

**DISTRIBUIDORA MALU CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>CAJA GENERAL:</b>	125.401,18
Saldo compuesto por los cheques y el efectivo recibidos en cobros de los días 30 y 31 de Diciembre 2012 que no se pudieron depositar en los bancos por constituir período no laborable para el sector financiero. Se concilia mensualmente y revisa Auditor Interno y Gerente General	
<b>CLIENTES</b>	
Saldo conformado por la cartera de la Oficina de ventas, así:	
Ol. Ucuca	AÑO 2012
	881.218,71
<b>TOTAL CARTERA:</b>	<b>881.218,71</b>
<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	
Se ha calculado el 1% del saldo de cartera generada en el año 2012 que ascienden a US.	
	AÑO 2012
Saldo inicial provisión Enero 1	52.706,62
Provisión del año	8.599,91
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>61.306,53</b>
De acuerdo a I.R.11.	
<b>ANTICIPOS</b>	
El saldo de anticipos se compone por:	
	AÑO 2012
Saldo al 31 de Diciembre	327,39
Autoriza Gerente General - Revisa Auditor Interno	327,39
<b>ANTICIPOS VARIOS</b>	
El saldo se compone por:	
seguros anticipados	12.632,15
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>12.632,15</b>
<b>PRESTAMOS</b>	
El saldo se compone por:	
	AÑO 2012
Cedeño aurelio	812,63
Chuchuca Magali	2.300,00
Cedeño aurelio	160,00
Larriva Fabian	296,82
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>3.569,45</b>
* Valores reclasificados a préstamos a terceros a largo plazo	
<b>PRESTAMOS A SOCIOS</b>	
El saldo se compone por:	
	AÑO 2012
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	
<b>GARANTIAS ENTREGADAS, DETALLE PARA CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	
<b>COMPAÑIAS RELACIONADAS POR COBRAR, SE REVELA EN BALANCES CONSOLIDADOS NEC-19</b>	
Saldo conformado por prestamos a compañías relacionadas.	
	AÑO 2012
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	
* Valores reclasificados a préstamos a terceros a largo plazo	
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	26.419,49
Los Inventarios en la Compañía se valoran mediante el método de Promedios Ponderados. Inventario físico al 31 de diciembre, asiste Auditoría Externa Independiente.	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	
Saldo conformado por impuestos pagados anticipadamente como:	
	AÑO 2012
Retenciones Impuesto Renta 2011	4.791,47
Retenciones Impuesto Renta 2012	9.059,78
<b>Saldo al 31 de Diciembre</b>	<b>13.851,25</b>

CONCILIADO CON DECLARACIONES AL SRI Y AUXILIARES CONTABLES, PARA ICT

**ACTIVOS FIJOS** 220.437.34

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

Edificios	20 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	5 años
Implementos de trabajo	10 años

ENTREGADO A AUDITORIA EXTERNA AUXILIAR CONFORME NEC'S 12 Y 13.

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

Propiedad de Inversion 401.000,00  
AÑO 2012

Saldo al 31 de Diciembre

**PROVEEDURIA**

Saldo compuesto de:

Inv. Suministros y Materiales de Ofic.

Saldo al 31 de Diciembre

año 2012

**CUENTAS DE PASIVO**

**SOBREGIROS BANCARIOS**

Saldo al 31 de Diciembre

CONCILIACIONES REVISADAS POR AUDITORIA INTERNA Y GERENCIA GENERAL - AUXILIARES ENTREGADOS A AUDITORIA EXTERNA

**PRESTAMOS BANCARIOS**

La Compañía mantiene los siguientes créditos bancarios:

Pichincha 565960-0 conces. 03/abril/2009 a 48 meses	AÑO 2012
Amortiz. mensual, al 11.19% con vencimiento 13/Mar/2013	30.559.11
por un monto total US \$ 400.000,00 porción corriente.	
Pichincha 1484277-00 conces. 06/Sept./2012 a 12 meses	54.235.26
Amortiz. mensual, al 10.25% con vencimiento 09-08-2013	
por un monto total US \$ 85.000,00 porción corriente.	
Saldo al 31 de Diciembre	84.794.37

