

4992



**PRODUCTOS ELABORADOS
BOLIVAR S.A
(P.E.B.S.A)**

ESTADOS FINANCIEROS
Y
ANEXOS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2008

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Supervisor Página: 1
Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:18:27

al 31 de Diciembre de 2008

Saldo Acumulado

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE

101-01-0090	Caja Chica	200.00
101-01-0040	Banco Nacional de Fomento	2.10
101-01-0210	Banco Bolivariano 00050642	9,302.30
101-01-0220	Banco Guayaquil 1398679	0.49
101-01-0230	Bac Florida Bank Cta.03702	19,742.91

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 29,247.80

INVERSIONES

101-07-0020	Inversiones	12,085.44
-------------	-------------	-----------

TOTAL INVERSIONES 12,085.44

ACTIVO EXIGIBLE

102-01-0000	Cuentas por Cobrar Clientes	265,281.09
102-04-0000	Cuentas x Cobrar Personal	257,630.20
102-09-0000	Depositos Garantia	402.00
102-10-0000	Cuentas por Cobrar Varios	186,527.36
102-11-0000	Importaciones en Transito	2,484.11

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 712,324.76

ACTIVO CIRCULANTE

103-01-0000	Inventarios	73,546.48
-------------	-------------	-----------

103-00-0000 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 73,546.48

Compañía : Productos Elaborados Bolivar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 2
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:18:27

al 31 de Diciembre de 2008

		Saldo Acumulado
		=====
PAGOS ANTICIPADOS		
=====		
105-04-0010	Impuestos Antc.Ejerc.	5,918.75
105-04-0040	Impuestos Retenidos 2006	640.88
105-04-0120	Impuestos Retenidos 2008	237.73
105-04-0030	IVA 10%-12% Juridicas	48,051.04
105-04-0050	IVA 12% P.Naturales	10,289.20
105-04-0090	IVA 12% Importaciones	7,259.04
105-05-0000	Seguros Anticipados	10,851.00
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		83,247.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		910,452.12

ACTIVOS FIJOS

=====		
FIJO NO DEPRECIABLE		

104-01-0010	Terrenos Costo	190,160.00
104-01-0070	Revalz. Terrenos	3,031.89
TOTAL FIJO NO DEPRECIABLE		193,191.89

FIJO DEPRECIABLES

104-01-0280	Edificio Costo	36,660.44
204-01-0010	(-) Deprec Acum Edificios	22,803.86
		13,856.58
104-01-0020	Maquinarias y Equipos	371,220.23
204-01-0020	(-) Deprec Acum Maquin y Equip	286,499.49
		84,720.74
104-01-0030	Vehiculos	72,287.73
204-01-0030	(-) Deprec Acum Vehiculos	51,370.94
		20,916.79
104-01-0040	Herramientas	1,525.42
204-01-0040	(-) Deprec Acum Herramientas	1,227.87
		297.55
104-01-0050	Equipos de Oficina	8,523.97
204-01-0050	(-) Deprec Acum Equipos Oficinas	7,904.75
		619.22
104-01-0260	Equipos de Computacion	13,307.59
204-01-0060	(-) Deprec.Acum Normal Equipo	11,182.02
		2,125.57

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Supervisor Página: 3
Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:18:27

al 31 de Diciembre de 2008

		Saldo Acumulado =====
REVALORIZACIONES		
104-01-0290	Revalz. Edificios	415,215.87
204-02-0010	Deprec. x Rev. Edificios	221,458.50
		193,757.37
104-01-0080	Revalz.Maquinarias y Equip	1,386,760.10
204-02-0020	(-) Deprec Acum Revlz Maq y	1,310,901.58
		75,858.52
104-01-0090	Revalz.Vehiculos	42,976.52
204-02-0030	(-) Deprec Acum Revlz Vehiculo	42,976.52
104-01-0100	Revalz.Herramientas	3,751.36
204-02-0040	(-) Deprec Acum Revlz Herramie	3,751.36
104-01-0110	Revalz.Equipos de Oficina	48,884.51
204-02-0050	(-) Deprec Acum Ravlz Equip Of	46,731.28
		2,153.23
104-01-0270	Revazl. Equipos Computaci	20,588.90
204-02-0060	(-) Deprec. x Rev. Equipos de	20,588.90
TOTAL FIJO DEPRECIABLE		587,497.46
TOTAL ACTIVO FIJO		587,497.46
TOTAL DEL ACTIVO		1,497,949.58

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Supervisor Página: 4
Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:18:27

al 31 de Diciembre de 2008

Saldo Acumulado

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

PASIVO EXIGIBLE

201-01-0000	Cuentas por Pagar	81,318.64
201-04-0000	I.E.S.S.	7,017.29
201-06-0000	Provisiones Prestac. Sociales	25,072.13
201-07-9990	Impuesto a la Renta emplea	35.80
201-08-0010	Jubilacion Patronal	7,457.91
201-08-0020	Desahucio	1,638.61

TOTAL PASIVO EXIGIBLE 122,540.38

RETENCIONES POR PAGAR

201-07-0030	Retenciones x Pagar 5% -	22.80
201-07-0100	Retenciones X Pagar 1%	422.75
201-07-0110	Retencion IVA Natural 100%	1,866.93
201-07-0180	Retenciones x Pagar 2% Ser	495.76
201-07-0190	Retenciones IVA 100% Sociad	868.54
201-07-0170	Retenciones x Pagar Iva Li	113.19

TOTAL RETENCIONES X PAGAR 3,789.97

PASIVO A LARGO PLAZO

201-09-0010	Prestamos Accionistas	35,000.00
201-07-0050	Dividendos x Pagar	45,383.05

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 80,383.05

TOTAL PASIVO CORRIENTE 206,713.40

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Supervisor Página: 5
Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:18:27

al 31 de Diciembre de 2008

	Saldo Acumulado
	=====
PATRIMONIO NETO	
=====	
203-01-0010 Capital Social	100,000.00
203-01-0020 Reserva Legal	49,121.96
203-01-0120 Reserva Legal	2,860.42
203-01-0080 Rva.x Rev.del Patrimonio	1,109,619.77
203-01-0050 Perdidas y Ganancias ejerc. ant	146,050.95
Perdidas / Ganancia ejerc. pres	-116,416.92
 TOTAL PATRIMONIO NETO	 1,291,236.18
 TOTAL DEL PASIVO	 1,497,949.58

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
Usuario : Supervisor Página: 1
Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:17:16

al 31 de Diciembre de 2008

Saldo Acumulado

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

VENTAS BRUTAS

301-01-0010	Venta Banano Deshid Flakes	1,221,544.02
301-01-0020	Venta Banano Deshid Dedos	308,354.57
301-01-0030	Venta Banano D Puntas y Tr	43,166.03
301-01-0060	Venta Banano Deshid.Flakes	23,872.96
301-01-0070	Venta Banano Deshid.Dedos	102.00
301-01-0000	TOTAL VENTAS BRUTAS	1,597,039.58

DESTO S/VENTAS

301-03-0010	Desto. s/Ventas Escamas	
301-03-0020	Desto. s/Ventas Dedos	
301-03-0000	TOTAL DESCUENTOS	
	TOTAL DE VENTAS NETAS	1,597,039.58

COSTO DE VENTAS

401-00-0000	Gastos de fabricacion	1,473,063.33
	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,473,063.33
	UTILIDAD BRUTA	123,976.25

GASTOS DE OPERACION

404-00-0000	Gastos Financieros	5,277.75
402-00-0000	Gastos Administrativos	214,713.75
403-00-0000	Gastos de ventas	60,191.48
	TOTAL GASTOS DE OPERACION	280,182.98
	UTILIDAD DE OPERACION	-156,206.73

405-00-0000	Otros Egresos	
301-02-0000	Otros Ingresos	39,789.81

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-116,416.92
--	------------------------	-------------

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 1
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
100-00-0000	ACTIVO	3,525,346.65	
101-00-0000	ACTIVO DISPONIBLE	41,333.24	
101-01-0000	CAJA Y BANCOS	29,247.80	
101-01-0040	Banco de Fomento	2.10	
101-01-0090	Caja Chica Fabrica	200.00	
101-01-0210	Banco Bolivariano 000506427-8	9,302.30	
101-01-0220	Banco Guayaquil 1398679	0.49	
101-01-0230	Bac Florida Bank Cta.037021168	19,742.91	
101-07-0000	INVERSIONES	12,085.44	
101-07-0020	Inversiones (N/C SRI)	12,085.44	
102-00-0000	ACTIVO EXIGIBLE	712,324.76	
102-01-0000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	265,281.09	
102-01-0020	Yasuma	41,000.00	
102-01-0030	J.Thoms - Feddersen	54,132.00	
102-01-0190	Baco France	50,966.40	
102-01-0280	American Agrottrading	76,474.79	
102-01-0490	Ets Arles	24,415.49	
102-01-0770	Ecuaplantation S.A.	18,171.65	
102-01-0880	Productos SKS Farms Cia.Ltda.	120.76	
102-04-0000	CUENTAS x COBRAR PERSONAL	257,630.20	
102-04-0560	Ing.Enrique Seminario Rubira	257,630.20	
102-09-0000	DEPOSITOS	402.00	
102-09-0010	Depositos en Garantia	402.00	
102-10-0000	CUENTAS X COBRAR VARIOS	186,527.36	
102-10-0190	Ing.Victor H. Nunez Rubio	62.19	
102-10-1530	Gostallsa S.A.	123,493.80	
102-10-1580	Ing.Ricardo Seminario Rubira	60,430.11	
102-10-2230	Corpei	2,541.26	
102-11-0000	IMPORTACIONES TRANSITO	2,484.11	
102-11-0230	Importacion Baco France BANDEJ	2,484.11	
103-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	73,546.48	
103-01-0000	INVENTARIOS	73,546.48	
103-01-0010	Inventarios	25,846.48	
103-01-0020	Inventarios Productos Terminad	47,700.00	
104-00-0000	ACTIVOS FIJOS	2,614,894.53	
104-01-0000	FIJOS	2,614,894.53	
104-01-0010	Terrenos Costo	190,160.00	
104-01-0020	Maquinarias y Equipos	371,220.23	
104-01-0030	Vehiculos	72,287.73	
104-01-0040	Herramientas	1,525.42	
104-01-0050	Equipos de Oficina	8,523.97	
104-01-0070	Revalz. Terrenos	3,031.89	
104-01-0080	Revalz. Maquinarias y Equipos	1,386,760.10	
104-01-0090	Revalz. Vehiculos	42,976.52	
104-01-0100	Revalz. Herramientas	3,751.36	
104-01-0110	Revalz. Equipos de Oficina	48,884.51	

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 2
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
104-01-0260	Equipos de Computacion	13,307.59	
104-01-0270	Revalz. Equipos Computacion	20,588.90	
104-01-0280	Edificios Costo	36,660.44	
104-01-0290	Revalz. Edificios	415,215.87	
105-00-0000	ACTIVO DIFERIDO	83,247.64	
105-04-0000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	72,396.64	
105-04-0010	Impuestos Antc.Ejerc.	5,918.75	
105-04-0030	IVA Impuesto 12%	48,051.04	
105-04-0040	Impuestos Retenidos 2006	640.88	
105-04-0050	12% IVA Impuesto P.Naturales	10,289.20	
105-04-0090	IVA 12 Importaciones	7,259.04	
105-04-0120	Impuestos Retenidos 2008	237.73	
105-05-0000	SEGUROS	10,851.00	
105-05-0010	Seguros Anticipados	10,851.00	
200-00-0000	P A S I V O		3,641,763.57
201-00-0000	PASIVO EXIGIBLE		206,713.40
201-01-0000	CUENTAS POR PAGAR		81,318.64
201-01-0200	Pagos Rol fabrica		9,483.99
201-01-0230	Industria Cartonera Ecuat.		6,850.30
201-01-0300	Amelia Maria Andrade Ruiz		185.91
201-01-0660	Jorge Humberto Rono Rono-Talle		352.80
201-01-0810	ConAuto Cia.Anonima		379.10
201-01-0950	Miguel Oviedo J.Imprenta Nuevo		29.40
201-01-1020	Ramon de la Cruz Velez		601.52
201-01-1030	Gladys Isabel Freire Goyes		279.97
201-01-1053	Jorge Enrique Gallardo Hidalgo		1,297.00
201-01-1072	Hernan David Reyes Velez		112.62
201-01-1083	Corporaion Nacional de Telecom		152.12
201-01-1115	Isidro W. Figueroa Muñoz		135.32
201-01-1170	Expoplast		1,188.24
201-01-1430	Ab.Alfonso Gonzalez Zambrano		115.00
201-01-1520	Interagua		2,181.85
201-01-1570	Interlab Cia.Ltda.		96.03
201-01-1820	Asequin S.A.		163.35
201-01-1870	Aditmaq Cia.Ltda.		1,956.73
201-01-2000	Farmacia San Vicente		457.87
201-01-2010	Freno Seguro Cia.Ltda.		386.30
201-01-2200	Caucho Plastic		87.02
201-01-2360	Punto Net		457.70
201-01-2610	Tuval S.A.		852.48
201-01-2680	Importadora Mercanova Cia.Ltda		203.79
201-01-2710	Alex Stewart Cia.Ltda.		450.80
201-01-2730	Casa Ledet Cia.Ltda.		123.35
201-01-2820	Conecel		697.83
201-01-3250	Envasadora Ecuatoriana S.A.Imp		685.53
201-01-3360	Plasticos Industriales C.A.		197.47

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 3
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
201-01-3390	Compred S.A.		14.50;
201-01-3620	Plastigomez S.A.		990.55;
201-01-3970	Cierpronti S.A.		715.18;
201-01-4070	Lamiformi C. Ltda.		1,060.40;
201-01-4300	Ferreteria Mi Casita-Segundo M		675.75;
201-01-4340	Rizobacter Ecuatoriana C.Ltda.		431.20;
201-01-4490	Servicenturiosa S.C.		236.14;
201-01-4500	Atlas Cia.Seguros (Renov.Poliz		2,287.79;
201-01-4590	Su Farmacia Cia.Ltda.		7.69;
201-01-4600	Milupa Producao S.A.		17,149.03;
201-01-5020	Marcanza S.A.		589.80;
201-01-5290	Enrique Alberto Bazan Aquino		100.98;
201-01-5360	Corporacion para la Administra		3,158.24;
201-01-5390	Sonia M. Chavez Delgado-Emanue		58.08;
201-01-5590	Almacén Electrico Haz S.A.		91.48;
201-01-5680	Joffre Vicente Bozada Gutierr		159.74;
201-01-5740	Industrial Bananera Alamos S.A		2,668.50;
201-01-5900	Consultora Terraconsult C.Ltda		1,072.54;
201-01-6070	Hivimar C. Ltda.		198.11;
201-01-6170	Felix Antonio Mora Valdez		367.50;
201-01-6200	Termoek S.A.		1,009.80;
201-01-6340	Aviles & Velez " AVVE "		167.58;
201-01-6470	Jacinto Cruz Zambrano Gorotiza		1,427.18;
201-01-6480	Metales y Afines S.A.		114.88;
201-01-6650	Angel Olmedo Troya Leon		907.24;
201-01-7120	Patricio Ramiro Barragan Alvar		910.40;
201-01-7220	UTIMPOR S.A.		25.89;
201-01-7610	Notexpa S.A.		220.27;
201-01-7830	Utycsa S.A.		111.49;
201-01-8040	Rogelia Arevalo Angueta		1,324.22;
201-01-8160	Erincorp S.A.		8,973.60;
201-01-8280	Repson Ypf Comercial del Ecuad		12.00;
201-01-8330	Jaime Amir Mendoza Ohcoa		267.50;
201-01-8730	Transtrade S.A.		400.95;
201-01-8870	Luis Eduardo Paredes Cardenas		657.36;
201-01-9000	Laboratorio Fabell S.A.		172.92;
201-01-9430	Bellasi S.A.		11.00;
201-01-9550	Cancesa S.A.		17.00;
201-01-9570	Ena de los Angeles Cedeño Alci		189.58;
201-01-9630	Ecolabecuator Cia. Ltda.		244.94;
201-01-9710	La Chiripa Chirs S.A.		11.50;
201-01-9720	Gonzalo Fernando Quintana Galv		15.00;
201-01-9810	Suministros Industriales Rojas		1,916.75;
201-01-9830	Ficocelli S.A.		15.00;
201-04-0000	I.E.S.S.		7,017.29;
201-04-0010	IESS Pilas Aport.y P.Quirgf.		7,017.29;

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 4
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER
201-06-0000	PROVISIONES PRESTAC, SOCIALES		25,072.13;
201-06-0010	Decimo Tercer Sueldo		2,197.45;
201-06-0020	Decimo Cuarto Sueldo		9,011.27;
201-06-0040	Fondo de Reserva		8,556.35;
201-06-0050	Vacaciones		5,307.06;
201-07-0000	OTROS PASIVOS		49,208.82;
201-07-0030	Retenciones x Pagar 5% - 8%		22.80;
201-07-0050	Dividendos x Pagar		45,383.05;
201-07-0100	Retenciones X Pagar 1%		422.75;
201-07-0110	Retencion IVA Natural 100%		1,866.93;
201-07-0170	Retenciones x Pagar Iva Liq/c		113.19;
201-07-0180	Retenciones x Pagar 2% Servicios		495.76;
201-07-0190	Retenciones IVA 100% Sociedades		868.54;
201-07-9990	Impuesto a la Renta empleados		35.80;
201-08-0000	Cuentas por Pagar		9,096.52;
201-08-0010	Jubilacion Patronal		7,457.91;
201-08-0020	Desahucio		1,638.61;
201-09-0000	PRESTAMOS ACCIONISTAS		35,000.00;
201-09-0010	Prestamos Accionistas		35,000.00;
203-00-0000	PATRIMONIO NETO		1,407,653.10;
203-01-0000	CAPITAL Y RESERVAS		1,407,653.10;
203-01-0010	Capital Social		100,000.00;
203-01-0020	Reserva Legal		49,121.96;
203-01-0050	Perdidas y Ganancias		146,050.95;
203-01-0080	Reserva x Rev.del Patrimonio		1,109,619.77;
203-01-0120	Reserva Legal		2,860.42;
204-00-0000	DEPRECIACIONES		2,027,397.07;
204-01-0000	DEPRECIACIONES ACUM. NORMAL		380,988.93;
204-01-0010	Deprec.Acum.Costo Edificios		22,803.86;
204-01-0020	Deprec.Acum Normal Maquin.y Eq		286,499.49;
204-01-0030	Deprec.Acum Normal Vehiculos		51,370.94;
204-01-0040	Deprec. Acum Normal Herramient		1,227.87;
204-01-0050	Deprec.Acum Normal Muebles y E		7,904.75;
204-01-0060	Deprec.Acum Normal Equipos Com		11,182.02;
204-02-0000	DEPRECIACIONES ACUM X REVALORI		1,646,408.14;
204-02-0010	Deprec. x Rev. Edificios		221,458.50;
204-02-0020	Deprec. x Rev. Maquinarias y E		1,310,901.58;
204-02-0030	Deprec. x Rev. Vehiculos		42,976.52;
204-02-0040	Deprec. x Rev. Herramientas		3,751.36;
204-02-0050	Deprec. x Rev. Muebles y Enser		46,731.28;
204-02-0060	Deprec. x Rev. Equipos de Comp		20,588.90;
300-00-0000	INGRESOS		1,636,829.39;
301-00-0000	VENTAS OPERACIONALES		1,636,829.39;
301-01-0000	VENTAS		1,597,039.58;
301-01-0010	Venta Banano Deshid. Flakes		1,221,544.02;
301-01-0020	Venta Banano Deshid. Dedos		308,354.57;

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 5
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER
301-01-0030	Venta Banano D.Puntas y Trozoz		43,166.03
301-01-0060	Venta Banano Deshid.Flakes Mac		23,872.96
301-01-0070	Venta Banano Deshid.Dedos Mac		102.00
301-02-0000	OTROS INGRESOS		39,789.81
301-02-0010	Intereses Ganados		30.20
301-02-0030	Utilidad en Vta. Activos Fijos		446.43
301-02-0080	Ingresos por Reembolsos		36,058.65
301-02-0090	Ingresos (Corpei)		3,194.53
301-02-0120	Ingresos x Servicios		60.00
400-00-0000	EGRESOS OPERATIVOS	1,753,246.31	
401-00-0000	GASTOS DE FABRICACION	1,473,063.33	
401-01-0000	Materia Prima	416,924.16	
401-01-0010	Materia Prima(banano Flakes 1X	196,296.64	
401-01-0040	Materia Prima (banano)	82,281.22	
401-01-0060	Materia Prima (Organico)	33,375.10	
401-01-0070	Materia Prima 1X (organico)	104,971.20	
401-02-0000	Materiales Directos	80,865.72	
401-02-0010	Materiales e Insumos Directos	51,743.08	
401-02-0020	Materiales Directos Dedos	27,012.13	
401-02-0030	Materiales Direct.Puntas y Trz	2,110.51	
401-03-0000	Materiales Indirectos	11,023.00	
401-03-0010	Materiales e Insumos Indirecto	11,023.00	
401-04-0000	Mano de obra directa	278,094.07	
401-04-0010	Mano de Obra Directa Flakes	278,094.07	
401-08-0000	Bonificaciones	1,402.60	
401-08-0020	Bono Antigüedad	252.60	
401-08-0030	Bonificaciones (Desahucio)	1,150.00	
401-09-0000	Leyes Sociales	33,626.00	
401-09-0010	Leyes Sociales	33,626.00	
401-10-0000	Prestaciones Sociales	64,551.54	
401-10-0010	Decimo Tercer Sueldo	21,105.12	
401-10-0020	Decimo Cuarto Sueldo	14,622.86	
401-10-0040	Vacaciones	14,736.31	
401-10-0050	Fondo de Reserva	14,087.25	
401-15-0000	Trabajos Eventuales	19,353.77	
401-15-0010	Trabajos Eventuales	19,353.77	
401-18-0000	Combustibles	98,884.76	
401-18-0010	Combustibles Flakes	62,195.51	
401-18-0020	Combustibles Dedos	36,689.25	
401-20-0000	Transportes	28,132.21	
401-20-0010	Transporte de Materiales-Otros	28,132.21	
401-22-0000	Maduracion	8,751.43	
401-22-0010	Maduracion M.Prime Flakes	8,751.43	
401-23-0000	Empresa Electrica	38,740.25	
401-23-0010	Empresa Electrica	31,052.46	
401-23-0020	Empresa Electrica Dif.	7,687.79	

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 6
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

CUENTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER
401-24-0000	!Agua Potable	26,149.34!	
401-24-0010	!Agua Potable	25,979.85!	
401-24-0020	!Agua Potable (Interagua)dif.	169.49!	
401-26-0000	!Limpieza fabrica	8,331.94!	
401-26-0010	!Limpieza Fabrica	8,331.94!	
401-28-0000	!Alimentacion y Transporte	5,238.25!	
401-28-0010	!Alimentacion y Transporte	3,868.25!	
401-28-0020	!Transporte personal	1,370.00!	
401-29-0000	!Uniformes	9,740.10!	
401-29-0010	!Uniformes	9,740.10!	
401-30-0000	!Servicios Medicos	887.86!	
401-30-0010	!Servicios Medicos	887.86!	
401-31-0000	!Seguros	19,915.94!	
401-31-0010	!Seguro Fabrica-Ofic.(Varios)	15,483.17!	
401-31-0020	!Seguro Responsabilidad Civil	3,466.77!	
401-31-0060	!Seguro Accid.Personales Person	966.00!	
401-32-0000	!Permisos Varios	7,356.80!	
401-32-0010	!Permisos Varios	28.80!	
401-32-0020	!Permiso Sistema Hidrosanitario	7,328.00!	
401-35-0000	!Btos Laboratorio	16,387.39!	
401-35-0010	!Btos Laboratorio	10,394.99!	
401-35-0020	!Análisis microbiológicos N	340.00!	
401-35-0030	!Análisis microbiológicos E	5,652.40!	
401-36-0000	!Comisariato	435.06!	
401-36-0010	!Comisariato-Importadora Rosado	435.06!	
401-39-0000	!Btos Varios	4,146.93!	
401-39-0010	!Btos Varios	4,146.93!	
401-40-0000	!Depreciaciones	99,374.52!	
401-40-0010	!Depreciaciones	99,374.52!	
401-41-0000	!IVA cargado al costo	36,175.55!	
401-41-0010	!IVA cargado al costo (facturas	10,978.05!	
401-41-0020	!Iva cargado al costo (dif.	25,197.50!	
401-43-0000	!Arrendamientos	1,498.00!	
401-43-0010	!Arrendamiento de Maquinarias	1,498.00!	
401-50-0000	!Mant.Equipos de Dedos	16,390.09!	
401-50-1010	!Tunel # 1	1,667.15!	
401-50-1200	!Carros	698.21!	
401-50-1500	!Charoles-Mesas	12,509.81!	
401-50-2200	!Selladora Termoencogible	1,398.85!	
401-50-4000	!Panel Electrico	116.07!	
401-53-0000	!Mant.Equipos de flakes	38,205.44!	
401-53-0050	!Sistema lavado,pelado de fruta	318.98!	
401-53-0350	!Homogenizador # 2 VBR 1000	2,361.20!	
401-53-0400	!Pasteurizador	6,150.43!	
401-53-0450	!Finisher 1 Brown 4000	4,075.79!	
401-53-0500	!Finisher 2 Langsenkamp	1,694.75!	

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 7
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
401-53-0900	!Tablero Electrico pure 1	263.44	
401-53-2010	!Cilindro 1	3,790.03	
401-53-2020	!Cilindro 2	2,927.36	
401-53-2030	!Cilindro 3	5,961.25	
401-53-2040	!Cilindro 4	3,156.45	
401-53-3000	!Vibrador cuarto de frio 1 gran	1,501.60	
401-53-3400	!Selladora Biaugeaud	413.20	
401-53-3500	!Balanza Mobba (cuarto 1)	100.00	
401-53-4050	!Central aire acond.Trane 1.f 1	2,807.31	
401-53-4100	!Central aire acond.Trane 2 f 2	2,233.71	
401-53-4900	!Panel Electrico principal	449.94	
401-60-0000	!Mant.Equipos Varios	25,556.92	
401-60-0100	!Caldero Distral 1 (100 BHP)	351.30	
401-60-0150	!Caldero Distral 2 (150 BHP)	2,158.41	
401-60-0200	!Caldero Distral 3 (250 BHP)	1,664.82	
401-60-0500	!Compresores Ingersol-Rand	224.73	
401-60-2000	!Molino de cascara	162.62	
401-60-3000	!Funicular	1,779.59	
401-60-3300	!Gavetas	2,176.48	
401-60-3400	!Insectocutores	3,039.00	
401-60-3900	!Extintores	1,335.05	
401-60-5000	!Pesas	230.00	
401-60-9000	!Mant.varios Taller	3,758.59	
401-60-9500	!Lubricantes	1,013.13	
401-60-9990	!Taller G.	7,663.20	
401-62-0000	!Mantenimientos Vehiculos	21,705.01	
401-62-0020	!Camion Hino	902.73	
401-62-0150	!Mant. Trooper-Vitara	1,711.33	
401-62-0300	!Gasolina (consumo)	10,290.06	
401-62-9000	!Mant. Vehiculos	8,800.89	
401-65-0000	!Mant. Edificios	37,575.68	
401-65-0050	!Mant.Edificio Flakes	2,167.27	
401-65-0150	!Mant.Galpones	3,028.46	
401-65-0400	!Mant.Cisternas	493.65	
401-65-0800	!Mant. Pintada Motores	273.21	
401-65-0900	!Mant.Cuarto Empaque	856.54	
401-65-1100	!Alumbrado	140.00	
401-65-1200	!Mant. Debederos y Secadores	120.00	
401-65-1500	!Mant.Edif.Oficina	119.14	
401-65-1700	!Mant. Cuarto Embarque	5,288.64	
401-65-9000	!Mant. Edif. Varios	25,088.77	
401-99-0000	!Productos Terminados	17,643.00	
401-99-0010	!Productos Terminados	17,643.00	
402-00-0000	!GASTOS ADMINISTRATIVOS	214,713.75	
402-01-0000	!Sueldos	60,438.20	
402-01-0010	!Sueldos	60,438.20	

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 8
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
402-02-0000	Bonificaciones	50,951.04	
402-02-0020	Bono Antigüedad	332.04	
402-02-0040	Bonificación a.	50,619.00	
402-03-0000	Leyes Sociales	7,348.70	
402-03-0010	Leyes Sociales	7,348.70	
402-04-0000	Prestaciones Sociales	16,280.86	
402-04-0010	Decimo Tercer Sueldo	4,836.52	
402-04-0020	Decimo Cuarto Sueldo	2,379.42	
402-04-0040	Vacaciones	4,317.07	
402-04-0050	Fondo de Reserva	4,747.85	
402-06-0000	Lunch y Transporte	3,468.50	
402-06-0010	Lunch del personal	2,941.50	
402-06-0020	Transporte personal	527.00	
402-08-0000	Gtos Trámites	857.19	
402-08-0010	Gtos Trámites	857.19	
402-09-0000	Honorarios	13,572.37	
402-09-0010	Honorarios	13,572.37	
402-13-0000	Impuestos	7,643.75	
402-13-0010	Impuestos y Contribuciones	7,643.75	
402-15-0000	Cuotas	5,781.48	
402-15-0010	Cuotas	1,360.68	
402-15-0020	Cuotas CIG	4,420.80	
402-19-0000	Telefono y Telex	11,289.18	
402-19-0010	Telefono, Celular, Fax, Satnet	10,064.97	
402-19-0020	ICE (Conecel, Pacifictel, Ecuador)	40.21	
402-19-0030	Suratel (Cable)	1,184.00	
402-22-0000	Útiles de Oficina	8,297.23	
402-22-0010	Útiles de Oficina	8,297.23	
402-27-0000	Mant. Trooper	3,613.46	
402-27-0010	Mant. Trooper-Hyundai	2,796.18	
402-27-0020	Mant. Montero-Hyundai	817.28	
402-28-0000	Mant. y Reparac.	305.71	
402-28-0010	Mantenim. y Reparaciones Varias	305.71	
402-29-0000	Publicaciones	487.70	
402-29-0010	Publicaciones-Suscripciones	487.70	
402-30-0000	Reembolsos	1,726.73	
402-30-0010	Reembolsos	1,726.73	
402-31-0000	Gtos Varios	4,048.19	
402-31-0010	Gtos Varios	3,388.28	
402-31-0020	Desto M/C	492.46	
402-31-0030	Gtos Tributarios	167.45	
402-32-0000	Asesoría	15,625.46	
402-32-0010	Asesoría	15,625.46	
402-33-0000	Mant. Computadora	2,898.00	
402-33-0010	Mant. Computadora	2,898.00	
402-37-0000	Capacitación Personal	80.00	

Compañía : Productos Elaborados Bolívar
 Sistema : Contabilidad General y Presupuestos
 Usuario : Supervisor Página: 9
 Fecha : 23/Abr/2009 Hora :12:25:27

Balance de comprobación (saldos) al 31/Dic/2008

		SALDO ACTUAL	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
402-37-0010	Capacitacion Personal	80.00	
403-00-0000	GASTOS VENTAS	60,191.48	
403-01-0000	Comisiones	9,698.85	
403-01-0030	Comision Agentes	2,809.26	
403-01-0040	Comision Mr.E.Gregor	6,889.59	
403-02-0000	Gtos Expt.	35,351.38	
403-02-0030	Tramites Varios	8,559.57	
403-02-0040	Inspecciones,certificados	7,195.00	
403-02-0050	Certificados de Garantia	2,500.00	
403-02-0060	Fletes contenedores-varios	3,688.77	
403-02-0090	Comision Bolivariano	506.04	
403-02-0100	Transporte Varios	6,005.00	
403-02-0120	Gastos Varios Bac Florida	1,864.00	
403-02-0140	Gtos Micip,Bco Central,Canara	500.00	
403-02-0150	Gastos THC	4,529.00	
403-02-0160	Gastos Sesa	4.00	
403-03-0000	Suscripciones	35.00	
403-03-0010	Suscripciones	35.00	
403-04-0000	ATENCIONES CLIENTES	223.59	
403-04-0010	Atenciones Clientes	223.59	
403-05-0000	Muestras	6,007.54	
403-05-0010	Muestras y correspondencia	6,007.54	
403-08-0000	Gtos Bodegaje exterior	3,682.94	
403-08-0010	Gtos bodegaje	3,682.94	
403-10-0000	Gtos Varios	1,997.65	
403-10-0010	Gtos Varios	1,997.65	
403-11-0000	Gtos muestras feria	3,194.53	
403-11-0010	Gtos varios feria	3,194.53	
404-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	5,277.75	
404-01-0000	Intereses y Comisiones	5,277.75	
404-01-0030	Servicios Banco Bolivariano	5,277.75	
* T O T A L E S *		5,278,592.96	5,278,592.96