

220

“COMERCIAL YOLANDA SALAZAR” CIA. LTDA.
RUC: 1890153913001

INFORME : AUDITORIA EXTERNA
AUDITOR INDEPENDIENTE : C.P.A. Dr. Alcívar Carrillo Yánez
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO : No. 21.081
AUDITOR AUTORIZADO : RNAESC – 220
RUC. AUDITOR : 1800960088001
PERIODO : Enero a Diciembre de 2008
DOMICILIO DE LA EMPRESA : Luis A. Martines 08 – 11 y Juan Benigno Vela; Edificio Ecuatoriana de Curtidos.

MARZO 2009

“COMERCIAL YOLANDA SALAZAR” CIA. LTDA.

CONTENIDO	PAG.
- Dictamen	3-4
- Estados de Situación Financiera Comparativos	5-6
- Estado de Flujos de Efectivo	7-8
- Estados de Resultados Comparativos	9
- Estados de Evolución del Patrimonio Comparativos	10
- Notas a los Estados Financieros	11-36
- Informe Confidencial del Auditor	37-44

ABREVIATURA UTILIZADA:

USD	-	Dólar estadounidense
LTDA	-	Limitada
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
IVA	-	Impuesto al Valor Agregado
IRF	-	Impuesto Retención en la Fuente
IESS	-	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
RUC	-	Registro Único de Contribuyentes
NEC	-	Normas Ecuatorianas de Contabilidad
NEA	-	Normas Ecuatorianas de Auditoría
LRTI	-	Ley de Régimen Tributario Interno
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Socios de la Compañía “Comercial Yolanda Salazar” Cia. Ltda.

Hemos efectuado una auditoria al Balance General de la Compañía “COMERCIAL YOLANDA SALAZAR” CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2008 y los correspondientes estados de: Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo por el año terminado en esa fecha.

La elaboración de los estados financieros es de responsabilidad de la Entidad y por consiguiente, la nuestra es la de emitir una opinión sobre los estados financieros en base a la auditoria que practicamos.

Nuestro examen se realizó de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en el país; tales normas requieren que nuestro trabajo sea planificado y realizado con el objeto de alcanzar un razonable grado de seguridad, y que los estados financieros, estén exentos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter significativo.

La auditoria incluye un examen, basándose en pruebas y evidencias, que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en los estados financieros.

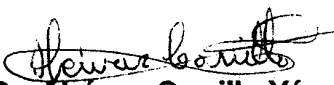
Nuestra auditoria comprende también una evaluación a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país y de las estimaciones importantes hechas por la administración de la Compañía “COMERCIAL YOLANDA SALAZAR” CIA. LTDA., así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para expresar una opinión.

En atención al Art. 236 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, y del análisis a la causación, retención y pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y otros impuestos; la empresa ha dado cumplimiento con las obligaciones tributarias como agente de retención y percepción.

En nuestra opinión los estados financieros mencionados en el primer párrafo; presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía "COMERCIAL YOLANDA SALAZAR" CIA. LTDA.; al 31 de diciembre de 2008, y los correspondientes resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Ambato, Marzo 30 del 2009

Atentamente,



Dr. Alcívar Carrillo Yáñez

C.P.A. No. 21.081.

AUDITOR AUTORIZADO No. RNAE – SC – 220

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (2)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2008 Y 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA	(3)	20.062	16.221	-3.841
BANCOS	(3)	36.401	7.632	-28.768
INVERSIONES TEMPORALES	(3)	175.958	104.297	-71.662
Total DISPONIBLE		232.421	128.150	-104.271

EXIGIBLE

CLIENTES AMBATO	(4)	399.637	394.315	-5.322
CUENTAS EMPLEADOS	(4)	28.933	32.217	3.284
CLIENTES AGENCIA QUITO	(4)	35.810	37.548	1.738
OTRAS PROVISIONES	(4)	-21.983	-19.104	2.878
CLIENTES ECSSA	(4)	184	548	364
ACREDITACIONES FISCALES	(4)	0	38.094	38.094
ANTICIPO A PROVEEDORES	(4)	69.559	75.210	5.651
CUENTAS ACCIONISTAS	(4)	0	168	168
VARIOS DEUDORES	(4)	7.141	760	-6.381
Total EXIGIBLE		519.281	559.756	40.476

REALIZABLE

IMPORTACIONES EN TRANSITO	(5)	497	50.173	49.677
INVENTARIOS	(5)	2.711.698	2.390.161	-322.809
Total REALIZABLE		2.712.195	2.440.335	-273.132

ACTIVO FIJO

TERRENOS	(6)	242.584	205.000	-37.584
MUEBLES Y ENSERES	(6)	12.983	12.243	-740
EQUIPOS DE OFICINA	(6)	3.978	3.942	-36
EQUIPOS DE COMPUTACION	(6)	23.944	19.223	-4.721
VEHICULOS	(6)	154.541	60.112	-94.429
EQUIPOS DE EMPAQUE Y OTROS	(6)	3.242	1.183	-2.059
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSER	(6)	-5.978	-4.765	1.213
DEP.ACUM.EQUIPO OFICINA	(6)	-1.744	-1.347	397
DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTACI	(6)	-13.247	-6.615	6.632
DEP.ACUM. VEHICULOS	(6)	-72.977	-37.830	35.147
DEP. ACUM. EQUIPO EMPAQUE	(6)	-420	-165	255
LICENCIAS - SOFTWARE	(6)	10.069	9.588	-481
AMORTIZACION ACUMULADA LI	(6)	-8.387	-7.167	1.219
SOFTWARE INCOCYS	(6)	36.735	36.735	0
AMORTIZACION ACUMULADA SO	(6)	-36.735	-36.735	0
Total ACTIVO FIJO		348.586	253.402	-95.185

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS ANTICIPADOS	(7)	14.381	12.863	-1.518
Total ACTIVO DIFERIDO		14.381	12.863	-1.518

Total ACTIVO **3.826.864** **3.394.505** **-433.631**

Ing. Alexandra López
Gerente General

Dra. C.P.A Gabriela Oñate
Contadora General

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2008 Y 2007

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

EXIGIBLE CORTO PLAZO

ANTICIPOS VARIOS	(8)	-6.125	-4.343	1.782
CUENTAS ACCIONISTAS	(8)	-217.086	-155.578	61.508
OBLIGACIONES BANCARIAS	(8)	-194.148	-300.000	-105.852
OBLIGACIONES FISCALES	(8)	-154.089	-44.424	109.936
OBLIGACIONES LABORALES	(8)	-144.552	-135.505	9.238
OTROS	(8)	-1.829	-763	1.067
OTROS PASIVOS	(8)	0	-91.578	-91.578
PROVEEDORES EXTRANJEROS	(8)	-527.345	-520.686	6.659
PROVEEDORES NACIONALES	(8)	-395.889	-325.318	70.572
RETENCIONES EMPLEADOS	(8)	-8.074	-7.485	589
VARIOS ACREEDORES	(8)	-44.275	-6.671	37.604

Total EXIGIBLE CORTO PLAZO		-1.693.413	-1.592.349	101.525
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

PASIVO LARGO PLAZO

EXIGIBLE LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR ACCIONI	(8)	-72.035	-20.180	51.855
OBLIGACIONES BANCARIAS	(8)	-212.029	-258.333	-46.304

Total EXIGIBLE LARGO PLAZO		-284.064	-278.513	5.551
-----------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

DESAHUCIO	(8)	-14.491	-12.783	1.708
JUBILACION PATRONAL	(8)	-60.700	-53.318	7.382

Total OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		-75.191	-66.101	9.090
--	--	----------------	----------------	--------------

Total PASIVO		-2.052.669	-1.936.963	116.166
---------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

APORTES FUTURAS CAPITALIZ	(9)	-1.078.877	-1.078.877	0
APORTES INVENTARIOS DISTR	(9)	-12.100	-12.100	0
CAPITAL SOCIAL	(9)	-243.000	-102.000	141.000

Total PATRIMONIO		-1.333.977	-1.192.977	141.000
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

RESERVAS

RESERVAS

RESERVA LEGAL	(9)	-45.343	-24.760	20.623
---------------	-----	---------	---------	--------

Total RESERVAS		-45.343	-24.760	20.623
-----------------------	--	----------------	----------------	---------------

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

RESULTADOS AÑOS ANTERIO	(9)	0	2.375	2.375
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	(9)	0	-242.179	-242.179
UTILIDAD EJERCICIO 2005	(9)	-394.876	0	0
UTILIDAD EJERCICIO 2008	(10)	0	0	395.646

Total RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		-394.876	-239.804	155.842
---	--	-----------------	-----------------	----------------

Total PATRIMONIO		-1.774.196	-1.457.542	317.465
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Ing. Alexandra López
Gerente General

Dra. C.P.A Gabriela Oñate
Contadora General

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2008 Y 2007

INGRESOS

VENTAS	-5.202.230	-4.378.215	824.015
Total INGRESOS	-5.202.230	-4.378.215	824.015

COSTOS

APLICACION DE COSTOS	3.657.159	3.193.864	-462.023
Total COSTOS	3.657.159	3.193.864	-462.023

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	536.910	532.116	-4.794
GASTOS DE VENTAS	300.878	252.525	-48.353
GASTOS FINANCIEROS	75.107	29.626	-45.480
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	17.733	29.589	11.855
Total GASTOS	930.627	843.855	-86.772

OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	-47.859	-33.119	14.739
Total OTROS INGRESOS	-47.859	-33.119	14.739

OTROS EGRESOS

OTROS EGRESOS OPERACIONAL	3.870	4.727	857
Total OTROS EGRESOS	3.870	4.727	857

ING. ALEXANDRA LÓPEZ
GERENTE GENERAL

DRA. C.P.A. GABRIELA OÑATE
CONTADORA

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO (2)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