ENTREGADO FOTOCOPIAS DE TODA LA INFORMACIÓN A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**PROVEEDORES**

Saldo constituido por:

Proveedores Locales

Saldo al 31 de Diciembre

AÑO 2012

996.964.97

996.964.97

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**PROVEEDORES DEL EXTERIOR**

Saldo constituido por :

AÑO 2012

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**ANTICIPOS DE CLIENTES**

Por compra de alimento y pollo bb

AÑO 2012

381.65

381.65

Saldo al 31 de Diciembre

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**PRESTAMOS DE SOCIOS**

Saldo constituido por :

Ing. Larriva Fabián

Saldo al 31 de Diciembre

AÑO 2012

93.315.81

93.315.81

ENTREGADO EVOLUCIÓN, AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**OTRA CUENTAS POR PAGAR**

Saldo constituido por :

Serv.de Rentas Internas, Impuestos Dic.

Otros varios por pagar

Saldo al 31 de Diciembre

AÑO 2012

6.451.16

6.451.16

ENTREGADO AUXILIARES ELECTRÓNICO A AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE

**RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGAR**

Saldo constituido por :

Aporte Pers.y Prest. Quirog. IESS

Nóminas por pagar

Partic Trab en Utilidades

Otros varios por pagar

AÑO 2012

1.433.68

2.119.92

21.484.95

Saldo al 31 de Diciembre 25.038.55  
SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

**COMPAÑIAS RELACIONADAS POR PAGAR - SE REVELA CONFORME NEC-19**  
Saldo compuesto por préstamo de Cia Relacionada NN, así:

DR LARRIVA KLEBER AÑO 2012  
82.302.80  
Saldo al 31 de Diciembre 82.302.80

**DIVIDENDOS A SOCIOS**  
Saldo constituido por :

NN AÑO 2012

**PROVISIONES VARIAS**  
El saldo se conforma así:

AÑO 2012  
Provision Decimos y Vacaciones 9.921.94  
Provisiones 15% trabajadores 21.484.95  
Otras Provisiones 17.406.44  
Saldo al 31 de Diciembre 48.813.33

SE LIQUIDAN EN ENERO PROXIMO AÑO

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

**CAPITAL**

En el 2010 no se incrementó el capital con las utilidades del ejercicio 2009, por tanto el saldo sigue igual, así:

AÑO 2012  
LARRIVA COELLAR KLEVR FABIAN 98.400.00  
GUZMAN TALBOT MARIA FERNANDA 24.599.00  
Saldo al 31 de Diciembre 122.999.00

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del ejercicio 2012 al 31 de Diciembre, se ha distribuido conforme a las normas legales, y a la decisión de la Junta General así:

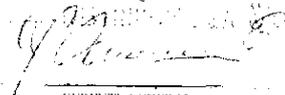
AÑO 2012  
Utilidad del Ejercicio 143.233.02  
Menos 15% Participación Trabajadores 21.484.95  
Menos Impuesto a la renta del ejercicio 35.348.63  
Menos Reserva Legal y Facultativa 0.00  
Saldo de utilidades: 86.399.44

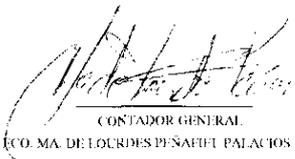
**EVENTOS SUBSECUENTES**

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

**CUENTAS DE ORDEN - AL PIÉ DEL ACTIVO (SIN SUMAR) Y AL PIÉ DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO (SIN SUMAR)**

Se revela Garamía Entregadas

  
GERENTE GENERAL  
SR. FERNANDO JOSE GUZMAN ESPINOSA  
C.I. 0700467152

  
CONTADOR GENERAL  
ECO. MA. DE LOURDES PENSAFLOR PALACIOS  
RUC 0101850584001