

VECEMAR CIA. LTDA.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2010

Con el Informe de los Auditores Independientes

VECEMAR CIA. LTDA.

Índice del Contenido

Informe de los Auditores Independientes

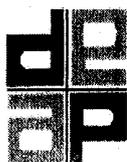
Balances Generales

Estados de Resultados

Estados de Evolución del Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.

CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas de
VECEMAR CIA. LTDA.
Guayaquil, Ecuador

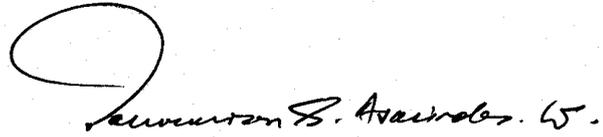
1. Hemos auditado el balance general adjunto de **VECEMAR CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del 2010 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría.
2. Excepto por lo mencionado en el párrafo 3, nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.
3. Al 31 de diciembre de 2010, no presenciamos la toma de inventarios físicos, ya que esa fecha fue anterior a nuestra contratación como auditores de la compañía, y no hemos podido satisfacernos de las cantidades del inventario aplicando otros procedimientos de auditoría. Los saldos del inventario al 31 de diciembre del 2010 tienen un efecto en la determinación de la utilidad neta y de los flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2010.
4. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes, de haberse requerido alguno, que pudieren haber sido determinados como necesarios sino hubieran existido las limitaciones mencionadas en el párrafo tercero, los estados financieros se presenta razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **VECEMAR CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del 2010 de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

5. Nuestra opinión, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI, según Resolución 1071 publicada en el R.O. 740 de enero 8 del 2003, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2010, se emite por separado.



**Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
RNC- No. 13.333**

**Guayaquil, Ecuador
Octubre 04, 2011**



**CONMARTINEZ C. LTDA.
RNAE No. 110**

VECEMAR CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Dólar)

Activos

Activo Corriente	NOTAS	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Efectivo	A	185.582,47	204.121,04
Cuentas y Documentos por Cobrar	C	339.587,44	364.952,67
Inventarios	E	748.236,23	1.223.673,87
Pagos Anticipados	G	0,00	0,00
Total Activo Corriente		<u>1.273.406,14</u>	<u>1.792.747,58</u>
 Propiedad, Maquinaria y Equipo	 K	 <u>122.487,56</u>	 <u>160.134,37</u>
Total del Activo		<u>1.395.893,70</u>	<u>1.952.881,95</u>

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo Corriente

Obligaciones Bancarias y Financieras	AA	101.850,99	80.000,00
Sobregiro Bancario	BB	266.299,75	373.240,60
Cuentas y Documentos por Pagar	CC	625.512,78	1.203.435,50
Impuestos por Pagar	DD	7.402,59	30.907,38
Gastos Acumulados por Pagar	FF	51.302,40	56.333,12
Total Pasivo Corriente		<u>1.052.368,51</u>	<u>1.743.916,60</u>
Total Pasivo		<u>1.052.368,51</u>	<u>1.743.916,60</u>

Patrimonio de los Accionistas

	LL		
Capital Social		1.000,00	1.000,00
Reserva Legal		18.211,25	18.211,25
Utilidad/Pérdida Ejercicio 2009		189.752,94	-107.856,27
Utilidad del Ejercicio		134.561,00	297.610,37
Total del Patrimonio de los Accionistas		<u>343.525,19</u>	<u>208.965,35</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas		<u>1.395.893,70</u>	<u>1.952.881,95</u>

VECEMAR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Dólar)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<u>Ingresos Operacionales</u>		
Ventas Locales Tarifa 0%	7,374,515.11	5,858,858.63
(-) Devoluciones en Ventas	-52,295.95	-43,544.35
(-) Descuentos en Ventas	-5,365.43	-5,167.41
Total de Ventas	7,316,853.73	5,810,146.87
<u>Costos y Gastos Operacionales</u>		
Costos de Ventas	-6,673,898.41	-5,221,590.17
Gastos de Administración y Ventas	-414,026.43	-279,969.69
Gastos Financieros	-9,494.64	-10,954.60
Total de Costos y Gastos Operacionales	-7,097,419.48	-5,512,514.46
<u>Gastos e Ingresos No Operacionales</u>		
Otros Ingresos	0.00	0.00
Otros Egresos	-2,919.70	-22.04
Total Otros Ingresos No Operacionales	-2,919.70	-22.04
Utilidad del Ejercicio antes de impuestos	216,514.55	297,610.37
(-) 15% Participación Trabajadores	32,477.18	0.00
(-) 25% Impuesto a la Renta	49,476.37	0.00
Utilidad del Ejercicio	134,561.00	297,610.37

