

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

A los accionistas de
LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

En cumplimiento a la Ley No 58, publicada en el Registro Oficial No. 594 del 30 de Diciembre de 1986, se elabora el presente Dictamen de Auditoria Externa de los Estados Financieros de la compañía LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

Hemos examinado el Balance General al 31 de Diciembre del 2000 y los correspondientes Estados de Pérdidas y Ganancias, la Evolución del Patrimonio, Fuentes y Usos de Fondos y los Cambios en la Posición Financiera de la compañía al final del ejercicio económico. Estos Estados son responsabilidad de la Gerencia. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados Estados Financieros basándonos en nuestra Auditoría.

Los análisis fueron realizados de acuerdo con normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, contienen pruebas de los registros contables y demás procedimientos que han sido necesarios aplicar en este caso.

En nuestra opinión los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente la Situación Financiera de LACTEOS SAN ANTONIO S.A., así como su cumplimiento a las obligaciones tributarias que como sujetos pasivos le corresponde, al 31 de Diciembre del 2000, y los resultados de sus operaciones y los cambios en la Situación Financiera por el período enunciado, de conformidad con los principios de contabilidad y leyes vigentes en el Ecuador. Previo al proceso de dolarización, se aplicó la NEC No. 17.

Atentamente,



Ing. Gerardo Alvarez A.

C.P.A. No. 11574

AUDITOR EXTERNO

Resolución No. 169 *2242 169*

9 de Marzo de 2001

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS REEXPRESADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999-2000
(Expresado en Dolares)

ACTIVO	tc=19525,89	USD		VARIACION
	1999	2000	USD	
CORRIENTE				
Caja	354.373.716	18.148,91	998,01	-17.150,90
Bancos	2.039.876.871	104.470,37	319.250,69	214.780,32
Inversiones	659.484.500	33.773,85	55.176,73	21.402,88
Clientes	5.283.498.192	270.589,37	464.218,93	193.629,56
Documentos por Cobrar	0	-	51.903,20	51.903,20
Deudores Varios	0	-	8.504,24	8.504,24
Prestamos Empleados	0	-	6.042,33	6.042,33
(-) Provisión Ctas. Incobrables	-123.607.310	6.330,43	7.973,92	-1.643,49
Inventarios	2.143.530.928	109.778,91	102.346,27	-7.432,64
Importaciones en Tránsito	0	-	49.861,50	49.861,50
Repuestos y Accesorios	542.281.541	27.772,44	20.358,08	-7.414,36
Impuestos Anticipados	43.450.616	2.225,28	13.871,68	11.646,40
Intereses Anticipados	0	-	109,37	109,37
Retenc. Impto. Renta	0	-	56,27	56,27
Asignaciones para Sucursal	200.000.000	10.242,81	8.000,00	-2.242,81
Productos de Almacén	57.968.138	2.968,78	7.705,58	4.736,80
Operaciones Pendientes	97.819.276	5.009,72	1.726,71	-3.283,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.298.656.468	578.650,01	1.102.155,67	523.505,66
FIJO				
Terrenos	53.221.600	2.725,69	2.128,86	-596,83
Edificios	2.866.942.629	146.827,76	242.413,27	95.585,51
Maquinaria	17.974.290.102	920.536,28	1.483.682,49	563.146,21
Maquinaria e Inst. en Montaje	75.473.738	3.865,32	32.219,69	28.354,37
Equipo de Planta	2.336.649.415	119.669,29	207.302,58	87.633,29
Instalaciones	1.952.772.269	100.009,39	144.865,35	44.855,96
Muebles y Enseres, Equipo de Ofi.	572.371.875	29.313,47	48.495,87	19.182,40
Vehículos	499.252.038	25.588,72	74.963,61	49.394,89
Herramientas	57.927.020	2.966,68	3.874,39	907,71
Equipos de Comercialización	51.269.182	2.625,70	2.491,17	-134,53
(-) Deprec. Acumulada	-9.429.136.546	482.904,32	1.045.163,94	-562.259,62
TOTAL ACTIVO FIJO	17.011.033.120	871.203,98	1.197.273,34	326.069,36
OTROS ACTIVOS				
Anticipos a Terceros	0	-	150.536,00	150.536,00
TOTAL ACTIVOS	28.309.689.588	1.449.853,99	2.449.965,01	1.000.111,02

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS REEXPRESADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999-2000
(Expresado en Dolares)**

PASIVO	tc=19525,89			VARIACION
	1999	USD	2000 USD	
CORRIENTE				
Proveedores	2.994.912.806	153.381,62	229.818,13	76.436,51
Acreedores Varios	3.243.454.046	166.110,43	176.376,00	10.265,57
Impuestos Anticipados por Pagar	0	-	10.646,50	10.646,50
Cuentas por Pagar	220.306.485	11.282,79	308,19	-10.974,60
Impuestos por Pagar	61.647.125	3.157,20	-	-3.157,20
Documentos por Pagar	1.113.928.170	57.048,78	22.996,43	-34.052,35
Provisiones	81.197.112	4.158,43	32.192,60	28.034,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.715.445.544	395.139,25	472.337,85	77.198,60
LARGO PLAZO				
Documentos por Pagar	7663740347	392.491,22	187.506,30	-204.984,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7663740347	392.491,22	187.506,30	-204.984,92
TOTAL PASIVOS	15.379.185.891	787.630,47	659.844,15	-127.786,32
PATRIMONIO				
Capital Social	7.740.936.000	396.444,72	309.637,44	-86.807,28
Anticipo Capit. Futuras	26.441.323	1.354,17	8.150,31	6.796,14
Reserva Legal	285.771.108	14.635,50	11.430,84	-3.204,66
Reserva por Revaloriz. Patrimonio	4.319.525.026	221.220,39	461.860,43	240.640,04
Reexpresión Monetaria	285.050.785	14.598,61	382.980,18	368.381,57
Utilidad Ejercicios Anteriores	27.162.668	1.391,11	-	-1.391,11
Utilidad del Ejercicio	245.616.787	12.579,03	616.061,67	-12.579,03
TOTAL DEL PATRIMONIO	12.930.503.697	662.223,52	1.790.120,87	1.127.897,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	28.309.689.588	1.449.853,99	2.449.965,02	1.000.111,03

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 2000
 (Expresado en Dolares)

lc=19525,89

	1999	1999	2000	Variación
		USD	USD	
VENTAS NETAS	75.577.822,771	3.870.646,76	6.959.142,34	3.088.495,58
COSTO DE VENTAS	67.614.024,938	3.462.788,38	5.919.142,14	2.456.353,76
UTILIDAD BRUTA	7.963.797,833	407.858,38	1.040.000,20	632.141,82
GASTOS DE OPERACIÓN				
Gastos de Administración	1.256.931,626	64.372,57	113.209,13	48.836,56
Gastos de Ventas	3.725.385,891	190.792,12	224.223,62	33.431,50
TOTAL	4.982.317,517	255.164,68	337.432,75	82.268,07
Utilidad en Operación	2.981.480,316	152.693,70	702.567,45	549.873,75
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos no Operacionales y Financieros	570.113,673	29.197,83	22.969,03	-6.228,80
Gastos Financieros	-318.451,573	16.309,20	109.472,74	-93.163,54
Perdidas por Diferencias de Cambios	-2.244.726,011	114.981,52	-	114.981,52
Utilidad Neta del año antes de participación de trabajadores e Impuestos	988.416,405	50.620,81	616.063,74	565.442,93

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

**ESTAD DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
EJERCICIOS CONCEBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 1999-2000**
(Expresado en Dolares)

C O N C E P T O	1999		2000		VARIACION
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	
ACTIVO CORRIENTE	1c=19525,89	578.650,01		1.102.155,67	523.505,66
Disponible		156.393,13		375.425,43	219.032,30
Caja	18.148,91		998,01		
Bancos	104.470,37		319.250,69		
Inversiones	33.773,85		55.176,73		
Exigible		264.258,93		522.694,78	258.435,85
Clientes	270.589,37		464.218,93		
Deudores Varios	-		8.504,24		
Prestamo Empleados	-		6.042,33		
Documentos por Cobrar	-		51.903,20		
Provisión Ctas. Incobrables	6.330,43		7.973,92		
Realizable		109.778,91		102.346,27	-7.432,64
Inventarios	109.778,91		102.346,27		
Otros Activos Corrientes		48.219,03		101.689,19	53.470,16
Imp. en Tránsito	-		49.861,50		
Intereses Anticipados			109,37		
Repuestos	27.772,44		20.358,08		
Imp. Anticipados	2.225,28		13.871,68		
Reten. Impto. Renta	-		56,27		
Asig. Para Sucursal	10.242,81		8.000,00		
Productos de Almacén	2.968,78		7.705,58		
Operaciones Pendientes	5.009,72		1.726,71		
PASIVO CORRIENTE		395.139,25		472.337,87	77.198,62
Proveedores	153.381,62		229.818,13		
Acreedores Varios	166.110,43		176.376,00		
Cuentas por Pagar	11.282,79		308,19		
Impuestos por Pagar	3.157,20		-		
Documentos por Pagar	57.048,78		22.996,43		
Provisiones	4.158,43		32.192,60		
Imptos. Antic. por Pagar	-		10.646,52		
CAPITAL DE TRABAJO		183.510,76		629.817,80	446.307,04

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
ESTRUCTURACION DE LAS FUENTES Y USOS DE FONDOS
(Expresado em Dolares)

CUENTAS	DICIEMBRE 31.99	DICIEMBRE 31.00	FUENTES	USOS
ACTIVO NO CORRIENTE	tc=19525,89			
FIJO				
Terrenos	2.725,69	2.128,86	596,83	
Constuc. En Curso	-	-		
Maqu. e Instal. en Montaje	3.865,32	32.219,69		28.354,37
Edificios	146.827,76	242.413,27		95.585,51
Maquinaria	920.536,28	1.483.682,49		563.146,21
Equipo de Planta	119.669,29	207.302,58		87.633,29
Instalaciones	100.009,39	144.865,35		44.855,96
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29.313,47	48.495,87		19.182,40
Vehículos	25.568,72	74.963,61		49.394,89
Herramientas	2.966,68	3.874,39		907,71
Equipos de Comercialización	2.625,70	2.491,17	134,53	
DEPRECIACIONES	-482.904,32	-1.045.163,94	562.259,62	
OTROS ACTIVOS				
Anticipos a Terceros	-	150.536,00		150.536,00
PATRIMONIO Y CAPITAL				
Documentos por Pagar	392.491,22	187.506,30		204.984,92
Capital Social	396.444,72	309.637,44		86.807,28
Anticipo Capitalización Futuras	1.354,17	8.150,31	6.796,14	
Reserva Legal	14.635,50	11.430,84		3.204,66
Reserva por Revalorización Patrimonio	221.220,39	461.860,40	240.640,01	
Reexpre. Monetaria	14.598,61	382.980,18	368.381,57	
Utilidad Ejercicios Anteriores	1.391,11	-		1.391,11
Utilidades del Ejercicio	12.579,03	616.061,67	603.482,64	
SUBTOTALES			1.782.291,35	1.335.984,31
Variación del Capital de Trabajo Neto				446.307,04
TOTALES			1.782.291,35	1.782.291,35

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2000
 (Expresado en Dolares)

DESCRIPCION	SALDO AL 1 DE ENERO/00	MOVIMIENTOS DEL PERIODO	SALDO AL 31 DE DICIEM./00
Capital Social	396.444,72	-86.807,28	309.637,44
Anticipo Capit. Futuras	1.354,17	6.796,14	8.150,31
Reserva Legal	14.635,50	-3.204,66	11.430,84
Reserva por Revaloriza. Patrin.	221.220,39	240.640,04	461.860,43
Reexpresión Monetaria	14.598,61	368.381,57	382.980,18
Utilidad Ejercicios Anteriores	1.391,11	-1.391,11	-
Utilidad del Ejercicio	12.579,03	603.482,64	616.061,67
TOTALES	662.223,52	1.127.897,35	1.790.120,87

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

1. OPERACIONES:

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Diciembre de 1975, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimila Bravo, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cañar bajo el No. 1 de 15 de Enero de 1976. Posteriormente se realizaron algunas escrituras de aumento de capital celebradas en la misma Notaría, las mismas que se encuentran debidamente legalizadas.

Por Escritura Pública de 12 de junio de 1992, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cañar, con el No. 5 el 5 de Agosto de 1992, la compañía elevó su capital social en la cantidad de 276'462.000, quedando establecido su capital social en la cantidad de 552'924.000.

Por Escritura Pública del 8 de Enero de 1997, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cañar, con el Nro. 4 el 19 de Marzo de 1997, la compañía elevó su capital social en la cantidad de 1.105'848.000.

Por Escritura Pública del 11 de Junio de 1999, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Ruben Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cañar, con el Nro. 23 el 22 de Julio de 1999, la compañía elevó su Capital Social en la suma de 6.635'088.000, quedando establecido su Capital Social en la cantidad de 7.740'436.000; lo que es igual en el nuevo signo monetario a USD 309.637,34

La actividad de la empresa, se enmarca en lo dispuesto por sus estatutos, y el fiel cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES:

La compañía mantiene sus registros en moneda ecuatoriana (dólares) y de acuerdo con los principios contables y prácticas en el Ecuador, los mismos que son utilizados en la preparación de los estados financieros.

Las notas que siguen, resumen estos principios y su aplicación a los estados financieros descritos anteriormente.

LAS INVERSIONES: Están registradas al costo, el cual no excede la cotización del mercado.

LOS INVENTARIOS: Son valuados al costo promedio que no excede el valor de reposición o de realización. En tránsito incluyen el costo de las facturas más gastos de importación.

PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO: Están contabilizadas al costo de adquisición.

Los años de vida útil estimada de las instalaciones, maquinaria y equipo son las siguientes:

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 2)

ACTIVOS	AÑOS
Instalaciones	10
Maquinaria y Equipo	10
Muebles y Enseres	10
Equipos de Oficina	10
Equipos de Computación	5
Vehiculos	5

3. ACTIVO CORRIENTE:

CAJA:

Al 31 de Diciembre de 2000, se realizó el arqueo quedando el saldo de:

998,01

BANCOS:

Han sido debidamente conciliados con los estados bancarios a Diciembre 31/00 y sus saldos corresponden a:

Banco del Austro	153.847,78
Filanbanco	132.613,29
Banco de Guayaquil	5.882,06
Banco de la Producción (A)	16.396,76
Citibank	10.510,80
TOTAL	319.250,69

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 3)

INVERSIONES:

Al 31 de Diciembre de 2000 la compañía tiene registrado esta cantidad, las mismas que corresponden a:

Acciones en Prolacem	133,16
Acciones en Bco. Austro	47.773,03
Suscripción Acciones	7.170,54
TOTAL	55.176,73

4. ACTIVO EXIGIBLE:

CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de Diciembre de 2000 las cuentas por cobrar se descomponen en:

Clientes (101)	227.863,67
Deudores Varios (20)	8.504,24
Préstamo Empleados (34)	6.042,33
Documentos por Cobrar (21)	51.903,20
Cuentas Por Cobrar (22)	18.561,57
Leche Maquilada (2)	37.680,15
TOTAL	522.694,78
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(7.973,92)

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 4)

INVENTARIOS:

Esta cuenta corresponde a mercaderías en existencia y su saldo es de:

Materia Prima Directa 19.032,95

Materiales y Suministros 83.313,32

TOTAL 102.346,27

IMPORTACIONES EN TRANSITO:

Esta cuenta corresponde a:

Envasadora IS6 7.608

Pastegurizador APV5000L/H 42.253,50

TOTAL 49.861,50

REPUESTOS:

Corresponde a Repuestos y accesorios que por previsión están en la Empresa

TOTAL 20.358,08

IMPUESTOS ANTICIPADOS:

Corresponde al IVA Pagado: 561,43

Impuesto a la Renta: 13.310,23

Retenciones Impto. Renta: 56,28

TOTAL 13.929,94

INTERESES ANTICIPADOS:

Corresponde a una Liquidación de esta cuenta:

TOTAL 109,37

ASIGNACIONES PARA SUCURSAL

TOTAL 8.000,00

PRODUCTOS DE ALMACEN

Corresponde a producto que se encuentran en Stock, por:

TOTAL 7.705,58

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 5)

OPERACIONES PENDIENTES:

Estas se dividen así:

Principal Cuenca	1.632,13		
Suscal	16,03		
		TOTAL	1.726,71

5. ACTIVOS FIJOS:

Terrenos	2.128,86
Edificios	242.413,27
Maquinaria	1'483.682,49
Maq. e Instalac. en Montaje	32.219,69
Equipo de Planta	207.302,58
Instalaciones	144.865,35
Muebles, Enseres, Eq. De Ofic.	48.495,87
Vehiculos	74.963,61
Herramientas	3.874,39
Equipo de Comercialización	2.491,17
(-) Deprec. Acumulada	(1'045.163,94)
	TOTAL
	1'197.273,34

6. OTROS ACTIVOS

Anticipos a Terceros

Corresponden a los siguientes proveedores:

CAPTAGUA	32.800		
TETRAPACK MAQ. TETRAFINO	56.224		
TETRAPACK CARTON	60.000		
NEYPLEX	1.512		
		TOTAL	150.536

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 6)

7. PASIVO CORRIENTE:

PROVEEDORES:

Esta cuenta está descompuesta de la siguiente manera::

Planta	21.518,23
Chuichun	5.189,53
Abzul	2.383,32
Launa	5.282,62
Zhud	9.675,74
Sucursal San Juan	2.502,69
Moloboc	3.519,55
Ventanas	4.214,23
Silante	3.925,67
Sta. Rosa	2.393,26
Chunchi	4.368,20
Cebadas	9.457,93
Burgay	6.711,49
San Carlos	4.353,45
Biblian	1.871,06
Guayrapungo	21.128,44
Ingapirca	3.154,56
Inganilla	2.494,04
Tarqui	4.894,59
Planta (S)	108.812,24
Salto	382,71
Mosquera	1.221,70
Paccha	362,88
TOTAL	229.818,13

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 7)

ACREEDORES VARIOS:

Esta cuenta mantiene los siguientes saldos:

Miguel Moncayo	17.950,57
Rol de Pagos	4.249,61
Multipacking S.C.C.	16.676,60
Productos Paraiso	93,00
Plasticos del Litoral	2.073,79
Printo PAC	2.958,15
Tetrapack Cia. Ltda.	20.000,00
Moncayo Alejandrino	90.000,00
Palacios Geovany	1.073,05
Proquand	7.719,01
Mocayo Jaime	419,25
S. Antonio (P)	8.000,00
Rol de Pagos (S)	3.617,47
Distribuidora Cuenca	620,29
CH. Girados no Cobrados	925,20
TOTAL	176.376

PARTICIPACION TRABAJADORES:

TOTAL **101.107,33**

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 8)

CUENTAS POR PAGAR:

Esta cuenta mantiene los siguientes saldos:

Retenciones al Personal Cuenca	211,67
Retenciones al Personal Suscal	96,52
TOTAL	308,19

IMPUESTOS POR PAGAR:

Corresponden a los siguientes rubros:

Impuesto Retenido por Pagar	4.569,21
I.V.A.	6.077,27
TOTAL	10.646,48

DOCUMENTOS POR PAGAR:

Corresponde a la Deuda que mantiene la compañía con:

Gladis Garcia	13.646,43
Luis Moncayo Alvarado	9.350,00
TOTAL	22.996,43

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 9)

DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.

Corresponde a la Deuda que mantiene la compañía con:

Tetra-Pack Cia. Ltda.	117.506,30
Alejandro Moncayo	70.000
TOTAL	187.506,30

PROVISIONES:

XIII Sueldo	682,34
XIV Sueldo	66,96
Fondo de Reserva	2.131,60
IESS por Pagar	1.401,10
Res. Jubilación Patronal	3.207,20
Energía Eléctrica	21.163,80
Agua	3.539,60
TOTAL	32.192,60

CAPITAL SOCIAL:

Este capital está respaldado por las debidas Escrituras Públicas y debidamente aprobado por la Superintendencia de Compañías. A la fecha se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

Capital Social	309.637,44
----------------	------------

ANTICIPO CAPITALIZACIONES FUTURAS

Corresponde a 41 accionistas que tienen sus depósitos bajo esta cuenta

8.150,31

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 10)

RESERVA LEGAL:

La compañía ha dado cumplimiento con esta disposición, su saldo es:

Reserva Legal	11.430,84
---------------	-----------

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO:

La empresa en el ejercicio del 2000, se ha sujetado al reglamento de corrección monetaria, y la NEC No. 17. Una vez que la empresa ha procedido a reexpresar sus cuentas patrimoniales, al 31 de Diciembre del 2000, tiene como saldo:

461.860,43

REEXPRESION MONETARIA:

Al dar cumplimiento con lo que manda la ley sobre la materia, y la aplicación de la NEC No. 17, esta cuenta tiene saldo de:

382.980,18

UTILIDADES DEL EJERCICIO:

Utilidades del Ejercicio	616.061,67
--------------------------	------------

LACTEOS SAN ANTONIO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Pág. 11)

VENTAS:

Las ventas están divididas en:

Ventas Planta Cuenca: 3'018.447,80

- Descuentos y Devoluciones: 8.240,81

Ventas Planta Sucral: 3'966.144,55

-Descuentos y Devoluciones: 17.208,81

TOTAL VENTAS

6'959.142,34

LACTEOS SAN ANTONIO S.A

ANALISIS DE IMPUESTOS		F. PRESENT.	IVA	Credito Tribu	Nro. Formi.	Reten. F. IVA	Reten. F. I R	Imppto. R.	Intereses	Multas
2000										
ENERO	17-2-2000	7.260,974			04200001	22.068,188			483,436	217,829
ENERO	17-2-2000	-			04200003	-			1.468,634	661,746
ENERO	17-2-2000	-			03200001	-	33.995,470		2.263,318	1.019,864
FEBRERO	15-3-2000	66.470,428			04200001	14.734,831			-	-
FEBRERO	15-3-2000	-			04200003	-	67.815,308		-	-
FEBRERO	15-3-2000	-			03200001	-	-		-	-
FEBRERO	17-4-2000	48.050,386			04200001	26.323,168			-	-
MARZO	17-4-2000	-			04200003	-	68.047,600		-	-
MARZO	17-4-2000	-			03200001	-	-		-	-
MARZO	17-4-2000	-			04200011	-	-		-	-
ABRIL	15-5-2000	3.933,14			04200011	782,38			-	-
ABRIL	15-5-2000	-			04200013	-	3.933,70		-	-
ABRIL	15-5-2000	-			03200011	-	-		-	-
ABRIL	15-5-2000	-			04200011	-	-		-	-
MAYO	15-6-2000	4.097,39			04200011	1.151,67			-	-
MAYO	15-6-2000	-			04200013	-	5.853,19		-	-
MAYO	15-6-2000	-			03200011	-	-		-	-
MAYO	17-7-2000	3.749,24			04200011	829,96			-	-
JUNIO	17-7-2000	-			04200011	-	5.482,18		-	-
JUNIO	17-7-2000	-			04200013	-	-		-	-
JUNIO	17-7-2000	-			03200011	-	-		-	-
JULIO	15-8-2000	3.896,28			04200011	952,92			-	-
JULIO	15-8-2000	-			04200013	-	3.448,57		-	-
JULIO	15-8-2000	-			03200011	-	-		-	-
JULIO	15-8-2000	-			04200011	876,22			-	-
AGOSTO	15-9-2000	4.486,96			04200011	-	5.870,57		55,29	129,59
AGOSTO	15-9-2000	-			04200013	-	-		11,62	27,00
AGOSTO	15-9-2000	-			03200011	-	-		55,26	129,52
AGOSTO	15-9-2000	-			04200011	900,12			-	-
SEPTIEMBRE	17-10-2000	4.319,72			04200011	1.032,73			-	-
SEPTIEMBRE	17-10-2000	-			04200013	-	4.317,19		-	-
SEPTIEMBRE	17-10-2000	-			03200011	-	-		-	-
OCTUBRE	15-11-2000	5.026,29			04200011	-	3.774,02		-	-
OCTUBRE	15-11-2000	-			04200013	-	-		-	-
OCTUBRE	15-11-2000	-			03200011	-	-		-	-
OCTUBRE	15-11-2000	-			04200011	496,18			-	-
NOVIEMBRE	15-12-2000	4.605,31			04200011	-	4.304,85		-	-
NOVIEMBRE	15-12-2000	-			04200013	-	-		-	-
NOVIEMBRE	15-12-2000	-			03200011	-	-		-	-
NOVIEMBRE	15-12-2000	-			04200011	1.032,42			-	-
DICIEMBRE	15-1-2001	5.515,86			04200011	-	-		-	-
DICIEMBRE	15-1-2001	-			04200013	-	3.532,12		-	-
DICIEMBRE	15-1-2001	-			03200011	-	-		-	-