



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Oficina: CUENCA

Ab. V. Barros: Simón
Registrar
Sup
20-11-08

TRAMITE: 5884

Informe No. 668-IC-CI
Cuenca, a 13 de Noviembre del 2008

Economista
René Bueno Encalada
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
Ciudad.

De mi consideración:

En relación a la comunicación de 15 de Octubre del presente año, suscrita por el Sr. Juan Pablo Dávila, Gerente General de la compañía "DAVILA CORRAL CLAYSBERY & ASOCIADOS DACORCLAY C. LTDA.", mediante la cual da a conocer que producto del trámite de la fusión por absorción que se realizó de la compañía "DESTILERIA ZHUMIR C. LTDA." a "CRESPO M.-UGALDE SERVICIOS INTELECTUALES DE MARCAS Y MODELOS C. LTDA." y, en virtud de que esta última era socia de "Dávila Corral Claysbery & Asociados Dacorclay C. Ltda.", han procedido a registrar en el libro de participaciones y socios de esta a "Destilería Zhumir C. Ltda.", compañía absorbente en lugar de "Crespo M.-Ugalde Servicios Intellectuales de Marcas y Modelos C. Ltda." compañía que se disolvió por ser absorbida, luego de efectuar la verificación correspondiente, me permito informar lo siguiente:

Mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Noviembre del 2007 dentro de la compañía "Dávila Corral Claysbery & Asociados Dacorclay C. Ltda." se realizó la transferencia de 29.550 participaciones del valor de USD. 1,00 cada una de la socia "Claysbert Trading Inc." a favor de "Crespo M.-Ugalde Servicios Intellectuales de Marcas y Modelos C. Ltda.", Escritura Pública que se marginó en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre del mismo año. Dicha transferencia de participaciones se registró en el sistema de registro de sociedades de esta Institución el 8 de Enero del año en curso.

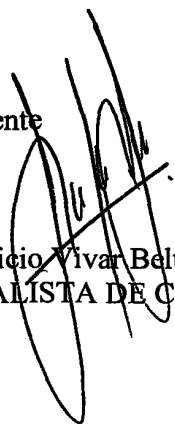
Por otra parte, mediante Escritura Pública celebrada el 23 de mayo del presente año se realizó la fusión por absorción de la compañía "Destilería Zhumir C. Ltda." a "Crespo M.-Ugalde Servicios Intellectuales de Marcas y Modelos C. Ltda.", acto societario que fue aprobado con Resolución No. 08-C-DIC-333 de 3 de Junio, misma que se inscribió en el Registro Mercantil el día 9 con el No. 939.

Producto de la fusión realizada, la compañía "Crespo M.-Ugalde Servicios Intellectuales de Marcas y Modelos C. Ltda." se disolvió y las inversiones que esta poseía pasaron a la compañía "Destilería Zhumir C. Ltda." que es la absorbente, misma que por efecto de la fusión asume los activos, pasivos y patrimonio de la compañía absorbida. Consecuentemente, las participaciones que poseía la compañía absorbida en

"Dávila Corral Claysbery & Asociados Dacorclay C. Ltda." pasan a pertenecer a la absorbente.

Por lo expuesto, el registro efectuado en el libro de participaciones y socios por el Sr. Juan Pablo Dávila, representante legal de la compañía es correcto y por lo tanto se debe proceder a realizar el registro correspondiente en el sistema de Registro de Sociedades de esta Institución.

Atentamente



Eco. Patricio Viver Beltrán
ESPECIALISTA DE CONTROL 4



Dacorclay Cía. Ltda.

Econ. Vivar:
Por favor analizar e
informar.

Cuenca octubre 15, 2008

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
Ciudad

[Signature]
13.11.08

De mis consideraciones:

Con fecha 23 de mayo-2008 y mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Destilería Zhumir Cía. Ltda, se fusionó por absorción a la compañía Crespo M. – Ugalde Servicios Intelectuales de Marcas y Modelos Cía. Ltda., escritura debidamente aprobada mediante resolución # 08-C-DIC333 del 3 de junio del 2008, escritura y resolución debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el # 319 de fecha 9 de junio del 2008.

Con estos antecedentes hemos procedido a tomar nota y registrar en el libro de socios y participaciones de la compañía Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda, a Destilería Zhumir Cía. Ltda, como socio de la misma en lugar de la compañía Crespo M. – Ugalde Servicios Intelectuales de Marcas y Modelos Cía. Ltda., que de conformidad con la escritura antes mencionada fue absorbida por Destilería Zhumir Cía. Ltda. y en consecuencia Destilería Zhumir Cía. Ltda, es socio actual con 29.550 participaciones de un dólar cada uno.

Agradeceré tomar nota y ordenar se actualicen los registros que correspondan en relación con este registro en el libro de participaciones y socios de Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda.

Atentamente,

[Signature]
JUAN PABLO DAVILA
Gerente General

DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS
DACORCLAY CÍA. LTDA.

17-NOV-08 10:05



DESTILERIA
ZHUMIR

PCAMPOVERDE

DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

OFT V.1.

MAYOR GENERAL

CONF0015

Desde Cuenta : 141010010001 DACORCLAY CIA. LTDA.
Hasta Cuenta : 141010010001 DACORCLAY CIA. LTDA.
Desde Fecha : 01-JAN-07 Hasta Fecha : 17-NOV-08
Desde Comprob. AAAA- 0000000 Hasta Comprob. ZZZZ- 9999999 Moneda :
Sucursal:

DOLARES

Cuenta: 141010010001 DACORCLAY CIA. LTDA.

Saldo Anter: 0.00

Fecha	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo UsrCres
010708	CDCU-0000767	ASIENTO INICIAL POR FUSION ENTRE ZHUMIR Y CMU	29,550.00	0.00	29,550.00 SIST_OB.
Nro. Dcmto por Cuenta		1	29,550.00	0.00	
NRO. DCMT0 :		1			



Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Codigo	Nombre Cuenta	DOLARES
1	ACTIVO	13,475,440.89
11	CORRIENTE	11,759,795.76
111	DISPONIBLE	-204,057.26
11101	CAJAS	39,804.08
11101001	CAJA GENERAL	33,698.94
111010010001	CAJA DE HACIENDA	1600.00
111010010002	CAJA GENERAL	32,098.94
11101002	FONDO ROTATIVO	6137.20
111010020001	CAJA DE ADMINISTRACIÓN	500.00
111010020002	CAJA CHICA GUAYAQUIL	923.71
111010020003	CAJA CHICA QUITO	279.49
111010020004	CAJA CHICA MANABI	100.00
111010020005	CAJA CHICA AMBATO	290.00
111010020006	CAJA CHICA MACHALA	70.00
111010020007	CAJA CHICA VENTAS	24.00
111010020009	CAJA CHICA VENTAS-RUTH UYAGUARI	300.00
111010020010	CAJA CHICA MACHALA-CRISTIAN CALLE	250.00
111010020011	CAJA CHICA TRANSPORTE - MANUEL AUQUILLA	2500.00
111010020012	CAJA CHICA MANTA - HOLGER ZAMBRANO	250.00
111010020013	CAJA CHICA LOJA - MARCIA JURADO	150.00
111010020014	CAJA CHICA QUITO - ROBERTO SAENZ	250.00
111010020015	CAJA CHICA GUAYAQUIL - CARLOS ALBERTO PEREZ	250.00
11101003	FONDOS POR DEPOSITAR	-32.06
111010030001	FONDOS POR DEPOSITAR	-32.06
11102	BANCOS	-243,861.34
11102001	CUENTAS CORRIENTES	-260,414.18
111020010001	BOLIVARIANO CTA. 4005011553	-30,437.82
111020010002	AUSTRO NO. 03490-8	2,651.78
111020010003	PICHINCHA NO. 3088492604	-9,697.84
111020010004	PRODUBANCO NO. 7000287-8	192,646.95
111020010005	LLOYDS TSB BANK 14920-9	-129846.90
111020010006	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. 0022413420	20000.00
111020010007	PRODUBANCO CTA- 0207400197-1 (CMU)	-144,261.79
111020010008	BOLIVARIANO CTA. 400-501734-4 (CMU)	-161,468.56
11102002	LIBRETAS DE AHORROS	16,552.84
111020020001	PICHINCHA NO. 3415487600	16,552.84
112	EXIGIBLE	6,415,025.68
11201	DISTRIBUIDORES	3,784,123.63
11202	PRESTAMOS EMPLEADOS	248,922.66
11202001	PRESTAMOS EMPLEADOS A	8,963.46
112020010002	ABAD CALLE JORGE MAURICIO	5.01
112020010003	ABRIL ARBOLEDA MARCIA CATALINA	26.62
112020010004	ALVAREZ TAPIA JORGE	30.00
112020010005	ALVAREZ WILCHES ROLANDO MARCELO	800.60
112020010007	ALVEAR ORTIZ LEONCIO ROMAN	49.99
112020010010	ARCOS VITERI JOSE ROBERTO	29.99
112020010011	ARIZAGA VALLEJO TERESA BEATRIZ	65.16
112020010012	ARIZAGA MARIA INES	-2.89
112020010013	ARIZAGA ROVALINO IVAN ALFREDO	2,561.18
112020010015	AUQUILLA GALAN ROSARIO	2305.40
112020010016	AUQUILLA TERAN MANUEL	3,089.83
112020010022	ARIZAGA JUCA BLANCA NOEMI	1.95



Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :

Nombre Cuenta

DOLARES

Saldo

112020010023	ALDAZ BOLIVAR	9.38
112020010024	ALVAREZ SANTIAGO	-8.76
11202002	PRESTAMOS EMPLEADOS B	1,438.72
112020020001	BARAHONA RUIZ ANA EULALIA	85.00
112020020002	BARAHONA RUIZ EDGAR GUILLERMO	10.50
112020020003	BARAHONA RUIZ MERCY GUADALUPE	100.00
112020020005	BARRERA BARRERA LUIS DOLORES	-2.89
112020020007	BENENAUULA REDROVAN LORENA DEL ROSARIO	246.58
112020020008	BERREZUETA LEDESMA GRACIELA ESPERANZA	778.48
112020020009	BUELE BRITO KARLA VANESSA	29.95
112020020010	BUENO GUACHICHULCA JUAN MANUEL	151.10
112020020014	BRAVO CARDENAS MIGUEL ARMANDO	40.00
11202003	PRESTAMOS EMPLEADOS C	110757.40
112020030001	CABRERA CABRERA CATALINA	-272.62
112020030002	CACERES SUQUINAGUA LUIS AZUNCION	-2.89
112020030004	CALDERON PESANTEZ LUZ MATILDE	-2.89
112020030005	CALLE ZHAPAN CARLOS GUILLERMO	372.11
112020030006	CALLE ZHAPAN MARIA ELENA	57.11
112020030007	CAÑIZARES PEÑAHERRERA JAVIER	89.99
112020030009	CASTANIER JARAMILLO JUAN DIEGO	493.67
112020030011	CEVALLOS SILDARRIAGA ANGELO	57.78
112020030015	COLLAGUAZO HEREDIA WILSON GUILLERMO	-20.15
112020030016	CONDO AGUILAR JUAN RAMON	510.50
112020030019	CRESPO MORENO IRINA	39,586.83
112020030020	CRESPO MORENO JUAN CARLOS	36,933.39
112020030021	CRESPO MORENO NATHALIE	32,910.62
112020030022	CORRAL GUEVARA RAFAEL	-368.29
112020030023	CHUNGATA JUCA WILSON VALENTIN	46.00
112020030024	CAJISACA VILLA MARCO VINICIO	199.15
112020030025	CAMPOVERDE PACHECO PAOLA	95.67
112020030027	CALDERON FRANCISCO	0.07
112020030035	CORNEJO VERA BERNARDO DAVID	-51.07
112020030036	CRESPO QUEZADA IVAN LEONARDO	-9.59
112020030037	CRUZ CARLOS JULIO	-0.85
112020030038	CASTANIER JARAMILLO JULIETA DE LA NUBE	132.66
11202004	PRESTAMOS EMPLEADOS D	4,162.77
112020040001	DAVALOS PEÑAFIEL MARIA PAULINA	3,332.49
112020040003	DIAZ JATIVA JULIO RAFAEL	-216.84
112020040004	DUCHIMAZA VILLALTA LUZ MARINA	1.12
112020040005	DUCHIMAZA BRITO JOSE ELIAS	1046.00
11202005	PRESTAMOS EMPLEADOS E	131.95
112020050002	EGUIGUREN HURTADO BERNARDO VICENTE	-9.13
112020050003	ESPINOSA LOPEZ EDGAR RICARDO	141.08
11202006	PRESTAMOS EMPLEADOS F	-2.89
112020060002	FEREÑO PACHECO ROSA NARCISA	-2.89
11202007	PRESTAMOS EMPLEADOS G	1,347.94
112020070003	GALAN MONTESDEOCA TEREZA	20.78
112020070004	GARNICA BLANCA ELIZABETH	-2.89
112020070005	GOMEZ VASCONEZ GINA GINA MARITZA	34.17
112020070006	GUAMAN MONTALEZA PABLO RAFAEL	-36.73
112020070007	GUAMAN MOSCOSO GLADYS BEATRIZ	697.11
112020070012	GALVIS FERNANDEZ SERGIO.TULIO	635.50



Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Nombre Cuenta	DOLARES
1 ACTIVO	
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS	
Julio del 2008 Moneda :	
11202009 PRESTAMOS EMPLEADOS I	10,437.88
112020090001 IDROVO PEREZ JORGE	10,437.88
11202010 PRESTAMOS EMPLEADOS J	727.23
112020100002 JARA QUINTUÑA ANDRES SANTIAGO	2.43
112020100003 JARAMILLO ESTEBAN	331.67
112020100004 JIMBO ALBARRACIN JOSE ALEJANDRO	90.68
112020100005 JARA ROBLES MERCEDES JOSEFINA	302.45
11202012 PRESTAMOS EMPLEADOS L	3,552.45
112020120001 LANDA SUQUITANA WASHINGTON WILFRIDO	100.00
112020120002 LANDIVAR HEREDIA GUSTAVO	6.53
112020120003 LANDIVAR VINTIMILLA AGUSTIN	-77.53
112020120004 LAZO BERMEO ANGEL HUMBERTO	-89.70
112020120006 LEON TORRES KLERMO EMILIANO	-2.89
112020120008 LOYOLA VICENTE	400.50
112020120009 LOZANO TORRES MANUEL ABDON	35.77
112020120010 LUPERCIO CABRERA DIEGO CHRISTIAN	3,177.71
112020120015 LANDI LANDI LUIS GILBERTO	2.06
11202013 PRESTAMOS EMPLEADOS M	43,374.47
112020130001 MEDINA CABRERA JAIME ALEJANDRO	-2.91
112020130002 MEDINA RIVERA CARLOS GEOVANNY	-0.01
112020130003 MENDEZ BALLADAREZ BENIGNO ISIDRO	-2.90
112020130004 MENDEZ BRAVO JOSE SANTIAGO	1000.00
112020130005 MENDEZ BRAVO PABLO OSWALDO	669.11
112020130006 MIRANDA RIVADENEIRA PEDRO JOSE	1,116.04
112020130009 MORENO LOPEZ MYRIAM	36,623.61
112020130010 MOROCHO JAPA LENI ENRIQUE	3,341.99
112020130015 MUNZON CARPIO PAOLA CATALINA	500.72
112020130018 MORA NAULA JOHNNY ALEJANDRO	187.97
112020130020 MACIAS POSLIGUA ALEX FEDERICO	2.36
112020130021 MALDONADO MERINO MEDARDO FABRICIO	-13.62
112020130022 MEDINA ALTAMIRANO PABLO	-47.89
11202014 PRESTAMOS EMPLEADOS N	1189.00
112020140001 NARANJO ZAMBRANO FABIAN	1189.00
11202016 PRESTAMOS EMPLEADOS O	-9.00
112020160004 OÑATE WILSON	-9.00
11202017 PRESTAMOS EMPLEADOS P	11,736.01
112020170001 PARRA MEDINA ROSA BLANCA	447.10
112020170004 PASACA MINCHALO MANUEL ALEJANDRO	97.15
112020170005 PEÑALOZA CARDENAS LUIS AGUSTIN	9.59
112020170006 PERALTA ALVAREZ WILSON ROBERTO	3,384.59
112020170007 PEREZ CALLEJA CARLOS ALBERTO	7,652.84
112020170008 PEREZ PEREZ ROSA ANGELICA	1.50
112020170010 PINTO VARELA JUAN CARLOS	91.19
112020170011 PIZARRO CALLE RAFAEL ENRIQUE	-4.69
112020170012 PUENTE ZHAPAN CARLOS VINICIO	-2.89
112020170017 PASACA MINCHALO HUGO	17.85
112020170019 PATIÑO CALLE JOSE RUBEN	41.78
11202019 PRESTAMOS EMPLEADOS R	8,664.56
112020190002 RAMIREZ YAZBEX YAMIL PLINIO	5,297.27
112020190004 RIVERA GAHONA LAURO FRANCISCO	1000.00
112020190005 RIVERA ORTEGA FANNY LUCIA	300.74
112020190007 RODAS FLORES FABIAN EDMUNDO	-6.98



Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso :
Codigo :

19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :

Nombre Cuenta	DOLARES
Saldo	
112020190008 ROJAS ZÚÑIGA EDGAR PATRICIO	-3.49
112020190009 RUIZ AMON SONIA SUSANA	550.00
112020190010 REYES CORDOVA XAVIER	-11.21
112020190012 RIERA CAJISACA EDGAR EFRAIN	-260.00
112020190015 RUBIO CABRERA EDUARDO ESTEBAN	1,798.23
11202020 PRESTAMOS EMPLEADOS S	9,998.36
112020200001 SAENZ SUESCUM ROBERTO PATRICIO	-4.70
112020200002 SALAMEA ZHAÑAY MIRIAM MONSERRATH	17.54
112020200003 SALGADO ALBAN DAVID OSWALDO	1,429.05
112020200004 SALGADO SALGADO HERNAN ANTONIO	1,986.91
112020200006 SANTANA MATAMOROS GINA ELIZABETH	2,476.06
112020200010 SARMIENTO SAMANIEGO BAYARDO	-0.38
112020200011 STROBEL CORDERO JUAN	-1.09
112020200012 SUICO VASQUEZ JUAN PATRICIO	-2.90
112020200013 SUMBA NASQUI MARCOS GUILLERMO	-6.67
112020200015 SUQUITANA SUQUITANA MARCIA LUCIA	450.00
112020200016 SUQUITANA SUQUITANA MERCEDES	488.70
112020200018 SARMIENTO NEIRA ANGEL DANIEL	60.00
112020200020 SANCHEZ CHAFLA JOSE HUMBERTO	-7.53
112020200022 SILVA SANTACRUZ FABIAN DAVID	3089.00
112020200023 SALINAS ADRIAN	19.50
112020200024 SILVA PAREDES RICARDO JAVIER	-0.68
112020200025 SAMPEDRO CORDERO CARLOS ANDRES	5.55
11202021 PRESTAMOS EMPLEADOS T	7,877.42
112020210001 TAMARIZ JUAN BERNARDO	4,242.61
112020210003 TIMBI QUILLAY AIDA IRENE	1000.00
112020210005 TORRES ANGUISACA GRACIELA	-2.90
112020210007 TORRES CARDENAS JORGE PATRICIO	95.31
112020210008 TORRES LEON GERMAN TEODORO	2,577.49
112020210011 TAZA GOMEZ ANGEL ROBERTO	14.66
112020210015 TOLEDO CUEVA PATRICIO ALEJANDRO	-31.50
112020210016 TAPIA CORONADO DENNIS PATRICIO	-18.25
11202022 PRESTAMOS EMPLEADOS U	-4,188.81
112020220001 UGUÑA REINOSO EZEQUIEL SALVADOR	-0.37
112020220002 URDIALES AREVALO ROSA LILIANA	-4,581.37
112020220003 URQUIZO SANTILLAN GABRIEL FERNANDO	271.17
112020220006 UZHO LLIVISUPA MARIA DORIS	-2.89
112020220009 ULLOA BUSTOS XAVIER ANDRES	124.65
11202023 PRESTAMOS EMPLEADOS V	22,794.46
112020230001 VALDIVIEZO LINA	1800.00
112020230002 VANEGAS TOLA CARLOS LAUTARO	10396.50
112020230003 VANEGAS TRELLES FABIAN MAURICIO	-71.36
112020230004 VAZQUEZ GONZALEZ JUAN FERNANDO	4,234.03
112020230008 VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO MARCO ANTONIO	451.17
112020230009 VINTIMILLA MALO LUCIA MARIA	3,663.69
112020230010 VINTIMILLA ZEA MARIA EUGENIA	2,336.61
112020230013 VIDAL MERCHAN JESSICA ANDREA	-16.18
11202026 PRESTAMOS EMPLEADOS Y	242.06
112020260002 YANZAGUANO LUCIO OSWALDO	242.06
11202027 PRESTAMOS EMPLEADOS Z	5,727.22
112020270001 ZAMORA FLORES JOSE AUGUSTO	39.71
112020270002 ZARIE LOPEZ EDUARDO ROLANDO	2,941.26



19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :

Nombre Cuenta	DOLARES
Saldo	
112020270003 ZHIMINAYCELA ANGEL	2750.00
112020270004 ZUÑA BARBECHO MARTHA BEATRIZ	42.60
112020270008 ZAMBRANO MENDOZA HOLGER GEOVANNY	-46.35
11203 VALORES POR COBRAR AUMENTO DE CAPITAL	230000.00
11203001 VALORES POR COBRAR AUMENTO DE CAPITAL	230000.00
112030010001 MORENO DE CORDERO MYRIAM	20700.00
112030010002 CRESPO MORENO JUAN CARLOS	9200.00
112030010003 CRESPO MORENO IRINA	11500.00
112030010004 CRESPO MORENO NATHALIE	4600.00
112030010005 JULIO UGALDE JERVES	23000.00
112030010006 JOSE UGALDE JERVES	23000.00
112030010007 ROCKFORD CONSULTANTS	138000.00
11204 RECLAMOS A SEGURO	4,364.02
11204001 RECLAMOS A SEGURO	4,364.02
112040010001 EQUINOCCIAL	4,364.02
11205 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,304,244.68
11205001 IMPUESTOS	448,586.61
112050010001 IVA PAGADO	10490.50
112050010002 CREDITO FISCAL	438,096.11
11205002 IMPUESTOS A LA RENTA	855,658.07
112050020001 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (CLIENTES)	850,660.64
112050020002 PAGO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4,997.43
11207 GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	11210.00
11207001 GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	11210.00
112070010001 GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	11210.00
11208 PRESTAMOS	925,558.63
11208001 PRESTAMOS	925,558.63
112080010001 DACORCLAY	925,198.66
112080010003 CRESPO M. - UGALDE CIA. LTDA.	320.86
112080010004 DISTRIBUIDORA JCC	39.11
11209 RESERVA PARA CUENTAS MALAS	-93,397.94
11209001 RESERVA PARA CUENTAS MALAS	-93,397.94
112090010001 RESERVA PARA CUENTAS MALAS	-93,397.94
113 REALIZABLE	3,754,830.93
11301 PRODUCTOS TERMINADOS	695,020.48
11302 PRODUCTO TERMINADO IMPORTADO	9,377.36
11303 MATERIAS PRIMAS	892,254.88
11305 MATERIALES	401559.70
11306 BOTELLAS	1,193,082.43
11307 PRODUCTOS EN PROCESO	246,843.49
11307010 RECTIFICADO	5,524.39
11307020 AÑEJAMIENTO	126,284.92
11307030 MEZCLADO	51,838.79
11307040 FILTRADO	63,205.15
11307050 ENVASADO	-9.75
11307060 PRODUCTOS EN PROCESO	-0.01
11308 IMPORTACIONES	362,170.38
11308001 IMPORTACIONES	362,170.38
113080010001 IMPORTACION MOLDE BOTELLA PET.	9,550.47
113080010002 IMP. MAQUINARIA SAN MARTIN DAU 10694824	58,410.28
113080010009 IMPORTACION L. CARNITINE	34,256.46
113080010012 REPUESTOS SAN MARTIN (ARGENTINA)	2,042.88



19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :
Nombre Cuenta

DOLARES
Saldo

113080010023	KIT ETIQUETADORA PIÑA COLADA LINEA AVE	397.37
113080010025	IMPORTACION ENTURBIANTE	2635.00
113080010033	TERCERA IMPORTACIÓN DE CREMA D	120.00
113080010035	IMPORTACION REPUESTOS ETIQUETADORA MANOMEC	796.00
113080010040	IMPORTACION TAPAS GUALA	8,867.83
113080010047	IMPORTACION REPUESTOS LINEA AVE GP	26,210.17
113080010049	IMPORTACION ESENCIAS SABORES VIVANT VARIOS	6199.60
113080010050	IMPORTACION NUEVAS ESENCIAS	5193.60
113080010052	IMPORTACION TAPAS AGUARDIENTE 1500 CC BRASIL	6062.10
113080010054	IMPORTACION ETIQUETADORA LINEA DE LLENADO CARVALLO	187,103.82
113080010055	IMPORTACION MAQUINARIA SUPER SEAL MAX (MONPARLEN)	14324.80
11309	PROVEEDURIA	11,299.81
11310	REPUESTOS PAUTE	156,402.59
11399	PROVISION MERMAS Y FALTANTES	-213,180.19
11399001	PROVISION MERMAS Y FALTANTES	-213,180.19
113990010001	PROVISIÓN MERMAS Y FALTANTES	-213,180.19
114	PAGOS ANTICIPADOS	1,793,996.41
11401	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,708,864.75
11401001	ANTICIPO A PROVEEDORES A	23617.20
114010010018	AMOROSO VIVANCO MARIA VERONICA	1117.20
114010010023	ANTICIPOS ZAFRA 2008	22500.00
11401002	ANTICIPO A PROVEEDORES B	56280.00
114010020002	BARRE ANTONIO	6000.00
114010020011	BARRERA MARQUINA JUAN MANUEL	28280.00
114010020012	BARZALLO RODOLFO MIGUEL	22000.00
11401003	ANTICIPO A PROVEEDORES C	634,435.35
114010030007	CRESPO NATALIE (PROVEEDOR)	4,335.16
114010030015	CRISTALERIAS TORO S.A.I.C.	34,581.95
114010030016	COELLO, CORDERO & CHICO	10,711.09
114010030018	CORRAL GUEVARA RAFAEL	8721.80
114010030020	CARANGUI ALVAREZ PATRICIA.	2000.00
114010030023	CRESPO MORENO UGALDE CIA. LTDA.	89.08
114010030024	COMCARTSA	3,016.02
114010030038	CORREA NIETO FERNANDO	1736.00
114010030039	C. I. MULTICOMERCIAL ANDINA CIMA	521,650.96
114010030040	CONSTRUCTORA TERMOMECHANICA DEL PACIFICO S.A.	37,529.29
114010030047	CONTECON GUAYAQUIL S.A.	364.00
114010030049	CALLE JAVIER ING.	700.00
114010030052	CRESPO NATHALIE	8000.00
114010030053	CHOCHO SANMARTIN LUIS	1000.00
11401004	ANTICIPO A PROVEEDORES D	265,289.31
114010040003	DHL	54.24
114010040005	DISTRIBUIDORA DE PROD. J.C.C.	44,235.07
114010040008	DELGADO PEÑAFIEL MARCELO ESTEBAN	11000.00
114010040010	DACORCLAY CIA. LTDA.	210000.00
11401005	ANTICIPO A PROVEEDORES E	15,148.86
114010050002	EL TAHUAL CIA. LTDA.	15,148.86
11401006	ANTICIPO A PROVEEDORES F	9,129.36
114010060003	FALCONI PUIG & ASOCIADOS	4,640.86
114010060004	FUNDACION CRESPO MORENO	4488.50
11401007	ANTICIPO A PROVEEDORES G	4,490.25
114010070002	GONZALEZ CABRERA NARDO	6.44