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

VECEMAR CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Dólar)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Capital Social		
Saldo al Inicio	1.000,00	1.000,00
Saldo al Final	1.000,00	1.000,00
Aporte para futura capitalización		
Saldo al inicio del año	0,00	0,00
Saldo al Final del año	0,00	0,00
Reserva Legal		
Saldo al inicio del año	18.211,25	18.211,25
Saldo al Final del año	18.211,25	18.211,25
Utilidad/Pérdida de Años Anteriores		
Saldo al inicio del año	189.752,84	0,00
Saldo al final del año	189.752,84	0,00
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	216.514,55	297.610,37
Distribución de Utilidades	0,00	-107.856,27
Participación de Trabajadores	-32.477,18	0,00
Impuesto a la Renta	-49.476,37	0,00
Saldo al final del año	134.561,10	189.754,10
Total Patrimonio	343.525,19	208.965,35

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

VECEMAR CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	<u>2010</u>
Utilidad del ejercicio	134,561.00
AJUSTES POR;	
Depreciaciones	981.75
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>135,542.75</u>
Aumento en Cuentas por Cobrar	25,365.07
Aumento en Inventarios	475,436.64
Disminución en Cuentas y Documentos por pagar	- 577,922.72
Aumento en Impuesto por Pagar	- 23,504.79
Aumento Gastos Acumulados por Pagar	- 5,030.72
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	- 105,656.52
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Compra de Activo Fijo	- 1,440.94
Venta de Activo Fijo	38,106.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>36,665.06</u>
 FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento en Obligaciones Bancarias y Financieras	21,850.99
Aumento en Sobregiro Bancario	- 106,940.85
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 85,089.86
DISMINUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	- 18,538.57
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	204,121.04
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	<u><u>185,582.47</u></u>

Veáanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

VECEMAR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Dólares)

**IDENTIFICACION, OBJETIVO Y OPERACION DE LA
COMPAÑIA.**

VECEMAR CIA. LTDA., (La Compañía), fue constituida en la ciudad Machala Provincia El Oro cantón Machala, el 17 de Abril del 2001 de acuerdo a Resolución No. 111 de la Superintendencia de Compañía e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril del 2001. El objetivo principal de la compañía es compra y venta de productos de consumo masivo; aceite, enlatados, etc. Importación y exportación de mercancías, licores, conservas.

CAPITAL SOCIAL, la compañía al 31 de Diciembre del 2010, presenta una Capital Social de \$ 1,000.00 y este fue aportado por los accionistas.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.

La Compañía mantiene sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera. De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los Registros Contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser

respaldados por facturas notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

LOS INVENTARIOS, están valorados al costo, que es igual o menor al valor de mercado. Los costos se determinan por el método de costo promedio.

LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS., de la compañía están contabilizados al costo de adquisición re-expresado como se menciona en la Nota K. las reparaciones y mantenimientos de estos se cargan al gasto al incurrirse en ellas las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias o pérdidas por retiros se cargan al estado de resultado.

La depreciación de estos activos es cargada al estado de resultados y ha sido calculada sobre los costos originales más las revalorizaciones efectuadas de acuerdo con las disposiciones vigentes, estas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil estimada de los activos son los siguientes:

<u>A C T I V O S</u>	<u>PORCENTAJE</u>	<u>AÑOS</u>
Maquinarias y Equipos	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	20	5
Herramientas	10	10
Equipo de Computación	33	3
Edificios	5	20

PARTICIPACION EMPLEADOS (15%), la compañía debe reconocer el 15% de sus utilidades a sus trabajadores de acuerdo a la legislación laboral. Este es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

Indicamos que debido a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno los Art. 36, 37, 38 y el 104 del Código de Trabajo. Los gastos no deducibles deberán ser considerados como base para el cálculo del 15% Participación Trabajadores.

IMPUESTO A LA RENTA (25%), según la Ley de Régimen Tributario Interno todas las Sociedades Constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de Sociedades Extranjeras no domiciliadas en el país. La tarifa para la aplicación del Impuesto a la Renta es el 25% de la base imponible.

Conciliación Tributaria

Utilidad Antes del 15%	216.514,55
(-) 15 % Participación a Trabajadores	32.477,18
Utilidad Antes de Impuesto	184.037,37
(+) Gastos No Deducibles	1.926,17
Saldo Utilidad Gravable	185.963,54
Total Impuesto Causado	46.490,88
(-) Anticipo Pagado	16.679,59
(-) Retenciones en la Fuente realizadas del Ejercicio	32.796,62
Saldo a favor del Contribuyente	-2.985,33

A. EFECTIVO

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Caja		
Caja General	9.325,70	57.140,87
Caja cheque post-fechados	<u>176.256,77</u>	<u>146.980,17</u>
	<u>185.582,47</u>	<u>204.121,04</u>

C. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	(1) 331.710,24	341.646,22
(-) Provisiones Cuentas Incobrables	-3.628,40	-3.628,40
Anticipo Personal Administrativo	(2) 5.980,20	1.258,94
Anticipo al Personal	(3) 21,33	0,00
Préstamos Personal	(4) 5.416,21	25.675,91
Préstamos Socios	(5) 32,01	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	(6) 55,85	0,00
	<u>339.587,44</u>	<u>364.952,67</u>

(1) Cuentas por Cobrar Clientes

Zona Machala	167.423,85	161.269,96
Zona Puerto Bolívar	2.082,91	2.497,32
Zona El Cambio	0,88	1.321,19
Zona El Guabo	5.077,85	9.105,54
Zona Balao	1.795,87	1.041,97
Zona Tenguel	189,44	3.888,51
Zona Barbones	362,12	199,97
Zona Ponce Enriquez	16.305,02	15.466,24
Zona Naranjal	1.149,00	8.499,80
Zona Pasaje	10.329,19	29.551,38
Zona Sta. Rosa	15.285,98	18.176,06
Zona Arenillas	7.202,47	10.718,41
Zona Balsas	3.882,18	5.343,96
Zona Marcabeli	2.759,02	1.768,91
Zona Pixas	14.421,92	5.365,77
Zona Portovelo	1.488,47	2.788,08
Zona Zaruma	1.541,80	163,46
Zona Huaquillas	49.872,19	36.652,34
Zona San Carlos	4.886,34	2.173,82
Zona Cuenca	25.653,69	25.653,53
Zona Oficina	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>

	331,710.24	341,646.22
(2) Anticipo Personal Administrativo		
Barber Moreira Jhofrrd	103.62	0.00
Jácome Parrales Herin	5,321.09	0.00
Muela Julio Cesar	438.47	1,258.94
Carrión Rivera Diana	58.73	0.00
Pitizaca Pitizaca Alvarito	58.29	0.00
	<u>5,980.20</u>	<u>1,258.94</u>
(3) Anticipo Personal		
Campoverde Jorge	21.33	0.00
	<u>21.33</u>	<u>0.00</u>
(4) Préstamo Personal		
Espinoza Aurelio Ing.	889.22	889.22
Rivera Aldaz Juan	1,149.02	669.02
Flores Alberto	808.22	808.22
Coronel Jorge	1,501.79	1,501.79
Cueva Ramos Luis Fernando	0.00	5,100.50
Cueva Flores Jimmy Fernando	0.00	3,396.12
Barberan Moreira Jhofre	0.00	3,777.32
Muela Julio Cesar	0.00	2,600.63
Rivera marfetan Juan Oswaldo	0.00	6,334.33
Varios	1,067.96	598.76
	<u>5,416.21</u>	<u>25,675.91</u>
(5) Préstamo Socios		
Ing. Celia Marfetan	32.01	0.00
	<u>32.01</u>	<u>0.00</u>
(6) Otras Cuentas por Cobrar		
Camiones Cia. Ltda.	55.85	0.00
	<u>55.85</u>	<u>0.00</u>
E. INVENTARIOS		
Inventario	<u>748,236.23</u>	<u>1,223,673.87</u>
	748,236.23	1,223,673.87

Nota: Adjunto mayor contable de la cuenta inventario

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA
 CORTE DE INVENTARIO ; AL 31 DE diciembre 2011

codigo	nombre	uni stock	costo
02COCBS001	COLGATE JR.BOB SPONGE X 12	UN 96	162,88
02COCMB001	COLGATE MI PRIMER BARNY 75mlX12	UN 108	183,25
02COCTP002	COLGATE TOTAL PROFES.75ML X48	UN 108	233,91
02COCTW001	COLGATE TOTAL BLANQ.P.ESP.X36	UN 37	101,89
02COCCE001	COLGATE MAX.F.C NIGHT+PLAXICEX72	UN 72	124,44
02COCME001	ENJ.BUCAL PLAX ICE 60CCX72(ONPACK)	UN 600	425
02PRCFA003	COLGATE NORMAL 50LM.X144PROM.	UN 1416	0
02PRSUS001	SUAVITEL SCHET ADIOS P.80ml12X12PROM.	UN 708	0
02COCTA003	COLGATE TRIPLE ACCION 75CCX72	UN 7200	8291
03PRCHI001	CHIMICHURRY X 30	UN 75	73,24
03PRVIN001	VINAGRE RYKO X30	UN 255	173,5
09SYFMA25W	FOCOS SYLVAN.AHORR.25W.X25	UN 648	1630,63
09SYFMS20W	FOCOS SYLV.SPIRAL.BLIS.20W X20	UN 1381	2692,95
1211CAR001	F.AMANC.CAB.ANGEL ROSC.400GX25	UN 15755	8044,93
1211CCHI01	F.AMANC.CONCHITA LIZA 400G.X25	UN 2803	1317,28
1211CI1001	F.AMANCAY KIFERI 400G. X25	UN 1150	537,13
1211CME001	F.AMANCAY CANASTA MED.400G.X25	UN 175	78,92
1211L90001	F.AMANCAY LAZO 900 400G.X25	UN 875	425,76
1211PGR001	F.AMANC.PLUMA GRANDE 400G.X25	UN 6826	3209,02
1211PLU001	F.AMANC.PLUMA CHICA 400GR.X25	UN 1176	546,81
12PRKIF001	FIDEO AMANC.KIFIRY 200GR.X50	UN 900	0
12PRSAM001	SPAGUETTI 400 GRS.X50 PROM.	UN 7500	3528,41
1211SAM004	SPAGUETTI AMANCAY 1000GR.X20	UN 976	780,71
1212CAB003	F.AMANCAY CABE.ANGEL ROSCA X10	UN 281	705,56
1212CH003	F.AMANC.CANASTA CHICA 2000g.X10	UN 145	358,21
1211CFI002	FIDEO CABELLO FINO 200G.X50	UN 7306	2364,51
1211CME002	FIDEO CANAST.MEDIA.200G.X50	UN 7574	2034,4
1211PCH002	FIDEO PLUMA CHICA 200G.X50	UN 3200	857,83
1211TOR002	F.AMANCAY TORNILLO 200G.X50	UN 1746	446,48
12PRCAR002	FIDEO AMANC.CAB.ANGEL X50PROM.	UN 300	92,57
12PRCFI002	FIDEO AMANC.CAB. FINO X50PROM.	UN 3300	1052,01
12PRCME002	FIDEO AMANC.CAN.MEDIAN.X50PROM.	UN 3350	443,52
12PRSAM002	SPAGHETTI AMANC. 200GR.X100PROM.	UN 11100	2652,45
12PRFTO004	F.AMANCAY TORNILLO 50G.X100PROM	UN 4500	0
06PRTMO001	TARJETA MOVISTAR \$10 PROMOC.	UN 10	100
06PRTPO001	TARJETA PORTA \$10 PROMOC.	UN 74	717,89
16NRAAO002	ATUN ACET.OLIVA 80G.20X3	UN 400	760,03
16NRAES001	ATUN ENSAL.ESCABECHE 174G.X 48	UN 152	150,42
16NRALL001	ATUN AGUA LIGHT 180G.X48A/F	UN 960	948,3
16NRALS001	ATUN LOM.ACEIT.SOYA 142G.X48 A/F	UN 3441	2441,8
16NRATL002	ATUN LOMI.ACEITE 950GR.X12	UN 840	3844,13
16NRATL003	ATUN LOMITO SOYA 1880G X 6	UN 276	2270,75
16NRENA001	ENCEBOLLADO DE ATUN 400G.X24 A/F	UN 179	222,38

16NRJSA002	JUREL TOMATE 425G.X24 T/L	UN	12	17,85
16NROTO001	OVAL TOMATE 425G.X 48	UN	31014	32270,72
16NRRTA001	TINAPA TOMATE 156GR.A/F X100	UN	19750	10771,22
39OL1KG002	MANT.MONARCA TAZONA 1KG.X18	UN	722	1209,97
39OLB3K001	MANT.MONARCA BALDE 3KG. X6	UN	376	1813,28
39OLB3K002	MANT.MONARCA BLOQUE 3KG.X8	UN	3956	16186,38
39OLMBA002	MANTECA BALDE DE 9 KILOS	UN	1	11,77
39OLMINI01	M.MONARCA 1LB.X27 MINITAZONA	UN	2	0,66
12PRCAM002	CAMISETAS AMANCAY PROM.	UN	5	0
16PRVA2001	VAJILLA CHINA DE 20 PIEZ.PROM. REAL	UN	4	0
02COCCH001	COLGATE CHICA X 144	UN	3588	1624,71
02COCFA002	COLGATE FAMILIAR 75CC. X 72	UN	76392	70477,91
02COCJU002	COLGATE JUMBO 150CC.X48	UN	1920	3322,66
02COCMCM01	COLGATE MAXFRESH COOLMINT X72	UN	420	725,77
02COCMN001	COLGATE MAXFRESH NOCHE 75MLX72	UN	360	622,19
02COCTA001	COLGATE TRIPL.ACCI.75CC.X72	UN	2880	3317,03
02COCTO002	COLGATE TOTAL 50CC.X96	UN	24	25,57
02COCTP001	COLGATE TOTAL PROF.22ML X144	UN	696	429,98
02COGWC001	COLGATE MAXFRESH WHITE CRYMINTX72	UN	168	290,33
02PRPTA001	PROTEX TWINPACK ALOE 75GR.X36PROM.	UN	1800	0
02COCMW001	COLGATE MAXWHITE 75CCX72(ONPACK)	UN	600	1307,68
02COCTC001	COLGATE TOTAL CLEANMINT75ccX72	UN	612	1360,66
02COCTE001	COLGATE TOTALWHIT.+PLAXCOM.C.X36	UN	102	176,29
03PREDV001	ESENCIA DE VAINILLA X144	UN	2597	889,84
04RTQUI001	QUINUA AVENA RICOTTA 400GR.6X20	UN	20	333,04
04RTTAP002	RICA TAPIOCA 200GR.1X6X40	UN	12,0006	199,61
04RTTAP003	RICA TAPIOCA 400GR.1X6X20	UN	55	907,07
09SYF0015W	FOCOS SYLV.MINITWISTER 15WX20	UN	34	71,4
09SYF0028W	FOCOS SYLV.MINI SPIRAL 28W.X20	UN	159	474,14
09SYFMA20W	FOCOS SYLVAN.AHORR.20WX25	UN	26	55,64
09SYFOC002	FOCOS MINILYNX 23W BLIST.X20	UN	10	19
09SYFSA15W	FOCOS SYLV.SPIR.BLISTER 15W.X20	UN	436	829,18
10LMSAR001	SARDINA TROPICAL 425GR.X24	UN	2003	1881,14
1211CA1001	F.AMANCAY CABE.FINO 400G.X25	UN	26506	13513,8
1211CCH001	F.AMANC.CANASTA CHICA 400G.X25	UN	12126	5777,21
1211FCA001	F.AMANCAY CARACOL 400GR.X25	UN	1675	788,09
1211SAM006	SPAGHETTI AMANCAY 400G X 50	UN	44887	20750,93
1211TOR001	F.AMANCAY TORNILLO 400G.X 25	UN	5075	2384,73
12PRCOC001	COCINETA 4 HORNILLAS ECOGAS PROM.	UN	38	0
1212CFI003	F.AMANCAY CABELLO FINO 2000g.X10	UN	211	534,43
1212CME003	F.AMANCAY CANASTA MED.2000g.X10	UN	360	687,55
1212PCH003	F.AMANCAY PLUMA CHICA 2000g.X10	UN	253	604,27
1211CCH002	FIDEO CANASTA CHICA 200G.X50	UN	6000	1612,59
1211SAM005	SPAGHETTI AMANCAY 200GRX100	UN	40459	10867,83
12PRCCH002	F.CANASTCHICA 200GR.X50 PROM.	UN	2150	517,49
12PRPCH002	FIDEO AMANC PLUMA.CHIC.X50PROM.	UN	850	207,71
16NRACM001	ATUN COSTA MAR BOC.170G.X 48	UN	204	55,4

16NRAEM001	ATUN ENSAL.MEXICA.X48 A/F	UN	1	22,74
16NRALA002	ATUN LOMITO ACEITE 180G.X48 A/F	UN	359971	302951
16NRALAO25	ATUN LOMI.ACET.354G.X24A/F	UN	6079	10755,04
16NRALBD01	ALBACORA OLIVA DUO 160G.A/FX12	UN	72	208,81
16NRAMB001	ATUN M.BRAVA TROZO.ACEIT.170G.X48	UN	25	17,74
16NRAMS001	ATUN MAR BRAVA TROZOS SOCIO X48	UN	82414	44038,88
16NRATU001	ATUN LOMI.ACEITE 80GR.20X3	UN	31360	54575,36
16NRDPAC01	DUO PACK ACEITE OLIVA A/F160G.X12	UN	360	819,84
16NRDACC001	OVAL ACEITE 425G.X 48	UN	6	109,44
16NRATAT003	TUNATUN ACET.GIRAS.85GR.4X12	UN	6	55,2
16NRPTTO001	TINAPA TOMATE 156G.X 100	UN	53208	27222,08
16PRABT001	ATUN M.BRAV.TROZ 170GX48	UN	32256	25400
16PRAMS001	ATUN MAR B.SOCIO AHORR.X48PROM.	UN	19824	13876
39OLAVE001	ACEITE MONAR.VEGETAL 1LT.X15	UN	28	37,57
39OLMAN001	MANTECA BLOQUE 15 KILOS	UN	20	391,8
39OLMBL001	MANTECA BLOQUE DE 50 KG	UN	11	725,53
39OLMPP001	MARGARINA PARA PAN 15 KL.	UN	99	2077,91
12PRCAF001	CAFETERAS AMANCANCAY PROM.	UN	8	0
12PRGAN002	GALLET. ANIVEN.400G.X12 PROM.	UN	34	0,92
12PRREL001	RELOJ DE PARED AMANCAY PROM.	UN	9	0
DESCUENTOS	DESCUENTOS EN COMPRAS	UN	1	0,01
DESVENTAS	DESCUENTO EN VENTAS	UN	14	0
	TOTAL->		0	748235,44

Saldo cotejado con B/S

K. PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

	SALDO AL 01/01/2010	COMPRAS O ADICIONES	VENTAS/BAJAS TRANSFERENCIAS	SALDO AL 31/12/10
<u>Costo</u>				
Muebles y Enseres	7.350,67	369,99	0,00	7.720,66
Equipos de Computación	1.601,43	1.070,95	0,00	2.672,38
Equipos de Oficina	12.205,02	0,00	0,00	12.205,02
Vehículos	174.981,20	0,00	38.106,00	136.875,20
TOTAL DE COSTOS	196.138,32	1.440,94	38.106,00	159.473,26
<u>DEPRECIACIÓN</u>				
TOTAL DEPRECIACIÓN	-36.003,95	-4.350,00	-5.331,75	-36.985,70
TOTAL ACTIVO FIJO	160.134,37	-2.909,06	32.774,25	122.487,56

AA. OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

Banco de Machala (*)		101.850,99	0,00
Intereses por Pagar	(1)	0,00	80.000,00
		<u>101.850,99</u>	<u>80.000,00</u>

(*) Préstamo otorgado por el Banco Machala cuyo número de operación 366490 por un monto de \$ 150.000,00 con una tasa promedio de interés anual 11,82% con vencimiento el 22 de Abril del 2012

(1) Intereses por Pagar

Banco Machala	0,00	80.000,00
	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>

BB. SOBREGIROS BANCARIOS

Sobregiros Bancarios	266.299,75	373.240,60
	<u>266.299,75</u>	<u>373.240,60</u>

CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	(1)	600.233,34	1.145.742,58
Otras Cuentas por Pagar	(2)	3.330,32	5.743,92
Cuentas por Pagar a Socios	(3)	21.949,12	51.936,62
		<u>625.512,78</u>	<u>1.203.423,12</u>

(1) Proveedores

Marfetan Marfetan Manuel Reinaldo		11.284,38	11.570,44
Negocios Industriales Real Nirsa S.A.		437.912,52	992.304,02
Grupo Superior S.A.		0,00	98.669,32
Corporación Superior S.A.		111.492,20	0,00
Colgate Palmolive del Ecuador SAIC		39.544,24	43.198,80
		<u>600.233,34</u>	<u>1.145.742,58</u>

(2) Otras Cuentas por Pagar

Hispana de Seguros		2.558,78	312,58
Hispana de Seguros		498,23	3.503,50
Intereses por Pagar Banco Machala		0,00	1.927,84
Varios		273,31	0,00
		<u>3.330,32</u>	<u>5.743,92</u>

(3) Cuentas por Pagar Socios

Sr. Manuel Marfetan		21.949,12	51.936,62
		<u>21.949,12</u>	<u>51.936,62</u>

DD. IMPUESTOS POR PAGAR

Retención Fuente	(1)	3.867,95	717,39
Retención IVA	(2)	1.932,01	280,45
Obligaciones y Retenciones con el IESS	(3)	1.602,63	29.909,54
		<u>7.402,59</u>	<u>30.907,38</u>

(1) Retención Fuente

Ret. Efectuadas trans. Privado de Pasajero		67,48	0,00
Rte. efectuadas servic. Predomina la mano de obra		322,00	0,00
Retención Impuesto a la Renta por Pagar		3.478,47	717,39
		<u>3.867,95</u>	<u>717,39</u>

(2) Retención IVA

Retención 30%	1,932.00	280.45
Retención 70%	0.01	0.00
	<u>1,932.01</u>	<u>280.45</u>

(3) Obligaciones y Retenciones con el IESS

Ret. Aportes Personales	1,338.78	3,855.48
Ret. Impuesto Renta Trabajadores	263.85	56,333.12
	<u>1,602.63</u>	<u>0.00</u>

FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Beneficios Sociales	(1)	<u>51,302.40</u>	<u>56,333.12</u>
		<u>51,302.40</u>	<u>56,333.12</u>

(1) Beneficios Sociales

Prov. Aporte Patronal	1,248.46	1,421.41
Prov. SECAP	204.29	36.52
Prov. IECE	69.28	36.60
Prov. Fondo de Reserva IESS	6,133.87	4,082.28
Prov. Décimo tercer sueldo	991.74	259.79
Prov. Décimo cuarto sueldo	3,950.20	3,855.48
Prov. Vacaciones	6,189.88	1,615.26
Prov. Indemnizaciones	37.50	0.00
Participación trabajadores	32,477.18	44,604.40
Varios	0.00	0.06
Obligaciones con el IESS	0.00	421.32
	<u>51,302.40</u>	<u>56,333.12</u>

LL. PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

ACCIONISTAS	N. ACCION	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL
Marfetan Manuel	640	1.00	640.00
Marfetan Merino Celia	180	1.00	180.00
Marfetan Merino Verónica	180	1.00	180.00
TOTAL			<u>1,000.00</u>

RESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

ADAPTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Con fecha 04 de Septiembre del 2006 mediante Registro No. 348 se publicó la siguiente resolución No. 06.Q.ICI-004 que resuelve en su artículo 2 disponer de las "NIIF" sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías para el registro, preparación y presentación de los estados financieros con esta disposición. Según Resolución No. 08.GDSC emitido por la Superintendencia de Compañías se establece el cronograma de implementación de la (NIIF).

HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2010 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (Octubre 04, 2011) no se produjeron eventos que en la opinión de la gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, sin embargo la Compañía debería hacer un aumento de capital, ya que sus pasivos corrientes son superiores a su patrimonio.