

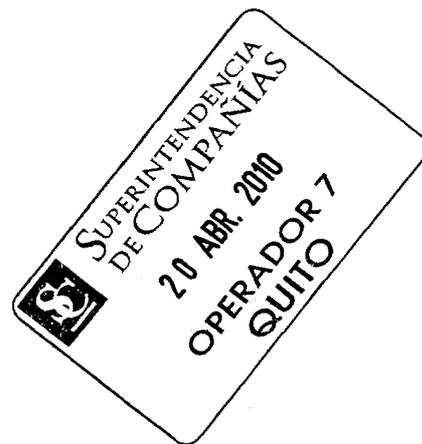
4

**ESTADOS**

89.142

**FINANCIEROS**

**AÑO 2009**



## A los Señores Accionistas de ANNQUIMICA S.A.

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar en mi calidad de Gerente General de la Compañía, cargo para el cual fui designado por la Junta General de Accionistas, el siguiente informe.

### 1. ASPECTOS GENERALES

La compañía en el periodo económico financiero de enero a diciembre del 2009, ha mantenido su crecimiento estable de los últimos años, existe algunos aspectos de relevancia que nos permita un mayor análisis que lo iremos detallando en el presente informe.

### 2. ANALISIS DE MERCADO

En el año 2009, hemos tenido un crecimiento en ventas con relación al año inmediato anterior de 56583.77 USD, este crecimiento en ventas tiene relación directa con las condiciones climáticas y en una cartera saludable que ha permitido incrementar nuestro capital de trabajo. A continuación vamos a ver la evolución de ciertos productos:

Producto	venta neta USD		Incremento	Porcentaje
	2008	2009		
Agronitrogeno litro	23.079,36	66.007,38	42.928,02	186%
Agronitrogeno galon	18.165,00	12.110,40	-6.054,60	-33%
Biosolar Litro	56.379,57	41.038,87	-15.340,70	-27%
Dispersante -total-	6.556,00	6.867,52	311,52	5%
Exalma -total-	5.272,00	9.697,87	4.425,87	84%
Flor Garden	27.618,00	32.481,84	4.863,84	18%
Fijafix pH 100cc	4.694,00	8.289,92	3.595,92	77%
Flaman Flor C	9.750,00	13.082,40	3.332,40	34%
Nutriego	3.965,00	3.033,28	-931,72	-23%
PhosK Chem	3.939,00	6.260,12	2.321,12	59%
Fortilancha	585,2	4903,5	4.318,1	738%

### 3. ANALISIS FINANCIERO

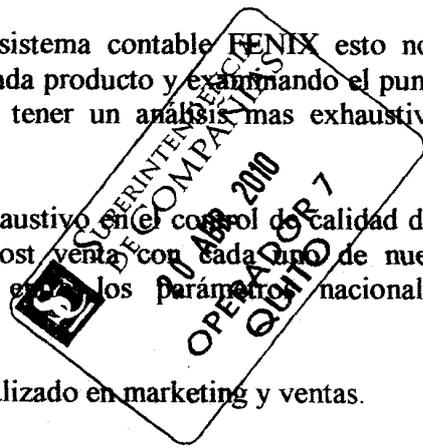
Dentro de este tema quisiera analizar varios aspectos importantes, como: La evolución de las ventas, la cartera, sus costos, las pérdidas y ganancias y el relacionado con las cuentas patrimoniales

- a) La ventas del 2009 ha tenido una evolución positiva con relación al año anterior, las mismas que ha tenido un ascenso del 29.6 % concentrando nuestros esfuerzos y tecnología a los productos que tienen buena demanda como es el Florgarden, Biosolar, Agronitrógeno, Exalma y la introducción de un nuevo producto Fortilancha.
- b) La asistencia técnica posventa como una de las estrategias de la gerencia hace que nuestros clientes se mantengan satisfechos con las bondades de estos productos.
- c) Nuestros costos y gastos ascienden a U\$ 223509.27 y nuestra utilidad operacional es de U\$ 22509.27 cuya relación es del 10% índice que es bueno, y sería mucho mejor mantenernos en esa relación si los costos de las materias primas no hubiesen tenido el alza incontrolable producto del alto precio del petróleo. Todos los derivados de Petroquímica como son envases, solventes y fertilizantes tuvieron un alza muy significativa.
- d) La empresa trabaja con su capital propio, y cubre sin problema el pago del crédito hipotecario que se necesitó para la construcción de la planta industrial y oficinas.
- e) A inicios de año nos trasladamos a nuestras propias instalaciones tanto la planta y oficinas cumpliendo con el cronograma establecido.

