



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19	
1.) Caja - Bancos		
Caja	4.794,36	(1.a)
Bancos - Cuenta Ahorro	13.371,47	(1.b)
Bancos - Cuenta Corriente	58.376,99	(1.c)
	76.542,82	
(1.a) Caja		
Caja General	3.394,36	
Caja Chica	200,00	
Fondo Representante-P. Merchan	200,00	
Fondo Representante-R. Marcillo	1.000,00	
	4.794,36	
(1.b) Bancos		
Bancos Cta. Ahorro		
Coop. A. Jaramillo	7.465,85	
Produbanco	5.156,55	
Produbanco (Euros)	707,06	
Banco del Austro	42,01	
	13.371,47	
(1.c) Bancos Cta. Corriente		
Banco del Pichincha	10.322,92	
Banco de Machala	522,21	
Banco de Guayaquil	47.531,86	
	58.376,99	
2.) Cuentas y Documentos por Cobrar		
Cientes Comerciales	329.639,58	(2.a)
Cheques Porsfechados de Clientes	119.851,02	(2.b)
Cheques Protestados / Devueltos - Ch,317 - Omar Toapanta	468,05	
Antonio Garcia	3.280,72	
Cuentas por Cobrar Terceros	176.918,38	(2.c)
Empleados	19.949,36	(2.d)
(-) Provision Cuentas Incobrables	(15.698,81)	
	634.408,30	
(2.a) Clientes Comerciales:		
Asinvet S.A.	1.435,69	
Aquacultura Tropical S.A.	217,80	
Comalgar S.A.	10.804,81	
Darwin Xavier Zambrano	240,00	
Exportadora Fafra S.A.	316,30	
Faispaa S.A.	25.059,18	
Fajardoslab S.A.	3.742,20	
Felipe Andrade Ullauri	338,65	
Inbainor S.A.	236.079,36	
Infarvec S.A.	(14,06)	
Insumos Agricolas y Acuicolas S.A.	219,68	
Ipfaca S.A.	14.039,08	
Ivan Andres Galindo Ochoa	735,67	
Jendry Patricio Piedra	335,00	
Jessica Johanna Zhunio Ordoñez	914,81	
Julio Zambrano Aray	3.850,80	
Laura Margoth Murillo	(2,00)	
Luis Yagual de la Rosa	16,20	
Mackliff Sanchez Alejandra	12.758,10	
Nesoder S.A.	16.680,46	
Qearth Solutions S.A.	1.560,00	
Rene Montaleza Guaman	311,85	
	329.639,58	
(2.b) Cheques Posfechados de Clientes		
Julio Zambrano	78.438,52	(2.b.1)
Juana Marcela Izquierdo	2.564,06	(2.b.2)
Richard Enriques Quintana	1.643,91	(2.b.3)



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19	
Lindsay Milena Caicedo Tingo	17.740,63	(2.b.4)
Jessica Zhunio	1.670,01	(2.b.5)
Santiago Loo Muñoz	2.968,62	(2.b.6)
Juan Roca - Ch.6 - Banco Guayaquil - 31 Dic.	1.520,22	
Mackliff Sanchez Alejandra Lisette	8.611,50	(2.b.7)
Richart Tuapanta	3.638,71	(2.b.8)
Sonia Villa - Ch. 374 - Banco del Austro - 20 Ene.	617,46	
Insumos Agrícolas - Ch.1518-155-1556 - Produbanco - 22 Dic.	437,38	
	119,851,02	
(2.b.1) Julio Zambrano		
Ch. # 4925 - Banco Guayaquil - 06 Ene.	6.788,10	
Ch. # 4928 - Banco Guayaquil - 06 Ene.	638,55	
Ch. # 4926 - Banco Guayaquil - 13 Ene.	6.788,10	
Ch. # 4927 - Banco Guayaquil - 20 Ene.	6.788,10	
Ch. # 4947 - Banco Guayaquil - 20 Ene.	6.254,66	
Ch. # 4948 - Banco Guayaquil - 27 Ene.	6.254,66	
Ch. # 4949 - Banco Guayaquil - 03 Feb.	6.254,66	
Ch. # 4964 - Banco Guayaquil - 03 Feb.	4.299,92	