19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso
Codigo

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :

Codigo	Nombre Cuenta	DOLARES
		Saldo
114010070005	GONZALES MARIA LINDA (CONTRATO)	4,483.81
11401008	ANTICIPO A PROVEEDORES H	6757.00
114010080002	HAMANN & DURAND ABOGADOS	6515.00
114010080003	HOTEL CALYPSSO	242.00
11401009	ANTICIPO A PROVEEDORES I	488,826.17
114010090005	INEN	800.60
114010090007	INFRAINDUSTRIAS	11400.00
114010090008	INVERSIONES RIND S.A.C.	471,638.37
114010090017	I. MUNICIPALIDAD DE MANTA	3072.00
114010090018	IMMEVI CIA. LTDA.	1915.20
11401010	ANTICIPO A PROVEEDORES J	237.18
114010100001	JARAMILLO ESTEBAN (CONTRATO)	237.18
11401011	ANTICIPO A PROVEEDORES K	1,195.96
114010110002	KLEINTOURS	1,195.96
11401012	ANTICIPO A PROVEEDORES L	26,186.12
114010120008	LOYOLA VICENTE	2,759.49
114010120009	LACOFICT CIA. LTDA.	23,428.63
11401013	ANTICIPO A PROVEEDORES M	14,671.65
114010130012	MORENO LOPEZ MIGUEL ALBERTO (CONTRATO)	13,541.65
114010130021	MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD-MIC	130.00
114010130023	MUNICIPIO DE RIOBAMBA	1000.00
11401017	ANTICIPO A PROVEEDORES P	7,784.57
114010170007	PINS DEVOTO MARIA PIA (CONTRATO)	6868.40
114010170016	PETROCOMERCIAL FILIAL DE PETROECUADOR	916.17
11401019	ANTICIPO A PROVEEDORES R	12,116.89
114010190001	RADIO SUNNY	12,116.89
11401020	ANTICIPO A PROVEEDORES S	10,794.92
114010200007	SOCIEDAD AGRICOLA SAN CARLOS.	43.68
114010200008	SECAP - SERV. ECUAT. DE CAPACITACION PROF.	70.00
114010200009	SALAZAR ICAZA MARIA CECILA (CONTRATO)	4,385.32
114010200017	SOCIOS (ANTICIPOS)	1,898.72
114010200019	SANCHEZ MOSCOSO JUAN	3806.40
114010200023	SOCIEDAD ECUATORIANA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	380.80
114010200025	SANCHEZ JHON	210.00
11401021	ANTICIPO A PROVEEDORES T	125,403.96
114010210001	TRANSPORTE PIEDRA	-0.20
114010210003	TORRES ROSA EULALIA (CONTRATO)	9,040.68
114010210004	TAMARIZ DE VALDIVIEZO LINA	15986.80
114010210012	TORAL MALDONADO FABIAN AGUSTIN	8300.00
114010210014	TENESACA CHIMBO FANNY MERCEDES	16,336.91
114010210015	TAMARIZ CRISTOBAL ARQ.	3000.00
114010210018	TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA	72,759.77
11401023	ANTICIPO A PROVEEDORES V	1000.00
114010230005	VAZQUEZ MARIA EUGENIA	1000.00
11401027	ANTICIPO A PROVEEDORES Z	5500.00
114010270002	ZAMBRANO MARIO GONZALO	500.00
114010270004	ZJP PRODUCTORES CIA. LTDA.	5000.00
11402	ANTICIPOS MOVILIZACION	25589.10
11402001	MOVILIZACION A	170.13
114020010003	ALVAREZ ROLANDO	102.26
114020010005	ARIZAGA IVAN	16.59
114020010008	ALVAREZ SANTIAGO	51.28



19-NOV-08 09:09
IARIZAGA DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA

ZOFT V.1.0
CONF0010

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
Hasta Cuenta : 311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Fecha de Proceso : Julio del 2008 Moneda :
Codigo Nombre Cuenta

	DOLARES
	Saldo
11402002 MOVILIZACION B	
114020020001 BUENO JUAN	332.50
114020020004 BENENAUULA LORENA	217.50
11402003 MOVILIZACION C	115.00
114020030001 CASTANIER JUAN DIEGO	7,225.41
114020030004 CRESPO MORENO JUAN CARLOS	2,053.98
114020030005 CABRERA CATALINA	2600.00
114020030007 CEVALLOS ANGELO	798.47
114020030011 CAÑIZARES JAVIER	968.20
114020030015 CRUZ CARLOS	580.16
114020030017 COLLAGUAZO HEREDIA WILSON GUILLERMO	136.10
114020030018 CRESPO QUEZADA IVAN LEONARDO	40.50
11402004 MOVILIZACION D	48.00
114020040001 DAVILA JUAN PABLO	50.09
11402007 MOVILIZACION G	50.09
114020070002 GALVIS SERGIO	2,005.59
114020070003 GUAMAN MONTALEZA PABLO RAFAEL	1,789.22
11402009 MOVILIZACION I	216.37
114020090002 IDROVO PEREZ JORGE	1,415.39
114020090003 INIGUEZ LUIS ALFREDO	1300.00
11402010 MOVILIZACION J	115.39
114020100002 JARA QUINTUÑA ANDRES SANTIAGO	53.47
114020100003 JURADO MARCIA	49.61
11402012 MOVILIZACION L	3.86
114020120001 LUPERCIO CRISTIAN	247.47
114020120002 LANDIVAR GUSTAVO	156.00
114020120003 LEON RICARDO	74.00
11402013 MOVILIZACION M	17.47
114020130001 MOROCHO LENIN	923.11
114020130002 MENDEZ JOSE	188.72
114020130003 MORA JHONNY	91.00
114020130005 MENDEZ PABLO	239.05
114020130006 MACIAS ALEX	119.00
11402014 MOVILIZACION N	285.34
114020140003 NARANJO FABIAN	583.60
11402016 MOVILIZACION O	583.60
114020160002 OÑATE WILSON	25.04
114020160003 ORBE BORIS	0.04
11402017 MOVILIZACION P	25.00
114020170002 PASACA MANUEL	864.10
114020170003 PIÑARRO ENRIQUE	52.00
114020170004 PINTO VARELA JUAN CARLOS	152.00
114020170005 PEREZ CARLOS ALBERTO	12.93
114020170008 PATIÑO JOSE	337.94
114020170010 PAZMIÑO DELGADO JUAN CARLOS	295.50
114020170011 PESANTEZ PESANTEZ WILLIAN PATRICIO	8.82
11402019 MOVILIZACION R	4.91
114020190001 RODAS FABIAN	942.28
114020190002 RAMIREZ YAZBEK YAMIL	5.92
114020190003 RUBIO CABRERA EDUARDO ESTEBAN	270.55
114020190004 REYES XAVIER	129.24
114020190006 RUGEL WILLIAM	131.92
	404.65

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :
Hasta Cuenta :
Fecha de Proceso :
Codigo :

