

INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011 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 2011

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 2011 fue la implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF'S. Preparando la compañía para los nuevos cambios, se decidió continuar en la línea de crecimiento, pero los cambios trajeron resultados negativos, que esperamos sean superados en el 2012, como consecuencia de las modificaciones en la línea de producción, Los gastos y costos, un rubro de enorme preocupación para la empresa han sido efectuados con la estricta cautela, dentro de los

límites que ha tenido la empresa para la implementación y ampliación de las Incubadoras, 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 incremento del 24.61% como se desprende de los análisis, con porcentajes diferentes a los promedios de años anteriores, como resultado de los múltiples gastos incurridos para la ampliación.

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 un terreno en Tarqui para la construcción de galpones que nos permitan ingresar a procesos de cuarentena en los actualmente utilizados.

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 2011. 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.

5.- Las disposiciones dadas por la Junta General de Socios en el transcurso del período en análisis fueron acatadas

6.- Durante este período se ha trabajado con el Sistema de Contabilidad, Producción, Roles y Activos Fijos, programa ejecutado 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, para el año 2011

RESULTADOS ECONOMICOS.- Del análisis de los Estados financieros se puede observar que se ha tenido el 1.07% de crecimiento de las Ventas, porcentaje que no ha permitido cubrir los costos de los procesos que experimentaron un crecimiento del 4,07% y para obtener recursos para cubrir los gastos administrativos y parte de los costos se ha recurrido a la obtención de financiamiento a una institución bancaria.

	2008	2009	2010	2011	% VARIACI
VENTAS	1.787.957,85	2.034.920,20	2.207.314,31	2.231.269,46	1,07%
COSTO DE LEVANTE	482.475,65	647.061,36	684.009,35	1.139.500,15	39,97%
COSTO DE PRODUCCION	1.010.855,66	1.023.686,25	1.077.542,85	684.836,64	-57,34%
COSTO DE INCUBACION	206.121,59	138.607,37	183.852,96	243.929,48	24,63%
DESCUENTOS BALANCEADO	- 32.999,79	- 34.139,63	- 0,24	- 21.232,20	
COSTO DEL PROCESO	1.666.453,11	1.775.215,35	1.945.404,92	2.047.034,07	4,96%
% COSTO/VENTAS	93,20%	87,24%	88,13%	91,74%	
UTILIDAD BRUTA	121.604,74	259.704,86	261.909,39	184.235,39	
% UTILIDAD VS. VENTAS					
GASTOS OPERACIONALES	176.527,98	205.079,27	210.401,48	206.746,06	
OTROS INGRESOS NO OPERA	211,84	145,82		17.930,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 54.811,31	54.771,40	51.507,91	- 4.579,89	

ACCIONES.- Los resultados obtenidos en este período corroboran a que las políticas implementadas para el crecimiento de la empresa sean eficientes. Pongo a consideración de la junta la continuidad de dichas políticas, debido a que en el año 2011, la empresa observará incremento en las ventas, pero esta adquisición tendrá que ir conjuntamente con la nueva programación de producción que a partir del año 2011 se planificará para que las aves reproductoras tengan dos edades que nos permitan un mayor control de producción, e inocuidad. 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 2010 para su aprobación.

Desde el mes de marzo del 2011 el plan de capacitación e implementación de las Normas NIIF'S fue llevado a cabo, con el fin de velar el cumplimiento de la Ley. Así mismo la empresa presentará el impacto en los Estados Financieros NEC-NIIF'S, también es importante recalcar que desde el año 2011 estaremos sujetos a Auditoría Externa.

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

Cordialmente,

Sr. Teodoro Larriva I.A. Ltda.
GERENTE GENERAL.



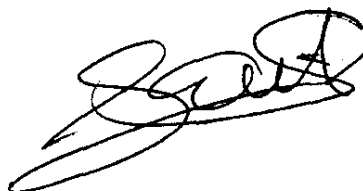
Angela

COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
ANEXO ANTICIPO PROVEEDORES
2011

FECHA	NOMBRE	VALOR
08-dic-09	DR. GENARO REIVAN	300,00
07-ago-11	MARIA LUZ MUÑOZ CARPAS	248,69
07-ago-09	CARLOS MORALES	1.060,00
19-oct-10	JOSE ANTONIO GAMBOA	600,00
26-oct-10	ANITA YARI	1.887,20
27-dic-10	CARLOS NACER	670,00
08-ene-11	SERRANO OLEAS GONZALO	641,00
31-dic-11	MACAS BELDUMA	1.826,01
08-jul-11	CNEL F.P	2.776,70
11-nov-11	LUIS SANCHEZ	6,00
09-dic-11	ETAPA	20,22
		10.035,82

COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
ANEXO ANTICIPO CLIENTES
2011

FECHA	NOMBRE	VALOR
31-dic-10	COMERCIAL TEODORO LARRIVA	273.144,62
16-feb-11	SERGIO PINTADO	355,60
02-may-11	COMERCIAL TEODORO LARRIVA	25.000,00
04-may-11	COMERCIAL TEODORO LARRIVA	25.000,00
19-may-11	ALVARADO GEOVANNY	7.150,00
19-may-11	ALVARADO GEOVANNY	800,00
25-may-11	ALVARADO GEOVANNY	55.000,00
25-jul-11	ALVARADO GEOVANNY	25.000,00
28-dic-11	ALVARADO GEOVANNY	9.000,00
29-dic-11	ALVARADO GEOVANNY	9.600,00
		430.060,22



COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
ANEXO ANTICIPO EMPLEADOS
2011

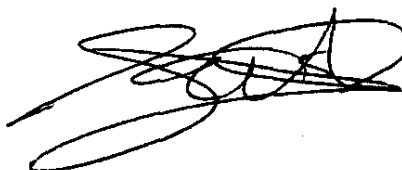
FECHA	NOMBRE	VALOR
02-may-11	ANTICIPO COMPRAS ABRAHAM	15,00
05-oct-11	BEATRIZ GUALAN	50,00
09-dic-11	FREDY DAVILA	6,79
		71,79

COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
ANEXO ANTICIPO IMPORTACIONES 2011

FECHA	NOMBRE	VALOR
17-may	CHICK MASTER NC X APLICAR	3.589,40
17-jun	TRANSOCEANICA	1.000,00
19-nov	JOFFRE PAZMIÑO GARANTIA	650,00
19-nov	JOFFRE PAZMIÑO	1.000,00
22-dic	ANTICIPO LIQ.ADUANA CORPEI	557,78
31-mar	JOFFRE PAZMIÑO SALDO IMP.24 P	375,40
30-ago	SALDO IMP.7 JUNIO	291,87
15-ago	ANTICIPO RENOVACION PERMISO	80,00
05-sep	ANTICIPO RENOVACION PERMISO	220,00
01-oct	SALDO IMPORTACION 29 SEPT	13,38
26-oct	IMACOL IMPORTACION COMEDER	3.100,00
07-dic	IMACOL IMPORTACION COMEDER	3.159,00
		14.038,83

