

COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.

INDICE

**1. INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO
ECONOMICO 2009**

2. BALANCE GENERAL 2009

3. ESTADO DE RESULTADOS 2009

**INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009 POR PARTE DE
LA GERENCIA GENERAL DEL COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA.
LTDA.**

Una vez concluido el periodo económico del 2009 y dando cumplimiento a los Estatutos de COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA., y a los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías, pongo a consideración de los Señores Socios el Informe de actividades que como Gerente General de la empresa me corresponde, para lo cual adjunto también los Balances de Situación General y los Estados de Resultados del ejercicio económico 2009 para su revisión y aprobación.

ASPECTOS GENERALES.-

Quiero iniciar expresando mi agradecimiento a los Señores Socios de la Compañía por la confianza depositada en mí para la ejecución y representación de las actividades de la empresa, así como también expreso mi agradecimiento a cada una de las personas que han hecho factible el desarrollo y el cumplimiento de las metas en este periodo económico, Durante este año enfrentamos incrementos de precios en nuestros principales ítems de comercialización especialmente la línea de balanceados, lo que ocasionó un decremento en las ventas del 14%, debido a una competencia desleal.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.- Durante este ejercicio económico se han dado cumplimientos a los objetivos trazados en el inicio de este año de la siguiente manera:

1.1.- El principal objetivo para este año fue la reducción de los gastos, es importante recalcar que la disminución de los gastos se dio en un porcentaje mínimo del 0,06%, pero lo más importante es haber podido mantener los gastos en los mismos niveles al ejercicio anterior pese a la disminución de ingresos que ha experimentado la empresa.

1.2.- Como recomendación se mencionaba el incremento en el nivel de ventas de todos los productos, como se puede apreciar en el Anexo 1 las metas trazadas se han cumplido de manera parcial, de acuerdo a cada línea, en el caso específico del Balanceado los frecuentes cambios en los precios influyeron notablemente para que las ventas disminuyeran en el 16.83%, en lo que respecta a la Venta de Pollo Bebé se ha dado un incremento del 6.27% aunque en este período se experimentó variaciones de precios la aplicación de la estrategia de ventas para la ampliación de mercado a nivel de provincias nos ha ayudado a la obtención de buenos resultados.

Es importante recalcar que los precios del balanceado mantuvieron su tendencia al alza hasta el mes de septiembre lo que ocasionó la pérdida del mercado debido a que la competencia mantuvo siempre precios inferiores.

1.3.- Otra alternativa implementada por parte de Gerencia General para el año 2009 para coadyuvar en el crecimiento y protección del mercado avícola, fue la elaboración de un balanceado que aunque mantenía los estándares de nutrición, proteínas y condiciones óptimas para la producción con un precio menor no tuvo la aceptación en el mercado razón por lo que dicha línea se mantuvo los 4 primeros meses, y en los meses posteriores se retomó la línea tradicional con la cual se ha venido trabajando para recuperar los clientes que se habían perdido.

1.4.- Del análisis de cartera podemos observar una disminución en el 22.62 %, se ha trabajado arduamente en el proceso de recuperación de cartera, además se ha iniciado el proceso de cobranza con el Abogado, la expectativa es que la restitución de estos valores se cristalicen en el año 2010. Cómo se puede observar en el siguiente cuadro la variación de las cuentas por cobrar ha tenido significativos cambios.

	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	% Decremento
Cartera	397.822,51	512.018,05	801.805,90	653.899,76	22,62%
Ventas	3.446.508,55	4.474.984,10	5.181.744,65	4.816.537,77	7,92%

2.- Las disposiciones dadas por la Junta General de Socios en el transcurso del período en análisis fueron acatadas, una de las decisiones de mayor relevancia tomadas por la Junta General de Socios fue la acaecida el 2 de abril del 2009, en la que por decisión unánime de los socios se procedió a la Transferencia de las participaciones de la Señorita. Daniela Larriva Tenorio a la Señora Elena Tenorio Carrasco, así como también con fecha 16 de Julio del 2009 se procede a registrar la transferencia de las participaciones a nombre del Señor Teodoro Larriva, quedando conformado el capital de la empresa de la siguiente manera:

Sr. Teodoro Larriva Alvarado	44192 participaciones
Sra. Elena Tenorio Carrasco	44192 participaciones

3.- Siguiendo la línea de Actualización en el Sistema Computarizado en el mes de diciembre se procedió a autorizar el actualización del sistema de contabilidad, nómina, activos para el año 2010, se adquirieron licencias de Windows XP y Office para cada una de los equipos y se procedió a realizar un inventario de todos los sistemas de la Compañía con el asesoramiento de BSA Business Software Alliance, Todos las implementaciones y actualización se continúan realizando con la misma empresa con la que hemos estado trabajando, protegiendo de esta manera el derecho de marcas y la propiedad intelectual.

4.- Dentro del área laboral se ha procedido al Registro de las Provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio de conformidad con la Ley y de acuerdo al Estudio Actuarial del año 2009. En cuanto a la política salarial la empresa siempre ha acatado las disposiciones gubernamentales, además del cumplimiento con la ley se ha realizado incrementos de acuerdo a los criterios de la empresa.

RESULTADOS ECONOMICOS.- Revisando los Estados Financieros podemos observar que en las Ventas Netas se dio una disminución 7.05 % en referencia al periodo anterior, pero el porcentaje de las Utilidades Netas han incrementado en el 24,38% debido a que se consiguió estabilizar los costos al porcentaje promedio del 86% como en los años 2006, 2007, de esa manera el margen de utilidad bruta en ventas se promedió en un 13 %.

	2006	2007	2008	2009
VENTAS	3,446,508,55	4,474,984,10	5,181,744,65	4,816,537,77
COSTOS OPERACIONALES	2,964,904,84	3,857,414,46	4,603,539,19	4,173,037,23
UTILIDAD BRUTA	481,603,71	617,569,64	578,205,46	643,500,54
% COSTO VS VENTAS	86,03%	86,20%	88,84%	86,64%
% UTILIDAD VS VENTAS	13,97%	13,80%	11,16%	13,36%
GASTOS ADMIN. Y VENTAS	360,538,30	477,632,46	438,962,05	453,809,49
GASTOS NO OPERACIONALES	12,439,58	15,310,53	29,049,35	47,616,98
INGRESOS NO OPERACIONALES:	16,580,78	4,806,71	4,092,20	75,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,206,61	129,433,36	114,286,26	142,149,08
% INCREMENTO UTILIDAD	276,30%	3,376%	-11,703%	24,380%

**Balance General
Comparativo**

dic-08 dic-09 Diferencia

ACTIVOS (399)

CORRIENTE (339)

CAJA CHICA	2.000,00	-	- 2.000,00
CAJA GENERAL INGRESOS	20.927,17	4.436,14	- 16.491,03
BANCO DEL PICHINCHA	-	51.653,06	51.653,06
CTAS Y DOC.POR COB.CLTS NO RELACIONADOS	801.805,80	653.899,76	- 147.906,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	15.569,17	6.944,53	8.624,64
ANTICIPO PROVEEDORES	67.336,10	37.207,38	- 30.128,72
ANTICIPO PROVEEDORES SERVICIOS	-	-	-
EMPLEADOS	-	35,00	35,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321)	-	25,00	25,00
SOCIOS/ACCIONISTAS	33.809,90	80.658,50	46.848,60
CX C CHEQUES DEVUELTOS	7.687,73	5.167,21	- 2.520,52
PRESTAMO EMPLEADOS	4.128,00	2.522,54	- 1.605,46
CREDITO TRIBUTARIO IVA	345,56	123,46	- 222,10
IMPUESTOS RETENIDOS	10.510,59	11.955,69	1.445,10
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.639,68	21.955,37	5.315,69
DOCUMENTOS POR COBRAR	9.023,18	7.923,18	- 1.100,00
ACEITE URSA 1030	697,53	766,77	69,24
GRASA VEHICULOS	-	102,68	102,68
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACEN	29.414,33	22.235,49	- 7.178,84
SEGUROS ANTICIPADOS	-	-	-
TOTAL CORRIENTE	988.756,40	893.722,70	95.033,70

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.694,25	11.198,71	504,46
EQUIPO DE COMPUTACION	3.219,80	3.219,80	-
VEHICULOS	118.556,52	118.556,52	-
SOFTWARE	-	-	-
DEPRECIACIONES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.717,78	6.787,22	- 1.069,44
EQUIPO DE COMPUTACION	2.237,99	2.694,23	- 456,24
VEHICULOS	8.165,96	31.877,24	- 23.711,28
SOFTWARE	-	-	-
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)	116.348,84	91.616,34	24.732,50

ACTIVOS DIFERIDOS			
INSTALACION SOFTWARE		826,00	826,00
GASTOS DE INSTALACION DE MOLINOS			-
AMORT.ACUMULADA SOFTWARE		495,60	495,60
	-	330,40	330,40
TOTAL ACTIVOS	1.105.105,24	985.669,44	119.435,80

Del análisis de los activos podemos determinar que la principal variación se dio en la cuenta de cartera con una notable disminución la misma que se encuentra reflejada en un saldo positivo en la cuenta de bancos.

	dic-08	dic-09	Diferencia
--	--------	--------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE (439)

PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS	443.391,91	370.437,11	- 72.954,80
SOBREGIRO OCASIONAL	163.913,08		- 163.913,08
ANTICIPO CLIENTES	278,41	355,15	76,74
PRESTAMO BANCARIO			-
APORTES SOCIOS			-
UTILIDAD X PAGAR A SOCIOS			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	24.285,83	30.206,68	5.920,85
RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.278,84	5.058,93	- 219,91
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA	559,32	453,20	- 106,12
RET. DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELAC.DE DEPENDENCIA	3,52	3.537,97	3.534,45
IVA COBRADO	323,24	73,58	- 249,66
APORTES PERSONAL IESS	627,87	3.904,63	3.276,76
APORTE PATRONAL IESS	815,90	5.074,07	4.258,17
FONDO DE RESERVA	3.305,65	3.376,79	71,14
QUIROGRAFARIO IESS POR PAGAR			-
DECIMO TERCER SUELDO	559,59	3.480,12	2.920,53
DECIMO CUARTO SUELDO	600,00	817,65	217,65
VACACIONES	4.740,28	7.460,54	2.720,26
PARTICIPACION TRABAJADORES	17.142,94	21.322,36	4.179,42
JUBILACION PATRONAL	49.627,70	60.209,14	10.581,44
DESAHUCIO	19.608,22	20.739,06	1.130,84
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	21.899,14		- 21.899,14
GASTOS POR PAGAR	218,38		- 218,38
COOPERATIVA MULTEMPRESARIAL			-
OBLIGACIONES FINANCIERAS BCO PICHINCHA	95.552,96	106.169,96	10.617,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	852.732,78	642.676,94	-210.055,84

CAPITAL Y RESERVAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		88.384,00	88.384,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C			-
RESERVA LEGAL		16.385,70	20.916,70
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS		104.769,70	109.300,70
			4.531,00

RESULTADOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR		78.388,14	147.602,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.214,62	86.089,04
TOTAL RESULTADOS		147.602,76	233.691,80
			86.089,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.105.105,24 985.669,44 -119.435,80

En el análisis del pasivo se puede determinar la disminución de la cartera de proveedores así como también es importante recalcar que los únicos valores pendientes de pago están vinculados exclusivamente con las provisiones sociales y obligaciones con la Administración Tributaria y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre.