Ch. # 4965 - Banco Guayaquil - 10 Feb.	4.299,92	
Ch. # 4966 - Banco Guayaquil - 10 Feb.	1.824,77	
Ch. # 4987 - Banco Guayaquil - 24 Feb.	7.061,77	
Ch. # 4988 - Banco Guayaquil - 02 Mar.	7.061,77	
Ch. # 4989 - Banco Guayaquil - 09 Mar.	7.061,77	
Ch. # 4991 - Banco Guayaquil - 16 Mar.	7.061,77	
	78.438,52	
(2.b.2) Juana Marcela Izquierdo		
Ch. # 3134 - Banco Pichincha - 20 Ene.	2.247,10	
Ch. # 3135 - Banco Pichincha - 10 Ene.	316,96	
	2.564,06	
(2.b.3) Richard Enrique Quintana		
Ch. # 75 - Banco Pichincha - 02 Ene.	1.272,06	
Ch. # 87 - Banco Pichincha - 06 Feb.	371,85	
	1.643,91	
(2.b.4) Lindsay Milena Caicedo Tingo		
Ch. # 4 - Banco Amazonas - 13 Ene.	2.401,78	
Ch. # 6 - Banco Amazonas - 13 Ene.	1.116,33	
Ch. # 8 - Banco Amazonas - 13 Ene.	3.647,13	
Ch. # 9 - Banco Amazonas - 21 Ene.	3.647,14	
Ch. # 21 - Banco Amazonas - 27 Ene.	871,19	
Ch. # 22 - Banco Amazonas - 03 Feb.	871,19	
Ch. # 23 - Banco Amazonas - 27 Ene.	715,46	
Ch. # 24 - Banco Amazonas - 03 Feb.	715,46	
Ch. # 25 - Banco Amazonas - 10 Feb.	715,48	
Ch. # 29 - Banco Amazonas - 10 Feb.	1.573,10	
Ch. # 51 - Banco Amazonas - 17 Feb.	349,94	
Ch. # 528 - Banco Amazonas - 17 Feb.	762,59	
Ch. # 529 - Banco Amazonas - 24 Feb.	353,84	
	17.740,63	
(2.b.5) Jessica Zhunio		
Ch. # 1485 - Banco Pichincha - 31 Dic.	587,03	
Ch. # 1487 - Banco Pichincha - 02 Ene.	1.082,98	
	1.670,01	
(2.b.6) Santiago Loo Muñoz		
Ch. # 7040 - Banco Bolivariano - 03 Dic.	2.022,67	
Ch. # 2583 - Banco Pichincha - 31 Dic.	945,95	
	2.968,62	
(2.b.7) Mackliff Sanchez Alejandra Lisette		
Ch. # 159 - Banco Pichincha - 18 Ene.	8.611,50	
	8.611,50	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19	
(2.b.8) <u>Richard Tuapanta</u>		
Ch. # 701 - Banco Pichincha - 10 Ene.	1.741,42	
Ch. # 723 - Banco Pichincha - 17 Ene.	794,76	
Ch. # 753 - Banco Pichincha - 21 Ene.	550,04	
Ch. # 738 - Banco Pichincha - 07 Feb.	156,93	
Ch. # 739 - Banco Pichincha - 14 Feb.	395,56	
	3.638,71	
(2.c) <u>Cuentas por Cobrar Terceros</u>		
Anticipo a Proveedores	22.445,72	(2.c.1)
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Mexico)	90.954,24	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Panama)	59.018,42	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Nicaragua)	2.000,00	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Honduras)	500,00	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Costa Rica)	2.000,00	
	176.918,38	
(2.c.1) <u>Anticipo a Proveedores</u>		
Musicos para Evento en Cuenca	745,00	
Club Rotario Yanucay - Donacion	1.000,00	
Jardinero - Joge Santana	110,00	
Abg. Virginia Calderon - Prestamo \$2000	689,93	
Renata Merchan - Anticipo por Uniformes	2.039,69	
Transporte y Movilizacion	1.475,10	