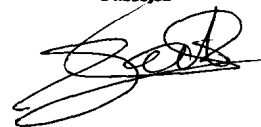
COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
COOPERATIVA MULTIEMPRESARIAL 2011

FECHA	NOMBRE	VALOR
31-dic	APORTES MAGDALENA PADILLA	40,00
		40,00



COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA.LTDA
Corte de Inventario:31/12/2011

Producto		Cantidad	V. Unit	Total
ACIDO C	ACIDO CLORHIDRICO	8	1,9638	15,71
BICAR	BICARBONATO DE SODIO	17	0,7794	13,25
CAJAS	CAJAS	5.105	1,3900	7.095,95
CINTA	CINTA DE EMBALAJE	14	2,8269	39,04
FUMISPORE 15	FUMISPORE "S" X 15	5	10,95	54,75
FUMISPORE 25GR	FUMISPORTE "S"X25GR	11	12,80	140,80
HPI	HUEVOS PRODUCIDOS PARA INCUBACION	83.798	0,23	19.273,54
PERMANG	PERMANGANATO DE POTASIO	17.200	0,0102	175,44
RMSP	REPRODUCTORA MACHOS SAN PEDRO	2.195	0,41825	918,06
RMT	REPRODUCTORA MACHOS TARQUI	3.437	0,41825	1.437,32
RP1	REPRODUCTORA PESADA 1 TARQUI	39.773	0,4465	17.758,42
RP1SP	REPRODUCTORA PESADA 1 SP	10.105	0,4465	4.511,88
VAC. EXCENEL	VACUNA MICROFLUD CEFT (EXCENEL)	41	8,7125	355,64
VAC-BB	VACUNA MAREC+GUMBORO-BURCELL H.V.T.	364.600	0,0107	3.906,30
VAC MG SP	VACUNA MG (MICROPLASMA) S.PEDRO	18	58,40	1.051,20
VAC-BRO+NEW	VACUNA NEWCASTLE + BRONQUITIS	17	5,18	88,06
VAC-BRONQ SP	VACUNA BRONQUITIS S PEDRO	4	8,40	33,60
VAC-GUM	VACUNA GUMBORO	25	15,60	390,00
VAC-NEW SP	VACUNA NEWCASTLE SPEDRO	4	8,50	34,00
VAC-QUINT SP	VAC QUINTUPLE NEW+BRO+GUMB+REO+SHS S.PEDRO	6	188,36	1.130,16
VAC-TRT	VACUNA NOBILIS TRT (SINDROME CABEZA HINCHADA)	8	12,96	103,68
CEVAC 0508005	CEVAC TRANSMUNE IBD	674.600	0,0087	5.869,02
				64.395,82



5420105 1220702

4.2.01.05 1.2.2.01.02											
FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	VLIBRO	DEP.2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
01/01/2004	E/S INICIAL	3,032.38	303,24	905,45	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
27/01/2004	ANGULOS,POLEAS,ARGOLLAS	468,00	46,80	144,30	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
18/04/2004	BATERIA GH-YH50	227,23	22,72	75,74	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
20/05/2004	VARILLAS CORRUGADAS Y OTROS	236,40	23,64	61,45	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
01/06/2004	GABETAS PARA TRANSPORTE GALLINAS	3,100,16	310,02	1,085,08	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83
28/07/2004	400 POLEAS RECIBIR LOTE 6	576,24	57,62	206,49	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
06/08/2004	4 TABLEROS PARA MEDIDOS LUZ	468,79	46,88	171,89	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
10/09/2004	1200 MIETS MALLA	5,464,70	546,47	2,003,72	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54
02/10/2004	150 MALLAS	5,439,97	544,00	2,085,32	45,33	45,33	45,33	45,33	45,33	45,33	45,33
22/11/2004	2 VENTILADORES GALVANIZADOS	569,48	56,96	223,05	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
29/11/2004	3 WINCHAS A 128.67	380,00	38,00	148,83	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
29/11/2004	9 WINCHAS	2,880,00	288,00	1,128,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
29/11/2004	2 WINCHAS A 320 CAJINA	840,00	84,00	250,67	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
01/12/2004	2 BALANZAS ELECTRONICAS TARQUI	461,80	46,18	188,63	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
		23,966,95	2,396,70	8,696,60	199,72	199,72	199,72	199,72	199,72	199,72	199,72
11/01/2005	BOMBA DE AGUA MARCA GRUNASQ MOD HMSQ-7	782,13	78,21	319,37	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
13/01/2005	2 VENTILADORES GALVANIZADOS	632,13	63,21	258,12	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
13/01/2005	2 VENTILADORES GALVANIZADOS	632,13	63,21	258,12	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
18/01/2005	VENTILADO SIEMENS	125,80	12,58	51,37	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
01/02/2005	812 PLATOS PARA NIDOS CON PLANCHA GALVANIZADA	791,21	79,12	303,30	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
01/02/2005	90 BEBEDEROS AUTOMATICOS	484,75	48,48	185,82	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
03/02/2005	COMPRESOR Y ACCESORIOS SAN PEDRO	328,99	32,90	126,11	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
10/02/2005	600 COMEDORES CON REJILLA	5,416,32	541,63	2,256,80	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14
22/02/2005	2 TANQUES DE 120 GALONES	379,99	38,00	158,33	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
02/03/2005	100 BURROS Y 80 CANALES	1,601,80	160,16	680,68	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
02/03/2005	CARRO METALICO Y 4 RUEDAS PARA TRANSPORTE ALIMENTOS	448,00	44,80	179,20	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
03/03/2005	80 CANALES CON ACCESORIOS	1,727,68	172,77	734,26	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
04/03/2005	COSEDORA PARA SAN PEDRO	448,00	44,80	179,20	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
09/03/2005	2 CARROS TRANSPORTE DE HUEVOS	392,00	39,20	158,80	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
29/03/2005	RELOJ CONTROL GUARDIAS	726,43	72,64	308,73	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
14/04/2005	500 BURROS Y 140 CANALES	5,006,40	500,64	2,152,75	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72	41,72
15/04/2005	1200M DE MALLA PARA SLATS	5,809,44	580,94	2,417,42	48,41	48,41	48,41	48,41	48,41	48,41	48,41
15/04/2005	610 COMEDEROS	5,763,52	576,35	2,597,53	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03
27/04/2005	150 MALLAS (SLATS)	4,704,00	470,40	2,038,40	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20
03/05/2005	150 BURROS	714,00	71,40	315,35	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
03/05/2005	1008 PLATOS DE NIDOS	982,20	98,22	425,62	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
03/05/2005	4 VENTILADORES	1,130,98	113,10	499,52	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
16/05/2005	504 PLATOS PARA NIDOS	491,10	49,11	212,81	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
18/05/2005	4 VENTILADORES	1,130,98	113,10	499,52	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
20/08/2005	5 CRIADORAS LOTE 10	572,01	57,20	257,40	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
30/08/2005	4 CRIADORAS SIN CONEXIÓN AP2	457,61	45,76	205,92	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
04/07/2005	50 SLATS DE MALLAS 3x2	1,568,00	156,80	718,67	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07
05/07/2005	2 CRIADORAS PARA SAN PEDRO	114,40	11,44	52,43	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
12/07/2005	EQUIPO FABRICACION CLORO MODELO L30 QUERRA	854,39	85,44	391,60	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
28/07/2005	2 VENTILADORES 39g 1/2 MOTOR HP 110-120 V	565,49	56,55	258,18	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
31/08/2005	600 COMEDORES CON REJILLA	5,429,76	542,98	2,533,89	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25
23/09/2005	10 TANQUES DE 2600 LTS(9 S.PEDRO Y 4 TARQUI)	2,067,77	206,78	1,267,19	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
28/09/2005	BEBEDEROS AUTOMATICOS	1,317,12	131,71	625,63	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
30/09/2005	30 BEBEDEROS AUTOMATICOS	360,86	36,09	171,41	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
04/10/2005	VENTILADOR SIEMENS AXIAS PARA QUERRA	129,82	12,98	62,79	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
07/10/2005	1 CRIADORA PARATIZOLE	104,50	10,45	50,51	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

