

**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA  
DESAFIO CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

**INDICE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COMPAÑÍA**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

<u>Notas</u>	<u>Página.</u>	
Nota 1.	Información de la compañía	3
Nota 2.	Resumen de las principales políticas contables	4
Nota 2.1	Bases de presentación	4
Nota 2.2	Moneda de presentación y moneda funcional	4
Nota 2.3.	Propiedad, Planta y Equipo	4
Nota 2.3.1.	Depreciación	5
Nota 2.4.	Valoración de Inventarios	5
Nota 2.4.1.	Baja o retiro de Inventarios	5
Nota 2.5.	Clientes	5
Nota 2.6.	Provisión Incobrables	6
Nota 2.7.	Determinación de estándares óptimos de rendimientos de Producción de costos indirectos y desperdicios de producción	6
Nota 2.8.	Reconocimiento del Ingreso	6
Nota 2.9.	Reconocimiento del costo	6
Nota 2.10.	Reconocimiento del Estado de Flujos de Efectivo	7
3	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	7
Nota 3.1	Ingresos de actividades ordinarias	7
Nota 3.2	Otros ingresos	7
Nota 3.3	Costos Financieros	7
Nota 3.4	Ganancia antes de impuestos	8
Nota 3.5	Participación de Trabajadores	8
Nota 3.6	Impuesto a la renta	8
Nota 3.7	Reserva Legal	8-9
Nota 3.8	Activo Financiero	9
Nota 3.9	Inventarios	9
Nota 3.10	Pagos Anticipados	9
Nota 3.11	Activo por impuestos corrientes	9
Nota 3.12	Propiedad Planta y Equipo	9
Nota 3.13	Cuentas por pagar	10
Nota 3.14	Provisiones Sociales	10
Nota 3.15	Obligaciones por impuestos y participación trabajadores	10
Nota 3.16	Obligaciones con instituciones financieras	11
Nota 3.17	Pasivos diferidos – Provisión venta anticipada	11
Nota 3.18	Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	11
Nota 3.19	Patrimonio	11
Nota 3.20	Efectivo y equivalentes de efectivo	12

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**Nota 1. Información de la Empresa.**

**Constitución**

**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.:** (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según Escritura Pública celebrada el 28 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 8 del 11 de Enero de 1999.

**Objeto Social:** La empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de artículos de plástico.

**Domicilio principal de la Empresa:** Av. De las Américas s/n y Enrique Arias, Cuenca - Ecuador

**Domicilio Fiscal:** En la ciudad de Cuenca con RUC: 0190166414001

**Composición del Directorio**

El Directorio de la compañía está integrado por dos miembros titulares elegidos por la Junta General de Socios, y se reúne en sesiones ordinarias cada tres meses y en sesiones extraordinarias cuando las necesidades societarias así lo requieran. Al cierre del ejercicio, se encontraban en funciones:

Fuentes Repetto Washington Waldemar	Gerente General/Representante Legal
Otero Lucerna Irma Esther	Presidente
Cueva Echeverría María Herminia	Vocal
Quinto Sánchez Nilo Esteban	Vocal

Nº	SOCIOS	CEDULA	NACIONALIDAD	CAPITAL	%
1	Otero Lucerna Irma Esther	0917854770	Uruguaya	317376	99.96%
2	Cueva Echeverría María Herminia	0903284404	Ecuatoriana	62	0.02%
3	Quinto Sánchez Nilo Esteban	1201341185	Ecuatoriana	62	0.02%
<b>TOTAL CAPITAL Y PORCENTAJE</b>				<b>317500</b>	<b>100.00%</b>

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, la compañía tuvo un total de 7 empleados, distribuidos en 3 personas en Administración, 4 Asistentes de Oficina.

**Nota 2. Resumen de las principales políticas contables.**

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros de la compañía, que al haber sido constituida el 28 de Diciembre de

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

1998, y en el año 2012 se efectuó la transición aplicando el marco conceptual de la Contabilidad, NIC y NIIF.

Estas políticas han sido diseñadas en función de las normas internacionales vigentes que deberán ser aplicadas.

**Nota 2.1 Bases de presentación.**

Los presentes Estados Financieros de la Compañía DISTRIDESA Distribuidora Desafío Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2019, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes se detallan a continuación y las notas a los Estados Financieros se establecen en nota 3.

**Nota 2.2 Moneda de presentación y moneda funcional.**

Las partidas integrantes de los Estados Financieros de la compañía se valoran utilizando la moneda oficial vigente en el Ecuador, como es el dólar estadounidense, que constituye la "moneda funcional" para la preparación, medición y presentación de la información financiera.

**Nota 2.3 Propiedad, Planta y Equipo.**

La compañía reconoce como activo fijo a aquellos bienes tangibles de su propiedad, que tengan una vida útil estimada mayor de un año y un costo superior a USD \$500.00, siempre destinados al giro ordinario del negocio.

Los cargos posteriores por mejoras, ampliaciones y reemplazo de componentes, se adicionan al valor del activo inicial o a un nuevo activo, siempre y cuando sea probable que de dichos cargos fluyan a la empresa futuros beneficios económicos asociados con los elementos de propiedad, planta y equipo; y cuyo costo pueda ser valorado con fiabilidad; si estas condiciones no se cumplen, el importe respectivo se reconoce como reparación y mantenimiento y se carga a gastos del período en el que se incurren.

Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, éste se reduce de forma inmediata hasta reflejar su importe recuperable. Las pérdidas y ganancias originadas por la venta de propiedades, planta y equipos se calcularán comparando los ingresos obtenidos por su realización con el valor en libros y se incluyen en el Estado de Resultados del período en el que se incurren.

Para registrar y revelar con razonabilidad el valor del desgaste real ocasionado por el uso de la maquinaria y equipo en las actividades de la producción, la compañía determinó al valor de adquisición y mediante estudio técnico se estimó la vida útil de los componentes que forman parte de los vehículos, equipo de Computación y Muebles y Enseres, los mismos que fueron adquiridos en años anteriores, así como se incorporan nuevos activos que fueron adquiridos en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

**Nota 2.3.1 Depreciación.**

La Compañía deprecia sus Propiedades, Planta y Equipos bajo el método lineal, en base a estudios técnicos de estimación de la vida útil, y se consideran valores residuales en razón de que se espera obtener un valor de salvamento.

La depreciación de los muebles y enseres, equipos de oficina, vehículos y otros activos fijos de los centros auxiliares del proceso de producción y centros de administración y ventas, se determina en base al estudio técnico por considerar que es concordante con la vida útil esperada en términos del uso que el activo representa para la Compañía.

**Nota 2.4 Valoración de Inventarios.**

La compañía valora sus inventarios al costo o a su valor neto realizable, el que resulte menor. El costo se determina por el método promedio ponderado (PMP); y, el valor neto realizable es el precio de venta estimado en condiciones normales del negocio, menos los costos variables en que se incurrirían para su venta. La empresa no mantiene un inventario fijo debido a que por la naturaleza del negocio trabaja solo bajo pedido.

En sujeción a la NIC 2, se consideran costos del inventario todos aquellos que se derivan de la adquisición y transformación de las existencias, así como otros costos incurridos para darles la condición de uso, tales como: aranceles de importación, impuestos no recuperables, transportes, almacenamiento y otros; deduciendo los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares.

De ser necesario se realizará una provisión por deterioro, aplicando la NIC 36.

**Nota 2.4.1. Baja o retiro de Inventarios.**

Tal como indica la NIC 2, aquellos inventarios no recuperables, ya sea por daño u obsolescencia, deben rebajarse hasta alcanzar su valor neto realizable, de conformidad a la información más fiable que se disponga. Esta rebaja del valor del activo, se reconoce como gasto en el periodo en que se identifica los activos dañados u obsoletos.

En el caso de bajas forzadas se aplicará lo que determina la LORTI.

**Nota 2.5. Clientes.**

La Compañía otorga crédito a todos sus clientes y con un plazo de hasta 5 días a todas las vendedoras.

Estas cuentas no constituyen activos financieros que se cotizan en el mercado activo y se incluyen en el grupo de los activos corrientes, en razón de que su vencimiento no supera el corto plazo.

**Nota 2.6. Provisión Para Incobrables**

La Provisión para cubrir eventuales cuentas incobrables se conforma tomando el 1% del saldo de la cuenta clientes al cierre de cada período. Se consideran cuentas incobrables los saldos de clientes que por su cuantía mínima no ameriten llevarlos al ámbito judicial y que no tengan movimiento por 3 años.

De ser necesario se realizará una provisión por deterioro, aplicando la NIC 36.

**Nota 2.7. Reconocimiento del Ingreso.**

La compañía reconoce como Ingresos aquellas transacciones mediante las que se transfiere al comprador todos los riesgos y ventajas asociados al bien o servicio; cediendo por tanto el control futuro de éstos a cambio de un *Valor Razonable*; el cual a más de ser medido con fiabilidad permitirá a la entidad obtener un beneficio económico futuro.

Dentro de este contexto, se discriminan e informan en cada período contable, aquellos ingresos ordinarios de los que se consideren extraordinarios.

Los Ingresos Ordinarios proceden de: venta de productos plásticos.

Los Ingresos Extraordinarios son aquellos que cumpliendo las condiciones precedentes, provienen de transacciones ajenas a la actividad principal o giro del negocio, tales como ingresos financieros por intereses ganados en depósitos e inversiones financieras; venta circunstancial de terrenos, activos fijos, regalías, etc.

**Nota 2.8. Reconocimiento del costo.**

La compañía reconoce como Costo de manera general, aquellas transacciones derivadas de las actividades efectuadas para distribuir los artículos plásticos; tales actividades se originan básicamente en el área de distribución que comprende todo el proceso productivo desde la compra a la distribuidora principal hasta llegar al cliente.

El método que la compañía aplica para calcular los costos, es la base de costo real o histórico, es decir costos ya incurridos cuya cuantía es conocida, lo que implica que los costos se contabilizan (débito o crédito) en las distintas cuentas tal como realmente ocurren.

**Nota 2.9. Reconocimiento del Estado de Flujos de Efectivo**

La compañía presenta el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo según el cual se especifica las principales categorías de importes cobrados a clientes y otros ingresos, así como las aplicaciones o pagos efectuados a proveedores de bienes y servicios requeridos por el negocio, las remuneraciones y beneficios sociales pagados al personal de empleados y trabajadores y el pago de impuestos y tributos seccionales ocasionados durante el período económico informado; clasificado por actividades de operación, inversión y financiamiento, con igualación del saldo inicial y final del período contable.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

**3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Nota 3.1 Ingreso de actividades ordinarias**

Los ingresos por actividades ordinarias corresponden a la venta de artículos plásticos y la logística que es indispensable para la entrega del mismo hasta llegar al cliente, mostrando un decremento en el año 2019 en las ventas de 6.61% en relación al año 2018.

CUENTA	2018	2019
Productos Tupperware	1,484,331.73	1,445,169.42
Materiales Tupperware	124,069.22	96,554.52
Regalos Anfitriona Tupperware	210,308.13	176,643.09
Kit Tupperware	56,286.77	40,945.77
Tupper Home	140.87	-
Servicio Logístico Administrativo	26,520.95	23,063.50
(-) Devolución en ventas	- 2,918.88	- 1,292.48
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>1,898,738.79</b>	<b>1,781,083.82</b>

**Nota 3.2 Costos financieros**

Los costos financieros corresponden al pago de intereses por el préstamo concedido por el Banco de Machala de la Ciudad, gastos normales de operación de la cuenta corrientes, mismo que disminuyó en el 2019 por pago total de las cuotas.

CUENTA	2018	2019
Intereses Préstamo Bancario	385.17	11.94
Gastos Bancarios	520.64	292.77
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>905.81</b>	<b>304.71</b>

**Nota 3.3 Ganancia antes de impuestos**

Las siguientes partidas se han reconocido como ingresos y gastos al determinar la ganancia antes de impuestos y participación a trabajadores, incremento en 1.01% de la Utilidad del año 2019 por un valor de \$ 31,287.64, respecto a la utilidad del año 2018.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

CUENTA	2018	2019
Ventas 12%	1,898,738.79	1,781,083.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,898,738.79</b>	<b>1,781,083.82</b>
(-) Costo de Ventas	1,349,101.47	1,274,324.97
(-) Gastos de Venta	517,759.68	475,166.50
(-) Gastos de Administración	-	-
(-) Gastos Financieros	905.81	304.71
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>30,971.83</b>	<b>31,287.64</b>

**Nota 3.4 Participación trabajadores**

De acuerdo a lo establecido en el Art. 97 del Código del Trabajo, la empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas para el año 2019.

**Utilidad Neta:**

31,287.64\*15%= **4,693.15 Participación Trabajadores**

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, y el cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares. La empresa en el presente ejercicio pago utilidades a trabajadores de Cleansystem Cía. Ltda., la misma que está calificada como empresa complementaria.

**Nota 3.5 Impuesto a la Renta**

La Utilidad del año 2019, refleja una disminución en ventas, así como una considerable disminución de los costos y gastos, los mismos que generan un decremento en el pago de Impuesto la renta de \$ 7,391.17; es decir un 0.73% menos que el valor pagado en el año 2018, cuyo detalle se lo puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUENTA	2018	2019
Utilidad antes de Impuestos	26,326.06	26,594.49
(+) Gastos no Deducibles	3,456.17	2,970.20
<b>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>29,782.23</b>	<b>29,564.69</b>
<b>25% Impuesto a la Renta</b>	<b>7,445.56</b>	<b>7,391.17</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

**Nota 3.6 Reserva Legal**

La reserva legal calculada luego de participación de trabajadores e impuesto a la renta, de acuerdo a la Ley de Compañías con un porcentaje del 5%, no se registra contablemente, porque de acuerdo a la Ley de Compañías la reserva legal formara un fondo que alcance por lo menos el 20% de Capital Social. Cabe indicar que la reserva Legal de la Compañía supera en un 90% al Capital Social.

**Nota 3.7 Activo Financiero**

Dentro del activo financiero se detalle las cuentas por cobrar a clientes que suman al cierre del ejercicio fiscal un valor de \$ 19,714.56.

**Nota 3.8 Inventarios**

La empresa no mantiene inventarios debido a la naturaleza del giro de sus operaciones.

**Nota 3.9 Pagos Anticipados**

Los pagos anticipados corresponden a anticipos realizados a proveedores por costos o gastos normales incurridos por la Compañía, así como los anticipos otorgados a trabajadores durante el goce de sus vacaciones; en el año 2019 no tenemos este rubro.

**Nota 3.10 Activos por Impuestos Corrientes**

El desarrollo de las actividades productivas y comerciales de la Empresa generan diversos movimientos que incorporan retenciones de Impuesto a la Renta, los mismos que cuentan con crédito tributario a favor de DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.; en el periodo fiscal 2019, no tenemos valor por retenciones debido a que nuestro mercado mayorista son las amas de casa y ella no son agentes de retención.

CUENTA	2018	2019
Retenciones Fuente	3.84	-
<b>TOTAL RETENCIONES RENTA</b>	<b>3.84</b>	<b>-</b>

**Nota 3.11 Propiedades, planta y equipo**

La Empresa cuenta con propiedad planta y equipo que están compuestos de: equipo de cómputo, muebles y enseres, equipo de oficina, vehículos, los mismos que se encuentran depreciándose de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

CUENTA	2018	2019
Equipo de Computación	10,439.55	10,439.55
Muebles y Enseres	12,383.89	12,383.89
Equipo de Oficina	4,049.83	4,049.83
Vehiculos	59,016.25	59,016.25
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>85,889.52</b>	<b>85,889.52</b>
(-) Depreciación Acumulada	65,150.59	67,150.63
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>20,738.93</b>	<b>18,738.89</b>

VIDA ÚTIL	AÑOS
Equipo de Computación	3
Muebles y Enseres	10
Equipo de Oficina	10
Vehículos	5

**Nota 3.12 Cuentas por pagar**

El importe de cuentas por pagar se divide en proveedores, obligaciones con Instituciones Financieras y los valores correspondientes a los aportes al IESS al 31 de diciembre de 2019, tal como se puede apreciar en el siguiente detalle:

CUENTA	2018	2019
Proveedores	13,228.53	23,093.64
Obligaciones con Instituciones Financieras	1,456.26	3,103.27
IESS por Pagar	1,563.20	1,747.20
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,247.99</b>	<b>27,944.11</b>

**NOTA 3.13 Provisiones Sociales y Otros**

Las provisiones corrientes Décimo III, Décimo IV sueldos, agasajo navideño y vacaciones son registradas en función a lo establecido por la Ley.

CUENTA	2018	2019
Décimo Tercer Sueldo	1,897.91	1,914.59
Décimo Cuarto Sueldo	1,261.80	985.00
Vacaciones por pagar	3,016.94	3,111.25
<b>TOTAL PROVISIONES SOCIALES</b>	<b>6,176.65</b>	<b>6,010.84</b>

**Nota 3.14 Obligaciones por impuestos y participación trabajadores**

De acuerdo a la utilidad generada en el año 2019 se obtiene el valor de \$ 7,391.17 por pago del Impuesto a la Renta, que comparado con el año 2018, ha disminuido en un 0.74%.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

Lo que corresponde al 15 % de Participación Trabajadores asciende a un valor de \$ 4,693.15 el mismo que se ve incrementado en un 1.01% en relación al año 2018.

CUENTA	2018	2019
Impuesto a la Renta Ejercicio Fiscal	7,445.56	7,391.17
IVA por Pagar y Retenciones Renta	3,240.90	3,896.62
15% Participación Trabajadores	4,645.77	4,693.15
<b>TOTAL</b>	<b>15,332.23</b>	<b>15,980.94</b>

**Nota 3.15 Obligaciones con Instituciones Financieras**

La empresa al culminar el ejercicio fiscal 2019, no posee crédito con instituciones financieras.

**Nota 3.16 Provisión para Jubilación Patronal y Desahucio**

A través de la contratación del estudio actuarial para el año 2019 con la empresa LOGARITMO CIA. LTDA., de la Ciudad de Quito, se realiza un ajuste de la provisión por desahucio que asciende al valor de \$ 919.18.

En lo que se refiere a la Provisión por Jubilación Patronal, contempla dicha provisión basada en el (LRTI, Art. 10 Num. 13 y RLRTI Art. 28, Num. 1 literal f) del Servicio de Rentas Internas que indica que para el caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales deben referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa; se realiza un ajuste de la provisión por Jubilación Patronal que asciende el valor de \$ 1,884.42, de acuerdo al estudio actuarial del periodo fiscal 2019.

Al 31 de diciembre de 2019, la provisión acumulada por Jubilación patronal asciende a \$ 9,885.91; y, la provisión acumulada por desahucio asciende a \$ 4,001.31.

CUENTA	2018	2019
Provisión Jubilación Patronal	8,001.49	9,885.91
Provisión Desahucio	3,082.13	4,001.41
<b>TOTAL</b>	<b>11,083.62</b>	<b>13,887.32</b>

**Nota 3.17 Patrimonio**

Actualmente la Compañía DISTRIDESA Distribuidora Desafío Cía. Ltda., cuenta con un capital de \$ 12.700.00. La reserva legal del 5% no fue aplicada de acuerdo a la ley de compañías a diciembre de 2019, porque el monto calculado supera el 20% valor del capital \$ 12.035.86 y la utilidad del ejercicio a \$ 19,203.32, disponible para socios con un incremento del 1.68% en relación al año 2018.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFIO CIA. LTDA.**

---

CUENTA	2018	2019
Capital Social	12,700.00	12,700.00
Reserva Legal	12,035.86	12,035.86
Otras Reservas	2,193.57	2,193.57
Resultados Acumulados Ajustes NIIFS	- 1,158.18	- 1,158.18
Resultado del Ejercicio	18,880.50	19,203.32
<b>TOTAL</b>	<b>44,651.75</b>	<b>44,974.57</b>

**Nota 3.18 Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

El efectivo en caja y bancos por pago de clientes al cierre del 31 de diciembre de 2019 es de \$ 58,523.60; en tanto muestran liquidez y solvencia en el giro normal de la compañía.

CODIGO	CUENTA	2018	2019
1.1.1.001.001	Caja Chica	3,000.00	2,000.00
1.1.1.003.001	Banco Pichincha	6,570.34	11,447.53
1.1.1.003.002	Banco del Austro	6,293.97	9,401.89
1.1.1.003.003	Banco de Machala	1,112.85	6,063.11
1.1.1.003.004	Bnaco de Loja	3,210.35	5,776.56
1.1.1.003.005	Banecuator	5,113.08	5,036.11
1.1.1.003.006	Banco de Guayaquil	3,131.83	7,503.52
1.1.1.003.007	Coop. Jardín Azuayo	5,275.18	11,294.88
<b>TOTAL</b>		<b>33,707.60</b>	<b>58,523.60</b>



Sr. Washington Waldemar Fuentes R.  
**GERENTE GENERAL**



C.P.A. Ing. Ana María Zambrano  
**CONTADORA**