

**COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO 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 DE COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO
CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen los estatutos del Comercial DANIELA LARRIVA TENORIO CIA. LTDA., el Reglamento de la Superintendencia de Compañías y en mi calidad de Gerente General, tengo a bien presentar a Ustedes señores Socios el Informe de las principales actividades de la Compañía, así como los Balances de Situación y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2009

ASPECTOS GENERALES.- La Gerencia de Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía. Ltda., agradece a todos los señores miembros de la directiva por la confianza depositada en la Gestión de Gerencia, y al equipo de trabajadores por todo el apoyo brindado para culminar las actividades de este año.

CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS.- Durante este ejercicio económico se ha dado cumplimiento a los siguientes objetivos:

- 1.- Uno de los principales objetivos que nos habíamos trazado para el ejercicio económico del 2009 fue el superar las pérdidas que lamentablemente afectaron a la empresa en el año 2008, las políticas adoptadas por Gerencia y con el apoyo de la directiva han permitido que en este ejercicio económico los resultados obtenidos sean muy alentadores y nos permitan afianzar el crecimiento programado para el año 2010. Los gastos y costos, un rubro de enorme preocupación para la empresa han sido efectuados con la estricta cautela, sin esto significar que se haya disminuido irracionalmente los mismos, sino hemos efectuado un programa de compras para cubrir los requerimientos necesarios y evitar el desperdicio de suministros que en el normal

proceso de producción se ocasionan. Es muy gratificante observar que el crecimiento de costos en este período fue del 6,13 % dejándonos un margen para cubrir los gastos no operacionales y poder obtener nuestros mejores resultados.

Un rubro importante de costos que experimentó una gran disminución fue el de costos de incubación con un decremento del 48.71% como se desprende de los análisis, volviéndose a ubicar en los porcentajes promedios de los años anteriores, como resultado de la culminación de los gastos que se efectuaron en el año que le antecede por el mantenimiento de los equipos de Incubación.

2.- La Política de “Prevención de Enfermedades de las Aves”, ha continuado siendo de vital importancia para la empresa, pues del bienestar de las mismas depende en un 100% los resultados que obtendremos, por lo cual se ha venido cumpliendo a cabalidad los programas de vacunación de aves, y el de limpieza y desinfección de las granjas.

3.- Los gastos de mantenimiento en los galpones tanto de Tarqui como de San Pedro han estado encaminados siempre a permitir la continuidad de los trabajos, se ha procedido a la compra de cortinas, a mejorar el sistema de ventilación, también es importante recalcar que la empresa invirtió en la adquisición de generadores a diesel para enfrentar los continuos cortes eléctricos que afectó al país en el último semestre.

4.- En lo referente al área laboral, se ha adquirido un reloj digital para el control del personal de la Granja de Tarqui, será esta granja la que nos permita establecer las pautas para efectuar el mismo tipo de control en la Granja de San Pedro y en la Planta Incubadora.

Continuando con el cumplimiento con las normas legales se ha procedido a realizar el Estudio Actuarial para la Provisión de los Fondos de Jubilación Patronal y Desahucio según lo estipulado por la Ley.

6.- 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 7 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 favor de la Señora Elena Tenorio Carrasco y el Señor José Luis Samaniego, así como también con fecha 20 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	25200 participaciones
Sra. Elena Tenorio Carrasco	25200 participaciones

7.- Durante este período se llevó a cabo la implementación y ejecución del nuevo Sistema de Contabilidad, Producción, Roles y Activos Fijos, programa que fue realizado por la Compañía Softbuilder Cia. Ltda., empresa que fue la encargada del desarrollo del programa para nuestra compañía, puesto que esta empresa es la encargada de realizar los cambios, actualizaciones y mantenimiento del sistema conforme a lo pactado en el contrato realizado al momento de la ejecución del programa, respetando de esta manera la propiedad intelectual y el derecho de marcas. en el mes de diciembre se autorizó la 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.

RESULTADOS ECONOMICOS.- Del análisis de los Estados financieros se puede observar que se ha tenido el 12.14% de crecimiento de las Ventas, porcentaje que ha conseguido cubrir los costos de los procesos que han sido del 6,13% y los gastos administrativos, permitiéndonos obtener resultados positivos para este período según lo planificado.

	2006	2007	2008	2009	% VARIACI
VENTAS	1.376.983,46	1.430.087,12	1.787.957,85	2.034.920,20	12,14%

COSTO DE LEVANTE	420.570,54	369.549,75	482.475,65	647.061,36	25,44%
COSTO DE PRODUCCION	660.272,00	786.742,29	1.010.855,66	1.023.686,25	1,25%
COSTO DE INCUBACION	97.531,24	134.150,69	206.121,59	138.607,37	-48,71%
DESCUENTOS BALANCEADO	-	30.980,75	-	32.999,79	-
COSTO DEL PROCESO	1.147.393,03	1.257.573,67	1.666.453,11	1.775.215,35	6,13%

% COSTO/VENTAS 83,33% 87,94% 93,20% 87,24%

UTILIDAD BRUTA 229.590,43 172.513,45 121.504,74 259.704,85

% UTILIDAD VS. VENTAS

GASTOS OPERACIONALES 130.447,65 145.291,66 176.527,98 205.079,27

OTROS INGRESOS NO OPERA	1.475,18	658,17	211,94	145,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100.617,96	27.879,96	54.811,31	54.771,40

ACCIONES.- Los resultados obtenidos en este período corroboran a que las políticas implementadas para el crecimiento de la empresa son eficientes. Pongo a consideración de la junta la continuidad de dichas políticas, debido a que en el año 2010, la empresa experimentará mayores cambios, pues se ha puesto en marcha desde finales del mes de diciembre la programación para la compra de 3 nuevas incubadoras con un sistema de una sola entrada y una salida única, así como la compra del sistema completo de ventilación y enfriamiento que nos ayudará con nuestro principal objetivo que es el crecimiento de la compañía, además esta inversión está conjuntamente planeada con la construcción de dos nuevos galpones en las Granjas de San Pedro y el incremento en el número de lotes que tendremos en producción para el año 2010. Confiamos en que nuestros proyectos nos encaminarán hacia nuestra meta.

Señores Socios dejen a consideración de Ustedes el presente informe y los Estados financieros correspondientes al período de enero a diciembre del 2009 para su aprobación.

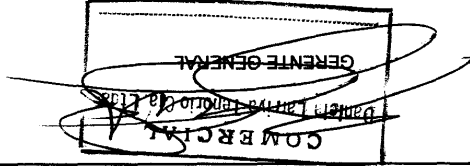
Cordialmente,


Sr. Teodoro Llanusa
GERENTE GENERAL.

COMPANIA "COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA. LTDA"
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 Y 2009

FECHA	DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACI	RESERVA LEGAL	RESERVA	UTILIDADES NO REPARTIDAS	UTILIDAD EJERCICIO	PATRIMONIO
Fecha	Saldo al 31 de Diciembre de 2008	50,400,00	112,192,49	4,175,87	4,782,01	34,911,39	-54,811,31	151,650,45
31-dic-09	Incremento Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31-dic-09	Utilidad Ejer 2009					54,771,40	54,771,40	54,771,40
31-dic-09	Distr. Utilidades a 15% Partic. Trab.					-8,215,71	-8,215,71	-8,215,71
31-dic-09	Distr. Utilidades a 25% Imp. Renta					-11,638,92	-11,638,92	-11,638,92
31-dic-09	Distr. Utilidades a 5% Reserva Legal				1,745,84	-1,745,84	-1,745,84	0,00
31-dic-09	Distr. Utilidades a 5% Reserva Estatutaria					-1,658,55	-1,658,55	0,00
31-dic-09	Distr. Saldo Util. 2009 a Ap.Fut.Cap.		0,00			0,00	0,00	0,00
	Saldo al 31 de Diciembre de 2005	50,400,00	112,192,49	5,921,71	6,440,56	0,00	-23,298,93	186,567,22