1 ACTIVO
311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Julio del 2008 Moneda :
Nombre Cuenta

DOLARES

	Saldo
11402020 MOVILIZACION S	2,636.28
114020200001 SALGADO DAVID	551.09
114020200003 SANCHEZ JOHN	1346.60
114020200005 STROBEL JUAN ALBERTO	70.00
114020200006 SAENZ ROBERTO	84.00
114020200007 SUMBA MARCO	41.99
114020200008 SALINAS ADRIAN	542.60
11402021 MOVILIZACION T	823.71
114020210001 TORRES PATRICIO	25.56
114020210002 TORRES LEON GERMAN	798.15
11402022 MOVILIZACION U	1,478.16
114020220001 URDIALES LILIANA	740.23
114020220002 URQUIZO FERNANDO	696.27
114020220003 ULLOA BUSTOS XAVIER ANDRES	41.66
11402023 MOVILIZACION V	5,296.11
114020230001 VILLAVICENCIO MARCO	168.58
114020230002 VINTIMILLA MALO MARIA LUCIA	3,049.49
114020230003 VAZQUEZ JUAN FERNANDO	1056.10
114020230006 VANEGAS FABIAN	79.10
114020230007 VITERI ALBAN PAUL	-185.83
114020230009 VIDAL MERCHAN JESSICA	1,128.67
11402027 MOVILIZACION Z	516.66
114020270001 ZARIE EDUARDO	140.80
114020270002 ZUMBA MARCO	38.60
114020270003 ZAMORA FLORES JOSE AUGUSTO	138.26
114020270004 ZAMBRANO MENDOZA HOLGER JEOVANNY	199.00
11405 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	53,445.66
11405001 SEGUROS	53,445.66
114050010002 EQUIPO Y MAQUINARIA	506.82
114050010003 VEHICULOS PÓLIZA	18,282.51
114050010004 EQUIPO ELECTRÓNICO	897.38
114050010008 RESPONSABILIDAD CIVIL	234.52
114050010009 TRANSP.DIN.ACCIDENTE, FIDELIDAD	208.50
114050010010 MULTIRRIESGO INDUSTRIAL	33,315.93
11410 PASAJE AEREO PAGADO POR ADELANTADO	6096.90
11410001 AEROLINEAS	6096.90
114100010001 ICARO S.A.	3,201.64
114100010002 AEROGAL S.A.	2,895.26
12 ACTIVO FIJO	1,686,095.13
121 DEPRECIABLE	4,339,781.23
12101 EDIFICIOS	745,837.21
12101001 SECCIÓN AGRÍCOLA	3,656.98
121010010001 CASA DE MOLIENDA Y DESTILACIÓN	2,935.03
121010010002 CASETA DE PURGAS	0.80
121010010003 BAÑOS Y SERVICIOS	721.35
12101002 SECCIÓN INDUSTRIAL	719,504.75
121010020001 EDIFICIO PARA TORRE RECTIFICACIÓN	6,214.75
121010020002 FABRICA	528,953.19
121010020003 REMODELACION PAUTE	184,336.81
12101003 ADMINISTRACIÓN	3,221.41
121010030001 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN	3,221.41
12101004 SECCIÓN VENTAS	17,258.21

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
Hasta Cuenta : 311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Fecha de Proceso : Julio del 2008 Moneda :
Codigo : Nombre Cuenta

DOLARES

	Saldo
121010040001 ALMACÉN NO.1	2,201.47
121010040002 ALMACÉN NO.2	15,056.74
12101005 CERRAMIENTO	2,195.86
121010050001 CERRAMIENTOS EN FABRICA	2,195.86
12102 INSTALACIONES	560,930.56
12102001 FABRICA	158,931.56
121020010001 INSTALACIONES SECCIÓN AGRÍCOLA	102.25
121020010002 INSTALACIONES SECCIÓN INDUSTRIAL	158,829.31
12102002 ADMINISTRACIÓN	401,999.00
121020020001 INSTALACIONES ADMINISTRACIÓN	14,665.15
121020020002 INSTALACIONES PARQUE INDUSTRIAL	363,974.08
121020020003 CONSTRUCCIONES EN CURSO TRASPATIOS	23,359.77
12103 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,632,957.59
12103001 FABRICA	1,609,722.77
121030010001 MAQUINARIA Y EQUIPO SE. AGRÍCOLA	43,006.84
121030010002 MAQUINARIA Y EQUIPO SEC. INDUSTRIAL	1,514,111.51
121030010003 HERRAMIENTAS	7,305.66
121030010004 LABORATORIO	45,298.76
12103003 VENTAS	23,234.82
121030030001 MAQ. Y EQUIPO VENTAS	23,234.82
12104 MUEBLES Y ENSERES	757,269.87
12104001 FABRICA	78,245.53
121040010001 SECCIÓN AGRÍCOLA	5.68
121040010002 MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN INDUSTRIAL	66,258.99
121040010003 M.TORRE DE RADIO	11,980.86
12104002 ADMINISTRACIÓN	405,740.29
121040020001 MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN ADMINISTRACIÓ	181,210.86
121040020002 MUEBLES Y ENSERES P.I.C.	116,462.59
121040020003 ACTIVOS INTANGIBLES	108,066.84
12104003 VENTAS	273,284.05
121040030001 MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN VENTAS	269,866.42
121040030002 EQUIPO ELECTRÓNICO	3,417.63
12105 VEHÍCULOS	587,021.56
12105001 FABRICA	22,922.56
121050010001 VEHÍCULOS SECCIÓN AGRÍCOLA	4,134.69
121050010002 VEHÍCULOS SECCIÓN INDUSTRIAL	18,787.87
12105002 ADMINISTRACIÓN	367,724.81
121050020001 VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN	367,724.81
12105003 VENTAS	196,374.19
121050030001 VEHÍCULOS SECCIÓN VENTAS	196,374.19
12106 ENVASES	55,764.44
12106001 JABAS	55,764.44
121060010001 JABAS DE 750 CC.	26,943.07
121060010002 JABAS DE 375 CC.	19,570.99
121060010003 JABAS DE 300 CC.	9,250.38
122 DEPRECIACIONES	-2,667,645.05
12201 EDIFICIOS	-366,735.99
12201001 SECCIÓN AGRÍCOLA	-2,900.33
122010010001 CASA DE MOLIENDA Y DESTILACIÓN	-2,178.38
122010010002 CASETA DE PURGAS	-0.60
122010010003 BAÑOS Y SERVICIOS	-721.35
12201002 SECCIÓN INDUSTRIAL	-343,506.32

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :	1 ACTIVO		
Hasta Cuenta :	311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS		
Fecha de Proceso	Julio del 2008 Moneda :		DOLARES
Codigo	Nombre Cuenta		Saldo
122010020001	EDIFICIO PARA TORRE RECTIFICACIÓN		-4,553.01
122010020002	DEPRECIACIÓN FABRICA		-283,939.39
122010020003	REMODELACION PAUTE		-55,013.92
12201003	ADMINISTRACIÓN		-2938.40
122010030001	OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN		-2938.40
12201004	SECCIÓN VENTAS		-15,631.08
122010040001	ALMACÉN NO.1 BODEGA DE CUENCA		-1,982.46
122010040002	ALMACÉN NO.2		-13,648.62
12201005	CERRAMIENTO		-1,759.86
122010050001	CERRAMIENTOS EN FABRICA		-1,759.86
12202	INSTALACIONES		-439,316.63
12202001	FABRICA		-57,570.79
122020010001	INSTALACIONES SECCIÓN AGRÍCOLA		-102.25
122020010002	INSTALACIONES SECCIÓN INDUSTRIAL		-57,468.54
12202002	ADMINISTRACIÓN		-381,745.84
122020020001	INSTALACIONES ADMINISTRACIÓN		-14,657.12
122020020002	INSTALACIONES PARQUE INDUSTRIAL		-363,974.08
122020020018	CONSTRUCCIONES EN CURSO TRASPATIOS		-3,114.64
12203	MAQUINARIA Y EQUIPO		-883,594.78
12203001	FABRICA		-866,724.75
122030010001	MAQUINARIA Y EQUIPO SE. AGRÍCOLA		-43,006.84
122030010002	MAQUINARIA Y EQUIPO SEC. INDUSTRIAL		-785,827.31
122030010003	HERRAMIENTAS		-6,680.93
122030010004	LABORATORIO		-31,209.67
12203003	VENTAS		-16,870.03
122030030001	MAQ. Y EQUIPO VENTAS		-16,870.03
12204	MUEBLES Y ENSERES		-569,597.98
12204001	FABRICA		-61,301.79
122040010001	SECCIÓN AGRÍCOLA		-5.68
122040010002	MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN INDUSTRIAL		-52,806.02
122040010003	M.TORRE DE RADIO		-8,490.09
12204002	ADMINISTRACIÓN		-304,340.46
122040020001	MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN ADMINISTRACION		-158,497.51
122040020002	MUEBLES Y ENSERES P.I.C.		-58,234.06
122040020003	ACTIVOS INTANGIBLES		-87,608.89
12204003	VENTAS		-203,955.73
122040030001	MUEBLES Y ENSERES SECCIÓN VENTAS		-201754.90
122040030002	EQUIPO ELECTRÓNICO		-2,200.83
12205	VEHÍCULOS		-358,174.91
12205001	FABRICA		-22,639.86
122050010001	VEHÍCULOS SECCIÓN AGRÍCOLA		-4,134.69
122050010002	VEHÍCULOS SECCIÓN INDUSTRIAL		-18,506.17
12205002	ADMINISTRACIÓN		-162,347.09
122050020001	VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN		-162,347.09
12205003	VENTAS		-173,187.96
122050030001	VEHÍCULOS SECCIÓN VENTAS		-173,187.96
12206	ENVASES		-50,224.76
12206001	JABAS		-50,224.76
122060010001	JABAS DE 750 CC.		-27,030.62
122060010002	JABAS DE 375 CC.		-19,570.99
122060010003	JABAS PLASTICAS DE 300 CC.		-3,623.15
123	NO DEPRECIABLES		13,958.95

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
Hasta Cuenta : 311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Fecha de Proceso : Julio del 2008 Moneda :
Codigo Nombre Cuenta