Luego de la revisión de los resultados pongo a consideración de Ustedes el destino de las Utilidades del presente ejercicio.

ACCIONES.- Mi principal compromiso para el ejercicio económico 2010 es la continuidad de las acciones para el crecimiento de la compañía, la recuperación de cartera así como el aval de las transacciones a crédito que se efectúen, para evitar problemas de iliquidez a la Empresa.

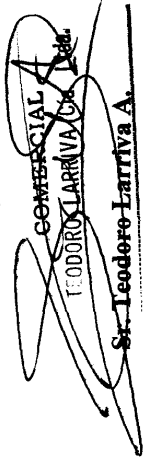
- Continuaremos con el proceso de crecimiento de mercado para lo cual se ha planteado la contratación de un profesional en el área de veterinaria y zootecnia y ventas.
- Se iniciará desde el mes de marzo del 2010 el plan de capacitación para la implementación de las Normas NIIF'S, con el fin de velar el cumplimiento de la Ley. Así mismo la empresa ha venido trabajando en los estados financieros para

que los resultados obtenidos sean fiables y la consecuente implementación de efectúe de manera clara, viable y oportuna.

- La principal meta para este ejercicio económico es la preparación de la Empresa para su ingreso a las Normas Internacional de Contabilidad.

Señores Socios pongo a consideración de Ustedes el presente Informe y los Estados Financieros correspondientes al período enero a diciembre del 2008 para que procedan a su aprobación.

Atentamente,


COMERCIAL A
TEODORO LARRIVA A. S. de RL de CV

Sr. Teodoro Larriva A.

GERENTE GENERAL.

REPORTE DE VENTAS EN UNIDADES 2009

Código	Descripción	FEBRERO 2009	MARZO 2009	ABRIL 2009	MAYO 2009	JUNIO 2009	JULIO 2009	AGOSTO 2009	SEPTIEMBRE /09	OCT 2009	NOV 2009	DIC 2009	TOTAL UNI
001-PB81	POLLO BEBE UN DIA	292,900	260,200	403,000	407,550	314,600	359,300	403,500	290,700	346,700	399,300	375,900	4,197,150
	MEDICAMENTO	282,900	260,200	403,000	407,550	314,600	359,300	403,500	290,700	346,700	399,300	375,900	4,197,150
	10-VAC1000 VACUNA BRONQUITIS 1000 DOSIS	27	40	56	64	41	64	29	46	44	48	57	562
	11-VAC1000 VACUNA NEWCASTLE BRONQUI												
	12-VAC1000 VACUNA NEWCASTLE												
	13-VAC1000 VACUNA GUMBORO	25	38	57	54	45	58	32	40	38	51	49	534
	10-MED0100 OROMICINA 100G												
	12-MED0100 ADE 100GR-AD 3EC 100GR												
	13-MED0100 CALCIO-TEX												
	14-MED1000 SOLUBACTONE 100GRS	24	11	49	25	12	29	32	23	23	25	27	292
	14-MED CRESOL 1 LT												
	14-MED0000 CRESOL 3.8												
	15-MED0100 CIPROTEX/CIPROM 1 LT			10	17	21	7	1	23	35	14	8	64
	15-MED1000 WHITSIN-S 1U												
	16-MED0100 VITAMINAS Y ELECTROLITOS												
	16-VAC1000 VACUNA SHP EMULSIONADO 1000DO												
	17-VAC1000 VACUNA HEPATITIS+NEWCASTLE	5	7	7	11	14	8	7	1	4	42	16	129
	20-MED0100 MAYVIT 100GR												
	28-MED0100 NUVAN 100C	13	6	3	14	10	13	18	1	10	20	15	119
	29-MED100 COCCIDIOL KL	1	1	3	1	2	1	1	22	50	42	16	9
	30-MED100 SULFIVIT 100G												
	30-MED0100 ANCOBAN 100G												
	31-MED0050 OXI-VAB 99%	9	9	80	21	5	30	17	5	47	16	60	273
	31-MED0500 NEOCYN 1 KG 70%												
	32-MED0100 DOXICILINA FORTE 100 GR	26	2	2	1	2	2	2	1	2	16	30	74
	33-MED0100 SULFATEX	10	8	15	18	9	33	12	28	21	16	30	203
	33-MED1000 SULFA-COCCIDIOL 1 KL												
	33280026 DOYFRASALES KL												
	34-MED0100 DROYOVET LT	10	2	2	7	1	1	1	12	6	3	3	39
	35-MED0100 TRIMEDIAZINA 100 ML												
	35-MED0200 TRIMEDIAZINA ORAL 200 CC												
	35-MED1000 TRIMEDIAZINA ORAL LITRO												
	36-MED1000 TRIMETO ORAL LITRO												
	38287 VANODINE SLTS												
	40-MED0250 TYLOFARM 250G	3	2	7	6	3	3	2	1	3	9	1	37
	44-MED075 ADVOCIP POLVO SOLUBLE 75GR												
	46-MED1000 ENROFORCE 20% LT	13	10	16	12	8	19	1	4	2	15	27	136
	50-MED0100 DUPHASOL 100 G												
	51-MED100 ERTROMIX 100G	7	13	8	15	6	11	6	6	2	15	27	43
	54-MED1000 AMONIO CUATERNARIO												
	56-MED1000 MAYVIT KILLO	3	1	1	4	6	1	4	6	4	7	2	122
	69-MED0250 FOSBAC 100GR/250												
	70-MED1000 CLORAFENICOL LITRO												
	74-MED1000 FURAZOL 11.6 KG												
	76-MED0500 VITALIZADOR AVICOLA	53	29	32	36	33	38				6	18	245
	76-MED1000 BALADINE GLN												
	77-BALADINE FORMOL												
	77-MED1000 YODO TOTAL LITRO	1		5	6	1							13
	79-MED1000 ALUMINIO-SILICATO DE CALCIO												
	81-MED0200 ORO GLO 200GR												
	82-MED0500 PIGMENTANTE NOVAFIL 500GR												
	82-MED1000 NORFLAXIVEN 20% LITRO												
	90-MED1000 NOVAABRONCOL												
	92-MED1000 ESPECTRIDOROL LT												
	93-MED1000 BRONQUIVET LT												
	94-MED1000 BRONQUIVET UN KILLO												
	94-MED4000 BRONQUIVET 4 LTS												
	98-MED1000 BROMEXIN LITRO												

7400-00-P-00 SUPER CABALLO
8027-00-P-40 SUPER U 27%

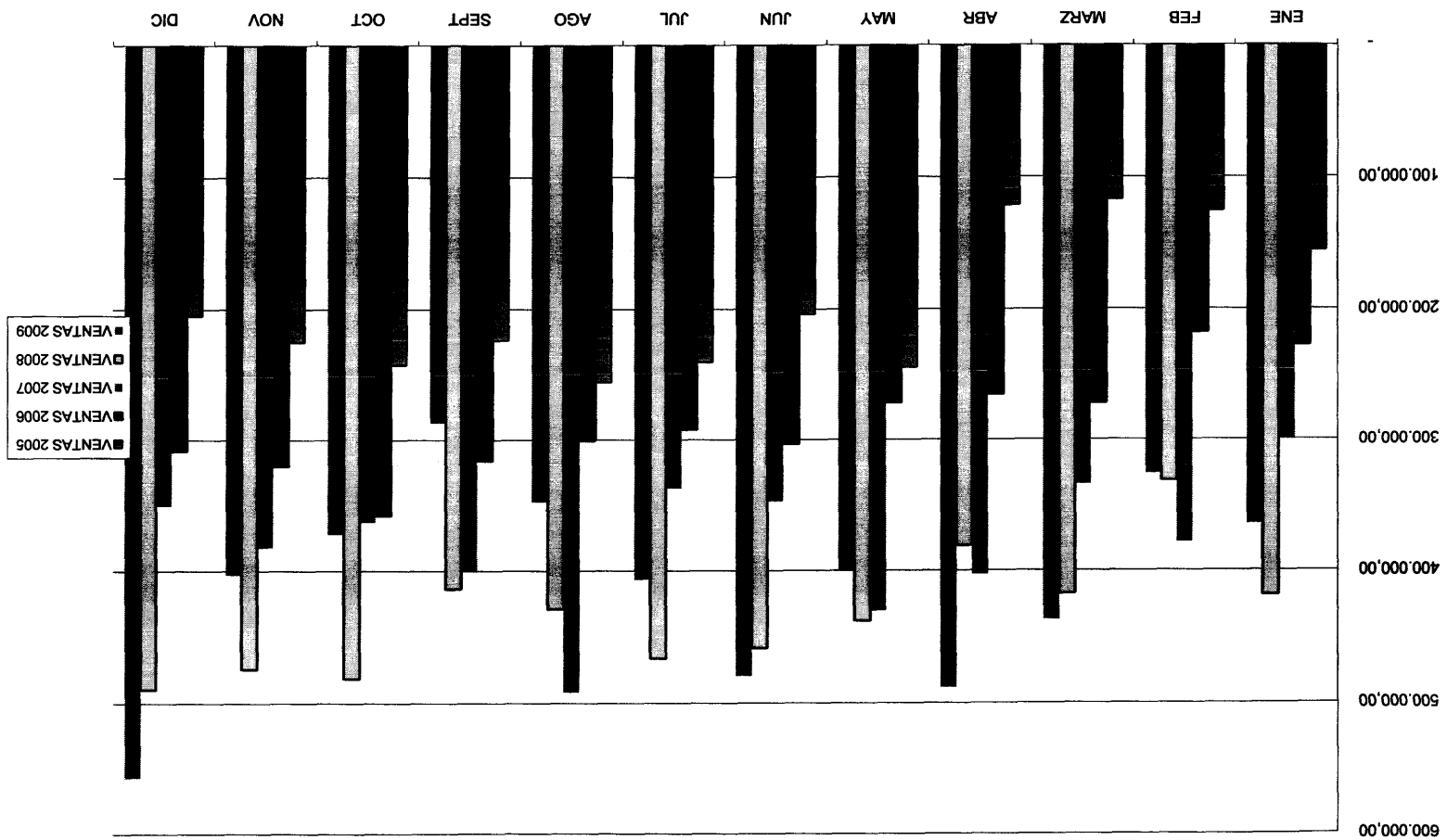
84	10	10	15	5	10	10	6	10	13	5	11.193	9.903	10.658	12.912	11.111	13.685	10.620	8.768	6.306	9.431	8.741	17.023	128.331
----	----	----	----	---	----	----	---	----	----	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

