



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018
(Expresado en US dólares)

	Dic/18
1.) Caja - Bancos	
Caja	3.351,56 (1.a)
Bancos - Cuenta Ahorro	14.794,17 (1.b)
Bancos - Cuenta Corriente	301.938,68 (1.c)
	320.084,41
(1.a) Caja	
Caja General	2.951,56
Caja Chica	200,00
Fondo Representantes	200,00
	3.351,56
(1.b) Bancos	
Bancos Cta. Ahorro	
Coop. A. Jaramillo	7.290,36
Produbanco	2.320,53
Produbanco (Euros)	513,28
Banco del Austro	4.670,00
	14.794,17
(1.c) Bancos Cta. Corriente	
Banco del Pichincha	2.788,55
Banco de Machala	522,21
Banco de Guayaquil	298.627,92
	301.938,68
2.) Cuentas y Documentos por Cobrar	
Cientes	106.010,35 (2.a)
Cheques Porsfechados de Clientes	70.887,94 (2.b)
Antonio Garcia	3.280,72
Cuentas por Cobrar Terceros	129.621,39 (2.c)
Empleados	5.555,89 (2.d)
(-) Provision Cuentas Incobrables	(15.698,81)
	299.657,48
(2.a) Clientes Comerciales:	
Asinvet S.A.	1.526,18
Asociacion de Ganaderos del Litoral	248,63
Carlos Julio Ramirez	214,33
Comalgar S.A.	10.804,81
Faispan S.A.	25.059,18
Hennie Salazar Cevallos	(0,10)
Infarvec S.A.	(13,40)
Ipfaca S.A.	14.039,08
Ivan Andres Galindo Ochoa	2.207,01
Juana Marcela Izquierdo	3.874,96
Julio Zambrano Aray	17.180,63
Lina Maria Mesa	206,37
Menier S.A.	2.831,40
Molinos Champion S.A.	3.682,80
Nesoder S.A.	16.680,46
Omar Toapanta Yanchapaxi	87,64
Pesquera Mar y Cielo Cia. Ltda.	3.217,50
Richart Alfredo Tuapanta Yanez	2.924,51
Sanchez Sanchez Juan Pablo	1.238,79
Oscar Lopez Molina	(0,43)
	106.010,35



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018
(Expresado en US dólares)

	<u>Dic/18</u>	
(2.b) Cheques Posfechados de Clientes		
Julio Zambrano	39.450,00	(2.b.1)
Juana Marcela Izquierdo	1.878,50	(2.b.2)
Omar Toapanta	2.373,92	(2.b.3)
Ireni Alvarado Ruilova	1.768,32	(2.b.4)
Delia Varas Gutierrez	7.487,55	(2.b.5)
Santiago Llor Muñoz	2.968,62	(2.b.6)
Mackliff Sanchez Alejandra Lisette	11.700,00	(2.b.7)
Richart Tuapanta	3.261,03	(2.b.8)
	<u>70.887,94</u>	
(2.b.1) Julio Zambrano		
Ch. # 4361 - Banco Guayaquil - 22 Dic.	7.890,00	
Ch. # 4362 - Banco Guayaquil - 29 Dic.	7.890,00	
Ch. # 4363 - Banco Guayaquil - 05 Ene.	7.890,00	
Ch. # 4364 - Banco Guayaquil - 12 Ene.	7.890,00	
Ch. # 4365 - Banco Guayaquil - 19 Ene.	7.890,00	
	<u>39.450,00</u>	
(2.b.2) Juana Marcela Izquierdo		
Ch. # 2531 - Banco Pichincha - 19 Ene.	1.878,50	
	<u>1.878,50</u>	
(2.b.3) Omar Toapanta		
Ch. # 1010 - Produbanco - 22 Ene.	507,35	
Ch. # 1011 - Produbanco - 26 Ene.	507,35	
Ch. # 1012 - Produbanco - 30 Ene.	507,35	
Ch. # 1013 - Produbanco - 02 Feb.	507,35	
Ch. # 1014 - Produbanco - 18 Ene.	344,52	
	<u>2.373,92</u>	
(2.b.4) Ireni Alvarado Ruilova		
Ch. # 381 - Banco Pichincha - 30 Dic.	1.146,60	
Ch. # 383 - Banco Pichincha - 28 Feb.	621,72	
	<u>1.768,32</u>	
(2.b.5) Delia Varas Gutierrez		
Ch. # 196 - Banco Amazonaz - 25 Dic.	3.468,89	
Ch. # 203 - Banco Amazonaz - 29 Dic.	478,91	
Ch. # 211 - Banco Amazonaz - 08 Ene.	189,77	
Ch. # 212 - Banco Amazonaz - 08 Ene.	568,17	
Ch. # 221 - Banco Amazonaz - 14 Ene.	99,57	
Ch. # 222 - Banco Amazonaz - 15 Ene.	1.871,47	
Ch. # 228 - Banco Amazonaz - 23 Ene.	354,42	
Ch. # 232 - Banco Amazonaz - 29 Ene.	169,70	
Ch. # 243 - Banco Amazonaz - 10 Feb.	286,65	
	<u>7.487,55</u>	
(2.b.6) Santiago Llor Muñoz		
Ch. # 7040 - Banco Bolivariano - 03 Dic.	2.022,67	
Ch. # 2583 - Banco Pichincha - 31 Dic.	945,95	
	<u>2.968,62</u>	
(2.b.7) Mackliff Sanchez Alejandra Lisette		
Ch. # 72 - Banco Pichincha - 05 Ene.	5.850,00	
Ch. # 73 - Banco Pichincha - 30 Ene.	5.850,00	
	<u>11.700,00</u>	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018
(Expresado en US dólares)