	<u>2008</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
<i>Efectivo recibido de clientes</i>	5.201.973,58
Cartera	-3.219,65
Provisión Cuentas Incobrables	-320,41
Cuentas por Cobrar Empleados	3.284,13
Ventas	5.202.229,51
<i>Efectivo pagado a socios, empleados y otros</i>	- 4.689.926,92
Anticipo Proveedores	5.651,48
Varios Deudores	-6.212,85
Activos Anticipados	-1.518,01
Cuentas por pagar empleados	-36.575,29
Proveedores	77.230,88
Retención empleados por pagar	148,89
Beneficios Sociales Por Pagar	2.604,26
IEES por Pagar	1.206,79
Varios Acreedores	39.386,18
Obligaciones Bancarias	-152.155,85
15 % Participación Trabajadores por Pagar	-57.700,85
Costo de Ventas	-3.657.159,27
Gastos de Administración	-539.113,02
Gastos de Venta	-290.613,66
Gastos Financieros	-75.106,60
<i>Otras Actividades de Operación</i>	31.268,41
Con la Administración Tributaria	46.432,99
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	22.268,57
Otros Activos	0,02
Otras Cuentas por Pagas	-81.421,53
Otros Gastos	-3.870,42
Otros Ingresos	47.858,78
<i>Efectivo Neto provisto en actividades de operación</i>	543.315,07
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Inventarios	-271.860,21
Propiedad Planta y Equipo	-140.048,61
Capital Social	141.000,00
Resultado Presente Ejercicio	-281.525,63
Resultado Ejercicios Anteriores	27,00
<i>Efectivo utilizado en actividades de inversión</i>	-552.407,45
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Préstamo Accionistas	113.363,70
<i>Efectivo Provisto por Actividades de Financiamiento</i>	113.363,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO NETO	104.271,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO NETO	128.149,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	232.421,03

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

<u>CONCEPTOS</u>	<u>AÑO 2008</u>
Utilidad netas antes de impuesto y partidas extraordinarias	658.431,30
Partidas de Conciliación entre la Utilidad y el Flujo del Efectivo Neto Provisto Por Actividades de Operación:	
Depreciación	22.595,28
Provisión cuentas incobrables	3.198,74
TOTAL	684.225,32
Cambios Netos en Activos y Pasivos:	
Disminución de Cartera	-3.219,65
Disminución en Provisión Cuentas Incobrables	-320,41
Aumento en Cuentas por Cobrar Empleados.	3.284,13
Aumento de Anticipos Proveedores	5.651,48
Disminución de Varios Deudores	-6.212,85
Disminución de Anticipos	-1.518,01
Disminución en Cuentas por pagar empleados	-36.575,29
Aumento Proveedores	77.230,88
Aumento de Retención empleados por Pagar	148,89
Aumento de Beneficios Sociales por Pagar	2.604,26
Aumento en IESS por pagar	1.206,79
Aumento Varios Acreedores	39.386,18
Disminución Obligaciones Bancarias	-152.155,85
Disminución 15% Participación Trabajadores por Pagar	-57.700,85
Aumento Con la Administración Tributaria	46.432,99
Aumento Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo	22.268,57
Aumento Otros Activos	0,02
Aumento Otras Cuentas por Pagar	-81.421,53
TOTAL	-140.910,25
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	543.315,07

Ing. Alexandra López
Gerenta General

Dra. C.P.A Gabriela Oñate
Contadora

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. (1)
 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO COMPARATIVO (2)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2007 Y 2008

	PATRIMONIO			RESERVAS	RESULTADOS		TOTAL
	APORTES FUTURAS CAPITALIZ	APORTES INVENTARIOS DISTR	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2007	1.078.876,91	12.100,03	102.000,00	24.760,38	2.374,69	242.179,08	1.462.291,09
APORTE DE LOS SOCIOS	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	20.582,39	-2.374,69	152.696,84	170.904,54
RETIRO DE LOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2008	1.078.876,91	12.100,03	243.000,00	45.342,77	0,00	394.875,92	1.774.195,63

Ing. Alexandra López
 Gerenta General

Dra. C.P.A Gabriela Oñate
 Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2008:

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

ANTECEDENTES

La Compañía "COMERCIAL YOLANDA SALAZAR" Cía. Ltda., se constituye bajo leyes ecuatorianas, mediante Escritura Pública de Constitución, el 27 de Marzo del 2001, inscritos ante la Notaria Séptima del Cantón Ambato, y en el Registro Mercantil de fecha 18 de Abril del 2001 con No. 197, la misma que se registrará por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, su Reglamento General y el Estatuto aprobado de la Compañía.

DURACIÓN

La duración de la Compañía será Cincuenta (50) Años, contados desde la inscripción de la Escritura Pública de Constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Socios.

DOMICILIO

Se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador.

OBJETO SOCIAL

La Institución se dedicará a las siguientes actividades:

- a) Compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de artículos para la zapatería, talabartería, marroquinería, químicos, insumos , y, en general, todo tipo de bienes y materia prima para las industrias del calzado y la curtiembre;
- b) Compra, venta Importación, exportación, comercialización y distribución de maquinarias, repuestos y accesorios para las industrias del calzado, o curtiembre;
- c) Compra, venta importación, exportación, comercialización y distribución de telas, adormos, artículos para el hogar, artículos de plástico y juguetes de plástico;
- d) Compra, venta importación, exportación, comercialización y distribución de artículos para la zapatería, zapatos, ropa, etc.,
- e) Participar en licitaciones con empresas públicas o privadas, sean estas nacionales o extranjeras, dentro de su objeto social,
- f) Actuar como agente, representante, mandataria o comisionista de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que realicen actividades similares;

- g) La compañía podrá participar como socia o accionista en la constitución de otras compañías existentes, absorberlas o fusionarse con ellas, aunque no exista afinidad con el objeto social.

Para el cabal cumplimiento del objeto social de la compañía podrá celebrar o ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza, permitidos por la Ley.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía es de USD \$243.000,00 (docientos cuarenta y tres mil dólares), dividido en 243.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, cuyo valor nominal es el de USD \$1 (un dólar) cada una.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la Compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., utilizadas en el Ecuador.

a) Preparación de los estados financieros

Los estados financieros de la Compañía se prepararon en moneda aceptada a nivel nacional, dólares americanos; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado.

b) Bienes e Instalaciones

Sobre el Inventario y avalúos iniciales de su constitución, la Entidad registra los incrementos al costo y existe a la fecha, un anexo valorizado de los Activos Fijos, como se menciona en la nota 6.

c) Depreciación

Los activos sujetos a depreciación, se ha provisionado por el periodo 2008, según la tabla vigente y se aplica el método de línea recta que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Equipo de Computación	33%	en	3 años
Vehículos	20%	en	5 años
Equipo de empaque	10%	en	10 años
Equipo de Oficina	10%	en	10 años
Muebles y Enseres	10%	en	10 años

d) Ingresos Acumulados

La entidad registra mayores ingresos por venta de varios bienes que tienen para la comercialización, que se contabilizan en forma acumulativa durante el año económico.

e) Costos y Gastos

La Institución genera costos y gastos por gastos de personal, gastos de mantenimientos y depreciación a los activos fijos, y otros gastos de operación.

f) Otros ingresos

Todos los demás ingresos son reconocidos y registrados cuando se efectúan las transacciones correspondientes.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Los aportes, préstamos y fondos de reserva del personal de empleados están siendo y cancelados oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos

La Entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo percibido, pagado y presentado razonablemente: el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF, entre otros.

NOTA 3. DISPONIBLE.

Los saldos razobales determinados al 31 de diciembre de 2008, son los siguientes:

DISPONIBLE			
CAJA			
	CAJA AGENCIA QUITO	1.027	1.242
	CAJA PRINCIPAL	12.013	14.339
	CAJA SUELTOS / AGENCIA QU	300	300
	CAJA SUELTOS / AMBATO	5.520	0
	CAJA SUELTOS / CLAUDIA C	862	0
	FONDO CAJA CHICA AGENCIA	100	100
	FONDO CAJA CHICA ALMACEN	120	120
	FONDO CAJA CHICA BODEGA	120	120
	Suma CAJA	20.062	16.221
BANCOS			
	B.PICHINCHA 3146707604	2.372	0

	B.PRODUBANCO 12080054353	4.380	1.866
	B.PRODUBANK 6111	7.791	5.767
	B.PRODUCCION 02080002941	21.858	0
	Suma BANCOS	36.401	7.632
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES PRODUFONDOS 74757	25.034	0
	INVERSIONES TEMPORALES	150.924	104.297
	Suma INVERSIONES TEMPORALES	175.958	104.297
	Total DISPONIBLE	232.421	128.150

Las cuentas corrientes, han sido conciliadas mensualmente al final de cada periodo.