### 4. ANALISIS DE LAS OPERACIONES

En este tema se hace hincapié a los siguientes temas:

- a) Sistema de Información
  - b) Control de calidad de ciertos productos
  - c) Recurso Humano
- 
- a) Durante este año se ha implementado el sistema contable FENIX esto nos ha permitido analizar los costos unitarios por cada producto y examinando el punto de equilibrio por cada línea de fabricación y tener un análisis mas exhaustivo de nuestra rentabilidad.
  - b) La compañía esta realizando un análisis exhaustivo en el control de calidad de sus productos y efectuando un seguimiento post venta con cada uno de nuestros clientes. La política es de mantenerse en los parámetros nacionales e internacionales de calidad y efectividad.
  - c) En este año se ha contratado personal especializado en marketing y ventas.



## 5. PROYECCIONES PARA EL FUTURO

Las ventas de la compañía para el año 2010, se ven relativamente expectantes, desde luego depende mucho de la situación económica y política que prevalezca en el Ecuador, y fundamentalmente de las condiciones climáticas.

Algunos son los objetivos que se quiere alcanzar para el próximo año

Volumen de ventas	US\$ 300.000
Utilidad	US\$ 30.000

La prioridad de esta administración paralelamente al incremento de ventas es la implementación de un laboratorio de Química con el objeto de tener un exhaustivo control de calidad y además de desarrollar nuevos productos que el mercado exige.

Incrementar presentaciones audiovisuales y otros medios de promoción para lograr un rápido incremento de un banco de clientes selectos.

Para lograr este objetivo sugiero a los señores accionistas que mantengan el interés de reinvertir en la Compañía las ganancias que en el futuro esta empresa pueda lograr.

Atentamente,



Dr. Dennis Calderón  
GERENTE GENERAL



**INFORME DE COMISARIO**  
**DE LA COMPAÑÍA ANN QUIMICA S.A.**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2009**

Señores accionistas de ANN QUIMICA S. A .tengo el agrado de presentarles a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009, como lo determina la Ley de Compañías.

- 1.- Considero que una vez revisados los Libros Societarios, las Actas de Juntas Generales y demás Disposiciones Estatutarias y Reglamentarias tal como me lo faculta la Ley debo manifestar que los Señores Administradores de la compañía están dando cumplimiento fiel y se manejan dentro del Marco Legal vigente;
- 2.- Las funciones para las cuales fui elegido me han sido posible realizarlas gracias a la expresa Colaboración de los señores Administradores y el personal que maneja la respectiva Documentación;
- 3.- En mi opinión los libros societarios como libro talonario, libro de acciones y accionistas libro de Actas y los libros contables y sus respectivos soportes se llevan y se archivan bajo las normas básicas de conformidad con las disposiciones vigentes al respecto, en cuanto se refiere a la Conservación y cuidado de los bienes de la compañía informo que los administradores han dado Las disposiciones internas tendientes a ello;
- 4.- Conocedor de lo que reza el Art.279 de la Ley de Compañías declaro que me he aplicado fielmente al mismo en el desempeño de mis funciones.
- 5.- Con relación a procedimientos de Control Interno de la Compañía estos han sido implementados por los señores Administradores en forma aceptable;
- 6.- Una vez revisados los Estados Financieros se ha procedido a cruzar y verificar las cifras presentadas ,estableciéndose que son transferidas fielmente de los libros de contabilidad y reflejan la realidad económica y financiera de la Compañía;
- 7.- La revisión periódica mensual de la Contabilidad permite comentar que la misma se lleva de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC- ;vigentes .

## 8.- ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros de la Compañía se han preparado bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad –NEC-y reflejan la situación económica y financiera real de la Compañía.