	<u>Dic/18</u>	
(2.b.8) <u>Richart Tuapanta</u>		
Ch. # 75 - Banco Pichincha - 18 Ene.	794,91	
Ch. # 76 - Banco Pichincha - 25 Ene.	1.315,12	
Ch. # 77 - Banco Pichincha - 01 Feb.	692,01	
Ch. # 78 - Banco Pichincha - 08 Feb.	458,99	
	<u>3.261,03</u>	
(2.c) <u>Cuentas por Cobrar Terceros</u>		
Anticipo a Proveedores	4.757,00	(2.c.1)
Viaticos Sres. Merchan y Fontana	10.200,00	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Mexico)	83.833,84	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Panama)	28.330,55	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Nicaragua)	2.000,00	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Honduras)	500,00	
	<u>129.621,39</u>	
(2.c.1) <u>Anticipo a Proveedores</u>		
Renata Merchan - Anticipo por Uniformes	1.244,00	
Transporte y Movilizacion	1.313,00	
Brenda Franco - Prestamo - \$200 cada mes	1.200,00	
Monica Reinado - Prestamo - \$100 cada mes	1.000,00	
	<u>4.757,00</u>	
(2.d) <u>Empleados</u>		
Roberto Ayala	3.000,00	
Pedro Merchan	620,00	
Anticipo Sueldo Rene Merchan	1.126,87	
Anticipo Sueldo Magdalena Fontana	9,02	
Washington Moran	450,00	
William Herreria	350,00	
	<u>5.555,89</u>	
3.) <u>Credito Tributario</u>		
Retenciones en la Fuente a Empleados	1.230,01	
	<u>1.230,01</u>	
4.) <u>Inventarios</u>		
	<u>284.204,87</u>	
5.) <u>Otros Activos Corrientes</u>		
Seguros Pagados por Anticipado	3.193,72	(5.a)
Deposito en Garantia	1.800,00	(5.b)
	<u>4.993,72</u>	
(5.a) Se refiere al Seguro de Vehiculos	3.193,72	
(5.b) Se refiere al Deposito por Alquiler de un local	1.800,00	
	<u>4.993,72</u>	
	<u>910.170,49</u>	
6.) <u>Activos Fijos</u>		
Valor en Libros	326.278,52	
(-) Depreciacion Acumulada	(118.423,37)	
	<u>207.855,15</u>	



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018
(Expresado en US dólares)

	Dic/18
7.) Cuentas y Documentos por Pagar	
Proveedores del Exterior	172.486,03 (7.a)
Proveedores Locales	50.840,51 (7.b)
Otras Cuentas por Pagar	-
	<u>223.326,54</u>
 (7.a) <u>Proveedores del Exterior</u>	
Laboratorios Aranda S.A.	-
Lipidos Toledo S.A.	20.474,73 (7.a.1)
Bioiberica S.A.	139.473,84 (7.a.2)
HTS Bio	784,45 (7.a.3)
Wellco Corporation S.A.	11.753,01 (7.a.4)
	<u>172.486,03</u>
 (7.a.1) <u>Lipidos Toledo S.A.</u>	
Fact. # 17000900	-
Fact. # 18000970	20.474,73
	<u>20.474,73</u>
 (7.a.2) <u>Bioiberica S.A.</u>	
Fact. # 20182001782 - Nov. 05/2018	139.473,84
	<u>139.473,84</u>
 (7.a.3) <u>HTS BIO</u>	
Fact. # 170711 - Jul. 25/2017	784,45
	<u>784,45</u>
 (7.a.4) <u>Wellco Corporation S.A.</u>	
Fact. # 44852 - Oct. 09/2018	11.753,01
	<u>11.753,01</u>
 (7.b) <u>Proveedores Locales</u>	
Concel S.A.	323,73
Banco de Guayaquil	202,53
Autosharecorp S.A.	103,88
Crecoscorp S.A.	85,11
Cdcorp S.A.	75,05
Dr. Raul Alejandro Guerra Goes	300,00
VAZ Seguros S.A.	1.089,26
Materhost S.A.	119,00
Corporacion El Rosado S.A.	197,36
Atimasa	135,96
Juan Marcet Cia. Ltda.	122,99
Mancero Guerra Laila Natalia	5,85
Nucopsa S.A.	35,30
Gil Jara Javier Oswaldo	20,00
Difare	89,35
Deli Internacional S.A.	37,85
Dulcafe S.A.	4,95
Suarez Torres Jose Guillermo	52,09
Dofamafe S.A.	177,55
Guzman Vasco Alba Del Rosario	92,50
Comohogar S.A.	1.253,17
Red Crab S.A.	51,23
Betsy Monserrate Vera Quiñonez	23,00
Ultrafresh S.A.	13,19
Aliservis S.A.	75,81