Mrs. Alicia Sánchez C,
CONTADOR GENERAL
RUC 0102514841001



COMPANÍA "COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO 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	63,537,61	480,22	63,057,39	181,364,36	2,503,53			
Documentos y cuentas por cobrar	138,487,70	319,852,06	-181,364,36					
Inventarios	45,160,18	47,663,71	-2,503,53					
Total activos corrientes	247,185,49	367,995,99	-120,810,50					
Activo fijo no depreciable	100,000,00	100,000,00						
Activo fijo depreciable	273,429,80	256,502,52						
Depreciación acumulada	-149,673,85	-118,297,09						
Activo fijo neto	223,755,95	238,205,43	-14,449,48	14,449,48				
Activo no corriente	252,585,81	259,672,50	-7,086,69	7,086,69				
Acciones y participaciones	-	-	-	-				
Activo diferido	-	-	-	-				
Total activos fijos y otros	476,341,76	497,877,93	-21,536,17					
Total de Activos	723,527,25	865,873,92	-142,346,67					
Pasivo de corto plazo	520,530,07	700,991,44	-180,461,37	-180,461,37				
Total pasivo corriente	520,530,07	700,991,44	-180,461,37					
Pasivo no corriente	16,429,91	13,232,03	3,197,88	3,197,88				
Pasivo diferido	-	-	-	-				
Total pasivo no corriente	16,429,91	13,232,03	3,197,88					
Total de Pasivos	536,959,98	714,223,47	-177,263,49					
Capital social	50,400,00	50,400,00	-	-				
Reservas legal	5,921,71	4,175,87	1,745,84	1,745,84				
Reserva estatutaria	6,440,56	4,782,01	1,658,55	1,658,55				
Aportes futura capitalización	112,192,49	112,192,49	-	-				
Utilidad no distribuida anterior	19,899,92	34,911,39	-54,811,31	-54,811,31				
Utilidad del ejercicio se distribuyó	31,512,38	-54,811,31	86,323,69	86,323,69				
Total patrimonio neto	186,567,22	151,650,45	34,916,77					
Total pasivos y Patrimonio Neto	723,527,20	865,873,92	-142,346,72	3,406,52	21,536,17			38,114,65

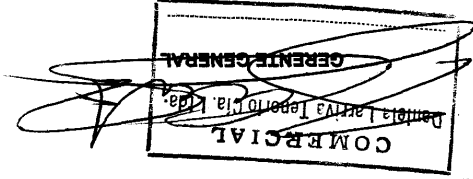
COMERCIAL
GERENTE
[Firma]

CONTADOR
Ing. Alicia Sanchez C.
[Firma]
RUC 01059484002539

COMPANÍA "COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA. LTDA."

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

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Incremento a clientes	181.364,36	
Incremento de inventarios	2.503,53	
Incremento del pasivo de corto plazo	-180.461,37	
Flujo neto proveniente de actividades operativas		3.406,52
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Baja de propiedad planta y equipo	14.449,48	
Disminución de activo no corriente	7.086,69	
Disminución de acciones y participaciones	-	
Disminución de activo diferido	-	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		21.536,17
Disminución del pasivo no corriente	3.197,88	
Incremento pasivo diferido	-	
Incremento de reservas	3.404,39	
Incremento capital	31.512,38	
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		63.057,34



Ing. Alicia Sánchez C.
F/111119 20090101
CONTADOR
RUC 0102514841001

COMPañÍA "COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO 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
Comercial Daniela Larriva	52.027,95	234.374,47
Reproimav		9.783,92
TOTAL CARTERA:	52.027,95	244.158,39

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Se ha calculado el 1% del saldo de cartera generada en el año 2009 y 2008 la variación fue de la cartera de 244,158,39 del 2008 a una disminución a 52027,95 en el 2009

	AÑO 2009	AÑO 2008
Saldo inicial provisión Enero 1	2.366,06	2.366,06
Baja de cartera		
Provisión del año		
Saldo al 31 de Diciembre	2.366,06	2.366,06

De acuerdo a LRTI.

ANTICIPOS

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Maria Luz Muñoz	500,00	0,00
Carlos Morales	1.060,00	
Dr. Genaro Reiván	300,00	
Saldo Inicial	113,56	1.269,88
Importaciones Avícola del Norte,Cobb Vantress	17.007,35	3.782,30
Importaciones Ariel Cargo	3.225,00	0,00
Raúl Ramos	300,00	300,00
Eliapa	39,12	39,12
Avesca	123,55	123,55
Jorge Jiménez	21.865,97	21.865,97
Angel Guandinango	20,00	20,00
Iván Sarmiento	38,85	38,85
Empresa Eléctrica	572,39	572,39
Ana Moscoso	0,25	0,25
Molinos Champion	300,00	300,00
Saldo al 31 de Diciembre	22.205,91	28.312,31
Autoriza Gerente General - Revisa Auditor Interno		

PRESTAMOS

El saldo se compone por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Carlos Aspiazu	3.891,03	6.691,03
Saldo al 31 de Diciembre	3.891,03	6.691,03

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.	61.528,87	43.056,39
Anticipo Impuesto Renta	0,00	0,00
Saldo al 31 de Diciembre	61.528,87	43.056,39

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	-	39.953,64
Saldo al 31 de Diciembre	0,00	39.953,64

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
Saldo al 31 de Diciembre	0,00	95.552,96

PROVEEDORES

Saldo constituido por:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Proveedores Materia Prima	239,097,12	241.275,22
Proveedores cuentas generales	19,477,21	12.152,84

Saldo al 31 de Diciembre

258.574,33 253.428,06

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
Comercial Daniela Larriva Tenorio Cía Ltda.	31,038,99	60.000,13
Geovanny Alvarado	33,079,88	

Saldo al 31 de Diciembre

64.118,87 60.000,13

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

OTRA CUENTAS POR PAGAR

Saldo constituido por :

	AÑO 2009	AÑO 2008
Serv.de Rentas Internas, Impuestos Dic.	13.444,93	1.615,16
Otros varios por pagar	50,00	
Saldo al 31 de Diciembre	13.494,93	127.632,13

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR

Saldo constituido por :

	AÑO 2009	AÑO 2008
Aporte Pers.	832,49	520,53
IESS Prést. Quirograf	0,00	0,00
Nóminas por pagar	0,00	0,00
Partic Trab en Utilidades	8.215,71	0,00

Saldo al 31 de Diciembre

9.048,20 520,53

SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

PROVISIONES VARIAS

El saldo se conforma asi:

	AÑO 2009	AÑO 2008
Provision Aporte Patronal IESS	1.081,87	676,42
Provision Decimos y Vacaciones	5.340,97	2.543,56
Provision Fondo de Reserva	309,37	2.003,69
Porcion corriente Jubilacion Patronal	2.452,36	1.972,46
Otras Provisiones	3.245,86	2.500,54
Saldo al 31 de Diciembre	12.430,63	9.696,67

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	25.200,00	15.876,00
Teodoro Larriva Alvarado	25.200,00	15.876,00
Daniela Larriva Tenorio		18.648,00
Saldo al 31 de Diciembre	50.400,00	50.400,00

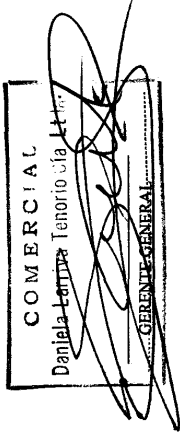
UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

	AÑO 2009	AÑO 2008
Utilidad del Ejercicio	54.771,40	-54.811,31
Menos 15% Participación Trabajadores	-8.215,71	0,00
Menos Impuesto a la renta del ejercicio	-11.638,92	0,00
Menos Reserva Legal y Estatutaria	-3.404,39	0,00
Saldo de utilidades:	31.512,38	-54.811,31

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.



