

58

DIMANCIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

35025.
 Conservar
 lo conómico

ACTIVO**CORRIENTE****DISPONIBLE**

CAJA	891,012.57	
BANCO FILANBANCO	176,289.24	
BANCO COMERCIAL	<u>30,313.69</u>	1,097,615.50

EXIGIBLE

CUENTA CORRIENTE ACCIONISTAS	12,758.08	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	6,888.44	
CHEQUES PROTESTADOS	9,312.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,436.92	
EMBALAJE	8,657.00	
CEILMACA	500,000.00	
INLIPOSA	27,976.04	
COLON RAMIREZ	52,694.52	
GASTOS PREPAGADOS	36,364.37	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	<u>174,400.00</u>	869,488.05

DIFERIDO

RECLAMOS PENDIENTES	19,138.70	
IMPUESTOS RETENIDOS	132,338.16	
ANTICIPO IMP RENTA	<u>10,454.40</u>	<u>161,931.26</u>
		2,129,034.81

FIJO DEPRECIABLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,522.09	
DEP.ACUM. DE EDIFICIOS E INST.	<u>3,717.06</u>	60,805.03
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,824.54	
DEP.ACUM.DE MAQUINARIAS Y EQ.	<u>5,250.03</u>	24,574.51
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	52,049.61	
DEP.ACUM. DE MUEBLES Y ENS. DE	<u>52,049.61</u>	-
MUEBLES Y ENSERES DE PLANTA	1,907.35	
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENS.PLAT.	<u>1,907.30</u>	0.05
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,205.36	
DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUT.	<u>-</u>	1,205.36
VEHICULO	264,992.52	
DEP.ACUM.DE VEHICULO	<u>225,645.92</u>	39,346.60
CONSTRUCCION EN CURSO		<u>729.78</u>
		128,661.33

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS EN GARANTIAS		205.81
------------------------	--	--------

TOTAL ACTIVOS

\$ 2,255,901.95



PASIVO
CORRIENTE
CORTO PLAZO

BANCO BOLIVARIANO	288,431.39	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	228,610.41	
RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN	229,822.91	
RAMIREZ LOOR FARADAY	144,094.48	
PROVISIONES SOCIALES	21,987.22	
IESS POR PAGAR	18,432.04	
RETENCION EN LA FUENTE	22,509.52	
RETENCION AL IVA	550.18	
12% IVA POR PAGAR	21,384.50	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	328,455.68	
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	131,102.93	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	185,729.16	1,619,070.40

PATRIMONIO

CAPITAL 2,800.00

RESERVAS

LEGAL	11,837.81	
FACULTATIVA	10,305.36	
RESERVA DE CAPITAL	54,901.12	76,844.09

RESULTADO

PERDIDAS Y GANANCIAS 557,187.46 636,831.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 2,255,901.95

SR. FARADAY RAMIREZ L.
GERENTE

SR. FRANCISCO YEN CHONG
CONTADOR



DIMANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

VENTAS

VENTA DE AGUARDIENTE	13,281,059.08	
VENTA DE CARTONES	138,176.81	
OTROS INGRESOS	<u>2,557.66</u>	
TOTAL DE INGRESOS		13,421,793.55

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL	12,308.82	
COMPRA DE CARTONES	<u>126,717.27</u>	
	139,025.89	
INVENTARIO FINAL	<u>8,657.00</u>	130,368.89
COMPRA DE AGUARDIENTE		<u>11,827,435.85</u>
		<u>11,957,804.74</u>

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

\$ 1,463,988.81

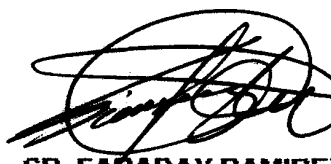
GASTO DE VENTAS	236,605.07	
GASTOS GENERALES	346,943.11	
GASTOS FINANCIEROS	6,421.08	
DEPRECIACIONES	<u>-</u>	<u>589,969.26</u>

UTILIDAD ANTES DE LA PART. TRABAJADORES 874,019.55
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 131,102.93
 UTILIDAD GRAVABLE 742,916.62
 25% IMPUESTO A LA RENTA 185,729.16

UTILIDAD A DISTRIBUIR

\$ 557,187.46




 SR. FARADAY RAMIREZ L.
 GERENTE


 SR. FRANCISCO YEN CHONG
 CONTADOR