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018

(Expresado en US dólares)

	<u>Dic/18</u>
Coop. Transp. Inter Sucre	10,00
Corporacion Favorita C.A.	344,33
Nel & Marg S.A.	38,30
DHL Express Ecuador S.A.	26,88
Coop. de Transp. Piñas	3,00
PDV Ecuador S.A.	126,26
Pyca S.A.	169,98
Wilson Gonzalez Flores y Otros	24,01
Rolando Rios Cia. Ltda.	38,50
Contivajes Cia. Ltda.	14.961,70
Comercial Palacios Reyes Cia. Ltda.	30,26
Visoral S.A.	17,10
Coop. Traansp. Libertad	4,00
Peet Large Sonia Patricia	64,96
Varas Samaniego S.A. COVS	260,00
Super Taxis Cuenca	5,00
Security Data S.A.	5,70
Combudiesel S.A.	23,01
Cedeño Arteaga Maria Soledad	56,00
Kast Merele Eduardo Rene	20,00
Atrain Microbuses Courier	6,00
Boris Andres Ortiz Suarez	47,00
Honorio Eduardo Burgos Piza	40,00
Ramirez Macias Alison Melodi	6,60
Zavala Macias & Carrasco	7,99
Dra. Ana Paula Goes Correa	300,00
Qearth Solitions S.A.	1.960,00
Lerubilla S.A.	12,50
Aromas y Recuerdos S.A.	90,93
Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda.	166,64
Monalisa Cucina Italiana	34,20
Entregas Especiales Espentregas	24,55
Smartphone Soluciones	78,40
Aeq Asesores Tributarios S.A.	27.150,00
	<u>50.840,51</u>

8.) Impuestos por Pagar

Retencion en la Fuente 1% - Transporte	0,15
Retencion en la Fuente 1% - Compras	10,36
Retencion en la Fuente 2% - Otras	820,75
Retencion en la Fuente 8% - Arriendo	186,48
Retencion en la Fuente 8%	893,68
Retencion en la Fuente 10% - Honorarios	222,22
Impuesto a la Renta por Pagar	69.532,61
Retencion en la Fuente 0,1% - Seguros	0,36
Retencion en la Fuente a Empleados	559,97
Retencion Iva 70%	382,20
Retencion Iva 100%	1.904,01
	<u>74.512,79</u>

9.) Obligaciones a Corto Plazo

Obligaciones con el IESS	3.113,93 (9.a)
Obligaciones con Empleados	81.168,56 (9.b)
	<u>84.282,49</u>

(9.a) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal 12,15%	1.305,51
------------------------	----------



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES AÑO 2018
(Expresado en US dólares)

	Dic/18
Aporte Individual 9,45%	1.015,37
Prestamos Quirografarios	380,66
Fondo de Reserva	54,15
Prestamos Hipotecario	358,24
	3.113,93
(9.b) Obligaciones con Empleados	
Decimo Tercer Sueldo	821,46
Decimo Cuarto Sueldo	3.046,77
Desahucio por Pagar	3.766,00
Jubilacion Patronal por Pagar	7.872,00
15% Participacion Empleados-2017 Saldo	20,02
15% Participacion Empleados-2018	65.642,31
	81.168,56
10.) Anticipos de Clientes	
Luis Pacheco	65,00
	65,00
11.) Obligaciones a Largo Plazo	
Dividendos por Pagar - Rene Merchan	80.000,00
	80.000,00
	462.186,82


 Rene Merchan
 Gerente General


 Roberto Ayala
 Contador Reg. # 4547