DOLARES

	Saldo
12301 TERRENOS	7,196.43
12301001 TERRENOS	5,875.97
123010010001 TERRENOS	5,875.97
12301002 TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	1,320.46
123010020001 TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	1,320.46
12304 OBRAS DE ARTE	6,762.52
12304001 OBRAS DE ARTE	6,762.52
123040010001 CUADROS	5050.00
123040010002 LIBROS	1,712.52
14 OTROS ACTIVOS	29550.00
141 OTROS ACTIVOS	29550.00
14101 OTROS ACTIVOS	29550.00
14101001 OTROS	29550.00
141010010001 DACORCLAY CIA. LTDA.	29550.00
2 PASIVO	-8,733,800.37
21 PASIVO CORRIENTE	-8,733,800.37
211 PASIVO A CORTO PLAZO	-8,141,451.27
21101 INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1,246,042.96
21101002 PRÉSTAMOS BANCARIOS	-1200000.00
211010020002 PICHINCHA	-500000.00
211010020004 LLOYDS TSB BANK	-700000.00
21101003 INTERESES BANCARIOS	-46,042.96
211010030002 PICHINCHA	-13375.00
211010030003 LLOYDS TSB BANK	-20,645.78
211010030007 OBLIGACIONES CON TERCEROS	-12,022.18
21102 OBLIGACIONES CON TERCEROS	-25000.00
21102001 OBLIGACIONES NACIONALES	-25000.00
211020010002 PRESTAMOS DE VICENTE LOYOLA	-25000.00
21103 CUENTAS POR PAGAR	-2,647,831.94
21103001 PROVEEDORES	-2370030.20
21103002 PROVEEDORES SOCIOS	-29,004.39
21103004 ACREEDORES	-123,594.03
211030040001 ANTICIPO DE CLIENTES JCC	-58,440.22
211030040002 PRESTAMOS DISTRIBUIDORA JCC	-67,787.53
211030040003 ACREEDORES JCC	2,633.72
21103005 IESS POR PAGAR	-64,302.54
211030050001 9.35% APOORTE PERSONAL	-27,766.72
211030050002 11.15% APOORTE PATRONAL	-34268.30
211030050003 0.05% IECE	-880.87
211030050004 0.05% SECAP	-880.88
211030050005 PRESTAMOS IESS	-505.77
21103006 CUENTAS POR PAGAR OTROS	-60,370.78
211030060004 MULTAS	-3,075.34
211030060005 SEGURO DE VIDA	-438.78
211030060008 CUENTAS POR PAGAR OTROS	-26,446.66
211030060009 FONDO REPOSICION CELULARES	-860.00
211030060010 OTROS	-29550.00
21103008 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	-530.00
211030080001 CRESPO M. UGALDE	-530.00
21104 IMPUESTOS POR PAGAR	-877,211.21
21104001 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES	20,680.92
211040010001 I.C.E.	20,680.92

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
Hasta Cuenta : 311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS
Fecha de Proceso : Julio del 2008 Moneda :
Codigo

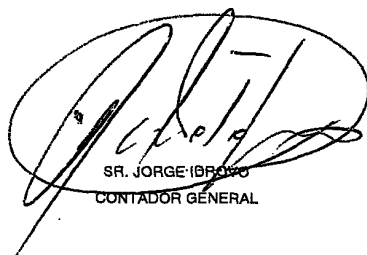
Nombre Cuenta	DOLARES
21104002 IMPUESTO VALOR AGREGADO	Saldo
211040020001 I.V.A. COBRADO	-126,035.71
211040020002 IVA RETENIDO 30%	-121,805.19
211040020003 IVA RETENIDO 70%	-4,854.08
211040020004 IVA RETENIDO 100%	218.85
21104003 IMPUESTO A LA RENTA	404.71
211040030001 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE	23,295.16
211040030002 5% RETENCIÓN EN LA FUENTE	14,754.83
211040030003 IMPUESTO RETENIDO EMPLEADOS	-307.35
211040030004 8% RETENCIÓN EN LA FUENTE	16,198.02
211040030005 25% RETENCION EN LA FUENTE	-9,065.27
21104004 IMPUESTOS POR PAGAR	1,714.93
211040040001 IMPUESTOS POR PAGAR	-795,151.58
21105 PROVEEDOR PROVISIONAL	-795,151.58
21106 SUELDOS POR PAGAR	-589,243.44
21106001 SUELDOS POR PAGAR	29560.60
211060010001 ADMINISTRACIÓN	29560.60
211060010002 VENTAS	15,889.01
211060010003 INDUSTRIAL	1298.80
211060010004 AGRÍCOLA	11186.50
211060010005 ANTICIPOS QUINCENA	2,030.65
21107 PROVISIÓN LEYES SOCIALES	-844.36
21107001 PROVISIÓN LEYES SOCIALES	-525,007.24
211070010001 DÉCIMO TERCER SUELDO	-525,007.24
211070010002 DÉCIMO CUARTO SUELDO	-110000.20
211070010003 VACACIONES	-24,414.29
211070010004 JUBILACIÓN PATRONAL	-204,851.85
211070010005 FONDOS DE RESERVA	-26,933.79
211070010008 BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	-129,621.22
211070010009 INDEMNIZ. POR DESPIDO INTEMPESTIVO	-7760.70
21108 PARTICIPACIONES POR PAGAR	-21,425.19
21108001 PARTICIPACIONES POR PAGAR	-260,675.08
211080010002 CRESPO MORENO IRINA	-260,675.08
211080010003 CRESPO MORENO JUAN CARLOS	-13,993.56
211080010004 CRESPO MORENO NATHALIE	2,163.15
211080010005 MORENO LOPEZ DE CORDERO MYRIAM	-6,456.43
211080010007 JOSE UGALDE JERVES	-13,233.59
211080010008 JULIO UGALDE JERVES	-30391.30
211080010009 ROCKFORD CONSULTANTS	-30,391.31
211080010010 UTILIDADES DEL EJERCICIO POR PAGAR SOCIOS	-168,250.25
212 EXIGIBLE A LARGO PLAZO	-121.79
21201 DEPOSITOS DE SOCIOS	-592349.10
21201001 FUTURAS CAPITALIZACIONES	-51,130.62
212010010002 MORENO LOPEZ MYRIAM	-51,130.62
212010010003 CRESPO MORENO JUAN CARLOS	-4,603.17
212010010004 CRESPO MORENO IRINA	-2,046.19
212010010005 CRESPO MORENO NATHALIE	-2,556.43
212010010006 UGALDE JERVES JOSE	-1,020.39
212010010007 UGALDE JERVES JULIO	-5,113.05
212010010008 ROCKFORD CONSULTANTS	-5,113.06
21202 PROVISIONES LEYES SOCIALES	-30,678.33
21202001 PROVISIONES LEYES SOCIALES	-541,218.48
212020010001 PROVISIONES LEYES SOCIALES	-541,218.48

BALANCE GENERAL AL 1 DE JULIO DEL 2008

Desde Cuenta :	1 ACTIVO	
Hasta Cuenta :	311030010003 PARTICIPACIONES ANTICIPADAS	
Fecha de Proceso	Julio del 2008 Moneda :	DOLARES
Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
212020010001	JUBILACION PATRONAL	-302,742.31
212020010002	BONIFICACION POR DESHAUCIO	-164,230.29
212020010003	INDEMNIZ. POR DESPIDO INTEMPESTIVO	-74,245.88
3	PATRIMONIO	-6,037,964.77
31	PATRIMONIO	-6,037,964.77
311	PATRIMONIO	-6,037,964.77
31101	CAPITAL SOCIAL	-3400400.00
31101001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	-3000400.00
311010010001	MORENO LOPEZ MYRIAM	-270130.00
311010010004	CRESPO MORENO JUAN CARLOS	-120080.00
311010010005	CRESPO MORENO IRINA	-150013.00
311010010006	CRESPO MORENO NATHALIE	-59860.00
311010010007	UGALDE JERVES JOSE	-300039.00
311010010008	UGALDE JERVES JULIO	-300041.00
311010010009	ROCKFORD CONSULTANTS	-1800237.00
31101002	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y NO PAGADO	-400000.00
311010020001	MORENO LOPEZ MYRIAM	-36000.00
311010020002	CRESPO MORENO JUAN CARLOS	-16000.00
311010020003	CRESPO MORENO IRINA	-20000.00
311010020004	CRESPO MORENO NATHALIE	-8000.00
311010020005	UGALDE JERVES JOSE	-40000.00
311010020006	UGALDE JERVES JULIO	-40000.00
311010020007	ROCKFORD CONSULTANTS	-240000.00
31102	RESERVAS	-2,637,564.77
31102001	RESERVA LEGAL	-253,037.57
311020010001	RESERVA LEGAL	-253,037.57
31102002	RESERVA FACULTATIVA	-2,343,944.07
311020020001	RESERVA FACULTATIVA	-2,343,944.07
31102003	RESERVA DE CAPITAL	-40,583.13
311020030001	RESERVA DE CAPITAL	-45,853.22
311020030004	CTAS.INV.POR LIQUIDAR	5,270.09
UTILIDAD		-703,675.75
+PASIVO+PATRIMONIO		-13,475,440.89