54.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	VLIBRO	DEP 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
08/11/2005	WINCHAS, CANALES Y PLATOS NIDOS S. PEDRO	3.877,51	387,75	1.908,44	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31
08/11/2005	TRES CARROS PARA TRANSPORTAR ALIMENTO	1.190,00	119,00	585,08	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
13/12/2005	UN TANQUE ROTOPLAST 2500 LTS PARA TARQUI	266,77	26,68	133,39	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
20/12/2005	20 BEBEDEROS PARA TARQUI	223,71	22,37	111,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
28/12/2005	3 CARROS PARA TRANSP. HUEVOS TARQUI	572,85	57,29	286,43	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
30/12/2005	3 CARROS PARA TRANSP. HUEVOS SAN PEDRO	539,99	54,00	270,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
03/09/2006	BALANZA 6100 GR.1 GR METTLER SERIE 1127171160 S. PEDRO	525,00	52,50	301,88	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
03/03/2007	MOTOSIERRA MS-650DTS 84,9CC TARQUI	616,62	61,66	385,39	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
09/09/2007	4 TANQUES DE 2500 LTS ROTOPLAS SAN PEDRO	905,80	90,58	611,28	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
09/09/2007	4 TANQUES DE 2500 LTS ROTOPLAS QUERA	905,80	90,58	611,28	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
13/09/2007	220 COMEDEROS Y REJILLAS PARA TARQUI	1.856,20	185,62	1.252,94	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47
18/09/2007	15 CRIADORA SIN CONEXIÓN AP2(5-200 MBR) TARQUI	1.451,36	145,14	979,67	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
01/10/2007	180 BEBEDEROS AUTOMATICOS-75 COMEDEROS, 100 BEBEDEROS	2.394,57	239,46	1.636,29	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
10/10/2007	CAJON PARA CAMION HINO 2009	1.607,14	160,71	1.098,21	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
18/10/2007	60 NIDOS EN TOOL GALV. TARQUI	3.214,20	321,42	2.196,37	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79
30/11/2007	BOMBA CENTRIFUGA 3HP BAJO CAU CP 670 QUERA	415,98	41,60	281,71	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
17/12/2007	COMPRESOR AIRE 220 TRIF. MODELO MSU-20MAX	1.385,00	138,50	989,50	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
24/04/2008	MUVOLA L3VPRR IMPULSOR+CARGA AUTOMA BOMBA FUMIGAR	563,20	56,32	413,01	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
24/08/2008	TARQUI LECTOR PULSESTAR, 48K MEMORIA, 5 BOTONES DE LEX	363,00	36,30	269,23	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
14/10/2008	3 VENTILADORES 3PD PLUS SAN PEDRO	868,25	86,63	678,56	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
17/10/2008	3 VENTILADORES PARA TARQUI	885,00	88,50	693,25	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
20/01/2009	1 AIRE ACONDICIONADO AS-24L 24000BTU PARA S. PEDRO	858,93	85,89	532,64	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
29/08/2009	1 MOTO VENTILADOR CIASPA 30" 220V QUERA	641,00	64,10	544,85	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
13/07/2009	F.3005 TANQUE DE RESERVA DE 2500 LTS TARQUI	250,48	25,05	215,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
18/07/2009	F.1091 2 VENTILADORES 3PD PLUS PARA S. PEDRO	590,00	59,00	508,42	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
24/07/2009	F.6578 RELOJ PRODIGY ASISTENCIA BIOMETRICO HUELLA DIGIT.	1.919,30	191,93	1.647,40	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99
28/10/2009	F.287 2 CARROS TRANSPORTE HUEVOS TARQUI RAMOS S.	392,00	39,20	346,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
07/11/2009	F.32045 GENERADOR DIESEL KIPFOR KDS36SS TARQUI	9.205,60	920,56	8.208,33	76,71	76,71	76,71	76,71	76,71	76,71	76,71
10/02/2010	F.6154 COMPRESOR 24000 BTU PARA AIRE ACONDICIONADO DE	258,93	21,58	237,35	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
01/02/2010	F.52737 AIRE ACONDICIONADO ASH-24L24000BTU 3KE QUERA	677,68	66,47	621,21	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
22/04/2010	F.6038 UNA BOMBA MARK OF-7 MONOFASICA TARQUI	477,68	31,85	445,83	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
24/08/2010	INCUBADORA AVIDA A6 Y NACEDORA/CHILLER, VENTILACION	219.257,07	10.962,85	208.294,22	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14
11/05/2010	TABLERO TOROID ULTRA CPU NACEDORA	3.136,55	182,97	2.953,58	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14
06/07/2010	F.303 1 CARRO GRANDE TRANSPORTE BALANCEADO S. PEDRO	450,00	18,75	431,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
06/07/2010	F.303 4 CARROS TRANSPORTE HUEVOS S. PEDRO (240 CAJ)	960,00	40,00	920,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10/07/2010	F.731 MAQUINA SERRADORA SACOS JONTEX MODELO JT-28-1A:	118,07	4,84	111,23	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
09/08/2010	F.26287 SISTEMA BOMBEO RECIRCULACION 1 HP QUERA	919,00	30,63	888,37	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
09/08/2010	F.26287 SISTEMA BOMBEO PRESION CONST 3HP QUERA	3.580,00	119,33	3.460,67	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83
29/10/2010	F.1448 SISTEMA ELECTRICO PLANTA QUERA (GENERADOR, TRAN	35.000,00	583,33	34.416,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
18/10/2010	F.26638 COMPRA DE BOMBA GLDS 3642 1X1.25 1HP 3PH OOP PAF	569,31	9,49	559,82	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
09/11/2010	F.5857 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPUT MARCA TCL, MODELO	321,43	2,68	318,75	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
09/12/2010	F.58625 AIRE ACONDICIONADO ASI-24L24000BTU 3KE PARA QUEI	677,68	-	677,68	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
12/01/2011	F.11482 COMPRA 4 VENTILADORES BIGDUTCHMAN S. PEDRO	1.358,00	-	-	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
11/04/2011	F.61476 COMPRA DE TV 21S2RG 21" SLIM LG PARA DR. CONTR	238,69	-	-	-	-	-	-	1,99	1,99	1,99
		361.072,74	21.372,21	305.827,02	2.985,63	3.008,95	3.008,95	3.008,95	3.008,94	3.008,94	3.008,94
DEPRECIACION HERRAMIENTAS		385.939,99	23.768,91	314.825,62	3.196,36	3.208,67	3.208,67	3.208,67	3.208,66	3.208,66	3.208,66

