

INFORME COMISARIO

Señores:
ACCIONISTAS DE LA CIA MOLIDESA S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo expuesto en la resolución # 92.1.3.0014 dictada por el superintendente de compañía el 18 de septiembre de 1992, tengo a bien presentar a ustedes mi informe de comisario por el ejercicio económico de mis funciones por el periodo del año 2003.

1. Que en el desempeño de mis funciones he recibido por parte de mis administradores la colaboración necesaria.
2. Que los administradores han cumplido sus funciones en conformidad estatutaria, y por lo tanto no tengo alguna denuncia que hacer por sus gestiones.
3. Los libros de Actas, expediente de Actas y Acciones, talón de Accionistas y comprobantes contables son llevados y conservados de acuerdo a la ley.
4. Las cifras de los estados financieros reflejan la real situación de la empresa, a la vez han sido elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptadas, existiendo la total correspondiente con la cifra de los registros contables.
5. Es todo cuanto tengo que informar sobre las actividades realizadas por la compañía Molidesa S.A. por el ejercicio económico correspondiente al año 2003.

Atentamente,


ECON. CARLOS ALVARADO
COMISARIO



CIA. MOLIDESA S.A.

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

Caja y Bancos	79,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
Distribuidores	4.948,47	
VARIOS DEUDORES RELACIONADOS		
Lacma S.A.	3.443,86	
Recatel	101.476,38	104.920,24
OTRAS CTAS POR COBRAR		
IVA PAGADO 12%	6,00	
IMPTO. RETENIDO EN LA FUENTE 1%	3.639,50	
IMPTO. RET. FTE. 5%	1,35	3.646,85
FUNCIONARIOS		
Vicente Arroba	3.390,00	
Nelson Rodrigo	140,00	
Patricio Garcia	9.192,64	12.722,64
EMPLEADOS		547,88
ACCIONISTAS		40,00
Sub- Total		126.905,75
INVENTARIOS		
Moldes Queso 1000 Gr.	560,00	
OTROS INVENTARIOS		
Material de Envase	6.334,94	
Implementos de Laboratorio	117,51	
Insumos Quimicos	755,95	
Comestibles	168,56	
Kavetas	194,00	8.130,96

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO**CORRIENTE**

Proveedores De Leche	44.650,66	
Otros Proveedores	44.376,44	
Sub. Total		89.027,10
Impuestos Por Pagar		351,90
PASIVOS ACUMULADOS		
Provisiones		3.540,46
OTROS PASIVOS		
Sobregiro Bancarios		15.048,97
NO CORRIENTES		
Obligaciones a Largo Plazo		8.013,44
Corr. Mont. Otras Obligaciones		3.807,80
Aportes Futuras Capitalizaciones		13.340,16

PATRIMONIO

Capital Suscrito Pagado	23.000,00	
Superavi por valoriz. Inv.	156.179,77	
Resultados Acumulados	51.645,06	
Resultados del Ejercicio	27.243,74	258.068,57

COSTO HISTORICO		
Maquinarias y Equipos	332.657,37	
Edificios	14.810,17	
Equipo de Oficina	258,92	
Muebles y Enseres	3.314,57	
Equipo de Computacion	3.317,03	
Instalaciones Telefonicas	200,01	
Terrenos	16.101,43	
Herramientas	1.479,37	
Pisos Techos e Instalaciones	14.008,28	
Sub - Total	<u>386.147,15</u>	

Depreciacion de Activos Fijos -135.147,01 **251.000,14**

DEPOSITOS EN GARANTIA
E.E.E. **229,53**

**ACTIVOS DE OPERACIÓN
DIFERIDO**

Gastos de Constitucion	279,04	
Gastos de Reapertura de Fabrica	1.556,15	
Gastos Publicidad y Propaganda	3.893,12	
Patentes Marcas y Otros	960,00	
Sub - Total	<u>6.688,31</u>	
(-) Amortizacion Acum.Feriado	<u>-2.819,74</u>	3.868,57

ACTIVOS DIFERIDOS

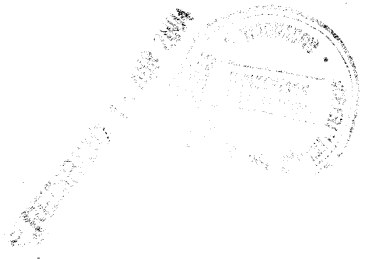
Corr.Mon.Gastos de Const.	73,95	
Corr Mon Gastos de Reap. Fabrica	412,38	
Corr Mon Gastos de Publicidad	1.031,68	
Corr Mon Gastos Patente Mar.	254,00	
Sub - Total	<u>1.772,01</u>	
(-) Amortz Acum Corr. Mont. Dif	<u>-708,00</u>	1.063,45

TOTAL ACTIVOS 391.198,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 391.198,40


CPA RAFAEL FRANCO MARINO
CONTADOR GENERAL


LCDA. MARIA ARROBA SORIA
GERENTE GENERAL



MOLIDESA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2003

INGRESOS

VENTAS		
Ventas Totales	1.292.357,63	
Descuentos en Ventas 2%	<u>22.137,74</u>	1.270.219,89
OTROS INGRESOS		
Ingresos Varios		<u>52.519,57</u>
TOTAL INGRESOS		<u>1.322.739,46</u>

EGRESOS

Costos de Ventas	-1.133.947,64	
Costos de Administracion	-60.253,57	
Costos Gastos Administrativos	-66.068,94	
Gastos de Ventas	-460,98	
Otros Gastos de Ventas	-35.001,18	
Gastos Financieros		
Egresos	-376,30	
Ingresos Varios	<u>612,88</u>	
TOTAL EGRESOS		<u>-1.295.495,72</u>
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>27.243,74</u>

Rafael Franco Marino

CPA. RAFAEL FRANCO MARINO
CONTADOR GENERAL

Maria Arroba Soria

LCDA. MARIA ARROBA SORIA
GERENTE GENERAL