NOTA 4. EXIGIBLE

Los saldos razonables establecidos al 31 de diciembre del 2008, son:

EXIGIBLE			
CLIENTES AMBATO			
	AGUILAR VALDIVIEZO JORGE	0	715
	ALBORNOZ BARRERA JUAN CAR	476	0
	ALMACÉN BELEN - ING. TRAJANO MORETA	1.032	226
	ALMACÉN KATY MENDEZ V LUI	2.431	7.303
	ALMACÉN LOJA/URIARTE MAGA	0	6.744
	ALMEIDA MUNOZ GUILLERMO E	361	45
	ALTAMIRANO ARROBA HENRY FERNANDO	0	222
	ALTAMIRANO PENALOZA PLINI	551	314
	ALTAMIRANO VASQUEZ ANIBAL	904	1.345
	ANDRADE ROBERTO/NUNEZ KAT	188	0
	ANTE ALTAMIRANO RODOLFO	3.948	5.731
	ANTE ALTAMIRANO ARTURO	262	0
	ARCOS LOPEZ ENMA ELIZABETH	1.865	0
	ARIAS CALVACHE LUIS - CRE	517	876
	ARIAS NARANJO WILLIAM BOL	400	250
	ARICHAVALA TORRES DIMAS M	3.200	1.796
	ARROYO MERA LUIS GONZALO	1.505	0
	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	547
	AUTOTAPICERIA LOJA	400	0
	BALCAZAR CAMPOVERDE SEGUN	9.540	7.474
	BALLADARES CARRANZA JORGE DAVID	445	0
	BARRERA SEGARRA JUAN JACINTO	0	398
	BARRIGA CHICAIZA SEGUNDO	1.197	3.721
	BARRIONUEBO CIBMANA KLEVER GERMAN	122	0
	BARROS YANZA HENRY OSWALDO	310	0
	BASANTES CORDOVA NELLY ORFELINA	0	6.087
	BERNAL BRAVO OSCAR ANDRES	1.019	1.031
	BOMBOM NUNEZ FANNY ESTHER	917	638
	BOMBON JUAN	160	0
	BONILLA CORDOVA LOURDES GUADALUPE	989	798
	BUSTOS BUSTOS JOSE MIGUEL	77	77

	CABRERA SILVA JUAN ENRIQUE	230	280
	CACERES ARCOS GALO RUPERT	0	851
	CACERES ARCOS JOSE OSWALD	665	1.552
	CAIZA EVA ROSARIO - ANTILOPE	0	121
	CAJAMARCA VASQUEZ FREDY M	406	155
	CAJAMARCA VILLA SILVIA BE	158	0
	CALLE PESANTEZ WILSON	0	504
	CALZADO ANDARIEGO	0	459
	CALZADO BUESTAN	2.993	211
	CALZADO CACERES - IECA	0	1.054
	CALZADO JENNIFER	196	0
	CALZADO LIMIT	4.074	3.462
	CALZADO PONNY	0	909
	CALZADO PONY	0	284
	CALZADO SAMPORIO	565	140
	CAMACHO ANDRES	0	648
	CAMACHO JARAMILLO PATRICIA	0	642
	CAMPOS HARO AIDA YOLANDA	0	393
	CAMPOVERDE VALAREZO FRANK	0	352
	CAR AUDIO - DAVILA GAIBOR WELINTON	96	156
	CARRILLO EUGENIO CARLOS E	358	1.241
	CARRILLO EUGENIO LUIS ANI	0	2.883
	CARRILLO NUNEZ EDWIN ROBERTO	91	0
	CARRION JOHANA	845	0
	CARROCERIAS CUENCA CARLOS ZHAGUI	864	984
	CARROCERIAS IMPEDSA	316	0
	CARROCERIAS M Y L	457	541
	CARTAGENA GRACIELA	990	688
	CASTILLO CEVALLOS HOLGUER	96	0
	CASTRO CANAL JORGE EDGAR	442	0
	CASTRO CLAVIJO LUIS FRANC	644	363
	CEPEDA LEON IMCE	0	1.143
	CEPEDA LOGRONO JAIME PATR	2.489	925
	CHAGLLA CRIOLLO SEGUNDO IVAN	6.951	4.206
	CHAMBA BENITEZ CESAR AGUSTO	3.857	0
	CHANGO MACHUCA SEGUNDO GUILLERMO	0	165
	CHAVEZ VASQUEZ LUIS ALFON	0	439
	CHERREZ PILLALAZA JORGE PATRICIO	1.249	0
	CHICAIZA CASTRO RONALD DARIO	2.254	2.394
	CHICAIZA CRUZ GUIDO DARIO	708	2.546
	CHICHANDA MEDINA WILMER	1.012	0
	CHILQUINGA ESPIN FERNAND	388	238
	CHILQUINGA ESPIN NELSON	1.012	658
	CHILUIZA CORTEZ SEGUNDO A	0	103
	CHIMBOLEMA PEREZ GLADYS NARCIZA	683	0
	CHIPANTIZA GEOVANY PATRICIO	660	0
	CHOCO CHANATASIG LUIS ALFREDO	646	845
	CHUNGATA TACURI JOSE FRA	189	240
	CLAVEGA S.A.	1.837	1.042
	CLIENTES VARIOS	2.686	2.188
	CLIENTES VARIOS PENDIENTES	243	0
	CODAPLAST	123	3.535

	COMERCIAL ALULEMA SALAZAR	20.584	28.608
	COMERCIAL MERINO	1.354	223
	COMERCIAL SALVADOR	4.180	1.477
	CONSTANTE GEOVANNY-IBIMCO	4.815	1.127
	COOPERATIVA DE CALZADO PE	164	664
	CORECOM S.A.	4.823	0
	CRIOLLO CHAGLLA LUIS GONZ	13.277	7.079
	CRIOLLO GARCES LUIS ARMAN	657	532
	CRIOLLO PALATE MARIA MARTHA	5	8.823
	CUNALATA TIPANTASI SYLVIA NARCIZA	152	95
	DAVILA WILSON GERMAN	0	2.582
	DE HOWITT FRANCISCO	5.087	0
	DE LA CRUZ DURAN MARIA TERESA	132	0
	DIAZ MORENO CARMEN	0	4.301
	DISTRIBUIDORA BERNAL Y TALO	1.505	3.564
	DISTRIBUIDORA DIMAR S.C.	0	24.496
	DUTASACA MARTIN	0	135
	ECUATORIANA DE CURTIDOS S	97	824
	ESCOBAR JARAMILLO EDUARDO	0	156
	ESCOBAR ORTIZ PACO MARCEL	120	571
	ESTRADA ALLAUCA JOSE FELIX	0	697
	FABRICAL	520	135
	FASHON LEATHER-PILAR JARR	0	908
	FIALLOS ACOSTA DORIS RAQU	460	1.237
	FIALLOS ACOSTA LUIS ALONS	80	0
	FONSECA ORTEGA LORENA	684	2.820
	FRANZANI	646	2.201
	FREIRE FABIAN	3.173	0
	FREIRE MIRANDA OTILIA	0	598
	GALINDO IZURIETA JOSE ADO	1.616	715
	GAMBOA LOPEZ FABIAN VICENTE	625	0
	GARCIA RIVERO M. RICARDO	0	339
	GARZON HOYOS ORLANDO	4.583	0
	GARZON SALGUERO LUIS AGR	0	203
	GAVILANEZ DE LA CRUZ EDWIN EDUARDO	193	0
	GAVILANEZ PROANO CARMEN E	190	0
	GETIAL VELASQUEZ EMILZEN	158	0
	GOMEZ GRANJA LUIS GUSTAVO	0	328
	GORDILLO MARQUEZ OSCAR MA	0	6.567
	GORDON LOPEZ FAUSTO NEPTA	1.879	0
	GUARACA LITUMA BERTHA	12.155	0
	GUAYGUA TONATO RAUL CLEME	344	904
	GUERRERO MORALES ALBERTO	0	2.548
	GUERRERO VEGA GUILLERMO F	0	301
	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL AN	7.855	4.273
	GUZMAN FERNANDEZ LUIS ENR	0	1.027
	HARO AGUIAR BERNARDO EDWI	0	427
	HERNANDEZ NUNEZ DIGNA MAR	697	332
	HUACHO GUAMAN YOLANDA TER	9.788	13.079
	INCOBRABLES 2003	0	271
	INDUCAL S.A.	424	0
	INFANTE SAILEMA LUIS ALFREDO	5.675	8.114

	INMOBILIARIA HORAGA CIA L	982	0
	INTRIAGO INTRIAGO NEWTON	10.120	7.049
	J.J.VISION SHOES S.C.C.	225	0
	JIMENEZ JUAN CARLOS	484	0
	JURADO VILLACRESES ALEXANDRA	3.185	2.082
	LA CASA DEL PARLANTE	0	126
	LA MUNDIAL RIVAS ROBERTO	0	369
	LABRE MEJIA EMPERATRIZ ELENA	291	0
	LASCANO SALAZAR ENMA	10	21
	LASLUIZA BERMEO BOLIVAR	546	169
	LASLUIZA BERMEO MARCO	0	49
	LATIN CUERO	578	0
	LEMA LLANZA JORGE ENRIQUE	200	442
	LITARG MODE CIA.LTDA.	330	529
	LLERENA V. LUIS GERMAN /P	589	2.775
	LLIGUAY GUANGA ENRIQUE AN	787	1.623
	LOAIZA MERINO FRANKLIN RENE	87	0
	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA LOLO	795	16
	LOPEZ CHAVEZ GERMAN FRANC	656	1.012
	LOPEZ FREIRE AMERICA MARIBEL PRPRV	4.973	0
	LOPEZ GLADYS MERCEDES	405	300
	LOPEZ GUEVARA EDMUNDO TRAJANO	540	419
	LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ARM	1.314	336
	LOPEZ LOPEZ OMAR STANLEY	1.683	1.636
	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	158	0
	LOZADA RAMOS GILBERTH ALE	0	196
	LOZADA SANTANA GLADYS YOL	0	453
	M. E. OFFICE SYSTEMS	558	0
	MALO JARAMILLO JUAN CURTESA	0	7.205
	MANGUAY ANDRADE VICTOR ELIECER	160	487
	MARTINEZ GUERRERO SAULO	233	80
	MARTINEZ GUSTAVO	1.155	1.335
	MARTINEZ RIVERA ANGEL LEONARDO	0	571
	MARTINEZ RIVERA SAULO PATRICIO	246	276
	MASABANDA SUAREZ JOSE LUI	2.896	1.522
	MAYORGA MAYORGA BEATRIZ JULIETA	312	0
	MAYORGA N BOLIVAR/ MAYORG	1.495	569
	MAYORGA PEREZ RAUL RUBEN	192	0
	MEGABUSS / ALVARADO ALVAR	2.330	3.471
	MEJIA LAURA	2.140	1.672
	MENDEZ ANGEL - HUACHO ROSARIO	0	418
	MENDEZ GALO - FORROS CUENCA	1.592	429
	MERINO SOLEDISPA JUAN MAN	100	7
	MIELES ESPIN JUAN CARLOS	147	100
	MIRANDA ALBAN JOSE EDUARD	2.345	4.876
	MISNAZA CAMPAÑA ELSI GUADALUPE	13.564	0
	MONTALVO AQUINO DESIDERIO	600	0
	MONTENEGRO BENAVIDEZ GUAD	0	303
	MORALES MORALES XAVIER GONZALO	4.219	693
	MORALES TOASA NELSON FREDDY	1.609	643
	MORENO CAIZA WASHINGTON ARMANDO	2.351	0
	MOYA CORDOVA DARWIN JOSELO	0	3.200