Ing. Alicia Sánchez C.
C.R. # 42539
CONTADOR GENERAL
RUC 0102514841001

COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA.

TARQUI
072821689

INVENTARIO EN CANTIDADES

Código	Nombre	Stock	Costo	Costo Inventario
--------	--------	-------	-------	------------------

ACIDO C	ACIDO CLORHIDRICO	12	1,96333	23,56
BIC	BICARBONATO DE SODIO	17	0,77941	13,25
CAJAS	CAJAS	7,733	1,15000	8.892,95
CINTA	CINTA DE EMBALAJE	321	3,62163	1.162,54
HPI	HUEVOS PRODUCIDOS P.INCUBACION	253,152	-	-
PERMANG	PERMANGANATO DE POTASIO	-	-	-
RC	REPRODUCTORA CRECIMIENTO TARQUI	11.600	0,38950	4.518,20
RCSF	REPRODUCTORA CRECIMIENTO S.PEDRO	8.934	0,38950	3.479,79
RD	REPRODUCTORA DESARROLLO TARQUI	6.000	0,36500	2.190,00
RMSP	REPRODUCTORA MACHOS S.PEDRO	912	0,34900	318,29
RMT	REPRODUCTORA MACHOS TARQUI	5.880	0,34900	2.052,12
RP1	REPRODUCTORA PESADA 1 TARQUI	34.920	0,35725	12.475,17
RP1SP	REPRODUCTORA PESADA 1 S.PEDRO	21.785	0,35725	7.782,69
VAC. EXCENEL	VACUNA MICROFLUD CEFT(EXCENEL)	28	8,71250	243,95
VAC-BB	VACUNA MAREC+GUMBORO-BURCELL H.V.T	158.000	0,01087	1.717,46
VAC-BRONQ	VACUNA BRONQUITIS TARQUI	9	8,40000	75,60
VAC-GUM	VACUNA GUMBORO TARQUI	18	10,57000	190,26
VAC-NEW	VACUNA NEWCASTLE TARQUI	4	8,40000	33,60
VAC-REO	VACUNA REO-VIRUS TARQUI	9	37,70000	339,30
VAC-TRT	VACUNA NOBILIS TRT(SINDROME CABEZA HINCHADA)	9	12,40000	111,60
			509,343	45.620,34

2

ANEXO ANTICIPO IMPORTACIONES

FECHA	NOMBRE	VALOR
22-dic	AVICOLA DE EL NORTE	13.143,30
22-dic	ARIEL CARGO	3.090,00
29-dic	MARGLOBAL	135,00
20-nov	JOFFRE PAZMIÑO	1.800,00
21-oct	JOFFRE PAZMIÑO	500,00
21-oct	JOFFRE PAZMIÑO	1.564,05
		20.232,35

ANEXO ANTICIPO PROVEEDORES

FECHA	NOMBRE	VALOR
07-ago	MARIA LUZ MUÑOZ CARPAS	500,00
13-ago	CARLOS MORALES	1.060,00
08-dic	DR. GENARO REIVAN	300,00
01-ene	SALDO INICIAL	113,56
		1.973,56

600Z/Z1/1E-600Z/10/10

63,537.61	488.27	488.27
63,049.34	63,049.34	
138,487.65	52,027.95	49,661.89
	2,366.06	
	3,891.03	3,891.03
	61,528.87	61,528.87
	2,873.56	3,173.56
	300.00	
	20,232.30	20,232.30
45,160.18	75.60	11,568.73
	339.30	
	33.60	
	190.26	

723.527,20

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

1.3.2.11	MP. VACUNAS MAREC+GUMBORO-BURCELL H.V.T.	1.3.2.11
1.3.2.12	MP. VACUNA MICROFLUD CEFT (EXCENEL)	1.3.2.12
1.3.2.15	MP. VACUNA NOBILIS TRT (SINDROME CABEZA HINCHADA)	1.3.2.15
1.3.2.20	MP. CAJAS	1.3.2.20
1.3.2.21	MP. ACIDO CLORHIDRICO	1.3.2.21
1.3.2.22	MP. BICARBONATO DE SODIO (MEDICAMENTO)	1.3.2.22
1.3.2.24	MP. CINTA DE EMBALAJE	1.3.2.24
1.3.3	INVENTARIO MATERIA PRIMA BALANCEADO	1.3.3
1.3.3.02	MP. REPRODUCTORA CRECIMIENTO TARQUI	1.3.3.02
1.3.3.03	MP. REPRODUCTORA DESARROLLO TARQUI	1.3.3.03
1.3.3.04	MP. REPRODUCTORA PESADA 1 TARQUI	1.3.3.04
1.3.3.07	MP. REPRODUCTORA CRECIMIENTO S.PEDRO	1.3.3.07
1.3.3.09	MP. REPRODUCTORA PESADA 1 S.PEDRO	1.3.3.09
1.3.3.10	MP. REPRODUCTORA PESADA 2 S.PEDRO	1.3.3.10
1.3.3.11	MP. REPRODUCTORA MACHOS S.PEDRO	1.3.3.11
1.3.3.12	MP. REPRODUCTORA MACHOS TARQUI	1.3.3.12
1.2	ACTIVO FIJO	1.2
1.2.1	NO DEPRECIABLE	1.2.1
1.2.1.01	TERRENOS	1.2.1.01
1.2.1.01.01	TERRENO SAN PEDRO	1.2.1.01.01
1.2.1.01.02	TERRENO OUERA	1.2.1.01.02
1.2.2	DEPRECIABLES	1.2.2
1.2.2.01	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS COMPUTACION	1.2.2.01
1.2.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES AL COSTO	1.2.2.01.01
1.2.2.01.02	VEHICULOS ADMINISTRACION	1.2.2.01.02
1.2.2.01.03	EQUIPO DE COMPUTACION AL COSTO	1.2.2.01.03
1.2.2.01.04	VEHICULOS PRODUCCION	1.2.2.01.04
1.2.2.03	MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTALACION	1.2.2.03

1.601.96		
243.97		
111.60		
7.773.08		
23.56		
13.25		
1.162.55		
4.518.21		33.591,45
2.190.00		
12.475,18		
3.479,79		
7.782,69		
775,14		
318,31		
2.052,13		
50.000,00		
50.000,00		
273.429,80		130.697,47
4.671,20		
62.500,00		
1.988,67		
61.537,60		
139.541,43		

223.755,95

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

22.500,00	117.041,43
1.643,00	2.111,00
468,00	1.079,90
1.079,90	1.079,90
149.673,85	149.673,85
2.176,49	
1.642,15	
84.793,34	
16.875,00	
43.990,07	
196,80	
6.435,09	38.491,74
32.056,65	64.579,65
10.844,73	
53.734,92	26.210,58
5.160,68	
21.049,90	64.769,28

252.585,81
252.585,81

1.2.2.03.01	MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTALACION
1.2.2.03.02	HERRAMIENTAS E INSTALACIONES-MAQUINARIA
1.2.2.04	SISTEMAS DE COMPUTACION
1.2.2.04.01	SISTEMA DE COMPUTACION
1.2.2.04.02	PROGRAMAS WINDOWS Y OFFICE
1.2.2.09	CONSTRUCCIONES EN CURSO S. PEDRO
1.2.2.09.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO CUARTOS S.PEDRO
1.2.3	DEPRECIACIONES
1.2.3.01	DEPRECIACIONES
1.2.3.01.01	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1.2.3.01.02	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE COMPUTACION
1.2.3.01.03	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
1.2.3.01.04	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
1.2.3.01.05	DEPRE ACUMULADA HERRAMIENTAS,INSTALACIONES Y CO
1.2.3.01.06	DEPRECIACION ACUMULADA SISTEMA DE COMPUTACION
1.3	OTROS ACTIVOS
1.3.1	OTROS ACTIVOS
1.3.1.05	LEVANTE LOTE 27
1.3.1.05.01	D. LEVANTE MACHOS LOTE 27
1.3.1.05.02	DIF. LEVANTE HEMBRAS LOTE 27
1.3.1.06	LEVANTE LOTE 28
1.3.1.06.01	D. LEVANTE MACHOS LOTE 28
1.3.1.06.02	D. LEVANTE HEMBRAS LOTE 28
1.3.1.07	LEVANTE LOTE 29
1.3.1.07.01	D. LEVANTE MACHOS LOTE 29
1.3.1.07.02	D. LEVANTE HEMBRAS LOTE 29
1.3.1.08	LEVANTE LOTE 30

1,3,1,08,01	D. LEVANTE MACHOS LOTE 30
1,3,1,08,02	D. LEVANTE HEMBRAS LOTE 30
1,3,1,1,09	LEVANTE LOTE 31
1,3,1,09,01	D. LEVANTE MACHOS LOTE 31
1,3,1,09,02	D. LEVANTE HEMBRAS LOTE 31

Balance General	
01/01/2009 - 31/12/2009	
10.870,10	
53.899,18	
14.293,20	
44.241,36	

58.534,56

TOTAL DEL ACTIVO:

723.527,20

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

239.097,12	239.097,12	287.799,67	520.530,07
832,49	2.223,73		
309,37			
1.081,87	19.477,21		
19.477,21	13.556,68		
970,85			
2.485,60			
1.884,52			
8.215,71	13.444,93		
252,17			
1.479,99			
11.638,92			
73,85			
168.561,53	232.730,40	232.730,40	
64.118,87			
50,00			
			16.429,91

536.959,98

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

2.2.1 PROVISIONES LARGO PLAZO
2.2.1.1 PROVISIONES LABORALES A LARGO PLAZO
2.2.1.1.01 PROV. JUBILACION PATRONAL
2.2.1.1.02 PROV. DESAHUCIO

3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL Y RESERVAS
3.1.1 CAPITAL
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL/APORES SOCIOS
3.1.1.01.02 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3.1.1.01.03 APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES
3.1.2 RESERVAS
3.1.2.01 RESERVAS
3.1.2.01.01 RESERVA LEGAL
3.1.2.01.03 RESERVA ESTATUTARIA
3.3 RESULTADOS
3.3.1 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.01 UTILIDAD Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.01.01 UTILIDADES DE EJCC.ANTERIORES
3.3.1.01.02 UTILIDAD Y PERDIDAS DE EJCC. ANTERIORES
3.3.2 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
3.3.2.01 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
3.3.2.01.01 UTILIDAD Y PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

Ing. Alicia Sánchez C
Diciembre 2009
CONTADOR MAT.0.22539
ING.COM.ALICIA SANCHEZ C

16429.91	16429.91				
		13.184,05	3.245,86		
				TOTAL DEL PASIVO	536.959,98
186.567,22					
174.954,76	162.592,49				
		50.400,00			
		112.192,49			
12.362,27	12.362,27				
		5.921,71	6.440,56		
					11.612,46
-19.899,92	-19.899,92				
		62.084,43			
		-81.984,35			
31.512,38	31.512,38				
				TOTAL DEL PATRIMONIO:	186.567,22
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	723.527,20

COMERCIAL
Daniela Lariva Tenorio
Diciembre 2009
GERENTE
SR. TEODORO LARIVA A

COMERCIAL DANIELA LARIVA CIA LTDA

TARQUI
072821689

Estado de Pérdidas y Ganancias

01/01/2009 — 31/12/2009

Fecha: 10/03/10 Pág. 1

4	INGRESOS		2.035.066,02
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2.034.920,20
4.1.1	VENTA DE MERCADERIAS		2.036.739,20
4.1.1.01	VENTAS NETAS		2.036.739,20
4.1.1.01.01	VENTAS POLLOS BB	2.036.739,20	
4.1.2	DEVOLUCION Y DESCUENTO EN VENTAS		
4.1.2.01	DEVOLUCION Y DESCUENTO EN VENTAS	-1.819,00	
4.1.2.01.02	DESCUENTO EN VENTAS	-1.819,00	
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.01	OTROS INGRESOS		145,82
4.2.01.04	AJUSTE INGRESOS		145,82
5	EGRESOS		1.980.294,62
5.1	COSTOS POR PROCESOS		1.670.747,61
5.1.1	COSTO DE LEVANTE		647.061,36
5.1.1.01	COSTO DE MATERIALES		
5.1.1.01.01	CL. COSTO DE LEVANTE HEMBRAS (POLLOS)	148.159,68	
5.1.1.01.02	CL. COSTO DE LEVANTE MACHOS (POLLOS)	31.256,48	
5.1.1.02	COSTO MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES		
5.1.1.02.01	CL.COSTO MEDICAMENTOS TARQUI	1.186,88	
5.1.1.03	CL. COSTO VACUNAS		
5.1.1.03.01	CL. COSTO VACUNAS TARQUI	61.450,01	
5.1.1.03.02	CL. COSTO VACUNAS SAN PEDRO		
5.1.1.04	CL. COSTO BALANCEADOS		
5.1.1.04.01	CL. COSTO BALANCEADOS TARQUI	391.204,68	
5.1.1.04.02	CL. COSTO BALANCEADOS SAN PEDRO	60.419,13	

COMERCIAL DANIELA LARRIVA CIA LTDA

TARQUI
072821689

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

5.1.1.05	CI. MANO DE OBRA	1.383,34
5.1.1.05.04	CI. SERVICIOS PRESTADOS	1.383,34
5.1.1.06	CI. GASTOS GENERALES DE FABRICACION	12.420,29
5.1.1.06.06	CI. TRANSPORTE TARQUI	2.450,00
5.1.1.06.07	CI. TARJETAS CRIULAR	10,00
5.1.1.06.08	CI. PEATOS Y PAQUETABADERO TARQUI	79,50
5.1.1.06.11	CI. GAS TARQUI	771,49
5.1.1.06.16	CI. GASTOS DE IMPORTACION	9.846,44
5.1.1.06.18	CI. GAS SAN PEDRO	17,86
5.1.1.06.21	CI. TRANSPORTE SAN PEDRO	245,00
5.1.2	CP. COSTO DE PRODUCCION	
5.1.2.01	CP. MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES	11.883,40
5.1.2.01.01	CP. MEDICAMENTOS TARQUI	3.689,38
5.1.2.01.02	CP. DESINFECTANTE SAN PEDRO	2.991,41
5.1.2.01.03	CP. MEDICAMENTOS SAN PEDRO	675,53
5.1.2.01.04	CP. DESINFECTANTE TARQUI	4.527,08
5.1.2.02	CP. BALANCEADOS	826.367,73
5.1.2.02.01	CP. BALANCEADOS TARQUI	627.389,72
5.1.2.02.02	CP. BALANCEADOS SAN PEDRO	198.978,01
5.1.2.03	CP. VACUNAS	2.675,30
5.1.2.03.01	CP. VACUNA TARQUI	2.173,10
5.1.2.03.02	CP. VACUNA SAN PEDRO	502,20
5.1.2.04	CP. MANO DE OBRA	5,96
5.1.2.04.05	CP. MANO OBRA DIRECTA SAN PEDRO	5,96
5.1.2.05	CP. GASTOS GENERALES DE FABRICACION	182.753,86
5.1.2.05.02	CP. TRANSPORTE TARQUI	49.657,00
5.1.2.05.03	CP. TRANSPORTE SAN PEDRO	17.620,00

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

01/01/2009 - 31/12/2009

CI.	DESCRIPCION	CI.	DESCRIPCION	CI.	DESCRIPCION
5.2.05.04	CP. LUZ TARQUI	5.989,51		19.225,47	
5.1.2.05.05	CP. AGUA TARQUI	984,21			
5.1.2.05.06	CP. TELEFONO TARQUI	95,42			
5.1.2.05.07	CP. MANTENIMIENTO AVICOLA TARQUI	57.905,17			
5.1.2.05.08	CP. SERVICIOS MANTENIMIENTO AVICOLA TARQUI	1.076,80			
5.1.2.05.09	CP. SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO TARQUI	323,00			
5.1.2.05.10	CP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TARQUI	2.582,03			
5.1.2.05.11	CP. MANTENIMIENTO AVICOLA SAN PEDRO	16.259,14			
5.1.2.05.12	CP. SERVICIO MANTENIMIENTO AVICOLA S. PEDRO	3.123,75			
5.1.2.05.13	CP. COMBUSTIBLES TARQUI	3.687,95			
5.1.2.05.14	CP. COMBUSTIBLES SAN PEDRO	1.205,35			
5.1.2.05.16	CP. ALIMENTACION DEL PERSONAL TARQUI	11.289,68			
5.1.2.05.17	CP. ALIMENTACION DEL PERSONAL SAN PEDRO	4.717,41			
5.1.2.05.18	CP. UNIFORMES TARQUI	1.284,31			
5.1.2.05.19	CP. UNIFORMES SAN PEDRO	363,41			
5.1.2.05.20	CP. COSTOS VARIOS TARQUI	1.330,82			
5.1.2.05.21	CP. COSTOS VARIOS SAN PEDRO	522,13			
5.1.2.05.22	CP. GASTOS PERSONAL DE TARQUI	318,63			
5.1.2.05.23	CP. GASTOS PERSONAL DE SAN PEDRO	158,22			
5.1.2.05.24	CP. UTILES DE OFICINA TARQUI	59,31			
5.1.2.05.29	CP. LUZ SAN PEDRO	2.057,87			
5.1.2.05.30	CP. TELEFONO SAN PEDRO	74,74			
5.1.2.05.31	CP. UTILES DE OFICINA A SAN PEDRO	64,00			
5.2	COSTO DE INCUBACION				
5.2.1	COSTO DE INCUBACION				
5.2.1.01	CI. MATERIALES DE INCUBACION				
5.2.1.01.02	CI. CAJAS	61.247,89			
5.2.1.01.03	CI. CINTA DE EMBALAJE	1.294,63			
5.2.1.02	CI. VACUNAS				

01/01/2009 - 31/12/2009

Fecha: 10/03/10 Pág.

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

5.4	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	
5.4.1	GASTOS ADMINISTRACION	
5.4.1.01	GASTOS DE PERSONAL	78.791,63
5.4.1.01.01	GA. SUELDOS Y SALARIOS	6.581,47
5.4.1.01.03	GA. DECIMO TERCER SUELDO	2.880,67
5.4.1.01.04	GA. DECIMO CUARTO SUELDO	1.445,02
5.4.1.01.05	GA. VACACIONES	9.579,69
5.4.1.01.06	GA. APORTE PATRONAL IESS	9.214,72
5.4.1.01.07	GA. FONDO DE RESERVA	2.452,56
5.4.1.01.08	GA. BONOS AL PERSONAL	745,32
5.4.1.01.10	GA. UTILIZACION PATRONAL	
5.4.1.01.11	GA. DESAHUCIO	
5.4.2	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5.4.2.01	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS	
5.4.2.01.01	GA. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	479,88
5.4.2.01.02	GA. DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	596,56
5.4.2.01.03	GA. DEPRECIACION VEHICULOS	17.595,96
5.4.2.01.04	GA. DEPRECIACION MAQUINARIA	2.250,00
5.4.2.01.05	GA. DEPRECIACION HERRAMIENTAS E INSTALACIONES	10.255,56
5.4.2.01.06	GA. DEP.SISTEMA DE COMPUTACION	196,80
5.4.3	GASTOS MANTENIMIENTO ADMINISTRACION	
5.4.3.01	GASTOS MANTENIMIENTO	
5.4.3.01.02	GA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,00
5.4.3.01.04	GA. MANTENIMIENTO VEHICULO	1.266,45
5.4.3.01.07	GA. MANTENIMIENTO ALARMA	107,48
5.4.3.01.08	GA. MANTENIMIENTO LOCAL	43,84
5.4.3.01.09	GA. LIMPIEZA	0,19
5.4.3.01.10	GA. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTA	15,00
		1.474,96
		52.139,16
		31.376,76
		31.376,76
		117.341,39
		205.079,27

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

5.4.3.02	SERVICIOS BASICOS	20.884,01
5.4.3.02.01	GA. TELEFONO	133,66
5.4.3.02.02	GA. AGUA	159,85
5.4.3.02.03	GA. LUZ	46,97
5.4.3.02.06	GA. ARRIENDO LOCAL	20.543,53
5.4.3.03	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.242,76
5.4.3.03.03	GA. I.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	247,32
5.4.3.03.04	GA. SUPERINTENDENCIA DE CIAS	658,06
5.4.3.03.05	GA. MULTAS E INTERESES SRI - IESS	5,24
5.4.3.03.06	GA. REGISTRO MERCANTIL	207,20
5.4.3.03.07	GA. CAMARA DE INDUSTRIAS	150,00
5.4.3.03.08	GA. MATRICULAS VEHICULOS	1.380,75
5.4.3.03.10	GA. SESA	80,00
5.4.3.03.11	GA. CONSEP	295,00
5.4.3.03.12	GA. ORGANISMOS EXTERNOS	1.198,40
5.4.3.03.14	GA. IVA PAGADO EN COMPRAS	15.797,38
5.4.3.03.15	GA. IMPUESTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA	3.656,70
5.4.3.03.16	GA. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD	102,78
5.4.3.03.17	GA. GASTOS NO DEDUCIBLES	39,45
5.4.3.03.18	GA. PERMISO DE IMPORTACION	94,40
5.4.3.03.19	GA. MUNICIPIO	330,08
5.4.3.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4.864,77
5.4.3.04.01	GA. AJUSTE DE GASTOS	0,10
5.4.3.04.03	GA. PEAJE Y PARQUEADERO	4,80
5.4.3.04.05	GA. UTILES DE OFICINA	247,75
5.4.3.04.06	GA. COPIAS	6,82
5.4.3.04.07	GA. CORRESPONDENCIA	40,88
5.4.3.04.09	GA. ALIMENTACION PERSONAL	244,98
5.4.3.04.10	GA. POLIZAS DE SEGUROS	3.880,81

Dirección: TARQUI
Teléfono: 072821689

GA. SOAT	5.4.3.04.11
OTROS GASTOS	5.4.3.05
GA. OTROS GASTOS	5.4.3.05.01
GA. DONACIONES	5.4.3.05.02
GASTOS FINANCIEROS	5.4.4
GASTOS FINANCIEROS	5.4.4.01
GF. COMISION EN GIRO AL EXTERIOR	5.4.4.01.01
GF. INTERESES POR PRESTAMO BANCARIO	5.4.4.01.02
GF. IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	5.4.4.01.03
GF. SERVICIOS BANCARIOS	5.4.4.01.04

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

438,63	672,66
38,57	
634,09	
1.391,91	4.221,96
7,56	
2.309,36	
513,13	
4.221,96	4.221,96

Ingresos:	2.035.066,02
Egresos:	1.980.294,62
Resultado:	54.771,40
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	8.215,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IR	46.555,69
25% IMPUESTO A LA RENTA	11.638,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.916,77
5% RESERVA LEGAL	1.745,84
5% RESERVA ESTATUTARIA	1.658,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.512,38

SR. TEODORO LARRIVA A.....
GERENTE

Ing. Alicia Sanchez C.
Mat. # 082539
CONTADORA MAT.0.22539
ING.COM.ALICIA SANCHEZ C

	4	4,1	4,1.1	4.1.1.01	4.1.1.01.01	4.1.2	4.1.2.01	4,2	4,2	4,2.01	4,2.01.04	5	5,1	5.1.1	5.1.1.01	5.1.1.01.01	5.1.1.01.02	5.1.1.02	5.1.1.02.01	5.1.1.03	5.1.1.03.01	5.1.1.03.02	5.1.1.04	5.1.1.04.01	5.1.1.04.02	5.1.1.05	5.1.1.05.04	5.1.1.06	5.1.1.06.02	5.1.1.06.06	5.1.1.06.07	5.1.1.06.08	5.1.1.06.11	5.1.1.06.16	5.1.1.06.18	5.1.1.06.21	
INGRESOS	960,358,27	144,357,29	169,522,51	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,156,14	2,035,066,02	2,034,920,20	2,036,739,20	2,036,739,20	960,353,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	
INGRESOS OPERACIONALES	960,353,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,034,920,20	2,034,920,20	2,036,739,20	2,036,739,20	960,353,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	
VENTA DE MERCADERIAS	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	
VENTAS NETAS	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	
VENTAS POLLITOS BB	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	179,294,50	145,614,00	225,763,31	210,155,15	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	2,036,739,20	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	962,172,24	144,270,00	169,470,00	144,270,00	
DEVOLUCION Y DESCUENTO EN VENTAS	(1,819,00)	-	-	-	-	-	-	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVOLUCION Y DESCUENTO EN VENTAS	(1,819,00)	-	-	-	-	-	-	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	(1,819,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTE INGRESOS	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	0,99	145,82	145,82	145,82	145,82	5,03	87,29	52,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGRESOS	1,051,683,80	165,735,36	158,929,41	151,549,01	125,198,64	135,768,85	191,429,35	1,980,294,42	1,980,294,42	1,980,294,42	1,980,294,42	905,332,92	143,095,17	136,433,07	130,314,94	100,997,85	108,912,18	145,661,35	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	905,332,92	143,095,17	136,433,07	130,314,94	100,997,85	108,912,18	145,661,35	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48
COSTOS POR PROCESOS	905,332,92	143,095,17	136,433,07	130,314,94	100,997,85	108,912,18	145,661,35	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	905,332,92	143,095,17	136,433,07	130,314,94	100,997,85	108,912,18	145,661,35	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	905,332,92	143,095,17	136,433,07	130,314,94	100,997,85	108,912,18	145,661,35	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48	1,670,747,48
COSTO DE LEVANTE	323,296,32	55,004,07	72,546,92	60,460,08	19,664,30	32,244,69	83,844,92	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	323,296,32	55,004,07	72,546,92	60,460,08	19,664,30	32,244,69	83,844,92	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	323,296,32	55,004,07	72,546,92	60,460,08	19,664,30	32,244,69	83,844,92	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30	647,061,30
COSTO DE MATERIALES	137,210,70	-	-	-	-	(0,01)	42,205,45	179,416,14	179,416,14	179,416,14	179,416,14	137,210,70	-	-	-	-	(0,01)	42,205,45	179,416,14	179,416,14	179,416,14	137,210,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL. COSTO DE LEVANTE HEMBRAS (POLLAS)	113,282,11	-	-	-	-	-	34,877,56	148,159,66	148,159,66	148,159,66	148,159,66	113,282,11	-	-	-	-	-	34,877,56	148,159,66	148,159,66	148,159,66	113,282,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL. COSTO DE LEVANTE MACHOS (POLLOS)	23,928,59	-	-	-	-	-	7,327,89	31,256,48	31,256,48	31,256,48	31,256,48	23,928,59	-	-	-	-	-	7,327,89	31,256,48	31,256,48	31,256,48	23,928,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES	660,46	526,42	-	-	-	-	-	1,186,88	1,186,88	1,186,88	1,186,88	660,46	526,42	-	-	-	-	-	1,186,88	1,186,88	1,186,88	660,46	526,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL.COSTO MEDICAMENTOS TARQUI	660,46	526,42	-	-	-	-	-	1,186,88	1,186,88	1,186,88	1,186,88	660,46	526,42	-	-	-	-	-	1,186,88	1,186,88	1,186,88	660,46	526,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL. COSTO VACUNAS	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01
CL. COSTO VACUNAS TARQUI	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	25,726,20	10,622,97	6,111,97	7,016,56	1,897,20	5,482,07	4,593,04	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01	61,450,01
CL. COSTO VACUNAS SAN PEDRO	463,41	2,781,63	3,330,54	3,330,54	-	2,137,50	49,86	8,762,94	8,762,94	8,762,94	8,762,94	463,41	2,781,63	3,330,54	3,330,54	-	2,137,50	49,86	8,762,94	8,762,94	8,762,94	463,41	2,781,63	3,330,54	3,330,54	3,330,54	-	2,137,50	49,86	8,762,94	8,762,94	8,762,94	8,762,94	8,762,94	8,762,94	8,762,94	
CL. COSTO BALANCEADOS	-	41,097,11	64,843,38	53,443,52	17,767,10	23,870,80	37,046,43	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	-	41,097,11	64,843,38	53,443,52	17,767,10	23,870,80	37,046,43	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	-	41,097,11	64,843,38	53,443,52	17,767,10	23,870,80	37,046,43	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34	238,068,34
CL. COSTO BALANCEADOS TARQUI	153,136,30	37,547,06	57,202,41	36,739,60	12,495,04	15,649,91	18,015,20	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	153,136,30	37,547,06	57,202,41	36,739,60	12,495,04	15,649,91	18,015,20	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	153,136,30	37,547,06	57,202,41	36,739,60	12,495,04	15,649,91	18,015,20	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22	177,649,22
CL. COSTO BALANCEADOS SAN PEDRO	3,550,05	7,640,97	16,703,92	5,272,06	8,220,89	1,383,34	19,031,23	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	3,550,05	7,640,97	16,703,92	5,272,06	8,220,89	1,383,34	19,031,23	60,419,12	60,419,12	60,419,12	3,550,05	7,640,97	16,703,92	5,272,06	8,220,89	1,383,34	19,031,23	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	60,419,12	
CL. MANO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,383,34	1,383,34	1,383,34	1,383,34	-	-	-	-	-	-	-	1,383,34	1,383,34	1,383,34	1,383,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CL. SERVICIOS PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	1,383,34	1,383,34	1,383,34	1,383,34	-	-	-	-	-	-	-	1,383,34	1,383,34	1,383,34	1,383,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CL. GASTOS GENERALES DE FABRICACION	6,562,66	2,757,57	1,591,57	-	-	1,508,49	-	12,420,29	12,420,29	12,420,29	12,420,29	6,562,66	2,757,57	1,591,57	-	-	1,508,49	-	12,420,29	12,420,29	12,420,29	12,420,29	6,562,66	2,757,57	1,591,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CL. TRANSPORTES TARQUI	735,00	735,00	-	-	-	980,00	-	2,450,00	2,450,00	2,450,00	2,450,00	735,00	735,00	-	-	-	980,00	-	2,450,00	2,450,00	2,450,00	2,450,00	735,00														

5.1.2	CP. COSTO DE PRODUCCION	582,036.60	88,091.10	63,886.15	69,854.86	81,333.55	76,667.49	61,816.43	1,023,686.18
5.1.2.01	CP. MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES	8,296.39	747.09	63.55	658.99	400.00	1,217.93	499.45	11,883.40
5.1.2.01.01	CP. MEDICAMENTOS TARQUI	3,599.44	-	-	-	-	89.94	-	3,689.38
5.1.2.01.02	CP. DESINFECTANTE SAN PEDRO	789.00	187.50	63.55	642.91	400.00	409.00	499.45	2,991.41
5.1.2.01.03	CP. MEDICAMENTOS SAN PEDRO	302.45	-	-	-	-	373.08	-	675.53
5.1.2.01.04	CP. DESINFECTANTE TARQUI	3,907.95	257.14	-	16.08	-	345.91	-	4,527.08
5.1.2.02	CP. BALANCEADOS	474,605.87	66,266.49	45,082.29	57,540.17	69,579.00	66,646.84	46,647.00	826,367.66
5.1.2.02.01	CP. BALANCEADOS TARQUI	422,885.49	13,442.99	17,284.35	27,426.66	54,154.15	54,906.09	37,289.96	627,389.69
5.1.2.02.02	CP. BALANCEADOS SAN PEDRO	51,720.38	52,823.50	27,797.94	30,113.51	15,424.85	11,740.75	9,357.04	198,977.97
5.1.2.03	CP. VACUNAS	909.70	-	-	-	502.20	-	1,263.40	2,675.30
5.1.2.03.01	CP. VACUNA TARQUI	-	-	-	-	-	-	-	2,173.10
5.1.2.03.02	CP. VACUNA SAN PEDRO	-	-	-	-	-	-	-	502.20
5.1.2.04	CP. MANO DE OBRA	-	-	5,96	-	-	-	-	5,96
5.1.2.04.05	CP. MANO OBRA DIRECTA SAN PEDRO	-	-	5,96	-	-	-	-	5,96
5.1.2.05	CP. GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN	98,224.64	21,077.52	18,734.35	11,655.70	10,852.35	8,802.72	13,406.58	182,753.86
5.1.2.05.02	CP. TRANSPORTE TARQUI	29,111.00	2,660.00	3,711.00	4,165.00	2,940.00	3,150.00	3,920.00	49,657.00
5.1.2.05.03	CP. TRANSPORTE SAN PEDRO	2,940.00	2,380.00	2,695.00	2,695.00	2,220.00	770.00	3,920.00	17,620.00
5.1.2.05.04	CP. LUZ TARQUI	3,443.91	234,59	406,53	403,79	480,61	501,29	518,79	5,989,51
5.1.2.05.05	CP. AGUA TARQUI	523,64	54,16	128,00	72,72	62,40	78,73	64,56	984,21
5.1.2.05.06	CP. TELEFONO TARQUI	36,47	7,37	12,67	11,22	10,03	14,67	6,99	99,42
5.1.2.05.07	CP. MANTENIMIENTO AVICOLA TARQUI	34,317.96	9,705.24	9,548.49	1,009.26	430,60	1,166,83	1,726,79	57,905.17
5.1.2.05.08	CP. SERVICIOS MANTENIMIENTO AVICOLA TAR	866,80	-	-	-	-	-	210,00	1,076,80
5.1.2.05.09	CP. SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO TAR	36,00	40,00	14,00	215,00	3,00	-	15,00	323,00
5.1.2.05.10	CP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TARQUI	2,378.43	3,75	73,49	75,85	-	50,51	-	2,582,03
5.1.2.05.11	CP. MANTENIMIENTO AVICOLA SAN PEDRO	8,590.63	3,202.18	477,89	709,73	2,268,82	840,96	168,93	16,259,14
5.1.2.05.12	CP. SERVICIO MANTENIMIENTO AVICOLA S.PE	3,100.75	-	-	20,00	-	3,00	-	3,123,75
5.1.2.05.13	CP. COMBUSTIBLES TARQUI	1,966,07	284,80	145,75	273,68	258,33	225,44	533,88	3,687,95
5.1.2.05.14	CP. COMBUSTIBLES SAN PEDRO	71,43	119,65	230,23	46,43	193,04	304,72	239,85	1,205,35
5.1.2.05.16	CP. ALIMENTACION DEL PERSONAL TARQUI	6,799,49	857,28	506,80	791,84	843,29	674,39	816,59	11,289,68
5.1.2.05.17	CP. ALIMENTACION DEL PERSONAL SAN PEDRO	725,73	775,67	399,00	772,70	708,81	583,94	751,56	4,133,47
5.1.2.05.18	CP. UNIFORMES TARQUI	1,028,56	124,20	93,50	35,55	2,50	-	-	1,284,31
5.1.2.05.19	CP. UNIFORMES SAN PEDRO	128,01	124,20	-	19,41	-	-	91,79	363,41
5.1.2.05.20	CP. COSTOS VARIOS TARQUI	871,35	111,57	-	4,58	170,56	59,01	113,75	1,330,82
5.1.2.05.21	CP. COSTOS VARIOS SAN PEDRO	190,11	124,59	6,75	36,61	-	50,31	113,76	522,13
5.1.2.05.22	CP. GASTOS PERSONAL DE TARQUI	285,86	6,82	-	16,45	-	9,50	-	318,63
5.1.2.05.23	CP. GASTOS PERSONAL DE SAN PEDRO	141,75	4,37	-	12,10	-	-	-	158,22
5.1.2.05.24	CP. UTILES DE OFICINA TARQUI	52,25	-	-	7,06	-	-	-	59,31
5.1.2.05.29	CP. LUZ SAN PEDRO	554,44	257,08	285,25	261,72	260,36	244,68	194,34	2,057,87
5.1.2.05.30	CP. TELEFONO SAN PEDRO	-	-	-	-	-	74,74	-	-
5.1.2.05.31	CP. UTILES DE OFICINA A SAN PEDRO	64,00	-	-	-	-	-	-	64,00
5.1.3	COSTOS VARIABLES	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1.3.01	CV. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	72.187,71	10.868,81	11.311,54	9.090,63	10.136,44	11.295,98	13.716,19	138.607,30
5.1.4	COSTOS PT HUEVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.01	COSTOS PRODUCTOS TERMINADOS HUEVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	COSTO DE INCUBACION	72.187,71	10.868,81	11.311,54	9.090,63	10.136,44	11.295,98	13.716,19	138.607,30
5.2.1	COSTO DE INCUBACION	72.187,71	10.868,81	11.311,54	9.090,63	10.136,44	11.295,98	13.716,19	138.607,30
5.2.1.01	CI. MATERIALES DE INCUBACION	32.295,88	4.929,29	5.006,90	4.325,65	5.322,43	5.750,49	4.911,85	62.542,49
5.2.1.01.02	CI. CAJAS	31.192,64	4.742,60	4.817,35	4.161,85	5.123,25	5.548,75	5.661,45	61.247,89
5.2.1.01.03	CI. CINTA DE EMBALAJE	1.103,24	186,69	189,55	163,80	199,18	201,74	(749,60)	1.294,60
5.2.1.02.01	CI. VACUNAS	10.718,94	2.033,85	2.710,36	2.99,08	324,92	1.609,74	1.528,56	19.225,45
5.2.1.03.01	CI. DESINFECTANTES	3.646,05	322,11	509,75	297,89	513,70	823,09	1.186,58	7.299,17
5.2.1.03.02	CI. DESINFECTANTE	3.251,35	265,86	453,50	240,00	457,47	773,10	1.051,95	6.493,23
5.2.1.03.04	CI. PERMANGANATO DE POTASIO (DESINFECTA	386,45	56,25	56,25	57,89	56,23	49,99	134,63	797,69
5.2.1.04.01	CI. MANO DE OBRA INCUBACION	8.907,39	1.572,37	1.322,37	2.090,46	2.166,38	2.166,38	2.166,38	20.391,73
5.2.1.04.03	CI. DECIMO TERCER SUELDO	546,90	95,12	95,12	132,40	132,40	132,40	132,40	1.266,74
5.2.1.04.04	CI. DECIMO CUARTO SUELDO	327,00	54,50	54,50	90,83	90,83	90,83	90,83	799,32
5.2.1.04.05	CI. VACACIONES	273,48	47,56	47,56	109,28	66,20	66,20	676,48	676,48
5.2.1.04.06	CI. APORTE PATRONAL IESS	797,40	138,68	138,68	193,04	193,04	193,04	193,04	1.846,92
5.2.1.04.07	CI. FONDO DE RESERVA	546,90	95,08	95,08	95,08	95,08	95,08	95,08	1.117,38
5.2.1.05	CI. GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN	6.565,88	407,51	131,44	313,16	164,75	447,99	882,02	8.912,75
5.2.1.05.02	CI. MANTENIMIENTO INCUBADORA	1.422,62	218,03	73,79	52,70	48,00	60,61	79,07	1.954,82
5.2.1.05.03	CI. SERVICIOS MANTENIMIENTO DE INCUBADO	1.029,19	-	-	-	-	-	480,00	1.509,19
5.2.1.05.04	CI. COMBUSTIBLES	1.087,93	83,05	30,36	49,11	69,64	369,52	80,35	1.769,96
5.2.1.05.06	CI. OTROS SERVICIOS	1.960,00	-	-	12,00	-	-	-	1.972,00
5.2.1.05.07	CI. COSTOS VARIOS QUERA	1.066,14	106,43	27,29	199,35	47,11	17,86	242,60	1.706,78
5.2.1.06	CI. OTROS GASTOS	10.053,57	1.603,68	1.630,72	1.764,39	1.644,26	498,29	3.040,80	20.233,71
5.2.1.06.01	CI. ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.091,15	309,18	309,07	339,41	298,76	498,29	582,39	4.428,25
5.2.1.06.02	CI. UNIFORMES	155,68	-	-	-	-	-	43,57	199,25
5.2.1.06.03	CI. LUZ	7.749,74	1.294,50	1.321,65	1.424,98	1.345,50	-	2.414,84	15.551,21
5.2.1.06.06	CI. TARJETAS CELULAR	57,00	-	-	-	-	-	-	57,00
5.2.1.07	COSTO INCUBACION	(23.516,36)	(4.535,15)	(3.518,40)	(2.232,10)	(198,60)	(69,51)	(69,51)	(34.139,63)
5.3	COSTO DE VENTAS	(23.516,36)	(4.535,15)	(3.518,40)	(2.232,10)	(198,60)	(69,51)	(69,51)	(34.139,63)
5.3.1	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	(23.516,36)	(4.535,15)	(3.518,40)	(2.232,10)	(198,60)	(69,51)	(69,51)	(34.139,63)
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS POLLITOS	(23.516,36)	(4.535,15)	(3.518,40)	(2.232,10)	(198,60)	(69,51)	(69,51)	(34.139,63)
5.4	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	97.679,53	16.306,53	14.703,20	14.375,54	14.262,95	15.630,20	32.121,32	205.079,27
5.4.1	GASTOS ADMINISTRACION	57.878,44	9.832,88	9.430,16	9.271,13	9.925,07	10.202,33	10.801,38	117.341,39
5.4.1.01	GASTOS DE PERSONAL	57.878,44	9.832,88	9.430,16	9.271,13	9.925,07	10.202,33	10.801,38	117.341,39
5.4.1.01.01	GA. SUELDOS Y SALARIOS	35.931,99	7.088,81	6.861,70	6.829,86	6.909,09	7.494,30	7.675,88	78.791,63

5.4.1.01.03	GA. DECIMO CUARTO SUELDO	3,005.36	605.91	571.81	569.16	575.76	624.53	628.94	6.581.47
5.4.1.01.04	GA. DECIMO CUARTO SUELDO	1.427.32	272.50	236.17	236.17	236.17	236.17	236.17	2.880.67
5.4.1.01.05	GA. VACACIONES	698.18	192.36	143.49	102.11	105.41	100.63	102.84	1.445.02
5.4.1.01.06	GA. APORTE PATRONAL IESS	4.365.74	883.41	833.70	829.83	839.45	910.56	917.00	9.579.69
5.4.1.01.07	GA. FONDO DE RESERVA	2.036.19	523.40	516.80	437.51	992.70	569.65	574.06	5.650.31
5.4.1.01.08	GA. BONOS AL PERSONAL	8.814.72	-	-	-	-	-	400.00	9.214.72
5.4.1.01.10	GA. JUBILACION PATRONAL	1.226.28	204.38	204.38	204.38	204.38	204.38	204.38	2.452.56
5.4.1.01.11	GA. DESAHUCIO	372.66	62.11	62.11	62.11	62.11	62.11	62.11	745.32
5.4.2	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.578.47	2.620.59	2.635.54	2.635.54	2.635.54	2.635.54	2.635.54	31.376.76
5.4.2.01	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS	15.578.47	2.620.59	2.635.54	2.635.54	2.635.54	2.635.54	2.635.54	31.376.76
5.4.2.01.01	GA. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	239.94	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	39.99	479.88
5.4.2.01.02	GA. DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	299.28	49.88	49.88	49.88	49.88	49.88	49.88	598.56
5.4.2.01.03	GA. DEPRECIACION VEHICULOS	8.797.98	1.466.33	1.466.33	1.466.33	1.466.33	1.466.33	1.466.33	17.595.96
5.4.2.01.04	GA. DEPRECIACION MAQUINARIA	1.125.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2.250.00
5.4.2.01.05	GA. DEPRECIACION HERRAMIENTAS E INSTALA	5.101.06	857.35	859.43	859.43	859.43	859.43	859.43	10.255.56
5.4.2.01.06	GA. DEP.SISTEMA DE COMPUTACION	15.21	19.54	32.41	32.41	32.41	32.41	32.41	196.80
5.4.2.02	AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	GASTOS MANTENIMIENTO ADMINISTRACION	21.994.06	3.384.34	1.930.52	2.412.44	1.668.43	2.408.97	18.340.40	52.139.16
5.4.3.01	GASTOS MANTENIMIENTO	1.409.07	50.89	15.00	-	-	-	-	1.474.96
5.4.3.01.02	GA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
5.4.3.01.04	GA. MANTENIMIENTO VEHICULO	1.268.45	-	-	-	-	-	-	1.268.45
5.4.3.01.07	GA. MANTENIMIENTO ALARMA	56.78	50.70	-	-	-	-	-	107.48
5.4.3.01.08	GA. MANTENIMIENTO LOCAL	43.84	-	-	-	-	-	-	43.84
5.4.3.01.09	GA. LIMPIEZA	-	0.19	-	-	-	-	-	0.19
5.4.3.01.10	GA. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACION	-	-	15.00	-	-	-	-	15.00
5.4.3.02	SERVICIOS BASICOS	10.948.69	1.636.61	1.725.29	1.649.25	1.635.41	1.651.96	1.636.80	20.884.01
5.4.3.02.01	GA. TELEFONO	88.80	6.17	17.34	3.37	4.97	6.65	6.36	133.66
5.4.3.02.02	GA. AGUA	99.00	-	60.85	-	-	-	-	159.85
5.4.3.02.03	GA. LUZ	-	-	16.66	15.44	-	14.87	-	46.97
5.4.3.02.06	GA. ARRIENDO LOCAL	10.760.89	1.630.44	1.630.44	1.630.44	1.630.44	1.630.44	1.630.44	20.543.53
5.4.3.03	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.537.94	1.532.79	-	658.80	20.47	589.50	15.903.26	24.242.76
5.4.3.03.03	GA. 1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	247.32	-	-	-	-	-	-	247.32
5.4.3.03.04	GA. SUPERINTENDENCIA DE CIAS	-	-	-	658.06	-	-	-	658.06
5.4.3.03.05	GA. MULTAS E INTERESES SRI - IESS	-	-	-	-	5.24	-	-	5.24
5.4.3.03.06	GA. REGISTRO MERCANTIL	112.04	95.16	-	-	-	-	-	207.20
5.4.3.03.07	GA. CAMARA DE INDUSTRIAS	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
5.4.3.03.08	GA. MATRICULAS VEHICULOS	-	1.334.85	-	-	-	28.04	17.86	1.380.75
5.4.3.03.10	GA. SESA	-	-	-	-	-	80.00	-	80.00
5.4.3.03.11	GA. CONSEP	-	-	-	-	-	295.00	-	295.00
5.4.3.03.12	GA. ORGANISMOS EXTERNOS	1.198.40	-	-	-	-	-	-	1.198.40
5.4.3.03.14	GA. IVA PAGADO EN COMPRAS	-	-	-	-	-	-	15.797.38	15.797.38
5.4.3.03.15	GA. IMPUESTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA	3.461.39	-	-	-	15.23	92.06	88.02	3.656.70

[illegible]