Código	Descripción	ENERO 2009	FEBRERO 2009	MARZO 2009	ABRIL 2009	MAYO 2009	JUNIO 2009	JULIO 2009	AGOSTO 2009	SEPTIEMBRE /09	OCT 2009	NOV 2009	DIC 2009	TOTAL UNID
EQA-002	PARATIZOLE BEBEDERO 6,5 LTS													
EQA-004	PARATIZOLE BEBEDERO X 1 GL													
EQA-038	PARATIZOLE MALLA CRIADORA L-6													
32041C	CRIADORA 2850 KCAL/H													
16.021	CRIADORA AP2 CON CONEXIÓN		1	1				1	1	1		1		8
16.009	INTERIOR COIL CRIADORA													1
16.011	INLECTOR AP2 CRIADORA													1
16.012	SOSTEN DE INYECTOR CRIADORA													1
710-016	COMEDERO DE 12K. AMARILLO					1								1
710-310	BEBEDERO AUTOMATICO							10	13	1	10	1	1	14
710-303	HUACAL							7	32	32	12	21	12	95
720-315	FILTRO-BEB-AUTOMATICO							20						20
720-326	PPEA BEBERO							3				5	3	18
720-338	VALVULA 8 PIEZAS EN BLISTER							3						105
720-341	CONJUNTO BRIDA													
710-366	COMEDERO DE 12KG.							16		30				
PARATIZOLE	PARATIZOLE CRD L-6	3												
20.321	CAPERUZA													
20.321	TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA	1												1
20.336	BANDEJA NODRIZA													1
16.004	REGULADOR PR 200													1
16.007	TUBO QUEMADOR													1
16.014	TERMOCUPPLAS 29-822	2												3
32022A	BEBEDERO PLASTICO A GALON													2
22.001	MANGUERA PARA CRIADORA													
22.003	ATAQUES RAPIDOS													
22.004	MACHUELOS DE BRONCE													
TOTAL VENTAS UNIDAD		11.426	10.123	10.992	13.359	11.350	13.996	10.853	7.126	6.817	9.786	9.148	17.388	4.329.028
		6	17	5	4	16	12	37	43	64	11	40	30	284

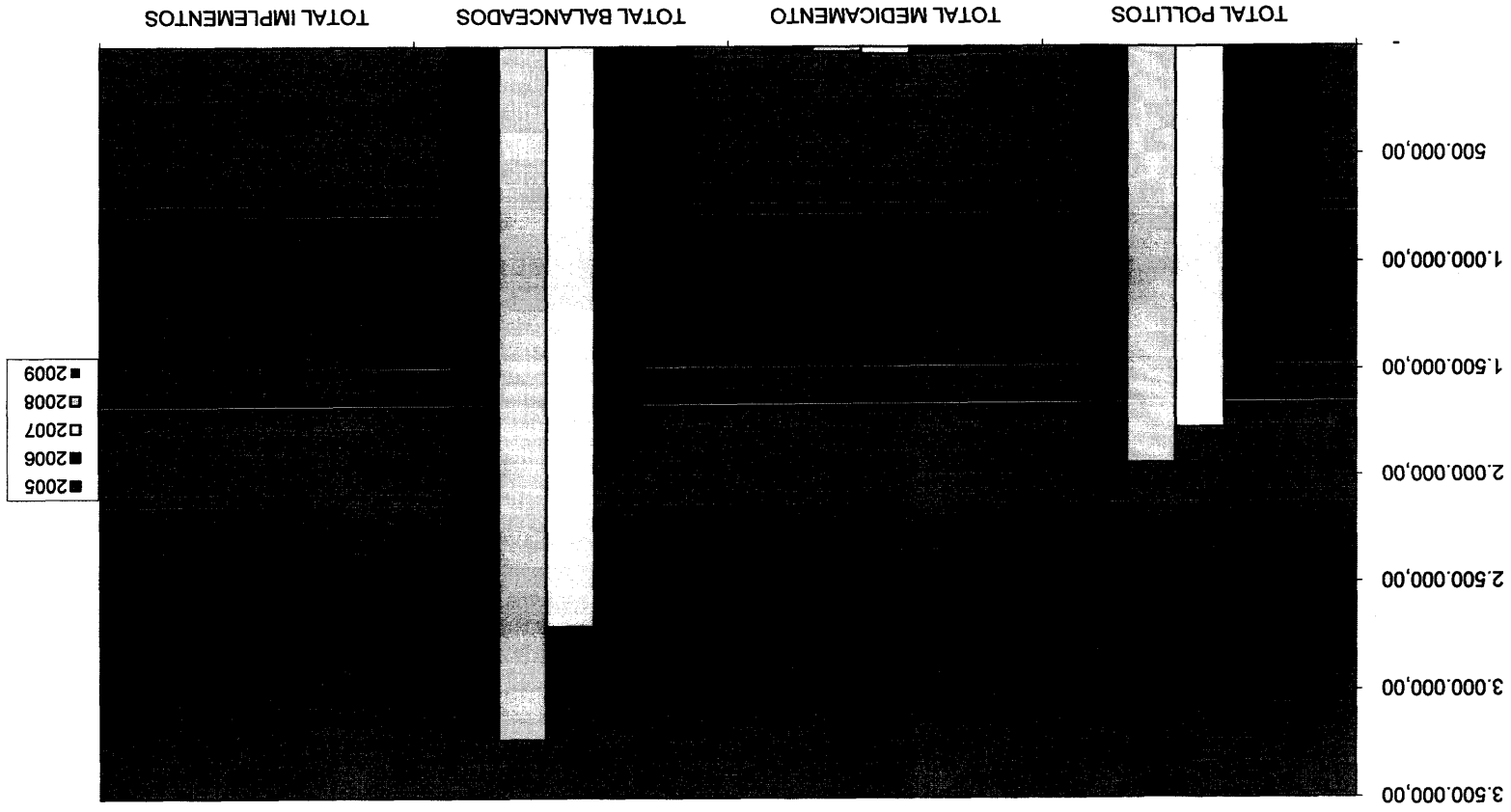
REPORTE VENTAS EN DOLARES 2009

Código	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
001-PBB1	POLLO BEBE UN DIA	114,288.32	108,500.87	201,358.21	204,784.51	158,391.12	181,031.18	171,943.22	194,890.15	147,203.02	174,662.02	213,329.21	201,736.54	2,072,118.37
	TOTAL POLLITOS	114,288.32	108,500.87	201,358.21	204,784.51	158,391.12	181,031.18	171,943.22	194,890.15	147,203.02	174,662.02	213,329.21	201,736.54	2,072,118.37
10-VAC1000	VACUNA BRONQUITIS 1000 DOSIS	113.40	160.44	226.80	266.90	176.35	277.36	128.74	194.86	195.85	188.76	199.56	238.38	2,171.57
11-VAC1000	VACUNA NEWCASTLE BRONQUITIS													
12-VAC1000	VACUNA NEWCASTLE													
13-VAC1000	VACUNA GUMBORO	237.50	349.60	522.50	514.87	421.11	557.61	312.20	372.58	447.53	368.51	485.07	476.20	5,065.28
10-MED0100	ORMONICINA 100G													
12-MED0100	ADE 100GR-AD 3EC 100GR													
13-MED0100	CALCIO-TEX													
14-MED1000	SOLUBRACTONE 100GRS	108.33	50.71	225.84	115.23	56.31	136.30	150.43	108.00	5.10	117.50	164.50	126.90	1,360.05
14-MED	CRESOL 1 LT													
14-MED4000	CRESOL 3.8													
15-MED1000	WHITINS-5 IU													
16-MED1000	VITAMINAS Y ELECTROLITOS													
16-VAC1000	VACUNA SHP EMULSIONADO 1000DO													
17-VAC1000	VACUNA HEPATITIS+NEWCASTLE													
20-MED0100	MAYVIT 100GR	30.50	42.50	42.70	67.10	42.70	85.00	42.70	48.80	6.10	24.30	238.33	95.06	766.78
28-MED0100	NUVAN 100C													
29-MED100	COCICIDOL KL	72.65	65.38	199.76	65.38	135.38	72.65	56.86	56.86		31.20	62.40	46.80	372.04
30-MED100	SULFIVYT 100G													
30-MED0100	ANCOBAN 100G													
31-MED0050	OXI-VAB 99%	58.70	19.80	178.50	45.57	47.20	83.20	12.25	69.25	128.70	292.50	247.00	133.20	765.00
31-MED0500	NEOCYN 1 KG 70%													
32-MED0100	DOXICILINA FORTE 100 GR													
33-MED100	SULFATEX	24.50	20.00	37.50	45.00	37.25	21.60	82.60	82.60	75.20	56.50	43.20	81.00	443.35
33-MED1000	SULFA-COCICIDOL 1 KL													
33280026	DOYFRASALES KL													
34-MED0100	DROYOVET LT													
35-MED0100	TRIMEDIAZINA 100 ML													
35-MED0200	TRIMEDIAZINA ORAL 200 CC													
35-MED1000	TRIMEDIAZINA ORAL LITRO													
36-MED1000	TRIMETO ORAL LITRO													
36-MED1000	VANDINE DE LITRO													
38387	VANDINE SLTS													
40-MED0250	TYLOFARM 250G													
44-MED075	ADVOCIIP POLVO SOLUBLE 75GR													
46-MED1000	ENROFORCE 20% LT													
50-MED0100	DUPHASOL 100 G	38.35	29.50	47.20	35.40	20.65	20.65	55.65	40.00	80.00	45.00	224.00	79.65	536.00
51-MED100	ERTROMIX 100G	39.90	74.10	45.60	85.50									421.45
54-MED1000	AMONIO CUATERMARIO													
56-MED1000	MAYVIT KILLO	146.85	48.95	165.75	959.45	46.89	289.20	48.95	56.28	87.54	173.77	103.17	48.95	1,600.01
59-MED0250	FOSBAC 100GR/250													
70-MED1000	CLORAFENICOL LITRO													
74-MED1000	FURAZOL 11.6 KG.													
76-MED0500	VITALIZADOR AVICOLA	550.00	297.00	384.91	385.00	352.00	418.00							
77-BALADINI	BALADINE GLN													
77-MED1000	FORMOL													
78-MED1000	YODO TOTAL LITROS	11.80		54.28	68.44		10.62							
79-MED1000	ALUMINIO-SILICATO DE CALCIO													
82-MED0500	PIGMENTANTE NOVAFILL 500GR													
82-MED1000	NORFLAXIVEN 20% LITRO													
80-MED1000	NOVABRONCOL L													
92-MED1000	ESPECTRODROG LT													
93-MED1000	BRONQUIVET LT													
94-MED1000	BRONQUIVET UN KILLO													
94-MED4000	BRONQUIVET 4 LTS													
93-MED1000	BROMEXIN LITRO													
01R-016	TILOMIX 100 GRS	255.38												1,150.00