	MOYA CORDOVA RICARDO CRIS	0	1.199
	MUEBLES LEON O LEON CARLO	1.889	1.123
	MULTIFORROS-LUDVI SANTAMA	169	57
	MUNOZ CALDERON MARCELO AL	327	319
	MUYULEMA SAILEMA LUIS ALBERTO	1.332	2.235
	NAGUA ELIAS	4.506	4.042
	NARANJO ROMERO FREDDY GON	246	266
	NAVARRETE MARCO (CREACION	0	1.659
	NAVAS ACOSTA VICTOR H. CA	1.164	434
	NOBOA LARA IVAN	258	477
	NOVAPIEL	0	72
	NUNEZ LLAMBO JOSE FRANCIS	346	0
	NUNEZ LOPEZ HOLGUER ADRIAN	580	0
	NUNEZ LOPEZ JOSE RICARDO	445	0
	NUNEZ MUNCHA ANGEL MARIA	2.608	626
	NUÑEZ MORALES EUGENIA NOEMI	229	0
	OCANA PALACIOS JEOVANO RA	218	332
	OLMOS TAPIA HUGO ALEXANDER	157	189
	ORDONEZ JIMENEZ PAUL VINI	579	1.104
	ORTIZ CONSTANTE JORGE HUG	635	131
	ORTIZ NAVARRETE RAFAEL FILADELFIA	1.642	1.747
	OVIEDO PATRICIO	276	0
	PALAQUIBAY MOINA IBETH	4.274	1.070
	PANCHO CAJAMARCA ANA VICTORIA	1.050	0
	PAREDES EDISON - CARROCERIAS IMPA	0	500
	PAREDES RAMIREZ EDGAR	333	0
	PARRA JUAN CARLOS	0	93
	PARRA PAREDES EDGAR VINIC	96	0
	PAZMINO GUERRERO LUIS EST	873	1.404
	PENALOZA APOLO LUIS CALIX	2.647	957
	PENALOZA APOLO MARIA OLIV	216	204
	PENALOZA APOLO MARLENE CU	335	449
	PENALOZA APOLO MILTON ANT	3.996	5.131
	PEREZ JORGE ANTONIO-LADY	1.882	2.628
	PEREZ SANCHEZ PATRICIA JA	1.494	1.903
	PEREZ VELASTEGUI LUIS PATRICIO	1.175	536
	PICOSA - PICO BLADIMIR	9.589	9.541
	PILCO CAIZA CARLOS ARCENI	131	221
	PINTADO CRIOLLO JORGE VIC	156	0
	PINTADO MENDEZ ANTONIO	0	925
	PINTO GAMBOA JEANETH	509	0
	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL -	1.102	135
	POALACIN PONCE WASHINGTON MARCELO	0	769
	PROANO PROANO VICTOR HUGO	212	7.751
	PROINCALZA	0	1.108
	QUITO CORDOVA IRMA MARISOL	1.400	0
	RAMIREZ CHILLO MARTHA JUD	36	59
	REAL SANCHEZ ENRIQUE	2.241	1.660
	RICACHI PALACIOS SILVER ERIBERTO	0	1.080
	RICACHI PALACIOS TERESA	478	0
	RIVAS ALTAMIRANO FRANKLIN	100	112
	RIVERA VALLEJO JORGE GEOV	0	248

	RODRIGUEZ CALLE MAGDALENA	0	189
	RODRIGUEZ COBO ALVARO MAURICIO	0	133
	RODRIGUEZ S WILMER (ROBER	0	184
	ROJAS CONDE MARCELA SORAYA	238	0
	ROMERO CARLOS NAIN	639	1.029
	ROMERO LOZANO DELFINA	0	107
	ROSETO OCANA LAURA"COMERC	5.787	7.963
	ROSETO VALLEJO LENNIN ARTURO	663	0
	RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	248	0
	RUIZ MIRANDA EDISON WILLIAN	3.331	0
	SAILEMA CHOLOTA IVAN EDUARDO	89	89
	SAILEMA MOYOLEMA JORGE	1.873	636
	SAILEMA MUYULEMA OSWALDO	5	0
	SALGADO ESTUARDO	861	1.232
	SANABRIA BOSQUEZ CECILIA	356	0
	SANCHEZ ALVARADO FAUSTO WILFRIDO	0	1.632
	SANCHEZ GARCES FRANCISCO	998	0
	SANCHEZ SANCHEZ FRANKLIN	0	84
	SANCHO ALVAREZ EGMA ROCIO	831	0
	SANTAMARIA FIALLOS MIRIAN CLEMENTINA	1.053	0
	SANTAMARIA MARCELO JOSE	360	176
	SANTAMARIA NESTOR ALFREDO	4.810	2.592
	SANTLUIGI CIA.LTDA.	2.668	187
	SARANGO SARANGO GONZALO	459	0
	SEGOVIA ANA MARIA	1.621	175
	SERINSA S.A. ZUJAI	0	3.409
	SEVILLA MORENO CARLOS GER	4.523	2.246
	SILVA GALLEGOS ROSARIO RA	0	92
	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL R	5.731	2.576
	SINCHIGUANO MONCAYO LUIS	3.809	1.035
	SINCHIGUANO SEGUNDO	0	280
	SITECALZA	1.412	2.092
	SOLORZANO ZAMBRANO JORGE LUIS	10.819	0
	SUPE NUÑEZ FREDDY IVAN	107	431
	SUPE NUNEZ EDGAR NELSON	0	343
	SUPE NUÑEZ WILSON	561	269
	SUPE SUAREZ CELSO MARIO	0	414
	SUQUI INNAMAGUA BOLIVAR D	0	1.436
	TECNISTAMP	0	230
	TECNOCALZA S.A.	707	117
	TENERIA SAN JOSE	132	0
	TITUANA GUAGUINA MARCO VINICIO	781	2.609
	TOAPANTA VARGAS HENRY	731	3.789
	TORRES MEDARDO(MOBLART)	0	548
	TORRES PESANTES INES	8.898	9.329
	TRAJANO PENAFIEL-CIA.LTDA	0	751
	TRUJILLO WILSON	421	104
	URRUTIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	518	0
	VALENCIA RAFAEL/CONSTRUCCION	1.482	3.292
	VALLE ROBALINO JIMSON	670	331
	VARGAS TOALOMBO HECTOR CA	0	755
	VARMA S.A.	11.228	3.905

	VELA SERRANO GUILLERMO FERNANDO	0	281
	VELASTEGUI SALGUERO CESAR	2.107	3.003
	VERA PAREDES LAURA	1.222	914
	VIERA CORTEZ JOSE LUIS	170	0
	VILLA DURAZNO RENE JACINT	760	93
	VILLACIS CASTILLO BOLIVAR	4.060	0
	VILLACRESES GONZALO	350	762
	VILLALVA HUGO	10	92
	VILLENA CULCAY GUSTAVO ROLANDO	774	0
	YANEZ CABEZAS RENE	678	1.704
	YANEZ PAREDEZ SEGUNDO ELO	6.000	2.409
	YANZAPANTA YANZAPANTA JUAN ELIAS	677	0
	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	1.081	0
	ZAMORA PICO MAYRA SUSANA	0	3.282
	ZURITA MEDINA HERMINIO EU	230	112
	ZURITA YANEZ JOSE MARCELO	0	3.768
	Suma CLIENTES AMBATO	399.637	394.315
	CUENTAS EMPLEADOS		
	AGUIRRE (*) JORDAN MARCO GONZALO	1.010	67
	BENALCÁZAR OÑATE NELSON RAÚL	407	0
	BENALCAZAR OÑATE OSCAR GUSTAVO	137	255
	CACERES CARDENAS LUIS ANT	150	139
	CASTRO LOPEZ ALEXANDRA JOVITA	82	239
	CEPEDA PENA CARLOS JAVIER	0	146
	CHANGO LAGUA MARIA MARGAR	0	372
	CHICO ACUNIA FRANKLIN ORL	350	30
	COSQUILLO PINTO CLAUDIA P	111	450
	DE LA CRUZ FRAY BYRON JAV	72	1.107
	ENDARA (*) PALAN FABIAN	24	182
	ESPIN CASTRO HUGO ALEJANDRO (QUITO)	147	0
	GARCIA PUNINA CELSO GUSTA	55	109
	GARCIA PUNINA FREDDY FABI	0	219
	GARCIA PUNINA KLEVER PATR	0	157
	GARCIA PUNINA WILMER GERMAN	0	240
	GRANIZO CONDE WILLIAM MAN	11.979	9.337
	GUAMANQUISPE DE LA CRUZ J	0	322
	GUEVARA LASCANO MYRIAN AL	40	404
	LAICA MOPOSITA DAVID ISID	34	383
	LASCANO JIJON GLORIA MIRI	65	348
	LASCANO JIJON ROBERT HENR	35	56
	LASCANO MORA OSCAR FABRIC	0	4
	LEON OROZCO ENRIQUE MAURI	6.741	9.015
	LIMACHE SORIA BLADIMIR JHONNY	0	50
	LOMAS MENA SIXTO OLMEDO	0	14
	LOPEZ BARROS MARIANELA DE	4	42
	LOPEZ HEREDIA HOGIER OSWA	0	60
	LOPEZ SALAZAR ALEXANDRA E	99	231
	LOPEZ SALAZAR CHRISTIAN X	5	77
	LOPEZ SALAZAR SANTIAGO RA	385	1.520
	MAYORGA FREIRE MAURO SANTIAGO	596	194
	MENA (*) SOLIS DANILO EFRAÍN	30	0
	MOPOSITA CHANGO OLGA MARG	0	58