SR. JUAN CARLOS CRESPO
GERENTE GENERAL

Pág 14 de 14


SR. JORGE IBARRA
CONTADOR GENERAL

ECO. IVAN ARIZAGA
DIRECTOR FINANCIERO



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 APRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,921,216.11
11	CORRIENTE	6,798,131.74
111	DISPONIBLE	19,070.99
11101	CAJAS	12,304.81
11101001	CAJA GENERAL	8,454.81
111010010001	CAJA GENERAL	8,454.81
11101002	FONDO ROTATIVO	3,850.00
111010020001	CAJA CHICA VENTAS-RUTH UYAGUARI	300.00
111010020002	CAJA CHICA MACHALA-CRISTIAN CALLE	250.00
111010020003	CAJA CHICA TRANSPORTE - MANUEL AUQUILLA	2,500.00
111010020004	CAJA CHICA MANTA - HOLGER ZAMBRANO	150.00
111010020005	CAJA CHICA LOJA - MARCIA JURADO	150.00
111010020006	CAJA CHICA QUITO - ROBERTO SAENZ	250.00
111010020007	CAJA CHICA GUAYAQUIL - CARLOS ALBERTO PEREZ	250.00
11102	BANCOS	6,643.00
11102001	CUENTAS CORRIENTES	-22,907.00
111020010001	PRODUBANCO CTA- 0207400197-1	-26,027.37
111020010002	BOLIVARIANO CTA. 400-501734-4	3,120.37
11102003	OTRAS INVERSIONES	29,550.00
111020030001	OTRAS INVERSIONES	29,550.00
11103	FONDOS POR DEPOSITAR	123.18
11103001	FONDOS POR DEPOSITAR	123.18
111030010001	FONDOS POR DEPOSITAR	123.18
112	EXIGIBLE	4,929,317.91
11201	CLIENTES	2,815,165.18
11202	PRESTAMOS EMPLEADOS	51,251.41
11202001	A	1,426.58
112020010001	ALVAREZ WILCHES ROLANDO MARCELO	1,250.60
112020010002	ABRIL ARBOLEDA MARCIA	145.37
112020010003	ARCOS VITERI JOSE ROBERTO	29.99
112020010007	ALDAZ BOLIVAR	9.38
112020010009	ALVAREZ BUCHELI SANTIAGO RIGOBERTO	-8.76
11202002	B	333.35
112020020001	BUENO GUACHICHULCA JUAN MANUEL	333.35
11202003	C	292.83
112020030002	CEVALLOS SILDARRIAGA ANGELO	57.78
112020030005	CALLE ELVAY CRISTIAN	14.66
112020030006	CORNEJO VERA BERNARDO DAVID	-51.07
112020030007	CRESPO QUEZADA IVAN LEONARDO	-9.59
112020030008	CRUZ CARLOS JULIO	144.90
112020030009	CASTANIER JARAMILLO JULIETA DE LA NUBE	135.78
112020030010	CARCHIPULLA RAMON JOSE LUIS	0.37
11202004	D	4,014.48
112020040001	DAVALOS PEÑAFIEL MARIA PAULINA	4,231.32
112020040002	DIAZ JATIVA JULIO RAFAEL	-216.84
11202005	E	171.95
112020050002	EGUIGUREN HURTADO BERNARDO VICENTE	-9.13
112020050003	ESPINOSA LOPEZ EDGAR RICARDO	181.08
11202007	G	202.42
112020070001	GALVIS FERNANDEZ SERGIO TULIO	183.82
112020070002	GUAMAN MONTALEZA PABLO	18.60
11202009	I	7,081.04



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 APRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
112020090002	IDROVO PEREZ JORGE	7,081.04
11202010	J	3.70
112020100001	JARA QUINTUÑA ANDRES SANTIAGO	2.43
112020100002	JARAMILLO VAZQUEZ PAUL ANDRES	-3.70
112020100003	JURADO ROMERO MARCIA	4.97
11202012	L	3,420.82
112020120002	LUPERCIO CABRERA DIEGO CRISTIAN	3,493.28
112020120003	LANDIVAR VINTIMILLA GUSTAVO AGUSTIN	-72.46
11202013	M	4,265.24
112020130002	MORA NAULA JOHNNY ALEJANDRO	58.55
112020130003	MOROCHO JAPA LENI ENRIQUE	4,217.95
112020130005	MACIAS POSLIGUA ALEX FEDERICO	2.36
112020130006	MALDONADO MERINO MEDARDO FABRICIO	-13.62
11202014	N	890.45
112020140001	NARANJO ZAMBRANO FABIAN	890.45
11202016	O	-9.00
112020160002	OÑATE WILSON	-9.00
11202017	P	8,209.65
112020170001	PASACA MINCHALO MANUEL ALEJANDRO	218.09
112020170002	PASACA MINCHALO HUGO	17.85
112020170003	PEREZ CALLEJA CARLOS ALBERTO	7,797.18
112020170004	PINTO VARELA JUAN CARLOS	91.19
112020170007	PATIÑO CALLE JOSE RUBEN	85.34
11202019	R	7,491.68
112020190001	RAMIREZ YAZBEK PLINIO YAMIL	5,709.31
112020190002	RODAS FLORES FABIAN EDMUNDO	36.58
112020190003	RUBIO CABRERA EDUARDO ESTEBAN	1,745.79
11202020	S	1,500.31
112020200001	SUMBA NASQUI MARCOS GUILLERMO	43.56
112020200002	STROBEL CORDERO JUAN ALBERTO	8.01
112020200003	SALGADO ALBAN DAVID OSWALDO	1,429.05
112020200004	SAENZ SUESCUM ROBERTO PATRICIO	-4.70
112020200005	SILVA SANTACRUZ FABIAN DAVID	1.46
112020200006	SALINAS ADRIAN	20.63
112020200007	SILVA PAREDES RICARDO JAVIER	0.45
112020200008	SAMPEDRO CORDERO CARLOS ANDRES	1.85
11202021	T	1.03
112020210002	TAPIA CORONADO DENNIS PATRICIO	1.03
11202022	U	1,017.23
112020220001	URDIALES AREVALO ROSA LILIANA	356.64
112020220002	URQUIZO SANTILLAN GABRIEL FERNANDO	473.60
112020220003	ULLOA BUSTOS XAVIER ANDRES	186.99
11202023	V	10,984.00
112020230001	VANEGAS TRELLES FABIAN MAURICIO	53.03
112020230002	VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO MARCO	54.39
112020230003	VAZQUEZ GONZALES JUAN FERNANDO	4,766.61
112020230006	VINTIMILLA MALO MARIA LUCIA	6,126.15
112020230007	VIDAL MERCHAN JESSICA ANDREA	-16.18
11202027	Z	-46.35
112020270002	ZAMBRANO MENDOZA HOLGER GEOVANNY	-46.35
11204	RECLAMOS A SEGURO	145.84
11204001	RECLAMOS A SEGURO	145.84



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 APRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
112040010001	EQUINOCCIAL	145.84
11205	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,135,169.03
11205001	IMPUESTOS	654,477.11
112050010005	CREDITO FISCAL	654,477.11
11205002	IMPUESTOS A LA RENTA	480,691.92
112050020001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (CLIENTES)	480,691.92
11206	PRESTAMOS	924,986.45
11206001	PRESTAMOS	924,986.45
112060010003	DISTRIBUIDORA JCC	39.11
112060010005	DACORCLAY	924,947.34
11207	GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	2,600.00
11207001	GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	2,600.00
112070010001	GARANTIAS COMERCIALES ENTREGADAS	2,600.00
113	REALIZABLE	1,547,682.32
11301	PRODUCTO TERMINADO	22,437.34
11302	ENVASES	1,512,260.52
11303	PRODUCTO TERMINADO IMPORTADO	12,798.49
11308	IMPORTACIONES	185.97
11308001	IMPORTACIONES	185.97
113080010007	IMPORTACION ADVENTURE S.A. REPUESTO MOTOR	185.97
114	PAGOS ANTICIPADOS	302,060.52
11401	ANTICIPO A PROVEEDORES	268,078.71
11401003	C	9,000.00
114010030007	CRESPO NATHALIE	8,000.00
114010030009	CHOCHO SANMARTIN LUIS	1,000.00
11401004	D	150,000.00
114010040003	DACORCLAY CIA. LTDA.	150,000.00
11401007	G	2,248.26
114010070002	GONZALEZ GOMEZ MARIA LINDA (CONTRATO)	2,241.82
114010070003	GONZALEZ CABRERA NARDO DOSITEO	6.44
11401008	H	242.00
114010080001	HOTEL CALYPSSO	242.00
11401009	I	10,072.00
114010090001	INFRAINDUSTRIAS	7,000.00
114010090002	I. MUNICIPALIDAD DE MANTA	3,072.00
11401012	L	2,922.00
114010120002	LOYOLA VICENTE	2,922.00
11401013	M	9,124.99
114010130002	MORENO LOPEZ MIGUEL ALBERTO (CONTRATO)	8,124.99
114010130004	MUNICIPIO DE RIOBAMBA	1,000.00
11401017	P	5,494.72
114010170001	PINS DEVOTO MARIA PIA (CONTRATO)	5,494.72
11401020	S	5,183.94
114010200003	SUNNY FM CIA. LTDA. (RADIO LA ROJA)	1,000.00
114010200004	SANCHEZ JUAN	3,593.14
114010200007	SOCIEDAD ECUATORIANA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	380.80
114010200009	SANCHEZ JHON	210.00
11401021	T	72,759.57
114010210005	TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA	72,759.77
114010210006	TRANSPORTES PIEDRA	-0.20
11401023	V	1,031.23
114010230002	VANEGAS TOLA CARLOS LAUTARO.	1,031.23