Monica Reinado - Prestamo	256,00	
Eurodiseno - Curso Renata Merchan	400,00	
Darwin Zambrano - Aseosria Tecnica Junio 2019	1.500,00	
Esteban Jacome Vallejo - Diseno de Planos	3.000,00	
Fiesta de Navidad en Cuenca	230,00	
Promotora L.F.G. - Contribucion Unica Punta Pacifico	1.000,00	
Esteban Jacome Vallejo - Construccion Casa Mocoli - Abono	10.000,00	
	22.445,72	
(2.d) <u>Empleados</u>		
Pedro Merchan	118,20	
Anticipo Sueldo Rene Merchan	1.762,88	
Anticipo Sueldo Magdalena Fontana	12.968,28	
Johanna Cararsco	2.500,00	
Stalin Morales	1.700,00	
Washington Moran	900,00	
	19.949,36	
3.) <u>Credito Tributario</u>		
Retenciones en la Fuente 1% (Clientes) Año 2019	23.547,33	
	23.547,33	
4.) <u>Inventarios</u>	96.344,12	
5.) <u>Otros Activos Corrientes</u>		
Seguros Pagados por Anticipado	9.357,15	(5.a)
Deposito en Garantia	1.800,00	(5.b)
	11.157,15	
(5.a) Se refiere al Seguro de Vehiculos y Vumulatina Medicina Prepagada	9.357,15	
(5.b) Se refiere al Deposito por Alquiler de un local	1.800,00	
	11.157,15	
6.) <u>Activos Fijos</u>		
Valor en Libros	423.571,28	
(-) Depreciacion Acumulada	(170.331,72)	
	253.239,56	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19	
7.) Cuentas y Documentos por Pagar		
Proveedores del Exterior	185.205,63	(7.a)
Proveedores Locales	50.395,29	(7.b)
Otras Cuentas por Pagar	224.566,16	(7.c)
	460.167,08	
 (7.a) Proveedores del Exterior		
Laboratorios Aranda S.A.	18.314,39	(7.a.1)
Lipidos Toledo S.A.	36.829,00	(7.a.2)
Bioiberica S.A.	130.062,24	(7.a.3)
	185.205,63	
 (7.a.1) Laboratorios Aranda S.A.		
Fact. # 289710 - Dic. 17/2019	18.314,39	
	18.314,39	
 (7.a.2) Lipidos Toledo S.A.		
Fact. # 19000923 - Dic. 10/2019	36.829,00	
	36.829,00	
 (7.a.3) Bioiberica S.A.		
Fact. # 20192001910 - Dic. 12/2019 - 115.920 Euros	130.062,24	
	130.062,24	
 (7.b) Proveedores Locales		
Conecel S.A.	920,85	
Sesei Cia. Ltda.	517,00	
Autosharecorp S.A.	230,76	
VAZ Seguros S.A.	690,00	
Inarpi S.A.	(366,96)	
Corporacion El Rosado S.A.	155,70	
Coop. De Transp. Rutas Orenses	11,00	
Atimasa	438,05	
Administracion Jaibole S.A.	2,20	
Mancero Guerra Laila Natalia	4,10	
Nucopsa S.A.	51,40	
Difare	19,06	
Deli Internacional S.A.	91,03	
Gil Jara Javier Oswaldo	35,00	
Dulcafe S.A.	47,80	
Arcgold del Ecuador S.A.	37,53	
Comohogar S.A.	2.053,15	
Pa.co Comercial e Industria S.A.	10,47	
La Tablita Group Cia. Ltda.	8,75	
Laserson S.A.	396,20	
Corporacion Favorita C.A.	2.147,92	
Nel & Marg S.A.	19,05	
Sport Bar S.A.	52,96	
Megadatos S.A.	61,59	
Genielservi S.A.	284,96	
Distriazul Cia. Ltda.	45,00	
Transp. Montenegro Querembas	5,00	
Comercial Kywi S.A.	188,94	
Contivajes Cia. Ltda.	833,34	
Contrures S.A.	199,49	
Fideicomiso Hotel Ciudad del Rio	27,01	