MOYANO CALERO EDISON JOSE	387	836
MOYOLEMA MORALES EDISON WILFRIDO	0	12
MUNOZ CHILUIZA LUIS GERAR	446	267
MURILLO CARDENAS CARLOS A	0	3
NAVAS PICO HOLGUER IVAN	0	237
OÑATE TERAN FANNY GABRIEL	126	154
OÑATE TERÁN MAYRA FERNANDA	59	0
ORTIZ (*) NUÑEZ CESAR DANILO	110	103
ORTIZ TORRES CARLOS RAUL	48	52
OTECEL - EMPLEADOS	595	0
PAREDES UZHCA DAVID RODRI	4	133
PAREDES UZHCA DORIS ANABE	127	88
PEÑALOZA REINOSO HERNÁN GEOVANNY	6	0
PEREZ ACURIO NARCIZA VIOL	0	599
PEREZ CAMINO JHONNY ALEXANDER	90	0
PILAMUNGA CAPUZ JOSE EDUA	0	175
QUILLIGANA PUNINA FRANKLIN MANUEL	0	37
RODRIGUEZ LOPEZ RAMÓN RODRIGO	110	0
SALAZAR GRANIZO MARIA ELISA	183	0
SALAZAR NARANJO OTILIA CA	276	367
SALAZAR NARANJO SHIRLEY P	0	269
SALAZAR VALDIVIEZO RUBEN	0	1.120
SILVA (*) REINOSO MARCO ANTONIO	1	0
SUPERMAXI - EMPLEADOS ROL	924	1.129
TELENCHANA PAUCAR MAYRA ALEXANDRA	3	0
TIBAN (*) CAISA LUIS PATRICIO	4	24
TORO REINOSO NARCISA DEL	30	54
VARGAS GRANJA SYLVIA ALEX	2.661	200
VELASQUEZ TAPIA XIMENA EV	44	276
VILLOTA CARRILLO PAULINA	141	252
Suma CUENTAS EMPLEADOS	28.933	32.217
CLIENTES AGENCIA QUITO		
ALMACEN LOJA (QUITO)	6.308	1.944
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A (QUITO)	249	0
AUTO EXPORT (QUITO)	70	0
BARRAGAN C.LUIS A.(QUITO)	870	0
BILCO S.A. (QUITO)	426	429
CALZADO BUESTAN (QUITO)	135	410
CALZADO PONY S.A. (QUITO)	299	0
CARVAJAL S.A. E.C.C.T.	0	2.804
CENTRO DEL TAPIZ VOC CIA.LTDA (QUITO)	1.119	1.867
CLIENTES VARIOS (QUITO)	1.070	45
COBO SALAZAR SANDRA(QUITO)	159	1.159
COMERCIAL ALULEMA SALAZAR	753	0
CORTEZ LEMAIER MAYRA PAULINA(QUITO)	316	652
CUERO LINE S.A.(QUITO)	0	170
CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. (QUITO)	272	0
ECUANOVA PRODUCCIONES S.A	0	340
GARCIA PANADER OSCAR (QUITO)	657	936
GIOTTO S.C.C (QUITO)	0	190
HOMEPLAST/ROBERT ESCOBAR(	660	0
JIMENEZ BOLIVAR (QUITO)	0	128

LA FORROTECA CIA.LTDA.(QU	2.228	2.259
MASUCA CIA.LTDA.(QUITO)	239	337
MERA GORDILLO LUIS ANIBAL(QUITO)	170	0
MONTOYA DITER (QUITO)	1.145	0
NEJER FUENTES ROSA E.(QUI	0	12.731
REINOSO GERMANICO/CARROCE	552	0
RESTREPO BERNARDO (QUITO)	0	82
RIVERA REINOSO HUGO MARCELO (QUITO)	0	55
ROCHA JOSE (QUITO)	9.584	3.600
ROMERO JUAN/IMSA (QUITO)	0	24
RUIZ ROCIO(QUITO)	1.264	0
SANTIN MANUEL LUIS(QUITO)	571	1.166
TAPICES&COLORES SOC.DE HEC (QUITO)	2.752	1.034
TIPAN FRAGA SONIA (QUITO)	246	0
VASQUEZ B. YOLANDA J.(QUI	112	0
VEGA MILTON/BRAMMEL(QUITO	1.254	1.284
VILAÑEZ RIVERA CESAR (QUITO)	594	2.244
VILLALBA RUIZ GONZALO(QUI	588	0
ZAMORA VICENTE/CARROCERIA	0	293
ZAPATA TAPIA LILIA ARMINDA (QUITO)	1.150	1.031
ZHUNIO SUIN MILTON GERVAC	0	332
Suma CLIENTES AGENCIA QUITO	35.810	37.548
OTRAS PROVISIONES		
PROVISION CTAS INCOBRABLE	-21.983	-19.104
Suma OTRAS PROVISIONES	-21.983	-19.104
CLIENTES ECSSA		
DELGADO BAYARDO	111	0
LASCANO JIJON ALICIA TERE	0	17
LOPEZ HEREDIA WASHINGTON	0	27
MINIGUANO LOPEZ VICTORIA	0	37
QUISPE HECTOR TRAJANO	35	0
SAILEMA TACO SEGUNDO	10	7
SALAZAR GALLO NELSON	29	8
VISCARRA ESCOBAR JAIME EDUARDO	0	452
Suma CLIENTES ECSSA	184	548
ACREDITACIONES FISCALES		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	0	38.094
Suma ACREDITACIONES FISCALES	0	38.094
ANTICIPO A PROVEEDORES		
ANTICIPO ARRIENDOS ALEXCR	8.457	7.457
ANTICIPO AUDITORIA	1.250	0
ANTICIPO CHISAGUANO MANUEL	0	2.130
ANTICIPO DINI TEXTIL	0	44.920
ANTICIPO FANTAXIAS	0	1.350
ANTICIPO LINHANYL S.A.	59.851	0
ANTICIPO SDI	0	19.353
Suma ANTICIPO A PROVEEDORES	69.559	75.210
CUENTAS SOCIOS		
SALAZAR GALLO YOLANDA MAT	0	168
Suma CUENTAS ACCIONISTAS	0	168
VARIOS DEUDORES		

	COM. ALULEMA INCOCYS	760	760
	RECUPERACION VALORES PATENTES UIO	6.381	0
	Suma VARIOS DEUDORES	7.141	760
	Total EXIGIBLE	519.281	559.756

NOTA 5. REALIZABLE

Los inventarios de la empresa, quedaron al final del período con los siguientes saldos:

Cuentas		Debitos	Creditos
REALIZABLE			
IMPORTACIONES EN TRANSITO			
	DUI 2869193 LINHANYL	0	17.143
	DUI 2869195 HUAIAN	0	1.200
	DUI 2869197 SDI CORPORATION	0	134
	N/P 045 POLIMEROS Y DER.	0	800
	N/P 047 HUAIAN CYSTEX	0	8.959
	N/P 049 DINI TEXTIL	0	619
	N/P 051 PIDIGI	0	19.183
	N/P 053 IND. TIBER	0	484
	N/P 054 PROQUINAL II	0	1.173
	N/P 055 NIVER	0	480
	N/P 059 FANTAXIAS	69	0
	N/P 060 HOME	428	0
	Suma IMPORTACIONES EN TRANSITO	497	50.173
INVENTARIOS			
	ACCESORIOS	8.950	14.990
	ACCESORIOS IMPORTADOS	43.131	52.914
	CARTONES	20.575	9.838
	CARTONES IMPORTADOS	181.192	173.364
	COMBOS	373	612
	CONSIGNACION	3.826	5.286
	CONSIGNACION ECSSA	1.403	1.235
	CUEROS ECSSA	29.799	42.928
	CUEROS IMPORTADOS	1.680	4.665
	CUEROS SAN JOSE	1.183	2.431
	CUEROS TENERIA PILLA	63	57
	DESCARTABLES	12	28
	ELECTRODOMESTICOS	1.364	0
	FERRETERIA	12.438	13.387
	FERRETERIA IMPORTADA	65.758	64.943
	FIBRAS	12.708	12.980
	FIBRAS IMPORTADOS	26.744	33.687
	HERRAJES	306.325	317.033
	HILOS ENKADOR	4.780	0
	HILOS NACIONALES	784	1.056
	HILOS Y PIOLAS IMPORTADAS	57.068	139.254
	HOGAR	23.740	16.371
	JUGUETES	1.213	2.730
	LAFAYETTE	181.439	131.453

	MANUFACTURAS EXITOS	9.587	8.403
	MANUFACTURAS IMPORTADAS	9.794	0
	NAVIDAD	3.387	3.988
	ORTIZ	207.679	179.796
	OTROS	9.745	8.414
	OTROS CUEROS	585	1.862
	PEGANTES	1.172	4.521
	PEGANTES IMPORTADOS	553	505
	PLASTIQUIMICA	40	175
	PLASTIQUIMICA PRIMERAS	15.724	43.945
	PLASTIQUIMICA SALDOS BAJA ROTACION	2	433
	PROMOCION	105.218	124.751
	PROQUINAL	107.286	50.760
	PROQUINAL PRIMERAS	335.026	225.294
	PROQUINAL SALDOS BAJA ROTACION	1.493	3.696
	QUIMICOS	6.060	9.805
	SINTETICOS	79.631	61.657
	SINTETICOS IMPORTADOS	205.904	194.833
	TELAS IMPORTADAS	522.614	333.630
	TELAS NACIONALES	103.649	92.450
	Suma INVENTARIOS	2.711.698	2.390.161
	Total REALIZABLE	2.712.195	2.440.335

Todos los bienes destinados para la venta corresponden a compra, venta, importación, comercialización y distribución de artículos para la zapatería, talabartería, marroquinería, químicos, insumos, maquinarias, repuestos y accesorios para las industrias del calzado o curtiembre, distribución de telas, adornos, artículos para el hogar, artículos de plástico y juguetes de plástico entre otros.