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

5.4.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
17/08/2007	TELEVISOR SONY DKL-46S3000 LCD	2.716,07	271,81	1.810,71	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63
01/01/2005	E/S INICIAL MUEBLES Y ENSERES	1.075,93	107,59	230,76	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
21/04/2004	COMPUTADOR INTEL 2.4 GBS 256 MB	666,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2004	SWICHT-RED CONECTORES-CABLES	72,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2004	MONITOR DIGITAL 15 AOC	128,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2004	VENTILADOR PENTIUM P COMPUTADOR	11,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/09/2011	COCINA 2 QUEMADORES MESA GRANDE PARA QUERA F.2427	40,18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
09/11/2011	F.4757 REFRIGERADO HACED 280LCROMO QUERA	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/2011	1.5834 LAVADORA WHIRLPOOL SERIE C13330353 MODEL 7EW1W	534,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.746,20	379,20	2.041,48	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	32,27

5.4.2.01.02 1.2.2.04.02

FECHA COMPRA	EQUIPOS COMPUTACION	V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
28/01/2005	REGULADOR	193,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/2005	2 IMPRESORAS EPSON LX-300	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/2007	1 COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL 3.4 GHZ	756,60	42,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-
23/08/2008	1 COMPUTADOR INTEL CORE DUO 2.2 GHZ, 1GB RAM, MONITOR L	619,00	208,33	154,75	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19
20/01/2010	1 MONITOR LCD LG FLATRON W1943C SAN PEDRO	180,00	48,89	111,11	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
20/01/2010	1 MONITOR LCD LG FLATRON W1943C QUERA	180,00	48,89	111,11	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
09/02/2011	IMPRESORA LASER SAMSUNG S/N Z4280FA2900039	171,00	52,25	-	-	-	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
30/03/2011	F.47890 ASEFOT CAMARA SONY DCS-W310 SERIE 1295510 Y TAR	167,86	-	-	-	-	-	4,86	4,86	4,86	4,86
15/12/2011	F.230 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300 S201901093011 OFIC	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.689,53	398,39	376,98	26,08	26,08	30,83	35,50	35,50	35,50	35,50

5.4.2.01.03 1.2.2.05.02

FECHA COMPRA	VEHICULOS	V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
31/01/2006	AUDI AZUL MODELO A4 1.8T F.5253	44.642,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2006	VOLSWAGEN TOUAREG V6 2006 F.5622	62.500,00	12.500,00	10.416,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67
11/09/2007	HINO XZU413L-HQMD AÑO 2006 MOTOR ND4CTT11162	28.537,60	1.902,51	13.793,17	V	V	V	V	V	V	V
01/01/2005	VEHICULOS	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		168.680,46	14.402,51	24.209,84	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67
	VENTAS VEHICULOS	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FECHA
COMPRA

SISTEMA

12/08/2009 OFFICE SB EDITION 2007 SN.00132418364779

12/08/2009 WINDOWS SP SN 0045281957505

V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
288,00	95,37	153,89	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
179,00	59,07	95,32	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
468,00	154,44	249,21	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87

5.2.1.4.05 1.2.2.06.02

FECHA COMPRA	MAQUINARIA	V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
-----------------	------------	---------	-----------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5.4.2.01.05 1.2.2.07.02

[illegible]

FECHA COMPRA	SISTEMA DE COMPUTACION	VLIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
04/02/2009	F.313-378 SISTEMA DE PRODUCCION-COMERCIALIZAC.AF. Y ROL	1.643,00	182,54	1.353,98	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
		1.643,00	182,54	1.353,98	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
		596.966,86	41.535,96	346.232,10	4.610,29	4.521,60	4.526,36	4.531,02	4.533,01	4.533,01	4.533,68

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		V/LIBRO	DEP. 2010	SALDO 2010	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
01/01/2011	GALPONES SAN PEDRO	84,177.83			350,74	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74
01/01/2011	DORMITORIOS SAN PEDRO	3,623.56			15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
28/02/2011	CUARTOS INCUBADORA QUERA	48,825.50					207,61	207,61	207,61	207,61	207,61
30/06/2011	DORMITORIOS QUERA	32,922.52								137,18	137,18
		170,548,41	-	-	365,84	365,84	573,46	573,46	573,46	710,62	710,62

TERRENOS		
21/10/2010	TERRENO SAN PEDRO	50.000,00
21/10/2010	TERRENO QUERA	50.000,00
21/10/2010	TERRENO TARQUI GREGORY ERNESTO M	19.347,00
		119.347,00

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

5.4.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
01/01/2004 E/S INICIAL		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	303,24	602,21	2.430,17
27/01/2004 ANGILOS,POLEAS,ARGOLLAS		3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	46,80	97,50	370,50
18/04/2004 BATERIA GY-N150		1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	22,72	53,02	174,21
30/05/2004 VARILLAS CORRUGADAS Y OTROS		1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	23,84	57,81	180,79
01/08/2004 GABETAS PARA TRANSPORTE GALLINAS		25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	310,02	775,04	2.325,12
28/07/2004 400 POLEAS RECIBIR LOTE 6		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	57,62	148,86	427,38
08/08/2004 4 TABLEROS PARA MEDIDOS LUZ		3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	46,88	125,01	343,78
10/08/2004 1200 METS MALLA		45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	546,47	1.457,25	4.007,45
02/10/2004 150 MALLAS		45,33	45,33	45,33	45,33	45,33	544,00	1.541,32	3.898,85
22/11/2004 2 VENTILADORES GALVANIZADOS		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	56,95	188,10	403,38
28/11/2004 3 WINCHAS A 128.67		3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	38,00	110,83	289,17
29/11/2004 9 WINCHAS		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	288,00	840,00	2.040,00
29/11/2004 2 WINCHAS A 320 CUINA		5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	64,00	188,67	453,33
01/12/2004 2 BALANZAS ELECTRONICAS TARQUI		4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	48,16	140,47	341,13
		199,72	199,72	199,72	199,72	199,72	2.398,70	6.301,90	17.665,05
11/01/2005 BOMBA DE AGUA MARCA GRUNAFOS MOD.HMSQ-7		6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	78,21	241,18	540,97
13/01/2005 2 VENTILADORES GALVANIZADOS		5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	63,21	194,91	437,22
13/01/2005 2 VENTILADORES GALVANIZADOS		5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	63,21	194,91	437,22
18/01/2005 VENTILADO SIEMENS		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	12,58	38,79	87,01
01/02/2005 812 PLATOS PARA NIDOS CON PLANCHA GALVANIZADA		6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	79,12	224,18	567,03
01/02/2005 50 BEBEDEROS AUTOMATICOS		4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	48,48	137,35	347,40
03/02/2005 COMPRESOR Y ACCESORIOS SAN PEDRO		2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	32,90	93,21	235,78
16/02/2005 800 COMEDORES CON REJILLA		45,14	45,14	45,14	45,14	45,14	541,83	1.715,17	3.701,15
22/02/2005 2 TANQUES DE 120 GALONES		3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	38,00	120,33	259,86
02/03/2005 100 BURROS Y 80 CANALES		13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	160,16	520,52	1.061,08
02/03/2005 CARRO METALICO Y 4 RUEDAS PARA TRANSPORTE ALIMENTOS		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	44,80	134,40	313,60
03/03/2005 80 CANALES CON ACCESORIOS		14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	172,77	561,50	1.166,18
04/03/2005 COSEDORA PARA SAN PEDRO		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	44,80	134,40	313,60
08/03/2005 2 CARROS TRANSPORTE DE HUEVOS		3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	39,20	117,60	274,40
29/03/2005 RELOJ CONTROL GUARDIAS		6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	72,64	236,09	490,34
14/04/2005 500 BURROS Y 140 CANALES		41,72	41,72	41,72	41,72	41,72	500,84	1.652,11	3.354,29
15/04/2005 1200M DE MALLA PARA SLATS		48,41	48,41	48,41	48,41	48,41	580,94	1.936,48	3.872,96
15/04/2005 610 COMEDEROS		48,03	48,03	48,03	48,03	48,03	576,35	1.921,17	3.842,35
27/04/2005 150 MALLAS (SLATS)		39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	470,40	1.568,00	3.136,00
03/05/2005 150 BURROS		5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	71,40	243,85	470,05
03/05/2005 1008 PLATOS DE NIDOS		8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	98,22	327,40	654,80
03/05/2005 4 VENTILADORES		9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	113,10	386,42	744,56
18/05/2005 504 PLATOS PARA NIDOS		4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	49,11	163,70	327,40
18/05/2005 4 VENTILADORES		9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	113,10	386,42	744,56
20/06/2005 5 CRIADORAS LOTE 10		4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	57,20	200,20	371,81
30/06/2005 4 CRIADORAS SIN CONEXION AP2		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	45,76	160,16	297,45
04/07/2005 50 SLATS DE MALLAS 3X2		13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	156,80	561,87	1.006,13
05/07/2005 2 CRIADORAS PARA SAN PEDRO		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	11,44	40,99	73,41
12/07/2005 EQUIPO FABRICACION CLORO MODELO L30 QUERA		7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	85,44	306,16	546,23
28/07/2005 2 VENTILADORES 38g 1/2 MOTOR HP 110-120 V		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	56,55	202,63	362,86
31/08/2005 800 COMEDEROS CON REJILLA		45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	542,98	1.990,91	3.438,85
23/09/2005 10 TANQUES DE 2500 LTS(6 S.PEDRO Y 4 TARQUI)		22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	266,78	1.000,41	1.667,36
28/09/2005 BEBEDEROS AUTOMATICOS		10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	131,71	493,92	823,20
30/09/2005 30 BEBEDEROS AUTOMATICOS		3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	36,09	135,32	225,54
04/10/2005 VENTILADOR SIEMENS AXIAS PARA QUERA		1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	12,99	49,80	80,12
07/10/2005 1 CRIADORA PARATIZOLE		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	10,45	40,06	64,44