- Balance de Comprobación
- Balance de Situación
- Estado de Resultados

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del Análisis comparativo del Estado de Resultados de ANN QUIMICA S. A. observamos que el volumen de ventas netas entre el periodo 2008 de \$191.391.65 y el periodo 2009 de \$246.246.73 se incremento ,obteniéndose un mejoramiento en la utilidad que de \$ 16.852.90 en el 2008 subió a \$ 22.509.27 en el periodo 2009, a pesar de la Crisis económica mundial de la cual no escapa nuestro país.

### COMPARATIVO 2008-2009

	2008	2009
Ventas netas	191.391.65	246.246.73
(-) Costo de Productos Vendidos	114.243.92	133.355.34
Utilidad Bruta en Ventas	77.147.73	112.891.39
Total Gastos de Operación	59.870.55	90.407.69
<b>Utilidad Operacional</b>	17.277.18	22.483.70
Más: Interés Ganados Bancos	1.054.43	
Menos: Otros Gastos	1.543.05	
Más: Otros ingresos no operacionales	64.34	25.57
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	16.852.90	22.509.27

A continuación presento las cifras de los Estados Financieros:

# ANNQUIMICA S.A.

## BALANCE GENERAL Al: 31/12/2009

Nivel:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTES			
1.1.01.	DISPONIBLE			
1.1.01.03.	BANCOS			
1.1.01.03.01	PICHINCHA CTA.CTE.3039226504	9206,98	0	0
1.1.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH.1200904007	2979,69	0	0
1.1.01.03.03	BANCO DE LA VIVIENDA- GARANTI	2339,74	0	0
1.1.01.03.	TOTAL BANCOS	0,00	0	0
1.1.01.	TOTAL DISPONIBLE	0,00	14526	0
1.1.02.	EXIGIBLE			
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.01.01	CLIENTES	20986,84	0	0
1.1.02.01.02	(-) PROVISION DE CTAS. INCOBR	-1855,49	0	0
1.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0,00	0	0
1.1.02.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.02.04.05	1% IRF.I.R. ANTICIPO	2580,20	0	0
1.1.02.04.07	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7,37	0	0
1.1.02.04.	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,00	0	0
1.1.02.	TOTAL EXIGIBLE	0,00	21719	0
1.1.03.	REALIZABLE			
1.1.03.01.	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS	17781,51	0	0
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIO DE MATERIA	0,00	0	0
1.1.03.	TOTAL REALIZABLE	0,00	17782	0
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	0,00	0	0
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01.	COSTO DE ADQUISICION			
1.2.01.01.01	TERRENOS	44000,00	0	0
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	258,59	0	0
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	2656,11	0	0
1.2.01.01.04	EQUIPOS DE OFICINA	728,54	0	0
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	3556,14	0	0
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	13609,35	0	0
1.2.01.01.07	VEHICULOS	15790,01	0	0
1.2.01.01.08	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	4042,92	0	0
1.2.01.01.10	EDIFICIOS	98821,24	0	0
1.2.01.01.	TOTAL COSTO DE ADQUISICION	0,00	0	0
1.2.01.02.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.01.02.02	DEP. ACUM. EQUIPO DE LABORATO	-134,46	0	0
1.2.01.02.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTAC	-1152,45	0	0
1.2.01.02.04	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-84,86	0	0
1.2.01.02.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-396,18	0	0
1.2.01.02.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIP	-7762,25	0	0
1.2.01.02.07	DEP. ACUM. VEHICULOS	-11204,37	0	0
1.2.01.02.08	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-236,65	0	0
1.2.01.02.10	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-4941,03	0	0
1.2.01.02.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0	0
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	157551	0
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0	0
1.4.	ACTIVO DIFERIDO			
1.4.01.	ACTIVO DIFERIDO			
1.4.01.01.	PREPAGADOS			
1.4.01.01.01	SEGUROS	1849,67	0	0
1.4.01.01.	TOTAL PREPAGADOS	0,00	0	0
1.4.01.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	1850	0
1.4.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	0	0
1.	TOTAL ACTIVO	0,00	0	213427
				213427,16
2.	PASIVOS			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.	PAGAR PROVEEDORES			
2.1.01.01.	PROVEEDORES			
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-12658,70	0	0
2.1.01.01.02	OTROS PROVEEDORES LOCALES	-28608,39	0	0
2.1.01.01.	TOTAL PROVEEDORES	0,00	0	0
2.1.01.	TOTAL PAGAR PROVEEDORES	0,00	-41267	0
2.1.02.	PAGAR OBLIGACIONES			
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR			
2.1.02.01.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	-1018,71	0	0
2.1.02.01.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-22305,05	0	0
2.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.02.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS			
2.1.02.02.03	MILTON ANDRADE	-29205,93	0	0