NOTA 6. ACTIVO FIJO

El saldo establecido a la fecha de cierre es:

ACTIVO FIJO			
	TERRENOS	242.584	205.000
	MUEBLES Y ENSERES	12.983	12.243
	EQUIPOS DE OFICINA	3.978	3.942
	EQUIPOS DE COMPUTACION	23.944	19.223
	VEHICULOS	154.541	60.112
	EQUIPOS DE EMPAQUE Y OTROS	3.242	1.183
	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSER	-5.978	-4.765
	DEP.ACUM.EQUIPO OFICINA	-1.744	-1.347
	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTACI	-13.247	-6.615
	DEP.ACUM. VEHICULOS	-72.977	-37.830
	DEP. ACUM. EQUIPO EMPAQUE	-420	-165
	LICENCIAS - SOFTWARE	10.069	9.588
	AMORTIZACION ACUMULADA LI	-8.387	-7.167

SOFTWARE INCOYCS	36.735	36.735
AMORTIZACION ACUMULADA SO	-36.735	-36.735
Total ACTIVO FIJO	348.586	253.402

Los bienes están asegurados contra todo riesgo.

NOTA 7. PASIVOS CORRIENTES

Los saldos razonables establecidos al 31 de diciembre del 2008, son:

Cuentas	2008	2007
EXIGIBLE CORTO PLAZO		
ANTICIPOS VARIOS		
ANTICIPO DE CLIENTE	-5.829	-4.043
DEPOSITOS CLIENTES VARIOS	-295	-300
Suma ANTICIPOS VARIOS	-6.125	-4.343
CUENTAS ACCIONISTAS		
DIVIDENDOS POR PAGAR A SO	-217.086	-155.578
Suma CUENTAS ACCIONISTAS	-217.086	-155.578
OBLIGACIONES BANCARIAS		
PRESTAMOS BCO PRODUCCION	-194.148	-300.000
Suma OBLIGACIONES BANCARIAS	-194.148	-300.000
OBLIGACIONES FISCALES		
IMPUESTO A LA RENTA	-101.327	-36.289
IVA POR LIQUIDAR VTA CREDITO	-25.943	0
IVA POR PAGAR	-19.708	0
RETENCIONES POR PAGAR	-7.112	-8.135
Suma OBLIGACIONES FISCALES	-154.089	-44.424
OBLIGACIONES LABORALES		
15% PARTICIP. TRABAJADORES	-99.952	-57.701
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	0	-48.493
IESS PATRONAL 12.15%	-3.911	-3.144
LIQUIDO ROL	-18.437	-6.520
PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	-4.277	-3.346
PROV. DECIMO TERCER SUELDO	-2.683	-2.151
PROV. FONDO RESERVA	-12.533	-12.370
PROV. VACACIONES	-2.759	-1.782
Suma OBLIGACIONES LABORALES	-144.552	-135.505
OTROS		
DINNERS - PLUS MEDICAL SERVICES SA	-1.829	-763
Suma OTROS	-1.829	-763
OTROS PASIVOS		
SOBREGIRO OCASIONAL	0	-91.578
Suma OTROS PASIVOS	0	-91.578
PROVEEDORES EXTRANJEROS		
BEST BUY	-6.324	0
CONALPLASS SA	0	-3.703
EKA CORPORACION S.A.	-17.782	0
FANTAXIAS - NEPTALI NINO	0	-300

	INDUSTRIAS TIBER	-13.757	0
	LEVY & COMPANY S.A DECO L	0	-81.794
	LILLY & ASSOCIATES INTERN	-7.887	-7.887
	LINHANYL S.A	0	-64.718
	NIVER S,A	-30.308	-25.248
	PIDIGI	0	-115.216
	POLIMEROS Y DERIVADOS S.A	-71.932	-74.664
	PRODUVARIOS	0	-4.810
	PROQUINAL	-370.495	-137.215
	TRENZADOS MEDELLIN	-8.861	-5.132
	Suma PROVEEDORES EXTRANJEROS	-527.345	-520.686
	PROVEEDORES NACIONALES		
	ABRO INDUSTRIES INC.	-1.234	0
	ADESUM	-841	-694
	ADHEPLAST CIA.LTDA.	-31.976	-29.074
	AGUAYZA ORNA ANA FABIOLA -FABITEX-	-677	0
	ALMACEN ESTUARDO SANCHEZ	-1.086	-586
	ALULEMA MEDINA PEDRO PABLO	0	-27
	ARIAS GARCÍA MARIANA DE JESÚS	-7.075	0
	ASTRA C.A. FABRICA DE PLASTICOS	-6.769	-7.729
	BONDITEX S.A.	0	-553
	BUSTOS RUIZ GUILLERMO EDILBERTO	-1.929	0
	CAMPOSANO MAXI JAIME FERN	-1.984	-2.064
	CAMPOVERDE TAPIA CORNELIO	-165	0
	CINTAS TEXTILES	-1.438	-1.483
	CINTATEX CIA. LTDA	-887	-774
	COMPAÑIA SANSUR-HOLGUIN	0	-199
	DIGENTEX CIA. LTDA.	-5.676	-11.996
	DINNERS - DANIEL DIAZ	0	-3.024
	DINNERS -VIAJE CHINA	0	-5.697
	DISTRIBUIDORA JUAN DE LA CRUZ S.C.C.	-188	0
	ECUATORIANA -CONSIGNACION	-4.610	-6.640
	ECUATORIANA DE CURTIDOS S	-6.054	-6.239
	EL BARATA S.A.	-936	0
	ENKADOR	-5.285	0
	ESPROM - PROANO HECTOR A,	-1.763	-2.259
	FERRETERIA ALEMANA	-575	-736
	FINEPAPER IMPORTADORA DE MATERIALES	-463	0
	GEMYASOC C.A.	0	-159
	GRUPO MERCANBORAX S.A.	0	-2.300
	GUANO SILVA JOSE ANTONIO	-660	0
	HOMEPLAST/ROBERT ESCOBAR(	-612	-1.191
	ICCOSA	-317	-879
	IDERNA DEL ECUADOR S.A.	-113	-151
	IDROVO GARCIA RODOLFO ALFREDO	-1.778	-1.396
	IMPORTACIONES AMERICANAS	-244	-724
	IMPRODECU S.A	0	-72
	INCASA	-6.844	-6.622
	INDISCAMP IMP Y DISTRI CAMPOVERDE S.A.	-3.589	-1.377
	INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.	-403	-548
	INMOBILIARIA HORAGA CIA LTDA.	-3.392	-417
	INSOMET C.LTDA	-7.793	-6.547

	INTERMEDIARIA MULTINEG S.A.	-4.495	0
	LAMITEX S.A.	-42.048	-26.606
	LOPEZ SALAZAR SANTIAGO RAUL	0	-10
	MACANGURO CIA.LTDA	0	-974
	MAZON MORALES DELIA MERCEDES	-484	-61
	MILEMPRO S.A.	-6.256	-8.217
	MONICOLOR MONICA LORENA FUERTES	-287	-119
	NAMETEX CIA. LTDA.	-2.223	-329
	NARANJO FREIRE ALBA ROCIO IMP ALNA	-2.580	-1.135
	NARANJO VALLE EDWIN NIXON -COM JEAM	0	-223
	NOVOPIPO	0	-2.529
	NUNEZ MENTOR	-276	-216
	OFFSHORE MARKETING.INC	0	-136
	OLIVO ARTURO - C.C.CONSTR	-586	0
	OLIVO GUERRERO DAVID ALEJANDRO	0	-583
	ORTIZ GERARDO C.LTDA	-118.400	-80.608
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2.363	-6.552
	PASAMANERIA	-2.276	0
	PLASTIAZUAY S.A.	-1.804	-1.839
	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S	-2.133	-1.288
	POLIEXPANDIDOS CIA LTDA	-3.774	-3.843
	POLYLON S.A.	-1.297	0
	PRODUCTOS PARAISO S.A.	-198	-644
	PROVEEDORES CONSIGNACION	-1.057	-989
	RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A.	-3.432	-3.942
	REPRESENTACIONES GARSÁ -	0	-58
	RESUMIN S.A.	-2.489	-1.482
	RIBEL CIA LTDA	-1.727	-4.176
	ROLANDOSA	-1.478	-159
	SAILEMA MOYOLEMA JORGE	-13	0
	SARI DAVILA LUIS ALFREDO	-1.612	-1.883
	SINTECUERO S.A.	-49.350	-24.181
	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0	-86
	TACO GUANOLUIZA MARIA MARCELINA	-1.462	-1.768
	TAIPÉ RODRIGO / ASERVENTA	-141	-76
	TELEVISION Y VENTAS -TELEVENT S.A.-	-355	-667
	TEXLAFAYETTE S.A.	-31.739	-38.369
	TEXLINE CIA. LTDA.	-603	-542
	TEXTILES DEL PACIFICO CIA. LTDA.	-235	0
	TEXTIPIEL S.A.	0	-1.912
	TORRES PESANTES INES	0	-298
	TOSCANA ANDREA YONMAR BASTIDAS	0	-1.207
	TOSCANA GONZALEZ CORNEJO MARTHA	-534	0
	ULTRAQUIMICA CIA. LTDA	-308	-2.003
	VELA JARRIN MAURICIO	0	-2.972
	ZEUS - YOLANDA SOTOMAYOR	-515	-479
	Suma PROVEEDORES NACIONALES	-395.889	-325.318
	RETENCIONES EMPLEADOS		
	FONDO COMUN	-220	-231
	IESS PERSONAL 9.35%	-3.010	-2.420
	OTRAS RETENCIONES - ALEX F. RESERV	-26	-33
	OTRAS RETENCIONES - CHRIS	-786	-786