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 ABRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
11402	VIATICOS	14,724.86
11402001	A	4,616.67
114020010001	ALVAREZ ROLANDO	27.68
114020010002	ARIZAGA IVAN	3,288.99
114020010004	ABAD JORGE	1,300.00
11402002	B	217.50
114020020001	BUENO JUAN	217.50
11402003	C	1,135.65
114020030001	CEVALLOS ANGELO	842.67
114020030005	CRUZ CARLOS	91.10
114020030006	CABRERA CATALINA	-8.62
114020030007	CASTANIER JARAMILLO JULIETA DE LA NUBE	170.00
114020030008	COLLAGUAZO HEREDIA WILSON GUILLERMO	40.50
11402007	G	68.31
114020070001	GUAMAN PABLO	68.31
11402010	J	55.61
114020100001	JARA QUINTUÑA ANDRES SANTIAGO	51.75
114020100003	JURADO MARCIA	3.86
11402012	L	255.46
114020120001	LUPERCIO CHRISTIAN	156.00
114020120004	LANDIVAR VINTIMILLA GUSTAVO AGUSTIN	99.46
11402013	M	1,177.29
114020130001	MOROCHO LENI	670.20
114020130003	MORA JHONNY	221.75
114020130004	MACIAS ALEX	285.34
11402014	N	583.60
114020140003	NARANJO FABIAN	583.60
11402016	O	25.04
114020160002	OÑATE WILSON	0.04
114020160003	ORBE BORIS	25.00
11402017	P	276.64
114020170001	PEREZ CARLOS ALBERTO	115.89
114020170004	PINTO JUAN CARLOS	12.93
114020170006	PATÍÑO JOSE	139.00
114020170008	PAZMIÑO DELGADO JUAN CARLOS	8.82
11402019	R	1,495.68
114020190001	RAMIREZ JAMIL	351.42
114020190002	RODAS FABIAN	19.00
114020190004	RUBIO ESTEBAN	720.61
114020190005	RUGEL WILLIAM	404.65
11402020	S	258.70
114020200002	SUMBA MARCO	19.30
114020200003	SALINAS ADRIAN	239.40
11402022	U	388.07
114020220001	URQUIZO FERNANDO	388.07
11402023	V	4,139.33
114020230001	VAZQUEZ JUAN FERNANDO	1,056.10
114020230002	VINTIMILLA MALO LUCIA	235.88
114020230004	VILLAVICENCIO MARCO	168.58
114020230005	VITERI PAUL	-185.83
114020230006	VANEGAS FABIAN	39.50
114020230007	VIDAL MERCHAN JESSICA	2,825.00



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 APRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
114020230008	VALLEJO RUIZ DAVID EDUARDO	0.10
11402027	Z	31.31
114020270001	ZAMBRANO MENDOZA HOLGER JEOVANNY	31.31
11405	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	16,232.29
11405001	SEGUROS	16,232.29
114050010003	VEHICULOS PÓLIZA	15,035.79
114050010004	EQUIPO ELECTRÓNICO P. 3003121	1,196.50
11406	PASAJES AEREOS ANTICIPADOS.	3,024.66
11406001	PASAJES AEREOS	3,024.66
114060010001	AEROGAL	1,600.82
114060010002	ICARO	1,423.84
12	ACTIVO FIJO	123,084.37
121	DEPRECIABLE	137,635.30
12104	MUEBLES Y ENSERES	57,327.53
12104002	ADMINISTRACIÓN	7,355.69
121040020001	MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN	7,355.69
12104003	VENTAS	49,971.84
121040030002	MUEBLES DE VENTAS- MARCAS	49,971.84
12105	VEHÍCULOS	80,307.77
12105002	ADMINISTRACIÓN	51,728.41
121050020001	VEHICULOS	51,728.41
12105003	VENTAS	28,579.36
121050030001	VENTAS	28,579.36
122	DEPRECIACIONES	-14,550.93
12204	MUEBLES Y ENSERES	-4,589.60
12204002	ADMINISTRACIÓN	-4,589.60
122040020002	ADMINISTRACIÓN - MARCAS	-4,589.60
12205	VEHÍCULOS	-9,961.33
12205003	VENTAS	-9,961.33
122050030001	VENTAS	-9,961.33
2	PASIVO	-5,143,010.68
21	PASIVO CORRIENTE	-5,143,010.68
211	PASIVO A CORTO PLAZO	-5,143,010.68
21102	CUENTAS POR PAGAR	-4,633,375.93
21102000	PROVEEDORES	-29,550.00
211020000009	OTROS	-29,550.00
21102001	PROVEEDORES	-4,592,923.61
21102004	MULTAS	-1,488.97
211020040001	MULTAS	-1,488.97
21102005	IESS POR PAGAR	-9,092.49
211020050001	9.35% APOORTE PERSONAL	-3,734.21
211020050002	11.15% APOORTE PATRONAL	-4,453.12
211020050003	0.05% IECE	-199.69
211020050004	0.05% SECAP	-199.70
211020050005	PRESTAMOS IESS	-505.77
21102007	ANTICIPOS DE CLIENTES	-320.86
211020070001	DESTILERIA ZHUMIR	-320.86
21103	IMPUESTOS POR PAGAR	-299,801.72
21103002	IMPUESTO VALOR AGREGADO	-76,891.66
211030020001	I.V.A. COBRADO	-76,891.66
21103004	IMPUESTOS POR PAGAR	-222,910.06
211030040001	IMPUESTOS POR PAGAR	-222,910.06



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

ZOFT V.1.0

BALANCE GENERAL AL 30 APRIL DEL 2008

CONF0010

Desde Cuenta : 1 ACTIVO
 Hasta Cuenta : 311030010002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Fecha de Proceso Abril del 2008 Moneda : DOLARES

Codigo	Nombre Cuenta	Saldo
21104	PROVEEDOR PROVISIONAL	-115,255.24
21105	SUELDOS POR PAGAR	-1,136.55
21105001	SUELDOS POR PAGAR	-1,136.55
211050010005	ANTICIPOS QUINCENA	-1,136.55
21106	PROVISIÓN LEYES SOCIALES	-88,698.89
21106001	PROVISIÓN LEYES SOCIALES	-88,698.89
211060010001	DÉCIMO TERCER SUELDO	-14,136.25
211060010002	DÉCIMO CUARTO SUELDO	-3,001.34
211060010004	VACACIONES	-28,048.59
211060010005	JUBILACIÓN PATRONAL	-1,626.96
211060010006	FONDOS DE RESERVA	-24,457.50
211060010008	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	-7,095.16
211060010009	INDEMNIZ. POR DESPIDO INTEMPESTIVO	-10,333.09
21108	PARTICIPACIONES	-4,742.35
21108001	PARTICIPACIONES	-4,742.35
211080010001	MORENO LOPEZ MYRIAM	1,145.38
211080010002	CRESPO MORENO IRINA	-797.22
211080010003	CRESPO MORENO JUAN CARLOS	2,163.15
211080010004	CRESPO MORENO NATHALIE	-6,456.43
211080010005	UGALDE JERVES JOSE	-398.61
211080010006	UGALDE JERVES JULIO	-398.62
3	PATRIMONIO	-584,847.71
31	PATRIMONIO	-584,847.71
311	PATRIMONIO	-584,847.71
31101	CAPITAL SOCIAL	-400.00
31101001	CAPITAL SOCIAL	-400.00
311010010001	MORENO LOPEZ MYRIAM	-36.00
311010010002	CRESPO MORENO IRINA	-20.00
311010010003	CRESPO MORENO JUAN CARLOS	-16.00
311010010004	CRESPO MORENO NATHALIE	-8.00
311010010005	UGALDE JERVES JOSE	-40.00
311010010006	UGALDE JERVES JULIO	-40.00
311010010007	ROCKFORD CONSULTANTS	-240.00
31102	RESERVAS	-584,447.71
31102001	RESERVA LEGAL	-39,732.62
311020010001	RESERVA LEGAL	-39,732.62
31102002	RESERVA FACULTATIVA	-544,715.09
311020020001	RESERVA FACULTATIVA	-544,715.09
UTILIDAD		-1,193,357.72
+PASIVO+PATRIMONIO		-6,921,216.11

NG MEC GERMAN TORRE
GERENTE GENERAL

SR. JORGE IDROVO
CONTADOR GENERAL

EC. GUSTAVO LANDIVAR
DIRECTOR FINANCIERO

14-NOV-08 13:24



PCAMPOVERDE CRESPO M-UGALDE SERV. INT. DE MARCAS

OFT V.1.

MAYOR GENERAL

CONF0015

Desde Cuenta : 111020030001 OTRAS INVERSIONES

Hasta Cuenta : 111020030001 OTRAS INVERSIONES

Desde Fecha : 01-JAN-00

Hasta Fecha :

14-NOV-08

Desde Comprob. AAAA- 0000000

Hasta Comprob. ZZZZ- 9999999

Moneda :

DOLARES

Sucursal:

Cuenta: 111020030001 OTRAS INVERSIONES

Saldo Anter:

0.00

Fecha	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo UsrCres
010108	CDCU-0000835	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DACORCLAY CIA. LTDA. A 1\$	29,550.00	0.00	29,550.00 PCAMP
Nro. Dcmto por Cuenta		1	29,550.00	0.00	
NRO. DCMT0 :		1			