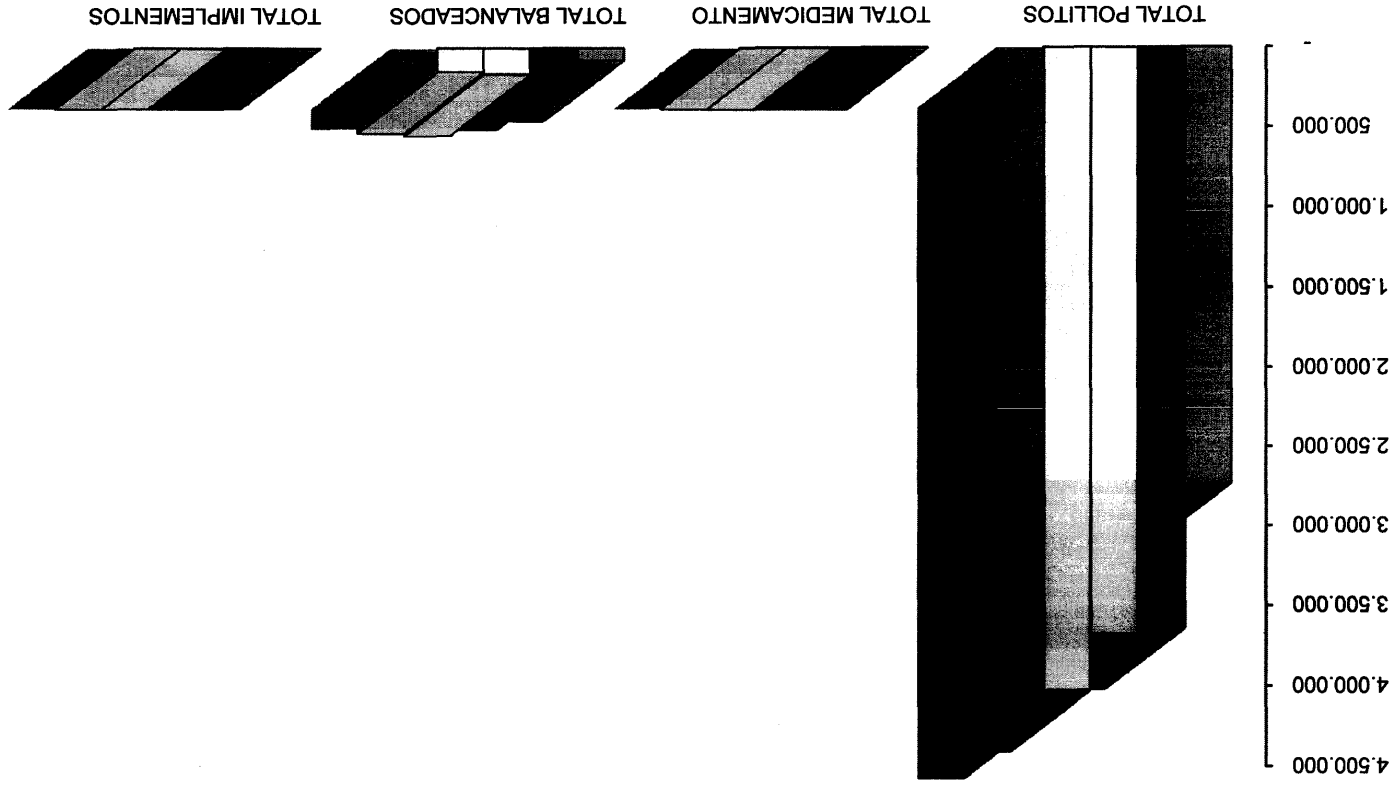
3



VENTAS COMPARATIVAS EN DOLARES



VENTAS COMPARATIVAS EN UNIDADES



■ 2005
■ 2006
■ 2007
■ 2008
■ 2009

VENTAS COMPARATIVAS PERIODO 2005 AL 2009

DOLARES

Descripción	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL POLLITOS	1.192.745,43	1.535.706,90	1.775.650,18	1.942.144,68	2.072.118,37
TOTAL MEDICAMENTO	28.768,97	34.627,43	34.448,72	25134,41	26419,73
TOTAL BALANCEADOS	1.134.741,61	1.878.807,81	2.705.191,16	3230171,89	2764908,37
TOTAL IMPLEMENTOS	2.378,54	3.720,26	3.849,37	484,73	4158,07
TOTAL VENTAS DOLARES	2.358.634,55	3.452.862,40	4.519.139,43	5.197.935,71	4.867.604,54

VENTAS COMPARATIVAS PERIODO 2005 AL 2009

UNIDADES

Descripción	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL POLLITOS	2.733.925	3.639.855	3.674.980	4.023.530	4.197.150
TOTAL MEDICAMENTO	5.261	5.801	5.032	3.529	3.263
TOTAL BALANCEADOS	77.932	130.582	165.955	150.328	128.331
TOTAL IMPLEMENTOS	188	100	371	74	284
TOTAL VENTAS UNIDADES	2.817.307	3.776.338	3.846.338	4.177.461	4.329.028

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL PICHINCHA
31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SALDO EN LIBROS 51.653,06

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(+) CH.GIRADO Y NO COBRADO

6644 ROMULO VERA	19-oct	767,14
6767 ANTONIO PANGOL	10-dic	668,64
6773 COOP.MULTIEMPRESARIAL	11-dic	140,00
6795 TEDASA	15-dic	2.118,42
6804 GUERRA PATRICIO	18-dic	1.262,25
6808 MOLINOS CHAMPION	18-dic	11.446,87
6855 FLORENCIO TIMBE	24-dic	100,00
6797 JAVIER LAZO	26-dic	622,51
6798 TADEC	27-dic	422,88
6825 METROPOLITAN TOURING A TENORIO	31-dic	264,86
6841 COOP.MULTIEMPRESARIAL	31-dic	140,00
6815 ROCIO CARLOSAMA	31-dic	485,40
6816 JOSE ILLISACA	31-dic	402,40
6818 ELENA PADILLA	31-dic	322,59
6819 ANTONIO PANGOL	31-dic	490,76
6820 MEDARDO PROCEL	31-dic	255,25
6822 FLORENCIO TIMBE	31-dic	697,75
6823 ALICIA SANCHEZ	31-dic	574,29

21.182,01

(-) NOTAS/DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO

SALDO EN LIBROS
SALDO ESTADO CUENTA

72.835,07
72.835,07
-

Alicia Sinchay
CONTADORA

SALDO INVENTARIO VALORADO AL 31 DICIEMBRE del 2009				
TIPO ITEM	NOMBRE	UNIDADES	SALDO VALOR	COSTO UNIT
12-MED0100	AD SEC 100GR	139	1.44	200,1600
13-MED0100	CALCIO-TEX	252	1.50	378,0000
40-MED250	TYLOFARM 250 G.	83	25.00	2,075,0000
44-MED075	ADVOCIP POLVO SOLUBLE 75GR	9	20.00	180,0000
82-MED1000	ESPECTRODOG LT	12	8.86	106,3380
15-MED0100	CIPROMIX 1 LT	12	45.00	540,0000
720-328	PIPETA BEBEDERO	18	0.54	8,7040
720-341	CONJUNTO BRIDA	36	1.59	57,2040
50-MED0100	DUPHASOL 100 G	6	2.05	12,3132
69-MED0250	FOSBAC 250GR	28	12.50	350,0000
20-MED0100	MAYVIT 100GR	116	4.07	471,7372
28-MED0100	NUVAN 100C	84	2.45	205,7496
30-MED0100	ANCOBAN 100G.	29	4.23	122,5250
31-MED0050	OXI-VAB 89%	180	1.80	324,0000
VANODINE	VANODINE 1 LT	14	9.10	127,4000
3938-08	VANODINE 5 LTS	2	45.00	90,0000
78610024904	VIRKOS LITRO	10	40.00	400,0000
78610088	VIRKOS 240 ML	64	10.69	684,2176
3020-40	POLLO ENGORDE	330	18.17	5,996,1000
3020-COSTA	POLLO ENGORDE COSTA	9	18.47	166,2300
3010-40	POLLO INCIADOR	204	18.72	3,818,8800
3010-COSTA	POLLO INCIADOR COSTA	15	18.67	280,0500
2014-40	PONEDORA POSTURA 1 14%	30	17.25	517,5000
14-MED1000	SOLUBACTONE 100GRS	73	3.54	258,0769
33-MED0100	SULFATEX	164	1.59	260,7600
16,021	CRIADORA AP2 CON CONEXIÓN	1	196.80	196,8000
710-016	COMEDERO DE 12K AMARILLO	1	6.05	6,0490
6100-40	TERNERO INICIAL	1	15.75	15,7500
8030-40	TERNERO CRECIMIENTO	1	13.82	13,8200
38-MED1000	TTRIMETO ORAL LITRO	14	32.86	460,0400
13-VAC1000	VACUNA GUMBORO	132	7.29	962,5836
11-VAC1000	VACUNA NEWCASTLE BRONQUITIS	96	3.40	326,4000
720-338	VALVULA 8 PIEZAS EN BLISTER	2	3.31	6,6200
76-MED0500 G	VITALIZADOR AVICOLA	276	9.48	2,616,4800

22,235,49

SALDO MAYOR 31 DIC

DIFERENCIA

22,235,49

0,00

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.