	OTRAS RETENCIONES AL PERS	-2.112	-2.002
	PRESTAMOS IESS	-1.520	-1.671
	RETENCIONES JUDICIALES	-400	-343
	Suma RETENCIONES EMPLEADOS	-8.074	-7.485
	VARIOS ACREEDORES		
	GRANIZO WILLIAM - LP	0	-6.671
	TERRENO P. INDUST - JACOME PABLO	-21.000	0
	VELASQUEZ MOSQUERA LUIS HUBERTO	-23.275	0
	Suma VARIOS ACREEDORES	-44.275	-6.671
	Total EXIGIBLE CORTO PLAZO	-1.693.413	-1.592.349
	EXIGIBLE LARGO PLAZO		
	CUENTAS POR PAGAR ACCIONI		
	LOPEZ HEREDIA WASHINGTON RAUL	-14.313	0
	LOPEZ SALAZAR ALEXANDRA E	-13.892	-6.680
	LOPEZ SALAZAR CHRISTIAN X	0	-7.100
	LOPEZ SALAZAR SANTIAGO - SOCIO	-12.263	-6.401
	SALAZAR GALLO YOLANDA MAT	-31.567	0
	Suma CUENTAS POR PAGAR ACCIONI	-72.035	-20.180
	OBLIGACIONES BANCARIAS		
	PRESTAMOS BCO PRODUCCION	-12.029	-58.333
	PRESTAMOS EN EL EXTERIOR	-200.000	-200.000
	Suma OBLIGACIONES BANCARIAS	-212.029	-258.333
	Total EXIGIBLE LARGO PLAZO	-284.064	-278.513
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
	DESAHUCIO		
	DESAHUCIO CACERES C. ANTONIO	-527	-461
	DESAHUCIO CEPEDA PEÑA CARLOS JAVIER	0	-1.441
	DESAHUCIO CHANGO L. MARGARITA	-398	-310
	DESAHUCIO COSQUILLO P. CLAUDIA	-601	-532
	DESAHUCIO GARCIA PUNINA CELSO	-360	-305
	DESAHUCIO GRANIZO C. WILLIAM	-4.559	-3.496
	DESAHUCIO GUAMANQUISPE DE LA CRUZ	0	-288
	DESAHUCIO LASCANO J. GLORIA	-622	-514
	DESAHUCIO LEÓN OROZCO MAURICIO	-241	0
	DESAHUCIO LOPEZ SALAZAR ALEXANDRA	-3.229	-2.256
	DESAHUCIO MOPOSITA CH. OLGA	-381	-308
	DESAHUCIO MUÑOZ C. LUIS GERARDO	-304	0
	DESAHUCIO MURILLO C. CARLOS	-658	-587
	DESAHUCIO SALAZAR N. SHIRLEY	-1.632	-1.451
	DESAHUCIO VARGAS GRANJA SILVIA	-978	-855
	Suma DESAHUCIO	-14.491	-12.783
	JUBILACION PATRONAL		
	JUB. PATR. CACERES CARDENAS LUIS	-3.727	-3.302
	JUB. PATR. CEPEDA PEÑA CARLOS JAVIER	0	-3.625
	JUB. PATR. CHANGO LAGUA MARGARITA	-2.952	-2.623
	JUB. PATR. COSQUILLO PINTO CLAUDIA	-5.097	-4.535
	JUB. PATR. GARCIA PUNINA CELSO	-3.607	-3.199
	JUB. PATR. GRANIZO CONDE WILLIAM	-9.116	-7.056
	JUB. PATR. GUAMANQUISPE DE LA CRUZ	0	-3.311
	JUB. PATR. LASCANO JIJON GLORIA	-4.838	-4.305
	JUB. PATR. LEON OROZCO MAURICIO	-3.654	0

	JUB. PATR. LOPEZ SALAZAR ALEXANDRA	-6.895	-5.025
	JUB. PATR. MOPOSITA CHANGO OLGA	-4.794	-4.265
	JUB. PATR. MUÑOZ C. LUIS GERARDO	-2.437	0
	JUB. PATR. MURILLO CARDENAS CARLOS	-4.262	-3.776
	JUB. PATR. SALAZAR NARANJO SHIRLEY	-5.291	-4.708
	JUB. PATR. VARGAS GRANJA SILVIA A	-4.031	-3.588
	Suma JUBILACION PATRONAL	-60.700	-53.318
	Total OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-75.191	-66.101
	TOTAL PASIVOS	-2.052.669	-1.936.963

Los valores presentados en el pasivo corriente son obligaciones que se deben cancelar en un período inferior a un año, mientras que los pasivos a largo plazo se pagaran después de un año

NOTA 8. PATRIMONIO

El Patrimonio se desglosa de la siguiente manera:

PATRIMONIO			
	PATRIMONIO		
	APORTES FUTURAS CAPITALIZ	-1.078.877	-1.078.877
	APORTES INVENTARIOS DISTR	-12.100	-12.100
	CAPITAL SOCIAL	-243.000	-102.000
	Total PATRIMONIO	-1.333.977	-1.192.977
	RESERVAS		
	RESERVAS		
	RESERVA LEGAL	-45.343	-24.760
	Total RESERVAS	-45.343	-24.760
	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		
	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		
	RESULTADOS ANIOS ANTERIO	0	2.375
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2007	0	-242.179
	UTILIDAD EJERCICIO 2008	-394.876	0
	Total RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-394.876	-239.804
	Total PATRIMONIO	-1.774.196	-1.457.542

A fin de eliminar las cuentas del Patrimonio, se recomienda a la administración, siguiendo el trámite legal respectivo, realice un aumento del Capital Social y Reforma de Estatutos.

NOTA 9. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los saldos determinados al 31 de diciembre del 2008 son los siguientes

Cuentas		Valores	
INGRESOS			
VENTAS			
VENTAS BRUTAS			
	ACCESORIOS	-27.057	-24.033
	ACCESORIOS IMPORTADOS	-59.396	-38.108
	CARTONES	-76.683	-56.456
	CARTONES IMPORTADOS	-422.746	-329.615
	COMBOS	-238	-375
	CONFITERIA	-261	-219
	CONSIGNACION	-3.105	-6.926
	CONSIGNACION ECSSA	-2.264	-2.012
	CUEROS ECSSA	-68.134	-185.201
	CUEROS IMPORTADOS	-4.595	-10.789
	CUEROS NACIONALES	-1.692	-5.324
	CUEROS SAN JOSE	-1.457	-12.820
	CUEROS TENERIA PILLA	-939	-9.705
	DESCARTABLES	-20	-9
	FERRETERIA	-34.642	-44.301
	FERRETERIA IMPORTADA	-120.195	-65.667
	FIBRAS IMPORTADAS	-44.603	-42.188
	FIBRAS NACIONALES	-50.128	-38.346
	HERRAJES	-264.676	-239.524
	HILOS ENKADOR	-2.511	0
	HILOS IMPORTADOS	-160.322	-144.882
	HILOS NACIONALES	-2.484	-2.872
	HOGAR	-40.789	-20.360
	JUGUETES	-1.678	-2.622
	LAFAYETTE	-284.465	-241.548
	MANUFACTURAS	-25.012	-19.853
	MANUFACTURAS IMPORTADAS	-1.749	0
	NAVIDAD	-614	-1.581
	ORTIZ	-787.359	-607.882
	OTROS	-24.696	-23.859
	PEGANTES	-11.717	-13.106
	PEGANTES IMPORTADOS	-580	0
	PLASTIQUIMICA	-191	-1.681
	PLASTIQUIMICA PRIMERAS	-29.225	-46.941
	PLASTIQUIMICA SALDOS BAJA ROTACION	-287	-5.800
	PROMOCION	-29.631	-33.547
	PROQUINAL	-315.544	-339.652
	PROQUINAL PRIMERAS	-892.771	-720.696
	PROQUINAL SBR	-2.858	-4.513
	QUIMICOS	-16.697	-14.367
	SINTETICOS	-201.300	-169.680
	SINTETICOS IMPORTADOS	-350.683	-299.005
	TEJIDOS	-205.477	-183.077
	TELAS IMPORTADAS	-630.563	-368.918
	Suma VENTAS BRUTAS	-5.202.033	-4.378.057
ADICIONAL EN VENTAS			
	RECARGOS	-196	-158
	Suma ADICIONAL EN VENTAS	-196	-158

Total VENTAS	-5.202.230	-4.378.215
Total INGRESOS	-5.202.230	-4.378.215
COSTOS		
APLICACION DE COSTOS		
COSTO DE VENTAS		
ACCESORIOS	19.950	17.077
ACCESORIOS IMPORTADOS	35.187	24.207
CARTONES	56.286	43.606
CARTONES IMPORTADOS	299.580	246.763
COMBOS	228	365
CONFITERIA	227	187
CONSIGNACION	2.566	5.456
CONSIGNACION ECSSA	1.938	1.518
CUEROS	56.467	166.102
CUEROS IMPORTADOS	2.549	5.538
CUEROS SAN JOSE	1.249	10.866
CUEROS TENERIA PILLA	829	7.201
DESCARTABLES	15	7
FERRETERIA	24.672	32.318
FERRETERIA IMPORTADA	74.328	43.622
FIBRA	37.829	29.479
FIBRAS IMPORTADAS	30.985	31.034
HERRAJES	177.590	165.685
HILOS	1.916	2.111
HILOS ENKADOR	1.867	0
HILOS Y PIOLAS IMPORTADAS	95.605	99.497
HOGAR	32.723	15.082
JUGUETES	1.531	2.468
LAFALLETE	221.430	184.918
MANUFACTURAS	19.668	16.296
MANUFACTURAS IMPORTADAS	1.219	0
NAVIDAD	595	1.613
ORTIZ	616.642	480.005
OTROS	19.284	18.791
OTROS CUEROS	1.321	4.184
PEGANTES	8.960	10.245
PEGANTES IMPORTADOS	350	0
PLASTIQUIMICA	153	1.204
PLASTIQUIMICA PRIMERAS	24.986	37.430
PLASTIQUIMICA SALDOS BAJA ROTACION	423	4.803
PROMOCION	19.042	20.453
PROQUINAL	167.755	177.139
PROQUINAL PRIMERAS	633.257	523.044
PROQUINAL SALDOS BAJA ROTACION	2.418	3.775
QUIMICOS	14.455	10.529
SINTETICOS	152.862	130.552
SINTETICOS IMPORTADOS	240.879	215.350
TEJIDOS	161.115	146.802
TELAS IMPORTADAS	407.789	259.224
Suma COSTO DE VENTAS	3.670.717	3.196.545
DESCUENTO EN COMPRAS		