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

5.4.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACION
08/11/2005	WINCHAS, CANALES Y PLATOS NIDOS S. PEDRO	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	387,75	1.518,69	2.358,82
08/11/2005	TRES CARROS PARA TRANSPORTAR ALIMENTO	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	119,00	488,08	723,82
13/12/2005	UN TANQUE ROTOPLAST 2500 LTS PARA TARQUI	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,68	108,71	160,06
20/12/2005	20 BEBEDEROS PARA TARQUI	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	22,37	89,48	134,23
28/12/2005	3 CARROS PARA TRANSP.HUEVOS TARQUI	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	57,29	229,14	343,71
30/12/2005	3 CARROS PARA TRANSP.HUEVOS SAN PEDRO	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	54,00	216,00	323,99
08/08/2006	BALANZA 6100 GR.1 GR.METTLER SERIE 11271171180 S.PEDRO	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	52,50	248,38	275,63
03/03/2007	MOTOSIERRA MS-850X75 84,9CC TARQUI	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	61,66	323,73	292,89
08/08/2007	4 TANQUES DE 2500 LTS ROTOPLAS SAN PEDRO	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	90,56	520,72	384,88
08/08/2007	4 TANQUES DE 2500 LTS ROTOPLAS QUERA	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	90,56	520,72	384,88
13/08/2007	220 COMEDEROS Y REJILLAS PARA TARQUI	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	185,62	1.067,32	788,89
18/08/2007	15 CRIADORA SIN CONEXION AP2(S-200 MBR) TARQUI	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	145,14	834,53	816,83
01/10/2007	180 BEBEDEROS AUTOMATICOS-75 COMEDEROS, 100 BEBEDEROS	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	239,46	1.386,83	997,74
10/10/2007	CAJON PARA CAMION HINO 2008	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	160,71	937,50	689,64
18/10/2007	80 NIDOS EN TOOL GALV. TARQUI	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	321,42	1.874,95	1.339,25
30/11/2007	BOMBA CENTRIFUGA 3HP BAJO CAU CP 670 QUERA	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	41,60	246,11	169,65
17/12/2007	COMPRESOR AIRE 220 TRIF.MODELO MSU-20MAX	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	138,50	831,00	554,00
24/04/2008	MUJOLA L3VPSR IMPULSOR+CARGA AUTOMA BOMBA FUMIGAR	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	56,32	358,69	206,51
24/08/2008	TARQUI LECTOR PULSESTAR, 48K MEMORIA, 5 BOTONES DE LEX	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	36,30	232,93	130,06
14/10/2008	3 VENTILADORES 3PD PLUS SAN PEDRO	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	86,63	591,94	274,31
17/10/2008	3 VENTILADORES PARA TARQUI	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	88,50	604,75	280,25
20/01/2009	1 AIRE ACONDICIONADO AS-24L 24000BTU PARA S.PEDRO	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	65,89	488,74	192,19
29/08/2009	1 MOTO VENTILADOR CIASPA 36" 220V QUERA	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	64,10	480,75	180,25
13/07/2009	F.3005 TANQUE DE RESERVA DE 2500 LTS TARQUI	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	25,05	188,95	80,53
18/07/2009	F.1061 2 VENTILADORES P3D PLUS PARA S.PEDRO	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	59,00	447,42	142,58
24/07/2009	F.6578 RELOJ PRODIGY ASISTENCIA BIOMETRICO HUELLA DIGIT.	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	191,93	1.455,47	463,83
28/10/2009	F.267 2 CARROS TRANSPORTE HUEVOS TARQUI RAMOS S.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	39,20	307,07	84,93
07/11/2009	F.32345 GENERADOR DIESEL KIPFOR KDE36SS TARQUI	76,71	76,71	76,71	76,71	76,71	920,56	7.267,77	1.917,83
10/02/2010	F.8154 COMPRESOR 24000 BTU PARA AIRE ACONDICIONADO DE	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	25,99	211,46	47,47
01/02/2010	F.52737 AIRE ACONDICIONADO ASI-24L24000BTU 3KE QUERA	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	67,77	553,44	124,24
22/04/2010	F.9038 UNA BOMBA MARK DF-7 MONOFASICA TARQUI	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	47,77	398,07	79,81
24/06/2010	INCUBADORA AVIDA A6 Y NACEDORACHILLER, VENTILACION	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14	1.827,14	21.925,71	186.368,51	32.888,56
11/05/2010	TABLERO TOROID ULTRA CPU NACEDORA	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	313,66	2.639,93	496,62
08/07/2010	F.303 1 CARRO GRANDE TRANSPORTE BALANCEADO S.PEDRO	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	45,00	386,25	63,75
08/07/2010	F.303 4 CARROS TRANSPORTE HUEVOS S.PEDRO(240 CAU)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	624,00	136,00
10/07/2010	F.731 MAQUINA SERRADORA SACOS JONTEX MODELO JT-26-1A:	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	11,61	98,63	16,44
09/08/2010	F.26297 SISTEMA BOMBEO RECIRCULACION 1 HP QUERA	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	91,80	798,47	122,53
09/08/2010	F.26297 SISTEMA BOMBEO PRESION CONST 3HP QUERA	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	358,00	3.102,67	477,33
29/10/2010	F.1448 SISTEMA ELECTRICO PLANTA QUERA(GENERADOR, TRAN	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	3.500,00	30.916,67	4.083,33
18/10/2010	F.26638 COMPRA DE BOMBA GLDS 3842 1X1.25 1HP 3PH ODP PAF	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	56,93	502,89	68,42
06/11/2010	F.56657 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPUT MARCA TCL, MODELO	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	32,14	286,61	34,82
08/12/2010	F.59825 AIRE ACONDICIONADO ASI-24L24000BTU 3KE PARA QUEI	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	67,77	609,91	67,77
12/01/2011	F.11482 COMPRA 4 VENTILADORES BIGDUTCHMAN S.PEDRO	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	124,48	1.233,52	124,48
11/04/2011	F.81476 COMPRA DE TV 21SA2RG 21" SLIM LG PARA DR. CONTR	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	15,93	222,96	15,93
		3.008,94	3.008,94	3.008,94	3.008,94	3.008,94	36.087,99	271.435,91	89.636,83

DEPRECIACION
HERRAMIENTAS

3.208,66 3.208,66 3.208,66 3.208,66 3.208,66 38.484,88 277.737,82 107.301,87

5.4.2.01.01 1.2.2.03.02

FECHA COMPRA	MUEBLES Y ENSERES	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACION
-----------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	----------------------	-----------------------

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

5.4.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
17/08/2007	TELEVISOR SONY DKL-46S3000 LCD	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	271,61	1.539,11	1.178,98
01/01/2006	E/ S INICIAL MUEBLES Y ENSERES	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	107,59	123,17	952,78
21/04/2004	COMPUTADOR INTEL 2.4 GBS 2GB MB	-	-	-	-	-	-	-	686,40
08/05/2004	SWICHT-RED CONECTORES-CABLES	-	-	-	-	-	-	-	72,80
08/05/2004	MONITOR DIGITAL 15 AOC	-	-	-	-	-	-	-	128,80
20/08/2004	VENTILADOR PENTIUM P COMPUTADOR	-	-	-	-	-	-	-	11,20
01/08/2011	COCINA 2 QUEMADORES MESA GRANDE PARA QUERA F.2427	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	4,02	36,16	4,02
09/11/2011	F.4757 REFRIGERADO HACED 280LCROMO QUERA	-	-	-	-	8,33	8,33	491,67	8,33
13/12/2011	1.5834 LAVADORA WHIRLPOOL SERIE C13330359 MODEL 7EWTW	-	-	-	-	-	-	534,82	-
		32,27	32,27	32,27	32,27	40,60	391,55	2.724,92	3.021,28

5.4.2.01.02 1.2.2.04.02

FECHA COMPRA	EQUIPOS COMPUTACION	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
28/01/2005	REGULADOR	-	-	-	-	-	-	-	193,07
11/05/2005	2 IMPRESORAS EPSON LX-300	-	-	-	-	-	-	-	420,00
08/02/2007	1 COMPUTADOR INTEL PENTRUM DUAL 3.4 GHZ	-	-	-	-	-	-	-	756,80
23/08/2008	1 COMPUTADOR INTEL CORE DUO 2.2 GHZ,1GB RAM,MONITOR L	17,19	17,19	-	-	-	154,75	0,00	619,00
20/01/2010	1 MONITOR LCD LG FLATRON W1943C SAN PEDRO	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	53,33	57,78	102,22
20/01/2010	1 MONITOR LCD LG FLATRON W1943C QUERA	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	53,33	57,78	102,22
09/02/2011	IMPRESORA LASER SAMSUNG SIN Z4Z8BFA28000039	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	47,50	123,50	47,50
30/03/2011	F.47880 ASEFOT CAMARA SONY DCS-W310 SERIE 1295510 Y TAR	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	41,96	125,90	41,96
15/12/2011	F.230 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300 S201901093011 OFIC	-	-	-	-	-	-	242,00	-
		35,50	35,50	18,30	18,30	18,30	350,88	606,95	2.282,58

5.4.2.01.03 1.2.2.05.02

FECHA COMPRA	VEHICULOS	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
31/01/2008	AUDI AZUL MODELO A4 1.8T F.5253	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/2008	VOLSWAGEN TOLUAREG V8 2008 F.5822	1.041,67	1.041,67	1.041,67	-	-	10.416,67	-	62.500,00
11/09/2007	HINO XZU413L-H9UQD AÑO 2008 MOTOR ND4CTT11162	V	V	V	V	V	-	-	33.000,00
01/01/2005	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.041,67	1.041,67	1.041,67	-	-	10.416,67	-	95.500,00

VENTAS VEHICULOS

FECHA COMPRA	SISTEMA	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
12/08/2008	OFFICE SB EDITION 2007 SN.00132418364779	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	95,37	58,52	230,48
12/08/2008	WINDOWS SP SN 0045281957505	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	58,07	36,25	142,75
		12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	154,44	94,77	373,23

5.2.14.05 1.2.2.08.02

FECHA COMPRA	MAQUINARIA	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACIO N
-----------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------	----------------------	---------------------------

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

54.2.01.05 1.2.2.07.02

FECHA COMPRA	HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACION
01/01/2005	MAQUINARIA	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	2.250,00	1.125,00	21.375,00
		187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	2.250,00	1.125,00	21.375,00

FECHA COMPRA	SISTEMA DE COMPUTACION	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACION
04/02/2008	F.313-378 SISTEMA DE PRODUCCION-COMERCIALIZACAF. Y ROL	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	182,54	1.171,45	471,55
		15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	182,54	1.171,45	471,55
		4.533,68	4.533,68	4.516,48	3.474,82	3.483,16	52.230,77	283.480,91	

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	TOTAL DEPREC.2011	SALDO ACTIVO 2011	TOTAL DEPRECIACION
01/01/2011 GALPONES SAN PEDRO	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74	4.208,89	79.968,94	4.208,89
01/01/2011 DORMITORIOS SAN PEDRO	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	181,18	3.442,38	181,18
28/02/2011 CUARTOS INCUBADORA QUERA	207,61	207,61	207,61	207,61	207,61	2.076,06	47.749,44	2.076,06
30/08/2011 DORMITORIOS QUERA	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	960,24	31.962,28	960,24
	710,62	710,62	710,62	710,62	710,62	7.426,37	163.123,04	7.426,37

TERRENOS
21/10/2010 TERRENO SAN PEDRO
21/10/2010 TERRENO QUERA
21/10/2010 TERRENO TARQUI GREGORY ERNESTO M



Comercial Daniela Larriva Tenorio Cia. Ltda
Saldos Proveedores al 31 de Diciembre del 2011

PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	TOTAL
AGROCALIDAD	9828	200,00	200,00
ANDRADE LEON BOLIVAR	2010	4.608,45	
	2011	970,20	5.578,65
ANUMIL S.A	28943	126,60	126,60
BANCO DEL PICHINCHA			
	1444972	969,39	969,39
CARDENAS GUILLERMO JORGE	48355	118,46	
	48553	157,95	276,41
CARRION ALBORNOZ JUAN	62347	70,11	70,11
CARVAL ECUADOR			
	13223	4.051,06	
	13325	5.004,57	9.055,63
COBB VANTRESS USA	44861	81.422,32	81.422,32
CONSTRUGYPSUM	57010	839,05	839,05
DIMUNE	6145	4,51	
			4,51
EMPRESA HOTELERA CUENCA	14244	48,45	48,45
EMPRESA ELECTRICA	907323	2,94	2,94
E/S NARANCAY			
	14620	101,17	101,17
JIMENEZ LARRIVA JORGE	7429	118,20	
	7435	34,14	152,34
IMPORTADORA MERCANOVA	10948	247,25	247,25
LAZO GALAN JAVIER	6786	194,33	194,33
SERVIESPAÑA	93493	35,35	35,35
Molinos Champion			
	01/06/2009	2.100,00	
	110256	4.006,20	
	110323	6.173,94	
	110403	6.272,34	
	110509	6.210,47	
	110569	6.311,84	
	110805	6.240,66	
	110656	6.285,01	
	110733	6.227,99	
	110759	6.210,47	
	110808	6.267,49	
	110844	6.216,80	
	110877	5.873,21	
	110941	6.234,33	
	110942	6.229,48	

111028	6.220,17
111058	6.243,20
111115	3.131,21
111116	6.188,49
111171	3.094,24
111172	6.188,49
111254	6.256,30
111320	6.188,49
111360	6.177,30
111427	4.249,05
111526	6.181,76
111596	2.715,57
111597	4.409,46
111657	6.166,12
111661	2.721,91
111670	4.409,46
111692	6.173,94
111767	6.177,30
111824	6.418,27
111875	6.361,05
111906	6.664,00
112000	6.348,57
112024	6.356,89
112050	6.356,89

NC.8118	-	1.386,00
NC.8119	-	808,50

215.963,86

PANAMERICA DEL ECUADOR COMPAÑIA SEGUROS	828	511,68	
	829	2.097,55	2.609,23
TADEC	40961	2.983,62	2.983,62
TENORIO CARRASCO GUADALUPE	887	1.500,01	1.500,01
VINTIMILLA MONCAYO ZOILA FANNY	1466	5.736,85	
	1468	414,02	

6.150,87

ZUÑIGA GUAMAN MARCO ANTONIO	210	787,50	787,50
TOTAL			329.319,59
SALDO EN MAYOR			329.319,59

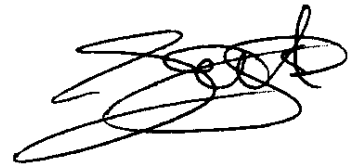


VENTAS COMPARATIVAS UNIDADES

CODIGO	DESCRIPCION ITEM	2010	2011
ABONO	ABONO SACOS	1.450	15.550
GDESC	GALLINAS DESCARTES	48.883	53.973
HCPV	HUEVOS COMPRADOS PARA VENTA	13.828	-
HPI	HUEVOS PRODUCIDOS PARA INCUBACION	244.800	-
PP1D	POLLITOS PRODUCIDOS DE UN DIA	4.146.128	4.257.457
		4.457.099	4.328.991

VENTAS COMPARATIVAS DOLARES

CODIGO	DESCRIPCION ITEM	2010	2011
ABONO	ABONO SACOS	2.175,00	22.325,00
GDESC	GALLINAS DESCARTES	205.524,65	271.866,01
HCPV	HUEVOS COMPRADOS PARA VENTA	756,50	-
HPI	HUEVOS PRODUCIDOS PARA INCUBACION	51.336,00	-
PP1D	POLLITOS PRODUCIDOS DE UN DIA	1.910.537,00	1.937.078,45
		2.170.329,15	2.231.269,46



COMPRAS E IMPORTACIONES INVENTARIO -ACTIVO BIOLOGICOS 2011

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
ALM	AVES LEVANTE HEMBRAS	48.584	4,38	212.634,88
ALM	AVES LEVANTE MACHOS	7.105	6,03	42.857,57
BRED	VAC.BREEDERVAC 8	56	283,50	15.876,00
BRED 8 SP	VAC.BREEDERVAC 8 S.PEDRO	33	284,09	9.375,00
CAJAS	CAJAS	58.126	1,33	77.174,06
CEVAC 0508005	CEVAC TRANSMUNE IBD	3.700.000	0,01	31.500,00
CINTA	CINTA DE EMBALAJE	360	2,35	846,00
FUMISPORE 15	FUMISPORE "S" X 15	18	10,95	197,10
FUMISPORE 25GR	FUMISPORE "S" X 25GR	18	12,80	230,40
PERMANG	PERMANGANATO DE POTASIO	68.000	0,01	693,60
RC	REPRODUCTORA CRECIMIENTO TARQUI	510.160	0,45	231.809,60
RCSP	REPRODUCTORA CRECIMIENTO S PEDRO	276.960	0,46	126.877,44
RI	REPRODUCTORA INICIAL TARQUI	42.360	0,47	19.913,50
RISP	REPRODUCTORA INICIAL S PEDRO	23.320	0,48	11.113,80
RMEDSP	REPRODUCTORA MEDICADA S PEDRO	22.320	0,49	10.858,68
RMEDT	REPRODUCTORA MEDICADA TARQUI	14.600	0,49	7.102,90
RMSP	REPRODUCTORA MACHOS S PEDRO	72.360	0,42	30.316,79
RMSPMED	REPRODUCTORA MEDICADA MACHOS S PEDRO	1.600	0,47	753,12
RMT	REPRODUCTORA MACHOS TARQUI	51.640	0,42	21.895,17
RP1	REPRODUCTORA PESADA 1 TARQUI	698.400	0,44	309.630,24
RP1SP	REPRODUCTORA PESADA 1 S PEDRO	1.097.800	0,44	487.459,68
VAC MG	VACUNA MG (MICROPLASMA)	25	130,33	3.258,20
VAC MG SP	VACUNA MG (MICROPLASMA) S.PEDRO	46	59,75	2.748,40
VAC.EXCENEL	VACUNA MICROFLU CEFT (EXCENEL)	608	8,71	5.297,20
VAC-ANEMIA	VACUNA CIRCOMUNE WX (ANEMIA INFECCIOSA)	55	101,47	5.580,87
VAC-ANEMIA SP	VACUNA CIRCOMUNE WX (ANEMIA INFECCIOSA) S.PEDRO	29	147,41	4.275,00
VAC-BB	VACUNA MAREC+GUMBORO+BURCEL H.V.T	2.592.000	0,01	25.898,40
VAC-BRO+NEW	VACUNA NEWCASTLE + BRONQUITIS	144	7,14	1.028,13
VAC-BRO+NEW SP	VACUNA NEWCASTLE + BRONQUITIS S PEDRO	76	5,63	427,68
VAC-BRONQ	VACUNA BRONQUITIS	9	8,49	76,41
VAC-COR	VACUNA CORISA	92	48,22	4.436,40
VAC-COR SP	VACUNA CORISA S.PEDRO	38	47,68	1.812,00
VAC-CUAD	VACUNA CUADRUPLA	38	116,89	4.441,63
VAC-EDS	VACUNA EDS SINDROME BAJA POSTURA	30	41,44	1.243,20
VAC-EDS SP	VACUNA EDS SINDROME BAJA POSTURA SPEDRO	16	41,44	663,04
VAC-GUM	VACUNA GUMBORO	132	11,27	1.487,70
VAC-GUM SP	VACUNA GUMBORO SPEDRO	36	11,69	420,76
VAC-NEW	VACUNA NEWCASTLE	9	7,42	66,78
VAC-QUINT SP	VAC QUITUPLE NEW+BR+GUM+REO+SHS S.PEDRO	16	188,36	3.013,76
VAC-QUINT T	VAC QUITUPLE NEW+BR+GUM+REO+SHS TARQUI	65	188,36	12.243,40
VAC-REO	VACUNA REO-VIRUS	81	27,99	2.266,85
VAC-REO SP	VACUNA REO-VIRUS SPEDRO	46	33,74	1.552,20
VAC-SALMO	VACUNA AVIPRO SALMONELLA	97	96,76	9.386,00
VAC-TRT	VACUNA NOBILIS TRT (SINDROME CABEZA HINCHADA)	91	12,76	1.161,12
VAC-TRT SP	VACUNA NOBILIS TRT (SINDROME CABEZA HINCHADA) S PEDRO	46	12,90	593,28
VAC-VIR+ENC	VACUNA VIRUALA + ENCEFALOMILITIS	65	20,00	1.299,70
VAC-VIR+ENC SP	VACUNA VIRUALA + ENCEFALOMILITIS S.PEDRO	18	22,29	401,14
VAC-VIRUELA	VACUNA VIRUELA	75	27,70	2.077,47
VAC-VIRUELA SP	VACUNA VIRUELA SPEDRO	46	6,56	301,98
		9.287.849		1.746.574,28

Comercial D. M. S. L. A.
LABORATORIO