Alejandro Andre Lagos Lake	152,00	
Ahcorp Ecuador Cia. Ltda.	5.111,14	
Acosta Mendoza Roberto Manuel	(244,80)	
Visoral S.A.	7,70	
Coop. Traansp. Libertad	63,72	
Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda.	447,34	
Intermont S.A.	43,00	
Guayhost S.A.	727,25	



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19	
Peet Large Sonia Patricia	51,99	
Pinturas Condor S.A.	1.220,55	
Viceva S.A.	20,29	
Pycca S.A.	82,75	
Bebelandia S.A.	24,24	
Superglobal S.A.	25,38	
Discarem S.A.	212,83	
PDV Ecuador S.A.	326,67	
Centralimentos S.A.	251,85	
Gesurymaca S.A.	85,50	
Gaitalin S.A.	978,29	
Depconsa S.A.	33,00	
Atrain Microbuses Courier	11,50	
Henry Antonio Izurieta	92,00	
Boris Andres Ortiz Suarez	69,00	
Ruales Zambrano Nelson	28,25	
Liris S.A.	58,90	
Aeq Asesores Tributarios S.A.	21.480,00	
Cartransur S.A.	(297,00)	
Ministerio de Produccion y Comercio Exterior	3,20	
Abadledergraf S.A.	7,60	
Sicco Bellini Juan Pablo	61,99	
Christopher John Andrade	222,76	
Esteban Jacome Vallejo	3.628,48	
Almecenes Buen Hogar	343,20	
Rokaxa Cia. Ltda.	3.300,88	
Rumimport Cia. Ltda.	78,97	
Gamolcorp S.A.	257,40	
BFS Ecuador S.A.	119,00	
Happy City S.A.	138,20	
Global Internations S.A.	411,04	
Macromoda S.A.	91,97	
Stocktire S.A.	1.245,09	
Superdeporte S.A.	125,87	
Probiz S.A.	47,24	
Transp. Interp. Aosiados Tia	5,00	
Coop. Transp. Rutas	3,00	
Restaunsa S.A.	22,71	
	50.395,29	
(7.c) Otras Cuentas por Pagar		
Magdalena Fontana	1.532,06	
Rene Merchán (Otros Prestamos)	90.502,84	
Otras Cuentas por Pagar Accionistas	130.000,00	
Pedro Merchán (Vehículo)	2.531,26	
	224.566,16	
8.) Impuestos por Pagar		
Retencion en la Fuente 1% - Transporte	11,00	
Retencion en la Fuente 1% - Compras	19,96	
Retencion en la Fuente 2% - Otras	199,58	
Retencion en la Fuente 8% - Arriendo	194,48	
Retencion en la Fuente 8%	3.814,67	
Retencion en la Fuente 10% - Honorarios	369,14	
Retencion en la Fuente 0,1% - Seguros	0,01	
Retencion en la Fuente 2%	145,83	
Retencion Iva 70%	326,58	
Retencion Iva 100%	6.187,64	
	11.268,89	
9.) Obligaciones a Corto Plazo		
Obligaciones con el IESS	3.703,68	(9.a)
Obligaciones con Empleados	46.315,58	(9.b)
	50.019,26	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	DIC/19
(9.a) <u>Obligaciones con el IESS</u>	
Aporte Patronal 12,15%	1.612,52
Aporte Individual 9,45%	1.254,18
Prestamos Quirografarios	392,59
Fondo de Reserva	86,97
Prestamos Hipotecario	357,42
	<u>3.703,68</u>
(9.b) <u>Obligaciones con Empleados</u>	
Decimo Tercer Sueldo	980,63
Decimo Cuarto Sueldo	3.511,90
Desahucio por Pagar	4.804,00
Jubilacion Patronal por Pagar	9.247,00
15% Participacion Empleados	27.772,05
	<u>46.315,58</u>


 Rene Merchan
 Gerente General


 Roberto Ayala
 Contador Reg. # 4547