	DESCUENTO EN COMPRAS	-13.558	-2.681
	Suma DESCUENTO EN COMPRAS	-13.558	-2.681
	Total APLICACION DE COSTOS	3.657.159	3.193.864
	Total COSTOS	3.657.159	3.193.864
	GASTOS		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	BAJAS DE INVENTARIOS		
	BAJA INVENTARIOS	27.145	20.065
	Suma BAJAS DE INVENTARIOS	27.145	20.065
	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		
	CONTRIBUC MUNICIP E INTEND CIAS	10.796	14.346
	DONACIONES	250	1.055
	Suma CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	11.046	15.401
	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		
	AMORTIZACION LICENCIAS	1.219	1.540
	AMORTIZACION SOFTWARE INC	0	1.035
	DEPRECIACIONES DEPT ADMIN	14.311	5.789
	PRIMAS DE SEGUROS	39.292	32.725
	Suma DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	54.822	41.089
	GASTOS BANCARIOS E IMPUÉS		
	IMPUESTO SALIDA DE CAPITALES 88	274	0
	SERVICIOS BANCARIOS	5.502	7.326
	Suma GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS	5.776	7.326
	GASTOS DE PERSONAL		
	AGASAJOS VARIOS	8.924	6.063
	BONIFICACION ANOS SERVICI	4.583	277
	CAPACITACION	4.609	354
	CAPACITACION - DANIEL DIAZ	0	4.332
	COMISIONES	50	838
	DECIMO CUARTO SUELDO	3.706	3.105
	DECIMO TERCER SUELDO	13.853	12.437
	FONDO DE RESERVA	13.574	12.204
	IESS PATRONAL 12.15%	20.197	18.134
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	5.180	41.519
	REFRIGERIOS	3.848	3.176
	SEGUROS DE SALUD	5.499	3.569
	SOBRETIEMPOS	3.013	3.316
	SUELDOS Y SALARIOS	158.662	143.856
	UNIFORMES	0	3.204
	VACACIONES	2.511	1.547
	Suma GASTOS DE PERSONAL	248.212	257.932
	GASTOS PUBLICITARIOS		
	AFICHES Y FOLLETOS	0	586
	PUBLICACIONES	596	2.345
	PUBLICIDAD 58	3.690	0
	Suma GASTOS PUBLICITARIOS	4.286	2.931
	OTROS CONSUMOS		
	CONSUMO INTERNO	2.721	1.574
	OBSEQUIOS A CLIENTES	5.100	857
	Suma OTROS CONSUMOS	7.822	2.431

SERVICIOS A TERCEROS			
	ADECUACION Y MANTENIMIENT	22.963	12.088
	AFILIACION SUPERMAXI	391	427
	ARRIENDOS ALEXCRISAN	60.000	54.000
	ASESORIA EMPRESARIAL	1.800	0
	COMBUSTIBLES	4.738	4.628
	FERIAS Y EXPOSICIONES	2.863	2.544
	FLETES POR COMPRAS	7.402	8.020
	GASTO PATENTES	540	84
	GASTOS MISCELANEOS - ADEC	20	68
	GASTOS REPRESENTACION	4.947	15.356
	HONORARIOS PROFESIONALES	27.564	23.847
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA	2.151	3.816
	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y M	823	1.247
	MANTENIMIENTO VEH. BMW	1.357	0
	MANTENIMIENTO VEH. CHEVROLET	968	1.236
	MANTENIMIENTO VEH. HINO	1.607	3.180
	MANTENIMIENTO VEH. HINO DUTRO	582	354
	MANTENIMIENTO VEH. ISUZU	193	585
	MATRICULAS VEHICULOS	2.412	975
	MOVILIZACION POR INSTALAC	200	320
	MUESTRAS	219	593
	SEGURIDAD Y MONITOREO	626	566
	SERVICIOS DE AUDITORIA	1.000	2.500
	SERVICIOS DE INTERNET	35	210
	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	0	154
	SERVICIOS OCASIONALES	3.229	2.009
	SERVICIOS TV CABLE	0	44
	Suma SERVICIOS A TERCEROS	148.630	138.850
SERVICIOS PUBLICOS			
	AGUA POTABLE	1.216	917
	CELULAR BODEGA - ENTREGAS	0	3
	CORREOS	633	792
	LUZ ELECTRICA	10.286	16.071
	TELEFONO CELULAR	3.307	3.404
	TELEFONO Y FAX	8.291	8.656
	Suma SERVICIOS PUBLICOS	23.732	29.843
SUMINISTROS FUNGIBLES			
	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIO	1.666	1.549
	BIBLIOGRAFIA	187	25
	SUMINISTROS UTILES DE OFICINA 41	3.210	14.434
	UTILES DE LIMPIEZA	377	240
	Suma SUMINISTROS FUNGIBLES	5.440	16.248
	Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	536.910	532.116
GASTOS DE VENTAS			
AGENCIA QUITO			
	ADECUACIONES AGENCIA	10.016	364
	AGUA POTABLE - AGENCIA	285	375
	ARRIENDO AGENCIA	12.000	9.000
	FLETES - AGENCIA	50	109
	GASTOS MISCELANEOS - AGEN	530	750

	LUZ - AGENCIA QUITO	517	452
	MANTENIMIENTO – AGENCIA	623	699
	REFRIGERIOS AGENCIA	55	0
	SUMINISTROS-AGENCIA	1.003	669
	TELEFONO – AGENCIA	1.379	2.235
	Suma AGENCIA QUITO	26.459	14.653
	DEPRECIACION, AMORTIZ Y O		
	DEPRECIACIONES DEPT. VENT	7.065	12.198
	Suma DEPRECIACION, AMORTIZ Y O	7.065	12.198
	GASTOS DE PERSONAL		
	COMISIONES	28.784	26.197
	DECIMO CUARTO SUELDO	9.704	7.415
	DECIMO TERCER SUELDO	14.878	12.595
	DESAYUNOS VENTAS	281	0
	FONDO DE RESERVA	12.732	11.195
	GASTO CUENTAS INCOBRABLES	3.199	4.392
	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	3.180	4.084
	IESS PATRONAL 12.15%	21.692	18.363
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.884	15.173
	SOBRETIEMPOS	21.786	19.749
	SUELDOS Y SALARIOS	120.678	101.725
	UNIFORMES VEN 22	2.299	0
	VACACIONES	461	63
	Suma GASTOS DE PERSONAL	247.558	220.951
	SERVICIOS A TERCEROS		
	FLETES EN VENTAS	735	219
	Suma SERVICIOS A TERCEROS	735	219
	SUMINISTROS FUNCIBLES VENTAS		
	SUMINISTROS VENTAS 46	14.844	0
	Suma SUMINISTROS FUNCIBLES VENTAS	14.844	0
	VIATICOS POR VENTAS		
	GASTOS VIAJE - LOPEZ PATRICIO	0	76
	GASTOS VIAJE - DANILO ORTIZ	397	366
	GASTOS VIAJE - EDISON MOYANO 25	3.820	4.062
	Suma VIATICOS POR VENTAS	4.216	4.504
	Total GASTOS DE VENTAS	300.878	252.525
	GASTOS FINANCIEROS		
	INTERESES FINANCIEROS		
	IMPUESTOS Y COMISIONES BAN.	0	27
	INTERES A TERCEROS	23.953	1.480
	INTERES EN EL EXTERIOR	10.782	15.293
	INTERESES BANCARIOS	40.189	11.486
	INTERESES Y MULTAS	141	1.327
	SOBREGIRO BANCARIO	41	12
	Suma INTERESES FINANCIEROS	75.107	29.626
	Total GASTOS FINANCIEROS	75.107	29.626
	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		
	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		
	GASTO POR DESAHUCIO	3.415	6.883
	GASTO POR JUBILACION PATRONAL	14.318	22.705

	Suma JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	17.733	29.589
	Total JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	17.733	29.589
	Total GASTOS	930.627	843.855
	OTROS INGRESOS		
	ARRIENDOS TERRENO GRAVADOS	-962	0
	DESCUENTOS DIFERENCIAS INVENTARIOS	-354	-419
	INGRESOS EXENTOS	0	-5.035
	INTERES DE CLIENTES	-357	-237
	INTERES EN CTA BANCARIA	-110	-386
	INTERES EN INVERSIONES	-3.160	-3.597
	OTROS INGRESOS	-41.245	-3.516
	RECUPERACION DE UNIFORMES	-706	0
	SERVICIOS VARIOS -IMPORTA	-964	-905
	SOBRANTE DE INVENTARIOS	0	-19.024
	Total OTROS INGRESOS	-47.859	-33.119
	OTROS EGRESOS		
	GASTOS CAJA CHICA	26	220
	GASTOS MISCELANEOS - ALMA	304	458
	GASTOS MISCELANEOS - VIAJ	639	975
	MOVILIZACIONES	149	121
	OTROS GASTOS	2.753	2.953
	Total OTROS EGRESOS	3.870	4.727

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Año fiscal 2008	
Descripción	Valor
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	658.431,30
Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral	7.916,21
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL	666.347,51
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	99.952,13
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	658.431,30
Menos:	
Amortización de Pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	2.374,60
15% Participación a trabajadores (f)	99.952,11
100% Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos	0,00
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LRTI)	0,00
Otras deducciones (b)	3.810,62
Más:	
Gastos no deducibles en el país	10.290,81
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	562.584,78
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 37 y 38 del RLRTI)	562.584,78

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	140.646,20
<u>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)</u>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	140.646,20
Menos:	
Anticipos de Impuesto a la Renta	19.986,01
Retenciones en la fuente del año	19.333,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	101.326,65

NOTA 10. LOS ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

La empresa no presentó los Estados: de Flujos del Efectivo y Evolución del Patrimonio, documentos que fueron elaborados por el equipo de auditores, a fin de completar el expediente los mismos que guardan conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador.