

Egas & Daza Co.
ASESORES EMPRESARIALES

51996

REG. FIRMA AUDITORA Nº. 053
REG. FIRMA CONTADORES Nº. 042

Quito, Abril 25 del 2007.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente, es grato enviarles, una copia del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2006, de la empresa

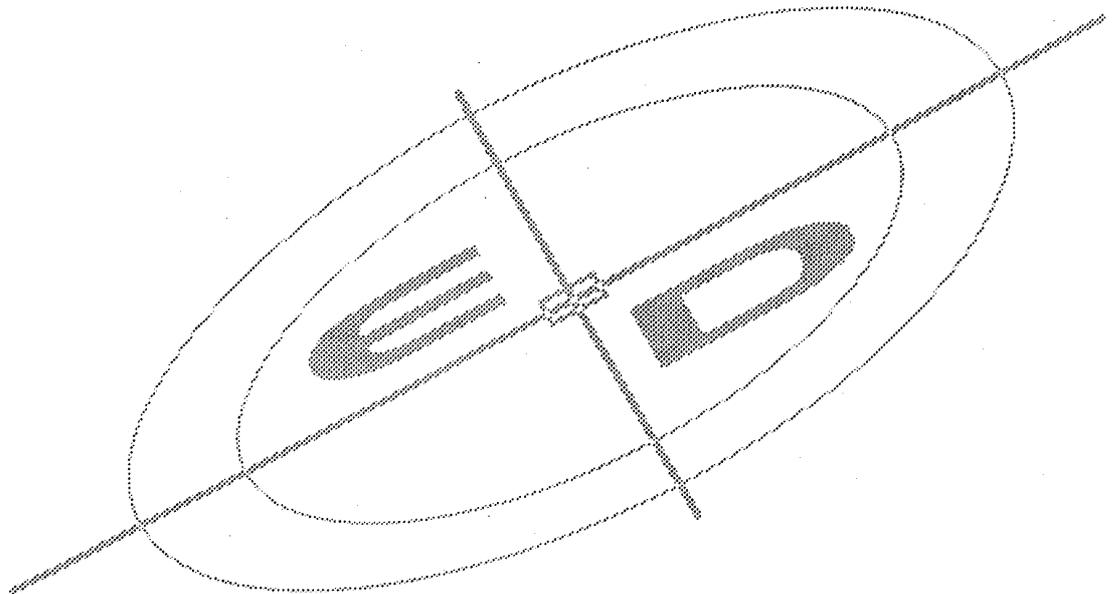
ADITMAQ CÍA. LTDA.

51996

Por la favorable atención a la presente, nos suscribimos,

Atentamente
EGAS DAZA & Co.


Marco F. Egas D.
GERENTE GENERAL



Isia Isabela N44 - 108 y Río Coca • 2456-825 FAX: 2272-294 Quito - Ecuador

E-mail: dazayasoc@punto.net

**"ADITMAQ ADITIVOS Y
MAQUINARIAS CÍA. LTDA."**

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA."

Al 31 de diciembre de 2.006

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
▶ Informe de los Auditores Independientes	1-2
▶ Balance General	3
▶ Estado de Resultados	4
▶ Balance Comparativo	5
▶ Estado de Evolución del Patrimonio	6
▶ Estado de Flujos de Efectivo	7-8
▶ Notas a los Estados Financieros	9-23

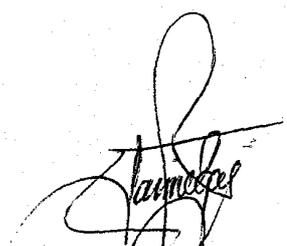
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

**A LOS SEÑORES SOCIOS DE "ADITMAQ ADITIVOS Y
MAQUINARIAS CÍA. LTDA."**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2.006 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

3. Como se explica en la Nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.
4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA." al 31 de Diciembre de 2006, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. De acuerdo con Resolución SRI No.9170104 de enero 21 de 2004, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes.

SC - RNAE N° 053
Marzo, 26 de 2007
Quito - Ecuador


C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro N° 3511

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTD.A."

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	(NOTA3)	52.691,49	SOBEREINOS BANCARIOS	(NOTA13)	114.078,01
BANCOS	(NOTA4)	22.892,31	PRÉSTAMOS BANCARIOS	(NOTA14)	478.368,77
CLIENTES	(NOTA5)	1.605.761,20	PROVEEDORES	(NOTA15)	1.588.048,56
CUENTAS POR COB. EMPLEADOS	(NOTA6)	9.794,79	OBLIGACIONES PATRONALES	(NOTA16)	4657,81
VARIOS DEUDORES	(NOTA7)	81.092,33	IBSS POR PAGAR	(NOTA17)	19.042,87
INVENTARIOS	(NOTA8)	939.369,65	IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA18)	19.642,13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA9)	140.874,51	ACREEDORES VARIOS	(NOTA19)	110.486,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.852.476,28	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(NOTA20)	21.082,85
			TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.355.407,14
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	(NOTA10)	141.434,33	PRÉSTAMOS BANCARIOS L/P	(NOTA21)	453.950,85
ACTIVOS FIJOS	(NOTA11)	608.141,72	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(NOTA22)	175.695,06
ACTIVOS DIFERIDOS	(NOTA12)	10.945,00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		760.521,05	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		629.645,91
			TOTAL PASIVOS		2.985.053,05
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	(NOTA23)	333.195,00
			APORTE FUT. CAPITALIZACIÓN	(NOTA24)	30.213,62
			RESERVAS	(NOTA25)	10.173,06
			RESERVA DE CAPITAL	(NOTA26)	83.982,34
			RESULTADO DE EJERC. ANTER.	(NOTA27)	69.811,55
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA28)	100.568,71
			TOTAL PATRIMONIO		627.944,28
TOTAL ACTIVOS		3.612.997,33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.612.997,33

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA."

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas	6.193.638,22	
(-) Descuentos en Ventas	-24.000,47	
(-) Devolución en Ventas	<u>-583.619,27</u>	5.586.018,48
(-) COSTO DE VENTAS	<u>3.960.902,79</u>	<u>3.960.902,79</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.625.115,69
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos	361.794,58	
Gastos de Ventas	<u>1.000.021,34</u>	<u>1.361.815,92</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		263.299,77
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses Ganados	415,15	
Fletes	1.477,58	
Otros Ingresos	35.815,00	
Ingresos Exentos	7.417,98	
Utilidad Venta de Activo	<u>449,07</u>	<u>45.574,78</u>
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	<u>208.305,84</u>	<u>208.305,84</u>
UTILIDAD 2006 ANTES 15% PART. TRABAJ. E IMPUESTO A LA RENTA		<u>100.568,71</u>

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA."

**BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2005 - DICIEMBRE 2006**

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2005	SALDO AL 31/12/2006	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Caja	27.130,86	52.691,49	25.560,63	
Bancos	17.907,59	22.892,31	4.984,72	
Clientes	1.284.965,29	1.622.484,79	337.519,50	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-12.913,34	-16.723,59	-3.810,25	
Cuentas por Cobrar Empleados	3.392,69	9.794,79	6.402,10	
Varios Deudores	47.026,29	81.092,33	34.066,04	
Inventarios	910.464,34	939.369,65	28.905,31	
Impuestos Anticipados	162.559,88	140.874,51		21.685,37
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.440.533,60	2.852.476,28	433.628,05	21.685,37
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Inversiones Largo Plazo	136.435,33	141.434,33	4.999,00	
Activos Fijos	785.918,77	851.696,81	65.778,04	
(-) Dep. Acumulada Activos Fijos	-193.158,85	-243.555,09	-50.396,24	
Activos Diferidos	15.324,99	10.945,00		4.379,99
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	744.520,24	760.521,05	20.380,80	4.379,99
TOTAL ACTIVOS	3.185.053,84	3.612.997,33	454.008,85	26.065,36
			427.943,49	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiros Bancarios	424.298,83	114.078,01		310.220,82
Préstamos Bancarios	508.814,99	478.368,77		30.446,22
Proveedores	997.498,79	1.568.048,56	590.549,77	
Obligaciones Patronales	4.176,66	4.657,81	481,15	
IESS por Pagar	22.991,51	19.042,87		3.948,64
Impuestos por Pagar	9.763,51	19.642,13	9.878,62	
Varios Acreedores	137.823,23	110.486,14		27.337,09
Cuentas por Pagar Socios	25.807,80	21.052,85		4.724,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.131.175,32	2.355.407,14	600.909,54	376.677,72
PASIVOS CORRIENTES				
Préstamos Bancarios Largo Plazo	415.106,85	453.950,85	38.844,00	
Préstamos por Pagar	74.695,06	175.695,06	101.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489.801,91	629.645,91	139.844,00	-
TOTAL PASIVOS	2.620.977,23	2.985.053,05	740.753,54	376.677,72
PATRIMONIO				
Capital Social	333.195,00	333.195,00	-	-
Aporte Futura Capitalización	30.213,62	30.213,62	-	-
Reservas	10.173,06	10.173,06	-	-
Reserva de Capital	83.982,34	83.982,34	-	-
Resultado Ejercicios Anteriores	11.334,55	69.811,55	58.477,00	
Resultado del Ejercicio	95.178,04	100.568,71	5.390,67	
TOTAL PATRIMONIO	564.076,61	627.944,28	63.867,67	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.185.053,84	3.612.997,33	804.621,21	376.677,72
			427.943,49	

"ADIT MAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA."
 MOVIMIENTO PATRIMONIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	AORTE FUTURA CAPITALIZ.	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre del 2.005	333.195,00	30.213,62	10.173,06	83.982,34	11.334,55	95.178,04	564.076,61
	Transf Utilidad del Ejercicio 2.005 a Resultado Ejercicios Anteriores					95.178,04	-95.178,04	-
28-feb-06	15% Participación Utilidades					-14.276,70		-14.276,70
28-feb-06	Impuesto a la Renta					-22.424,34		-22.424,34
	Utilidad 2.006 antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta						100.568,71	100.568,71
	Saldo al 31 de Diciembre del 2.006	333.195,00	30.213,62	10.173,06	83.982,34	69.811,55	100.568,71	627.944,28

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido por Recaudos de Clientes	5.237.097,71	
Efectivo Pagado a Proveedores	-3.399.258,33	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-1.143.532,63	
		<u>694.306,75</u>
Efectivo Generado por Operación		694.306,75
Efectivo Pagado a Empleados	-171.835,81	
Efectivo Impuestos	31.563,99	
Efectivo Cuentas por Cobrar	-34.066,04	
Efectivo Cuentas por Pagar	-12.125,57	
Efectivo Recibido para Otros Ingresos	45.125,71	
Efectivo Pagado Otros Gastos	-208.305,84	<u>-349.643,56</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		344.663,19

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones	-4.999,00	
Compra/ Venta Activos Fijos	-69.619,37	
Compra de Activo Diferido	4.379,99	
		<u>-70.238,38</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión		-70.238,38

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido Sobregiros Bancarios	-310.220,82	
Préstamos Bancarios	8.397,78	
Pagado a Socios	96.275,05	
		<u>-205.547,99</u>
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		-205.547,99

AUMENTO EN EFECTIVO 68.876,82

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.005 45.038,45

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

Pago 15% Part. Trabaj. E Impuesto a la Renta	-36.701,04	
Ajustes Depreciación Activos Fijos	-2.079,50	
Utilidad Venta Activo Fijo	449,07	<u>-38.331,47</u>

EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.006 75.583,80

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA."

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	100.568,71
--	------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	56.317,07	
Utilidad Venta Activo Fijo	<u>-449,07</u>	<u>55.868,00</u>
Efectivo Generado por Operación		156.436,71

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-333.709,25	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar	-34.066,04	
(-) Aumento Cuentas por Cobrar Empleados	-6.402,10	
(-) Aumento Inventarios	-28.905,31	
(+) Disminución Impuestos Anticipados	21.685,37	
(+) Aumento Proveedores	590.549,77	
(-) Disminución Cuentas por Pagar	-12.125,57	
(+) Aumento Obligaciones Patronales	481,15	
(-) Disminución IESS por Pagar	-3.948,64	
(-) Disminución Anticipo Clientes	-15.211,52	
(+) Aumento Impuestos por Pagar	<u>9.878,62</u>	<u>188.226,48</u>

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	<u><u>344.663,19</u></u>
---	---------------------------------

"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía "ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA.", fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 25 de octubre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 176, tomo 125 el 27 de enero de 1.994, siendo su objeto principal las actividades: a) producción y comercialización de materias primas y aditivos para la industrialización de alimentos; b) importación, exportación y comercialización de maquinaria para la industria de alimentos; c) representación de compañías nacionales y extranjeras, formación de nuevas compañías, así como la elaboración de toda clase de actos o contratos que le permita el cumplimiento de su objetivo social.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de octubre de 2.002 ante el Dr. Germán Flor Cisneros, Notario Tercero de este cantón, se realiza la protocolización del aumento de capital, misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil mediante Resolución N° 4205 Tomo 133 el 17 de diciembre de 2.002 por la cuantía de \$ 25.915,00 ascendiendo el Capital Social a un valor de \$ 33.195,00.

En el 2.005 la empresa procedió al Aumento de Capital por \$ 300.000,00, que constituye la Compensación de Créditos, la Utilidad 2.004 y Utilidades Acumuladas. Este aumento se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 05 de julio de 2.005 bajo el número 189 tomo 136.

Tributariamente se identifica con el RUC #1791349520001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con las normas de contabilidad -NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

b) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC-17 al 31 de marzo del 2.000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art 20 numeral 6.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de cómputo y software	33% anual

d) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

f) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art 38 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

"Art. 38. Tarifa para Sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de las utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.

g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3.- CAJA

Incluye:

Caja General		4.865,96	
Caja Chica	a)	720,94	
Fondos Fijos	b)	1.214,32	
Valores en Custodia	*	<u>45.890,27</u>	52.691,49

* Corresponden a cheques entregados a la empresa de clientes

a) Caja Chica

Incluye:

Caja Chica Logistica	<u>720,94</u>
	720,94

b) Fondo Rotativo

Incluye:

Caja General Pesos Chilenos	64,76
Caja General Euros	1.147,84
Caja General Pesos Argentinos	<u>1,72</u>
	1.214,32

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Bancos Locales	a)	7.036,62	
Bancos Extranjeros	b)	<u>15.855,69</u>	22.892,31

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Bolivariano	500-500996-4	<u>7.036,62</u>
		7.036,62

b) Bancos Extranjeros

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Rumiñahui	04E609872-6	15.595,35
Produbanco	2005099281	260,34
		<u>15.855,69</u>

NOTA 5 .- CLIENTES

Incluye:

Clientes	1.622.484,79	
(-) Provisión Ctas Incob. al 31 dic. 2.005	-12.913,34	
(-) Provisión Ctas Incobrables 2.006	<u>-3.810,25</u>	1.605.761,20

NOTA 6 .- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Incluye:

Empleados Quito	9.736,17	
Empleados Guayaquil	<u>58,62</u>	9.794,79

NOTA 7 .- VARIOS DEUDORES

Incluye:

Nacionales	a)	77.436,34	
Extrajeros	b)	<u>3.655,99</u>	81.092,33

a) Nacionales

Incluye:

Quito	75.536,34
Guayaquil	1.900,00
	<u>77.436,34</u>

b) Extrajeros

Incluye:

Rusia	3.655,99
	<u>3.655,99</u>

NOTA 8 .- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario de Mercaderías y Maq.	a)	931.012,26	
Importaciones en Tránsito		<u>8.357,39</u>	939.369,65

a) Inventarios de Mercadería y Maq.

Incluye:

Aditivos Cramer	182.883,68
A.D.M	88.733,79
Kale Nalo	21.760,70
Merck	3.983,74
Rhone Poulenc	79.731,03
3M	9.514,25
Riceland Food	17.722,25
Hijos de Pedro Ramón	1.164,78
F & M	1.585,46
Nutrinova	39.571,91
Ajinomoto	10.214,49
Proliant	88,20
Muhlenchmie	9.153,97
Griferia	489,28
Red Arrow	14.341,60
Balanzas Soehnle	922,30
Cuchillas Maja	1.450,32
J. Rettenmaier & Sohne G	29.754,50
Polypack	31.091,61
Europhos	18.736,54
Rovita	6.177,45
Nameta	1.646,47
Mezclas	50.525,68
Servicios	1.085,84
Materia Prima	103.682,00
Novafoods	2.823,75
Consumo Masivo	2.557,57
Emsland	494,43
Aranal	27.461,04
Euro'eryor	6.637,31
Handtmann	43.702,13
Maq. Ruhle	6.053,23
Maq. Ind. Carnica	64.883,76
Inotec	41.383,46
Seguridad Industrial	6.600,07
Linea ULMA	2.403,37
	<u>931.012,26</u>

NOTA 9 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Retención en la fuente	140.843,18	
Crédito	31,33	140.874,51
	<hr/>	

NOTA 10 .- INVERSIONES A LARGO PLAZO

Incluye:

Inversiones Aditagro Cía. Ltda.	22.919,50	
Inversiones Club VIP	10.890,83	
Inversiones Club Arrayanes	21.130,00	
Inversión Marriot	20.335,00	
Inversión Venezuela Aditmaq	11.760,00	
Inversión Alternativas Alimenticias	50.000,00	
Inversión Good Food Ecuador S. A.	4.999,00	141.434,33
	<hr/>	

NOTA 11 .- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

(VER ANEXO PAG. 16)

NOTA 12 .- ACTIVOS DIFERIDOS

Incluye:

Seguros Pagados por Adelantado	19.564,66	
(-) Amortización Seguros	-8.619,66	10.945,00
	<hr/>	

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2005	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AJUSTES Y RECLASIFIC.	DEPRECIACIÓN 2.006	SALDO AL 31/12/2.006
Terrenos	85.000,00					85.000,00
Edificios y Construcciones	314.872,01	19.752,00				334.624,01
Equipos de Oficina Quito	34.515,38		-823,82	711,50		34.403,06
Equipos de Oficina Guayaquil	7.823,42	1.092,86				8.916,28
Muebles y Enseres Quito	65.299,97	1.292,50				66.592,47
Muebles y Enseres Guayaquil	16.350,74					16.350,74
Vehículos	76.822,77					76.822,77
Maquinaria Quito	12.350,68	3.111,20				15.461,88
Maquinaria Guayaquil	3.797,37					3.797,37
Equipos de Laboratorio Quito	72.290,91	37.337,10	-2.020,20			107.607,81
Equipos de Laboratorio Guayaquil	11.511,11					11.511,11
Herramientas	3.466,25	197,04				3.663,29
Equipo Electrónico Quito	77.915,09	7.990,64	-2.862,78			83.042,95
Equipo Electrónico Guayaquil	3.903,07					3.903,07
(-) Depreciación Acumulada	-193.158,85		3.841,33	2.079,50	-56.317,07	-243.555,09
TOTAL	592.759,92	70.773,34	-1.865,47	2.791,00	-56.317,07	608.141,72

NOTA 13 .- SOBREGIROS BANCARIOS

Incluye:

Bancos Locales	a)	49.712,22	
Bancos Extranjeros	b)	64.365,79	114.078,01
		<hr/>	

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Pichincha	766067-3	49.712,22
		<hr/>
		49.712,22

b) Bancos Extranjeros

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Bolivariano	000-970196-6	64.365,79
		<hr/>
		64.365,79

NOTA 14 .- PRESTAMOS BANCARIOS

Incluye:

Banco del Pichincha	a)	205.000,00	
Banco Bolivariano	b)	137.166,62	
Banco Rumiñahui	c)	50.681,73	
Produbanco	d)	75.500,00	
Intereses por Pagar		10.020,42	478.368,77
		<hr/>	

<u>N° de Operación</u>	<u>Interés</u>	<u>Fecha concesión</u>	<u>Fecha vencimiento</u>	<u>Valor</u>
a) Banco del Pichincha				
Incluye:				
220371-00 (03-06)	11,41%	5-sep-06	3-ene-07	85.000,00
250226-00 (04-06)	12,00%	21-dic-06	16-dic-07	120.000,00
				<hr/>
				205.000,00

b) Banco Bolivariano

Incluye:

0500011040 (01-06)	10,79%	3-feb-06	7-feb-07	11.333,30
0500011607 (03-06)	11,07%	22-may-06	12-may-07	20.833,31
0500011783 (04-06)	11,96%	26-jun-06	27-jun-07	30.000,00
0500012240 (05-06)	11,32%	19-sep-06	21-sep-07	75.000,01
				<hr/> 137.166,62

c) Banco Rumiñahui

Incluye:

62159-00 (01-06)	11,23%	2-feb-06	7-feb-07	22.161,97
169224-00 (02-06)	11,30%	30-jun-06	30-jun-07	28.519,76
				<hr/> 50.681,73

<u>N° de Operación</u>	<u>Interés</u>	<u>Fecha concesión</u>	<u>Fecha vencimiento</u>	<u>Valor</u>
Produ (01-06)	11,00%	16-oct-06	3-dic-07	75.500,00
				<hr/> 75.500,00

NOTA 15 .- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores Nacionales	132.014,30	
Proveedores del Exterior	1.456.034,26	1.588.048,56
	<hr/>	

NOTA 16 .- OBLIGACIONES PATRONALES

Incluye:

Décimo Tercer Sueldo	2.541,50	
Décimo Cuarto Sueldo	2.116,31	4.657,81
	<hr/>	

NOTA 17 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes al IESS	6.956,52	
Fondos de Reserva	12.086,35	19.042,87
	<hr/>	

NOTA 18 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

IVA 12%	11.498,28	
Impuesto a la Renta del Personal	3.070,15	
Retenciones en la Fuente a)	1.955,70	
Retenciones IVA b)	3.118,00	19.642,13
	<hr/>	

a) Retención en la Fuente

Incluye:

Retención 1%	646,09
Retención 5%	174,64
Retención 8%	1.133,87
Retención 1 x mil	1,10
	<hr/>
	1.955,70

a) Retención IVA

Incluye:

Retención 30%	361,37
Retención 70%	1.028,65
Retención 100%	1.727,98
	<hr/>
	3.118,00

NOTA 19 .- ACREEDORES VARIOS

Incluye:

Anticipo Clientes	32.736,30	
Varios Acreedores	77.749,84	110.486,14
	<hr/>	

NOTA 20 .- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Incluye:

Moncayo Calero Fausto	<u>21.082,85</u>	21.082,85
-----------------------	------------------	-----------

NOTA 21 .- PRESTAMOS BANCARIOS L/PLAZO

Incluye:

Banco del Pichincha	a)	191.599,07	
Banco Bolivariano	b)	214.381,79	
Banco Rumiñahui	c)	<u>47.969,99</u>	453.950,85

<u>N° de Operación</u>	<u>Interés</u>	<u>Fecha concesión</u>	<u>Fecha vencimiento</u>	<u>Valor</u>
a) Banco del Pichincha				
Incluye:				
182437-00 (02-06)		9-mar-06	27-feb-08	191.599,07
				<u>191.599,07</u>
b) Banco Bolivariano				
Incluye:				
0500007460 (03-04)	13,43%	13-may-04	12-nov-07	58.270,68
0500009924 (03-05)	11,90%	8-ago-05	8-ago-08	94.444,48
0500010172 (04-05)	10,49%	21-sep-05	21-sep-08	34.999,95
0500010681 (05-05)	12,17%	9-dic-05	9-dic-08	26.666,68
				<u>214.381,79</u>
c) Banco Rumiñahui				
Incluye:				
32510-00 (01-04)	13,08%	28-sep-04	28-sep-07	21.546,80
78923-00 (03-06)	11,35%	30-jun-06	30-jun-09	26.423,19
				<u>47.969,99</u>

NOTA 22 - PRESTAMOS POR PAGAR

Incluye:

Benz Paúl		74.695,06	
Muñoz Francisca		11.000,00	
Maldonado Luis		90.000,00	175.695,06
		<hr/>	

NOTA 23 - CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	a)	<u>333.195,00</u>	333.195,00
----------------	----	-------------------	------------

a) Capital Social

Incluye:

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Moncayo Calero Fausto	35,00%	116.618,00
Moncayo Montalvo Fausto	43,00%	143.273,00
Moncayo Montalvo Valeria	11,00%	36.652,00
Moncayo Montalvo Juan Pablo	11,00%	36.652,00
	<hr/>	<hr/>
	100,00%	333.195,00

NOTA 24 - APOORTE FUTURA CAPITALIZACION

Incluye:

Aporte Futura Capitalización	a)	<u>30.213,62</u>	30.213,62
------------------------------	----	------------------	-----------

a) Aporte Futura Capitalización

Incluye:

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Moncayo Calero Fausto	56,97%	17.211,95
Moncayo Montalvo Fausto	6,91%	2.089,11
Moncayo Montalvo Valeria	18,06%	5.456,28
Moncayo Montalvo Juan Pablo	18,06%	5.456,28
	<hr/>	<hr/>
	100,00%	30.213,62

NOTA 25 - RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	<u>10.173,06</u>	10.173,06
---------------	------------------	-----------

NOTA 26 - RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

Reserva de Capital	<u>83.982,34</u>	83.982,34
--------------------	------------------	-----------

NOTA 27 - RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Utilidades Retenidas	<u>69.811,55</u>	69.811,55
----------------------	------------------	-----------

NOTA 28 - RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>100.568,71</u>	100.568,71
--	-------------------	------------

NOTA 29.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 109, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 5% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 20% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 30.-EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre y la fecha de elaboración de este informe (26 de marzo de 2.007) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estado financieros.