DOCUMENTOS POR COBRAR
31 DE DICIEMBRE DEL 2009

FECHA	NOMBRE	VALOR
01/01/2005	José Pesántez cheque juicio	7.923,18
		7.923,18

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.

CHEQUES DEVUELTOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2009

FECHA	NOMBRE	VALOR
17/03/2008	Mauricio Asanza ch. devuelto	750,00
03/08/2009	Tito Cabrera/Diego Moscoto(carro)	3.000,00
17/11/2009	Tránsito Morocho	627,21
31/12/2009	Manuel Guncay	790,00
		5.167,21

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.

ANTICIPO DE CLIENTES
31 DE DICIEMBRE DEL 2009

FECHA	NOMBRE	VALOR
12/06/2008	Mentor Taboada	6,19
16/07/2008	Sánchez María	6,26
29/09/2008	Guncay Narcisa	2,50
24/10/2008	Juan Marcelo Pillico	12,00
23/12/2008	Ramiro Banegas	20,00
23/12/2008	Carmen Mejia	20,00
23/12/2008	Martha Quintuña	5,00
23/12/2008	Mercedes Montesdeoca	10,00
01/10/2009	Fausto Cárdenas	5,00
24/12/2009	Lcdo. Romeo Alvarez	0,20
29/12/2009	Natividad Sinchi	100,00
29/12/2009	Martha Villa	20,00
29/12/2009	Olmedo Barahona	40,00
29/12/2009	Jorge Romero	30,00
29/12/2009	Nelly Sanisaca	20,00
29/12/2009	Nelson Garcia	58,00
		355,15

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.**ANTICIPO PROVEEDORES
31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

FECHA	NOMBRE	VALOR
01/01/2005	Comercial Daniela Larriva	31.038,99
31/03/2006	Dr. Genaro Reiván costas procesales Balsas	400,00
08/09/2006	Dr. Reiván costas procesales	255,04
14/01/2008	Molinos Champion	2.750,90
15/02/2008	Dr. Tenorio trámites recuperación cartera	860,00
10/10/2006	kerámikos	9,68
08/07/2009	Pago matrículas	184,96
13/08/2009	Conecel	407,66
10/09/2009	Conecel	300,15
15/12/2009	Ing. Julio Ojeda	1.000,00
		37.207,38

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.**PRESTAMOS EMPLEADOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

FECHA	NOMBRE	VALOR
30/11/2008	Elena Padilla	100,00
25/09/2009	Alicia Sánchez	2.322,54
14/09/2009	José Illisaca	100,00
		2.522,54

Comercial Teodoro Larriva Cia.Ltda.**SOCIOS/ACCIONISTAS
31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

FECHA	NOMBRE	VALOR
03/10/2008	Sr. Teodoro Larriva préstamo para Produbanco	13.987,52
04/11/2009	Sr. Teodoro Larriva préstamo	120.000,00
13/11/2009	Abono préstamo Sr. Teodoro Larriva	-25.000,00
31/12/2009	Abono préstamo Sr. Teodoro Larriva	-28.329,02
		80.658,50

PROVEEDORES

Comercial Teodoro Larriva Cia. Ltda
Saldo Proveedores al 31 de Diciembre del 2009

PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	TOTAL
PINTADO GUERRERO SERGIO	2677	6,068.09	6,068.09
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOS HU/	8721	159.56	
	904	1,891.20	
	8830	1,963.44	
	8829	3,891.66	7,905.86
BIOTONUS CLINIQUE BON PORT	62041	8,534.92	
	62042	30,100.00	38,634.92
CARDENAS GUILLERMO JORGE	35363	336.60	336.60
CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	48759	139.32	
	48760	632.72	772.04
CASTILLO MERCAHN DIANA	1906	27.56	27.56
CUENCA TENIS Y GOLF CLUB	25612	178.24	178.24
GENERALI ECUADOR	6437	661.96	661.96
ESTACION SERVICIO NARANCA	55812	130.00	130.00
OMNITRON	57126	153.62	153.62
CONSORCIO ECUATORIANO TELECOMUNICACIONES	6251763	54.17	54.17
SEGUROS EQUINOCCIAL	66492	2,264.09	2,264.09
TADEC	31535	5.46	5.46
VINTIMILLA MONCAYO FANNY	746	938.52	938.52
Molinos Cl...			
	87657	7,249.77	
	87684	7,294.32	
	87723	897.24	
	87724	6,410.25	
	87755	7,345.06	
	87765	3,378.08	
	87766	2,734.87	
	87821	7,195.32	
	87850	206.83	
	87851	7,016.49	
	87912	7,314.12	
	87925	3,473.22	
	87945	1,279.97	
	87957	7,306.69	
	87958	93.02	
	87968	7,333.92	
	87973	7,304.22	
	87998	7,195.32	
	87814	482.82	
	87815	6,796.75	
	88032	7,990.68	
	88033	2,980.50	
	88076	8,630.66	
	88077	2,340.52	
	88078	7,363.62	
	88136	200.94	
	88137	7,082.82	
	88138	2,377.09	
	88139	8,594.09	
	88165	7,282.44	
	88168	7,316.59	
	88031	13,514.35	
	88166	8,446.87	
	88167	2,643.11	
	88235	14,564.88	
	88250	8,502.66	
	88251	2,468.52	
	88284	7,314.12	
	88293	8,648.95	

PROVEEDORES

88294	2.322,23
88295	8.557,52
88296	2.413,66
88298	7.369,06
88305	1.820,81
88324	5.450,84
88325	7.195,32
	-1.206,60

2 NC

260.494,33

Comercial Daniela Lariva Tenorio

1329	17.240,85
1332	17.329,95
1333	17.240,85

TOTAL	51.811,65
SALDO EN MAYOR	370.437,11
DIFERENCIA	370.437,11

Balance General
01/01/2009 - 31/12/2009

1	ACTIVOS	1,01	CORRIENTE (339)	1,01,01	DISPONIBLE	4,436,14	56.089,20
		1,01,01,01	CAJA (311)	1,01,01,01,03	CAJA GENERAL INGRESOS	4,436,14	
		1,01,01,02	BANCOS (311)	1,01,01,02,01	BANCO DEL PICHINCHA	51.653,06	
		1,01,02,01	EXIGIBLE	1,01,02,01,01	CIENTES Y CTAS POR COBRAR	646.955,23	814.528,56
		1,01,02,01,01	CIENTES CTAS Y DOC POR COB NO RELACIONADOS	1,01,02,01,01,01	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES (317)	653.899,76	
		1,01,02,01,02	CTAS Y DOC POR COB CLTS RELACIONADOS	1,01,02,01,02,03	ANTICIPO EMPLEADOS	35,00	
		1,01,02,03,02	SOCIOS / ACCIONISTAS	1,01,02,03,03,03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321)	25,00	
		1,01,02,03,04	ANTICIPO PROVEEDORES	1,01,02,03,06	CXC/CHEQUES/DEVUELTOS	5.167,21	
		1,01,02,03,07	PRESTAMOS EMPLEADOS	1,01,02,04	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (	123,46	
		1,01,02,04,02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,01,02,05	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	123,46	
		1,01,02,05,01	IMPUESTOS RETENIDOS	1,01,02,05,02	ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.955,69	
		1,01,02,06	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,01,02,06,01	DOCUMENTOS POR COBRAR	7.923,18	
		1,01,03	REALIZABLE			7.923,18	23.104,94

Balance General
01/01/2009 - 31/12/2009

1.01.03.03	SUMINISTROS Y MATERIALES (331)	869,45
1.01.03.03.01	ACEITE URSA 1030	766,77
1.01.03.03.03	GRASA PARA VEHICULO	102,68
1.01.03.04	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	22.235,49
1.01.03.04.01	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	22.235,49
1.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO) (369)	
1.02.02	FIJO DEPRECIABLE	
1.02.02.02	MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345)	11.168,71
1.02.02.03	EQUIPO DE COMPUTACION (347)	3.219,80
1.02.02.04	VEHICULOS (349)	118.556,52
1.02.02.05	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (351)	30,00
1.02.03	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS (353)	41.358,69
1.02.03.02	DEP. ACUM. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.777,47
1.02.03.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	2.694,23
1.02.03.04	DEP. ACUM. VEHICULOS	31.877,24
1.02.03.05	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,75
1.03	ACTIVO DIFERIDOS (379)	
1.03.04	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (377)	
1.03.04.04	INSTALACION SOFTWARE	826,00
1.03.05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA (378)	495,60
1.03.05.04	AMORT. ACUM. SOFTWARE	495,60
TOTAL DEL ACTIVO		985.669,44

Balance General

Fecha: 05/03/10 Pág. 3

642.676,94

Balance General
01/01/2009 - 31/12/2009

TOTAL DEL PASIVO		642.676,94
		342.992,50
		109.300,70
		88.384,00
		88.384,00
		20.916,70
		20.916,70
		233.691,80
		147.602,76
		86.089,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

86.089,04

TOTAL DEL PATRIMONIO:

342.992,50

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:

985.669,44

COMERCIAL
TEODORO LARRIVA CIA LTDA.
GÉRENTE
SR. TEODORO LARRIVA A.

3	PATRIMONIO NETO (598)
3.01	CAPITAL Y RESERVAS
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501)
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
3.01.04	RESERVAS (507)
3.01.04.01	LEGAL
3.02	RESULTADOS
3.02.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES
3.02.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ing. Alicia Sánchez de
Mat. # 022539
CONTADOR MAT.0.22539
ING.COM.ALICIA SANCHEZ C

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.01.01	INGRESOS OPERACIONALES		4.816.537,77	4.816.537,77
4.01.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (601)		9.976,10	9.976,10
4.01.01	VENTAS GRAVADO CON TARIFA 12%	10.121,10		
4.01.01	(-) DESCUENTO EN VENTAS 12%	-145,00		
4.01.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO % (602)		4.806.561,67	4.806.561,67
4.01.02	VENTAS GRAVADO CON TARIFA 0%	4.857.483,44		
4.01.02	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-923,40		
4.01.02	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-49.998,37		
4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		75,01	75,01
4.02.01	DIVIDENDOS E INGRESOS PERCIBIDOS		75,00	75,00
4.02.01	OTROS INGRESOS EXCENTOS (605)	75,00		
4.02.02	INGRESOS POR VOLUMEN COMPRAS MOLINOS CHAMPION		0,01	0,01
4.02.02	INGRESOS POR VOLUMEN COMPRAS MOLINOS CHAMPION		0,01	0,01
5	COSTOS Y GASTOS (799)			4.674.463,70
5.01	COSTOS DE VENTAS (749)		4.173.037,23	4.173.037,23
5.01.02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CC		4.173.037,23	4.173.037,23
5.01.02.02	COSTO COMPRAS DE BIENES NO PRODUC. X LA COMPANI	4.227.972,57		
5.01.02.03	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-344,16		
5.01.02.04	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	-54.591,18		
5.02	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (779)		453.809,49	453.809,49
5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS (751)		156.997,97	156.997,97
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		115.240,41	115.240,41
5.02.01.01.01	Sueldos y Salarios		55.600,95	55.600,95
5.02.01.01.04	BONO DE RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA		52.039,46	52.039,46
5.02.01.01.04	BONO DE RENDIMIENTO		200,00	200,00

Estado de Pérdidas y Ganancias

01/01/2009 — 31/12/2009

800,00

6.600,00

10.171,46

14.175,46

9.722,48

2.179,61

5.508,55

11.712,28

10.581,44

1.130,84

285.099,24

19.111,96

19.544,40

2.425,62

3.734,85

52.877,01

11.442,86

12.584,38

8.959,50

212,68

3.906,14

25.236,96

495,60

5.698,83

854,51

283,80

6.400,50

674,02

949,13

5.02.01.01.12

Bono Navidad

5.02.01.01.13

COMISIONES EN VENTAS

5.02.01.07

APORTE PATRONAL FONDO DE RESERVA IESS

5.02.01.08

APORTE PATRONAL IECE Y SECAP

5.02.01.09

DÉCIMO TERCER SUELDO

5.02.01.10

DÉCIMO CUARTO SUELDO

5.02.01.11

VACACIONES ANUALES

5.02.02

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (752)

5.02.02.01

JUBILACIÓN PATRONAL

5.02.02.02

DESAHUCIO

5.02.03

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

5.02.03.01

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

5.02.03.02

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE

5.02.03.03

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)

5.02.03.04

SUMINISTROS Y MATERIALES

5.02.03.05

GASTOS DE GESTIÓN

5.02.03.06

GASTOS VEHICULOS

5.02.03.07

MANTENIMIENTO, ALIMENTACION VEHICULOS

5.02.03.08

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

5.02.03.09

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

5.02.03.10

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5.02.03.11

GA. DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

5.02.03.12

GASTOS DE AMORTIZACION

5.02.03.13

CUENTA INCOBRABLES

5.02.03.15

INTERESES, COMISIONES, SERVICIOS BANCARIOS, REGI

5.02.03.16

GASTOS NO DEDUCIBLES

5.02.03.17

GASTOS ATENCION A CLIENTES

5.02.03.18

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCAL Y OTROS

5.02.03.19

ARTICULOS MANTENIMIENTO LOCAL/OTROS

5.02.03.20	TRANSPORTE
5.02.03.21	COMBUSTIBLE VEHICULOS
5.02.03.22	ACEITE Y FILTROS VEHICULOS
5.02.03.23	IVA ASUMIDO POR LA EMPRESA
5.02.03.24	INTERESES EN PRESTAMOS BANCARIOS
5.02.03.25	CUOTA SUPERINTENDENCIA CIA
5.02.03.26	RETENCIONES ASUMIDAS POR LA COMPAÑIA
5.02.03.27	PERMISO BOMBEBROS
5.02.03.28	CAMARA DE COMERCIO
5.02.03.29	SERVICIOS DISPOSITIVO HUNTER
5.03	GASTOS NO OPERACIONALES
5.03.01	OTRAS DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
5.03.02	GASTOS SERVICIOS DEL PERSONAL
5.03.03	OTROS GASTOS DEL PERSONAL
5.03.04	OTROS ADMINISTRACION
5.03.06	SEGUROS PAGADOS
5.03.07	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
5.03.10	MULTAS E INTERESES IESS
5.03.11	SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ing. Alicia Sánchez C
C.R. Mat. 802659
CONTADOR MAT.0.22539
ING.COMALICIA SANCHEZ C

Estado de Pérdidas y Ganancias
01/01/2009 - 31/12/2009

72.869,00
14.071,98
1.475,74
12.078,05
7.411,53
906,19
335,61
30,00
265,00
263,39

234,66
13.942,71
29.937,22
224,84
2.912,78
267,00
33,24
64,53

47.616,98

Ingresos:
Egresos:

15% PARTICIPACION EMPLEADOS	21.322,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IR	120.826,72
25% IMPUESTO A LA RENTA	30.206,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90.620,04
5% RESERVA LEGAL	4.531,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	86.089,04

COMERCIAL

TEODORO LARRIVA CIA LTDA

GERENTE

SR. TEODORO LARRIVA A

ACTIVOS (399)

	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	Diferencia
CORRIENTE (399)													
Caja Chica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Caja General Ingresos	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00
Banco del Pichincha	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53	5.438,53
CTAs y Doc por cobr. Cts no relacionados	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54	87.402,54
Préstamo Empleado	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
Credito Tributario IVA	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82	1.092,82
Impuestos Retenidos	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69	1.599,69
Anticipo del Impuesto a la Renta	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68	16.639,68
Documentos por Cobrar	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18	9.023,18
Activa Ursa 1030	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27
Grasa Vehículos	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68
Productos Terminados y Mercadería en Almacén	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84	14.351,84
SEGUROS ANTICIPADOS													
TOTAL CORRIENTE	885.103,70	795.017,04	865.177,15	866.827,03	878.768,31	949.019,93	739.673,86	761.688,65	727.799,78	819.923,48	893.798,66	953.723,70	-95.033,70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO Fijo)													
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25	10.694,25
Equipo de Computación	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80
Software	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52	118.556,52
DEPRECIACIONES													
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02	-5.896,02
Equipo de Computación	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01	-2.276,01
Vehículos	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90	-10.141,90
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO Fijo)	114.245,76	112.142,68	110.039,60	107.936,52	105.833,44	103.730,36	101.627,28	99.524,20	97.421,12	95.318,04	93.214,96	91.111,88	-24.732,50
ACTIVOS DIFERIDOS													
Instalación Software	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
Gastos de Instalación de Molinos	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60	-495,60
Amort. Acumulada Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS	999.349,46	907.189,72	975.216,75	974.763,55	984.601,75	1.047.576,29	842.127,14	862.038,85	826.046,90	909.902,32	1.026.507,22	985.669,44	-119.135,80

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 Diferencia

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE (439)

PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS	511,632.38	416,571.81	492,691.82	465,794.44	445,134.85	279,724.26	285,397.48	263,525.49	365,380.87	370,437.11	- 72,954.80
SOBREGIRO OCASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 163,913.08
ANTICIPO CLIENTES	1,023.44	896.65	3,770.37	921.95	664.95	81.95	106.95	2,088.95	589.25	355.15	76.74
PRESTAMO BANCARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES SOCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD X PAGAR A SOCIOS	24,285.83	24,285.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3,631.41	3,593.27	3,916.88	4,478.17	3,775.73	5,229.84	3,278.66	3,310.18	3,391.15	4,134.04	219.91
RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	393.29	463.34	364.70	507.75	356.48	392.28	443.82	413.42	680.61	618.61	106.12
RET. DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELAC. DE DEPENDENCIA	21.58	41.58	41.58	139.49	139.49	139.49	139.49	139.49	139.49	139.49	3,534.66
IVA COBRADO	160.72	187.63	254.50	66.66	44.74	65.85	40.52	45.41	89.34	89.34	249.66
APORTES PERSONAL IESS	620.04	1,234.00	639.68	644.53	639.70	639.65	651.69	642.24	641.69	644.09	3,276.76
APORTES PATRONAL IESS	805.75	1,603.57	831.26	837.53	831.27	825.65	848.88	834.62	833.67	831.10	4,258.17
FONDO DE RESERVA	3,858.28	4,405.48	4,975.62	5,550.10	6,120.25	6,686.55	6,995.06	7,458.25	7,920.55	8,387.79	3,276.79
QUINTOGARAFARIO IESS POR PAGAR	66.56	66.56	-	-	-	-	-	-	-	-	71.14
DECIMO TERCER SUeldo	1,112.22	1,559.42	2,329.56	3,374.19	4,411.12	5,452.14	6,503.28	7,554.42	8,605.56	9,656.70	2,920.53
DECIMO CUARTO SUeldo	5,016.60	5,290.20	5,575.27	5,862.51	6,147.57	6,432.72	6,717.96	7,003.20	7,288.44	7,573.68	2,270.26
PARTICIPACION TRABAJADORES	17,142.94	17,142.94	-	-	-	-	-	-	-	-	4,179.42
PARTICIPACION PATRONAL	50,509.49	51,391.28	52,273.07	53,154.86	54,036.65	54,918.39	55,800.13	56,681.87	57,563.61	58,445.35	10,581.44
DESAHUJO	19,702.46	19,980.18	20,079.42	20,079.42	20,079.42	20,079.42	20,079.42	20,079.42	20,079.42	20,079.42	1,130.86
SUeldOS Y SALARIOS POR PAGAR	21,380.82	21,313.57	21,590.58	16,505.91	15,627.84	15,597.94	10,677.27	15,774.84	4,213.58	4,222.40	21,899.14
GASTOS POR PAGAR	589.97	566.49	555.46	648.00	420.92	411.89	424.17	199.59	443.50	1,443.71	218.38
COOPERATIVA MULTITEMPERARIAL	88,606.50	84,935.53	63,700.67	53,082.63	53,082.63	31,846.55	10,610.47	127,403.96	116,786.96	106,169.96	- 10,617.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	751,325.81	656,354.91	691,535.10	631,301.67	612,150.92	644,193.35	412,972.94	363,064.29	437,994.57	588,759.70	642,676.94
CAPITAL Y RESERVAS	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00	-
RESERVA LEGAL	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	16,385.70	-
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	104,769.70	-
RESULTADOS	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	147,602.76	69,214.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-4,348.81	-1,537.65	31,099.19	91,089.42	120,078.37	151,010.48	176,781.74	197,497.87	219,535.29	185,336.06	16,874.42
TOTAL RESULTADOS	143,253.95	146,065.11	178,911.95	238,692.18	267,681.13	298,613.24	324,384.50	345,100.63	367,136.05	332,936.82	86,089.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999,349.46	907,189.72	975,216.75	974,763.55	984,601.75	1,047,576.29	842,127.14	862,038.85	826,046.90	909,902.32	-119,435.80

999,349.46	907,189.72	975,216.75	974,763.55	984,601.75	1,047,576.29	842,127.14	862,038.85	826,046.90	909,902.32	1,026,507.22	985,669.44	-119,435.80
------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	-------------

Estado de Pérdidas y Ganancias
Comparativos

INGRESOS												
	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	Jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09
INGRESOS OPERACIONALES	1.339,34	1.563,62	2.666,12	572,47	373,16	549,17	338,08	378,91	828,42	750,15	547,62	614,04
VENTAS CON TARIFA 12 %	363,34	324,68	434,13	487,56	399,41	478,92	405,94	347,16	286,01	371,41	402,45	485,84
VENTAS CON TARIFA 0 %	363,34	324,68	434,13	487,56	399,41	478,92	405,94	347,16	286,01	371,41	402,45	485,84
VENTAS SIN TARIFA 0 %	363,34	324,68	434,13	487,56	399,41	478,92	405,94	347,16	286,01	371,41	402,45	485,84
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-80,00	-2.255,00	-1.150,86	-179,00	-1.629,00	-781,58	-923,40	-10,92	-292,30	-5,59	-13,50	-25,08
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0%	362,47	326,19	434,25	486,98	399,61	477,84	404,57	336,61	286,53	366,57	402,98	486,53
INGRESO POR VOLUMEN COMPRA MOLINOS	6.298,05	5.428,87	6.619,33	7.156,18	6.379,38	10.002,22	4.307,24	3.807,92	2.043,53	366,57	402,98	486,53
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	368,76	331,59	441,34	494,14	405,99	487,84	408,86	340,50	288,58	366,57	402,98	486,53
TOTAL INGRESOS	368,76	331,59	441,34	494,14	405,99	487,84	408,86	340,50	288,58	366,57	402,98	486,53
COSTOS Y GASTOS	344,18	303,24	378,74	346,77	346,77	425,54	350,18	294,21	244,18	317,87	335,46	481,70
COSTOS DE VENTAS	344,18	303,24	378,74	346,77	346,77	425,54	350,18	294,21	244,18	317,87	335,46	481,70
COMPRA DE BIENES NO PROD X LA COMPRA	-126,80	-344,16	403,31	346,77	346,77	425,54	350,18	294,21	244,18	317,87	335,46	481,70
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PROD X LA C	344,18	303,24	378,74	346,77	346,77	425,54	350,18	294,21	244,18	317,87	335,46	481,70
COSTO DE VENTAS	344,18	303,24	378,74	346,77	346,77	425,54	350,18	294,21	244,18	317,87	335,46	481,70
% COSTO/INGRESOS	93,58	90,72	85,48	70,15	85,48	87,23	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48	99,13
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.594,92	4.529,78	4.805,05	4.857,08	4.805,06	4.758,78	4.716,79	4.456,12	4.824,64	4.486,66	4.852,83	4.725,11
SUELDO UNIFICADO	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66
BONO DE RESPONSABILIDAD/EFICIENCIA	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66
BONO DE NAVIDAD	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
APORTE FONDO DE RESERVA IESS	805,75	797,82	831,28	837,59	831,27	825,65	846,88	834,62	834,62	834,62	834,62	834,62
APORTE PATRONAL IESS Y SECAP	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
DECIMO CUARTO SUELDO	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53	163,53
VACACIONES ANUALES	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32	276,32
COMISIONES	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79	881,79
UBICACION PATRONAL	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
DESAGUO	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	9.958,47	9.871,82	10.237,90	10.307,08	10.237,92	10.376,40	10.103,83	9.224,75	10.350,90	10.263,90	10.301,38	10.475,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.404,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ASISTENCIA TECNICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.404,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES/ OTROS SERV. PROFES	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
ASUNTOS LEGALES	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
TOTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.404,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
ARRENDAMIENTO LOCAL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
TOTAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
UNIFORMES	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
UTILES DE OFICINA	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70
PERIÓDICOS	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
COPIAS	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70	237,70
GASTOS DE GESTION	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75
GASTOS DE REPRESENTACION GERENTE	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
TOTAL GASTOS DE GESTION	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75
GASTOS DE REPRESENTACION GERENTE	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32	161,32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	13.230,92	14.289,03	13.336,19	13.883,98	13.580,21	14.286,57	18.198,30	12.994,02	14.392,58	21.034,74	52.486,72	62.428,27
GASTOS TOYOTA	116,08	69,72	82,81	150,30	32,30	32,09	35,47	107,84	31,89	84,57	18,39	116,07
TOYOTA COMBUSTIBLE	87,53											

87,53

[illegible]

[illegible]

[illegible]

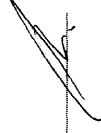
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.:

Según disposiciones legales y de conformidad a las Normas de Contabilidad NEC.1
detalle a continuación las políticas contables y información adicional relevante a los
Estados Financieros del período enero a diciembre del 2009.

1.- Las políticas contables empleadas para la elaboración de los estados financieros
basadas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad, reflejan los
principios de partida doble, y el registro de transacciones basadas en los documentos de
respaldo sean gastos o compras y/o adquisiciones de bienes muebles o inmuebles según
autorización escrita de Gerencia General y debidamente firmados.

Como políticas contables significativas aplicadas en la compañía tenemos:

- No se sienta el registro de ningún gasto o compra sin documentos de respaldo
(facturas, notas de ventas o documentos autorizados por el Servicio de Rentas
Internas).
- Los registros de provisiones en Cuentas Incobrables se efectúan sobre el
incremento en la cartera del período en mención y en el porcentaje legalmente
establecido.
- Un registro mensual de los activos fijos con la historia de compra, depreciación
y tiempo vida útil. La provisión de la depreciación se efectúa según el método
de depreciación línea recta tomando en consideración los porcentajes del 10 %



para muebles y enseres, el 20% para vehículos, el 33.33% para equipos de computación.

- Otras provisiones efectuadas como la de Pasivos Contingentes están sujetas a las disposiciones legales y salariales, así se establece como política contable el registro mensual de las provisiones de beneficios sociales para empleados y la provisión mensual de Jubilación Patronal y Desahucio según el estudio actuarial elaborado para cada año.
- Se tiene como política contable el tener clasificado los gastos en grupos que encierran gastos incurridos en sueldos y beneficios sociales, el grupo de gastos asignados al movimiento de la compañía, y un tercer grupo de engloba los gastos para personal u otros desembolsos no inherentes a la actividad económica de la compañía.
- Como objetivos y políticas establecidas por la empresa tenemos:

Política de manejo de cartera clientes: Se establece como política que la venta de pollitos bebés será de contado para hacer el flujo de efectivo y el balanceado será financiado a un plazo de 30 días como máximo, de esta manera cubrimos parte del financiamiento con el período de pago de 30 días que tenemos con nuestro proveedor de balanceado.

Política de manejo de cartera proveedores: Se estipula el pago a la fecha de vencimiento para todos los proveedores y en el caso de algunos proveedores que otorgan descuento por pronto pago se establece el pago de contado con el fin de beneficiarnos de dichos descuentos. El plazo de crédito que nos otorgan es de 30 días.

Política pago de Obligaciones Bancarias: Por ninguna razón se incumplirá con la cancelación de las cuotas de obligaciones bancarias, la compañía administrará los pagos para que no intervengan con la cancelación de esta obligación.

2

Política pago Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social: Se efectúa la declaración mensual de los Impuestos 5 días antes del vencimiento así como las planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se procesan en los primeros 5 días del mes, los auxiliares de cada cuenta así como el resumen para los pagos y declaraciones reposarán en los archivos previo su registro contable.

A.

COMPañÍA "COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2009
CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL:

Saldo compuesto por los cheques y el efectivo recibidos en cobros de los días 30 y 31 de Diciembre de 2009 y 2008, que no se pudieron depositar en los bancos por constituir período no laborable para el sector financiero.

Se concilia mensualmente y revisa Auditor Interno y Gerente General

CLIENTES

Saldo conformado por la cartera de Oficina de venta, así:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Of. Cuenca - Responsable Elena Padilla	653.899,76	385.894,63

TOTAL CARTERA:

	653.899,76	385.894,63
--	------------	------------

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Se ha calculado el 1% del saldo de cartera generada en el año 2009 y 2008

	AÑO 2009	AÑO 2008
Saldo inicial provisión Enero 1	15.569,17	16.071,34
Baja de cartera	14.323,47	3.400,00
Provisión del año	5.698,83	2.897,83
Saldo al 31 de Diciembre	6.944,53	15.569,17

De acuerdo a LRTI.

ANTICIPOS

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía Ltda.	31.038,99	61.038,99
Dr. Genaro Reiván	655,04	1.863,00
Molinos Champion	2.750,90	2.894,43
Dr. Tenorio	860,00	860,00
Kerámikos	9,68	9,68
Sergio Pintado		170,00
Nancy Jenny López Mejía	184,96	480,00
Pago matrículas	707,81	
Concecl	1.000,00	
Ing. Julio Ojeda		
Saldo al 31 de Diciembre	37.207,38	67.316,10

Autoriza Gerente General - Revisa Auditor Interno

PRESTAMOS

El saldo se compone por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Elena Padilla	100,00	2.600,00
José Illisaca	100,00	950,00
Alicia Sánchez	2.322,54	
Alicia Tenorio		578,00
Saldo al 31 de Diciembre	2.522,54	4.128,00

PRESTAMOS A SOCIOS

El saldo se compone por:

Teodoro Larriva	AÑO 2009	AÑO 2008
	80.658,50	33.809,90
Saldo al 31 de Diciembre	80.658,50	33.809,90

CUENTAS X COBRAR CH. DEVUELTO

Saldo constituido por varios cheques protestados sin cobro

	AÑO 2009	AÑO 2008
David Jaramillo		2.890,00
Inés Pastuisaca		1.443,73
Luis Ramírez		149,00
Servio Tinoco		1.955,00
Elena Tenorio		500,00
Mauricio Asanza	750,00	750,00
Tito Cabrera	3.000,00	
Tránsito Morocho	627,21	
Manuel Guicay	790,00	
Saldo al 31 de Diciembre	5.167,21	7.687,73

DOCUMENTOS POR COBRAR

Saldo compuesto por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Cheque Trámite Legal José Pesántez	7.923,18	7.923,18
Cientes en proceso Judicial para cobro Franklin Encarnación	0,00	1.100,00
Saldo al 31 de Diciembre	7.923,18	9.023,18

INVENTARIOS

Los Inventarios en la Compañía se valoran mediante el método de Promedios Ponderados.

Inventario físico al 31 de diciembre, asiste Auditoría Interna

PAGOS ANTICIPADOS

Saldo conformado por impuestos pagados anticipadamente como:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Retenciones en la fuente efectuadas a la Cia.	11.955,69	10.510,59
Anticipo Impuesto Renta	21.955,37	16.639,68
Saldo al 31 de Diciembre	33.911,06	27.150,27

CONCILIADO CON DECLARACIONES AL SRI Y AUXILIARES CONTABLES

ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos son contabilizados como tal siempre que el valor del bien sea superior a US \$ 500, valor establecido desde 2003 y, son depreciados de conformidad con la Ley así:

Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	3 años

CUENTAS DE PASIVO

SOBREGIROS BANCARIOS

El saldo de sobregiros bancarios en el año 2009 y 2008 se constituye, en parte por la emisión anticipada de cheques para pago a proveedores, pues es política interna el no efectuar pagos la primera semana de Enero para preparar el cierre de balances anuales y, otra parte, por sobregiros reales contratados.

	AÑO 2009	AÑO 2008
Sobregiro Banco del Pichincha	-	163.913,08
Saldo al 31 de Diciembre	0,00	163.913,08

CONCILIACIONES REVISADAS POR AUDITORIA INTERNA Y GERENCIA GENERAL - AUXILIARES ENTREGADO EN MEDIO MAGNETICO A AUDITORIA EXTERNA

PRESTAMOS BANCARIOS

La Compañía mantiene los siguientes créditos bancarios:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Pichincha conc.2/10/2008		
Amortiz. mensual, al 8,33% con vencimiento 27/09/2009 por un monto total US \$ 127.404,00 Porción Corriente	0,00	95.552,96
Pichincha conc.30/10/2009		
Amortiz. mensual, al 8,33% con vencimiento 30/10/2010 por un monto total US \$ 120.000,00 Porción Corriente	106.169,96	0,00
Saldo al 31 de Diciembre	106.169,96	95.552,96

PROVEEDORES

Saldo constituido por:

Proveedores Locales	AÑO 2009	AÑO 2008
Saldo al 31 de Diciembre	370.437,11	443.391,91

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

ANTICIPOS DE CLIENTES

Saldo del año 2009 constituido por anticipos de clientes para la compra de pollitos y balanceado

	AÑO 2009	AÑO 2008
	355,15	278,41
Saldo al 31 de Diciembre	355,15	278,41

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

OTRA CUENTAS POR PAGAR

Saldo constituido por :

Serv.de Rentas Internas, Impuestos Dic.	AÑO 2009	AÑO 2008
Otros varios por pagar	39.330,36	30.450,75
Saldo al 31 de Diciembre	39.330,36	218,38

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR

Saldo constituido por :

Aporte Pers.	AÑO 2009	AÑO 2008
IESS Prést. Quirograf	3.904,63	627,87
Nóminas por pagar	0,00	21.899,14
Partic Trab en Utilidades	0,00	17.142,94
	21.322,36	

Saldo al 31 de Diciembre

SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

25.226,99

39.669,95

PROVISIONES VARIAS

El saldo se conforma así:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Provision Aporte Patronal IESS	5.074,07	815,90
Provision Decimos y Vacaciones	11.758,31	5.899,87
Provision Fondo de Reserva	3.376,79	3.305,65
Porcion corriente Jubilacion Patronal	10.581,44	12.603,82
Otras Provisiones	20.739,06	19.608,22
Saldo al 31 de Diciembre	51.529,67	42.233,46

SE LIQUIDAN EN ENERO PROXIMO AÑO

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL

En el 2009 no se incrementó el capital con las utilidades del ejercicio 2008, por tanto el saldo sigue igual, así:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Elena Tenorio Carrasco	44.192,00	
Teodoro Larriva Alvarado	44.192,00	56.122,00
Daniela Larriva Tenorio		32.262,00
Saldo al 31 de Diciembre	88.384,00	88.384,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2008 y 2009, al 31 de Diciembre, se ha distribuido conforme a las normas legale y a la decisión de la Junta General así:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Utilidad del Ejercicio	142.149,08	114.286,26
Menos 15% Participación Trabajadores	-21.322,36	-17.142,94
Menos Impuesto a la renta del ejercicio	-30.206,68	-24.285,83
Menos Reserva Legal y Facultativa	-4.531,00	-3.642,87
Saldo de utilidades:	86.089,04	69.214,62

EVENTOS SUBSECUENTES

Desde la Fecha de cierre del balance hasta la emisión de la opinión por parte de Auditoria externa, no han ocurrido eventos que pudieran afectar a los balances.

COMERCIAL
TEODORO LARRIVA CIA. Ltda.
GERENTE GENERAL

Ing. Alicia Sánchez C.
RUC. 02514841004
CONTADOR GENERAL

COMPañA "COMERCIAL TEODORO LARIVA CIA. LTDA."
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 Y 2009

FECHA	DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES CAPITALIZACI	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	UTILIDADES NO REPARADAS	UTILIDAD EJERCICIO	PATRIMONIO
Fecha	Saldo al 31 de Diciembre de 2008	88,384,00	0,00	16,385,70	0,00	78,388,14	69,214,62	252,372,46
22-dic-09	Incremento Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31-dic-09	Utilidad Ejercicio 2009						142,149,08	142,149,08
31-dic-09	Distr. Utilidades a 15% Partic. Trab.						-21,322,36	-21,322,36
31-dic-09	Distr. Utilidades a 25% Imp. Renta						-30,206,68	-30,206,68
31-dic-09	Distr. Utilidades a 5% Reserva Legal						-4,531,00	-4,531,00
31-dic-09	Distr. Utilidades a 5% Reserva Facult						0,00	0,00
31-dic-09	Distr. Saldo Util. 2004 a Ap.Fut.Cap.						0,00	0,00
31-dic-09	Saldo al 31 de Diciembre de 2005	88,384,00	0,00	20,916,70	0,00	78,388,14	155,303,66	342,992,50

Ing. Alicia Sánchez C.
Mat. # 022539
CONTADOR GENERAL
RUC 0102514841001

COMERCIAL
TEODORO LARIVA CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

COMPANÍA "COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA."
HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2009

Cuentas	Auxiliar	Año 2009	Auxiliar	Año 2008	Diferencias	Operaciones	Inversiones	Financiamiento
Caja y sus equivalentes		56,089.20		22,927.17	33,162.03			
Documentos y cuentas por cobrar		814,528.56		935,717.37	-121,188.81		7,006.92	
Inventarios		23,104.94		30,111.86	-7,006.92			
Total activos corrientes		893,722.70		988,756.40	-95,033.70			
Activo fijo no depreciable								
Activo fijo depreciable		132,975.03		132,470.57				
Depreciación acumulada		-41,358.69		-16,121.73				
Activo fijo neto		91,616.34		116,348.84	-24,732.50		24,732.50	
Activo no corriente								
Acciones y participaciones								
Activo diferido								
Total activos fijos y otros		91,616.74		116,348.84	-24,402.10		-330.40	
Total de Activos		985,669.44		1,105,105.24	-119,435.80			
Pasivo de corto plazo		455,558.78		783,496.86	-327,938.08			
Total pasivo corriente		455,558.78		783,496.86	-327,938.08			
Pasivo no corriente		187,118.16		69,235.92	117,882.24			117,882.24
Pasivo diferido								
Total pasivo no corriente		187,118.16		69,235.92	117,882.24			
Total de Pasivos		642,676.94		852,732.78	-210,055.84			
Capital social		88,384.00		88,384.00				
Reservas		20,916.70		16,385.70	4,531.00			4,531.00
Reserva de capital								
Aportes futura capitalización								
Utilidad no distribuida anterior		147,602.76		78,388.14	69,214.62			69,214.62
Utilidad del ejercicio se distribuyó		86,089.04		69,214.62	16,874.42			16,874.42
Total patrimonio neto		342,992.50		252,372.46	90,620.04			
Total pasivos y Patrimonio Neto		985,669.44		1,105,105.24	-119,435.80	-199,742.35	24,402.10	208,502.28

COMERCIAL

TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.

GERENTE

IGNACIO SANCHEZ C.
RUC 196234021030

COMPANÍA "COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA. LTDA."

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (EN USD)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Incremento a clientes	121.188,81	
Incremento de inventarios	7.006,92	
Incremento del pasivo de corto plazo	-327.938,08	
Flujo neto proveniente de actividades operativas		-199.742,35
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Baja de propiedad planta y equipo	24.732,50	
Disminución de activo no corriente	-	
Disminución de acciones y participaciones	-	
Disminución de activo diferido	-330,40	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución del pasivo no corriente	117.882,24	
Incremento pasivo diferido	-	
Incremento de reservas	4.531,00	
Incremento para futuras capitalizaciones utilidades no distribuidas	86.089,04	
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		33.162,03

GERENTE GENERAL

TEODORO LARRIVA CIA. LTDA.

Ing. CONTADOR

RNC 0102514841001