2.1.02.02.04	DENNIS CALDERAN	-29205,90	0	0
2.1.02.02.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			
2.1.02.03.02	DECIMO TERCER SUELDO POR	-167,29	0	0
2.1.02.03.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR	-415,70	0	0
2.1.02.03.04	PROVISIONES VACACIONES	-441,03	0	0
2.1.02.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON	0,00	0	0
2.1.02.05.	OBLIGACIONES CON S.R.I.			
2.1.02.05.01.	RETENCION EN LA FUENTE			
2.1.02.05.01.01	1% I.R.F. POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.01.02	2% I.R.F. POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.01.04	8% I.R.F. POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.01.	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	-456,92	0	0
2.1.02.05.02.	RETENCION EN I.V.A.			
2.1.02.05.02.02	30% IVA IR POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.02.03	70% IVA IR POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.02.04	100% IVA IRF POR PAGAR	0,00	0	0
2.1.02.05.02.	TOTAL RETENCION EN I.V.A.	-690,44	0	0
2.1.02.05.	TOTAL OBLIGACIONES CON S.R.I.	0,00	0	0
2.1.02.06.	OBLIGACIONES CON I.E.S.S.			
2.1.02.06.01	APORTES Y PRESTAMOS AL IESS	-406,31	0	0
2.1.02.06.02	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-75,07	0	0
2.1.02.06.	TOTAL OBLIGACIONES CON I.E.S.S.	0,00	0	0
2.1.02.	TOTAL PAGAR OBLIGACIONES	0,00	-84388	0
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	0	0
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO			
2.2.01.	PRESTAMO A LARGO PLAZO			
2.2.01.02.	HIPOTECAS			
2.2.01.02.01	HIPOTECAS POR PAGAR	-22947,17	0	0
2.2.01.02.	TOTAL HIPOTECAS	0,00	0	0
2.2.01.	TOTAL PRESTAMO A LARGO PLAZO	0,00	-22947	0
2.2.	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0	0
2.	TOTAL PASIVOS	0,00	0	-148603
				-148602,61

3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
3.1.01.01.01	MILTON ANDRADE	-400,00	0	0
3.1.01.01.02	DENNIS CALDERAN	-400,00	0	0
3.1.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO	0,00	0	0
3.1.01.03.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION			
3.1.01.03.01	MILTON ANDRADE	-7856,64	0	0
3.1.01.03.02	DENNIS CALDERAN	-7856,64	0	0
3.1.01.03.	TOTAL APORTE FUTURA	0,00	0	0
3.1.01.04.	RESERVAS			
3.1.01.04.01	LEGAL	-4786,02	0	0
3.1.01.04.	TOTAL RESERVAS	0,00	0	0
3.1.01.05.	UTILIDADES - ( PERDIDAS) ACUM			
3.1.01.05.01	UTILIDADES ACUM. AÑOS ANTERIO	-16515,96	0	0
3.1.01.05.03	UTILIDAD 2008	-4500,00	0	0
3.1.01.05.	TOTAL UTILIDADES - ( PERDIDAS)	0,00	0	0
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0,00	-42315	0
3.1.	TOTAL CAPITAL	0,00	0	0
3.	TOTAL PATRIMONIO	0,00	0	-42315
				-42315,28

RESULTADO DEL PERIODO : -22509,27

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : -213427,16

**Estado de Resultados**

Desde: 01/01/2009

Hasta: 31/12/2009

Fecha del Reporte: 16/04/2010 03:58:45 PM

**DETALLE DEL REPORTE**

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.	INGRESOS		
4.1.	RESULTADOS OPERATIVO		
4.1.01.	INGRESOS		
4.1.01.01.	TOTAL INGRESOS POR VENTAS	-247,975.42	
4.1.01.02.	TOTAL (-) DESCUENTOS Y	1,257.39	
4.1.01.03.	TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS	471.30	
4.1.01.	TOTAL INGRESOS		-246,246.73
4.1.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.1.02.01.	TOTAL FINANCIEROS	-17.58	
4.1.02.02.	TOTAL OTROS INGRESOS	-7.99	
4.1.02.	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		-25.57
4.1.	TOTAL RESULTADOS OPERATIVO		-246,272.30
4.	TOTAL INGRESOS		-246,272.30
			-246,272.30
5.	COSTOS		
5.1.	COSTOS DE PRODUCCION		
5.1.01.	COSTO DE PRODUCTOS - SOLIDOS		
5.1.01.01.	TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA	7,281.93	
5.1.01.02.	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	640.58	
5.1.01.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA	4,878.72	
5.1.01.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE	4,365.73	
5.1.01.06.	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	259.75	
5.1.01.07.	TOTAL TRANSFERENCIA A PROD. EN	-9,334.64	
5.1.01.	TOTAL COSTO DE PRODUCTOS -		8,092.07
5.1.02.	COSTOS PRODUCTO - LIQUIDOS		
5.1.02.01.	TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA	46,293.02	
5.1.02.02.	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES	30,763.16	
5.1.02.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA	9,632.81	
5.1.02.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE	11,348.24	
5.1.02.06.	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	2,603.98	
5.1.02.07.	TOTAL TRANSFERENCIA A	-99,064.97	
5.1.02.	TOTAL COSTOS PRODUCTO - LIQUIDOS		1,576.24
5.1.	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		9,668.31
5.2.	COSTO DE VENTAS		
5.2.01.	COSTOS DE VENTAS		
5.2.01.01.	TOTAL COSTOS DE PRODUCTOS	123,687.03	
5.2.01.	TOTAL COSTOS DE VENTAS		123,687.03
5.2.	TOTAL COSTO DE VENTAS		123,687.03
5.	TOTAL COSTOS		133,355.34

**Estado de Resultados**

Desde: 01/01/2009

Hasta: 31/12/2009

Fecha del Reporte: 16/04/2010 03:58:45 PM

**DETALLE DEL REPORTE**

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
				133,355.34
6.	GASTOS			
6.1.	GASTOS OPERACIONALES			
6.1.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION			
6.1.01.01.	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,654.44		
6.1.01.02.	TOTAL GASTOS GENERALES DE	34,198.27		
6.1.01.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		43,852.71	
6.1.02.	GASTOS DE VENTAS			
6.1.02.01.	TOTAL PERSONAL DE VENTAS	15,397.09		
6.1.02.02.	TOTAL GASTOS GENERALES DE	27,863.46		
6.1.02.	TOTAL GASTOS DE VENTAS		43,260.55	
6.1.03.	OTROS GASTOS			
6.1.03.01	SERVICIOS BANCARIOS	254.37		
6.1.03.02	INTERES PAGADO AL BANCO	3,026.69		
6.1.03.05	INTERES PAGADO A OTRAS INSTIT	13.37		
6.1.03.	TOTAL OTROS GASTOS		3,294.43	
6.1.04.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.1.04.01	GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.1.04.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.1.	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		90,407.69	
6.	TOTAL GASTOS			90,407.69
				90,407.69
				Resultado del Período : -22,509.27

ANNQUIMICA S.A.

RUC:

**Balance de Comprobación**

Desde:

Hasta:

Fecha del Reporte:

DETALLE DEL

TIPO DE BALANCE: Comprobación - CUENTA CONTABLE: 1.

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.	A C T I V O	0	0	0	0	0
1.1.	ACTIVO CORRIENTES	0	0	0	0	0
1.1.01.	DISPONIBLE	0	0	0	0	0
1.1.01.03.	BANCOS	0	0	0	0	0
1.1.01.03.01	PICHINCHA CTA.CTE.303	0	255137	245930	9207	0
1.1.01.03.02	PROUBANCO CTA. AH.12	0	26049	23069	2980	0
1.1.01.03.03	BANCO DE LA VIVIENDA-	0	2340	0	2340	0
1.1.01.03.	TOTAL BANCOS	0	283526	268999	14526	0
1.1.01.	TOTAL DISPONIBLE	0	283526	268999	14526	0
1.1.02.	EXIGIBLE	0	0	0	0	0
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0
1.1.02.01.01	CLIENTES	0	276792	255806	20987	0
1.1.02.01.02	(-) PROVISION DE CTAS	0	0	1855	0	1855
1.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR	0	276792	257661	19131	0
1.1.02.02.	POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0	0
1.1.02.02.01	ANTICIPO SUELDOS	0	1256	1256	0	0
1.1.02.02.	TOTAL POR COBRAR	0	1256	1256	0	0
1.1.02.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0
1.1.02.04.05	18 IRF.I.R. ANTICIPO	0	3847	1267	2580	0
1.1.02.04.06	24 IRF.I.R. ANTICIPO	0	808	808	0	0
1.1.02.04.07	ANTICIPO IMPUESTO A L	0	385	377	7	0
1.1.02.04.	TOTAL IMPUESTOS	0	5040	2453	2588	0
1.1.02.05.	OTRAS CUENTAS POR COB	0	0	0	0	0
1.1.02.05.03	GARANTIAS ENTREGADAS	0	560	560	0	0
1.1.02.05.04	ANTICIPO VARIOS	0	3609	3609	0	0
1.1.02.05.	TOTAL OTRAS CUENTAS	0	4169	4169	0	0
1.1.02.	TOTAL EXIGIBLE	0	287258	265539	21719	0
1.1.03.	REALIZABLE	0	0	0	0	0
1.1.03.01.	INVENTARIO DE MATERIA	0	0	0	0	0
1.1.03.01.01	INVENTARIOS	0	365770	347989	17782	0
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIO DE	0	365770	347989	17782	0
1.1.03.03.	INVENTARIO DE PRODUCT	0	0	0	0	0
1.1.03.03.01	PRODUCTOS PROCESO	0	36589	36589	0	0
1.1.03.03.	TOTAL INVENTARIO DE	0	36589	36589	0	0
1.1.03.	TOTAL REALIZABLE	0	402359	384577	17782	0
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	0	973142	919116	54027	0
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y E	0	0	0	0	0
1.2.01.01.	COSTO DE ADQUISICION	0	0	0	0	0
1.2.01.01.01	TERRENOS	0	44000	0	44000	0
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE LABORATORI	0	259	0	259	0
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACIO	0	3915	1259	2656	0
1.2.01.01.04	EQUIPOS DE OFICINA	0	734	5	729	0
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENGERES	0	3556	0	3556	0
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	13609	0	13609	0
1.2.01.01.07	VEHICULOS	0	15790	0	15790	0
1.2.01.01.08	INSTALACIONES Y ADECU	0	4043	0	4043	0
1.2.01.01.10	EDIFICIOS	0	98821	0	98821	0
1.2.01.01.11	PROGRAMA CONTABLE	0	2000	2000	0	0
1.2.01.01.	TOTAL COSTO DE	0	186727	3264	183463	0
1.2.01.02.	DEPRECIACION ACUMULAD	0	0	0	0	0
1.2.01.02.02	DEP. ACUM. EQUIPO DE	0	0	135	0	134
1.2.01.02.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE	0	1234	2387	0	1152
1.2.01.02.04	DEP. ACUM. EQUIPO DE	0	0	85	0	85
1.2.01.02.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y	0	0	396	0	396
1.2.01.02.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA	0	0	7762	0	7762
1.2.01.02.07	DEP. ACUM. VEHICULOS	0	0	11204	0	11204
1.2.01.02.08	DEP. ACUM. INSTALACIO	0	2	239	0	237
1.2.01.02.10	DEP. ACUM. EDIFICIOS	0	0	4941	0	4941
1.2.01.02.	TOTAL DEPRECIACION	0	1236	27148	0	25912
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y	0	187963	30412	157551	0
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	187963	30412	157551	0
1.4.	ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0	0
1.4.01.	ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0	0
1.4.01.01.	PREPAGADOS	0	0	0	0	0
1.4.01.01.01	SEGUROS	0	2020	171	1850	0
1.4.01.01.	TOTAL PREPAGADOS	0	2020	171	1850	0
1.4.01.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	2020	171	1850	0
1.4.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	2020	171	1850	0
1.	TOTAL A C T I V O	0	1163126	949699	213427	0
2.	P A S I V O S	0	0	0	0	0
2.1.	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0
2.1.01.	PAGAR PROVEEDORES	0	0	0	0	0

2.1.01.01.	PROVEEDORES	0	0	0	0	0
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	138196	150855	0	12659
2.1.01.01.02	OTROS PROVEEDORES	0	21015	49624	0	28608
2.1.01.01.	TOTAL PROVEEDORES	0	159212	200479	0	41267
2.1.01.	TOTAL PAGAR PROVEEDORES	0	159212	200479	0	41267
2.1.02.	PAGAR OBLIGACIONES	0	0	0	0	0
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2.1.02.01.02	ANTICIPO CLIENTES	0	6	6	0	0
2.1.02.01.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	0	0	1019	0	1019
2.1.02.01.05	OTRAS CUENTAS POR PAG	0	0	22305	0	22305
2.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR	0	6	23330	0	23324
2.1.02.02.	CUENTAS POR PAGAR ACC	0	0	0	0	0
2.1.02.02.02	OTRAS CUENTAS POR PAG	0	274	274	0	0
2.1.02.02.03	MILTON ANDRADE	0	0	29206	0	29206
2.1.02.02.04	DENNIS CALDERÁN	0	0	29206	0	29206
2.1.02.02.	TOTAL CUENTAS POR	0	274	58686	0	58412
2.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EMPL	0	0	0	0	0
2.1.02.03.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	28986	28986	0	0
2.1.02.03.02	DECIMO TERCER SUELDO	0	1304	1471	0	167
2.1.02.03.03	DECIMO CUARTO SUELDO	0	1244	1660	0	416
2.1.02.03.04	PROVISIONES VACACIONE	0	204	645	0	441
2.1.02.03.05	PARTICIPACION 15% UTI	0	2528	2528	0	0
2.1.02.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON	0	34266	35290	0	1024
2.1.02.05.	OBLIGACIONES CON S.R.	0	0	0	0	0
2.1.02.05.01.	RETENCION EN LA FUENT	0	0	0	0	0
2.1.02.05.01.1	1% I.R.F. POR PAGAR	0	1368	1415	0	47
2.1.02.05.01.2	2% I.R.F. POR PAGAR	0	302	357	0	56
2.1.02.05.01.3	8% I.R.F. POR PAGAR	0	1299	1654	0	354
2.1.02.05.01.4	25% I. RENTA EMPRESAR	0	3581	3581	0	0
2.1.02.05.01.	TOTAL RETENCION EN LA	0	6550	7007	0	457
2.1.02.05.02.	RETENCION EN I.V.A.	0	0	0	0	0
2.1.02.05.02.1	30% IVA IR POR PAGAR	0	341	387	0	46
2.1.02.05.02.2	70% IVA IR POR PAGAR	0	129	134	0	5
2.1.02.05.02.3	100% IVA IRF POR PAGA	0	2484	3124	0	639
2.1.02.05.02.	TOTAL RETENCION EN	0	2954	3644	0	690
2.1.02.05.	TOTAL OBLIGACIONES CON	0	9504	10651	0	1147
2.1.02.06.	OBLIGACIONES CON I.E.	0	0	0	0	0
2.1.02.06.01	APORTES Y PRESTAMOS A	0	3306	3712	0	406
2.1.02.06.02	FONDOS DE RESERVA POR	0	1311	1387	0	75
2.1.02.06.	TOTAL OBLIGACIONES CON	0	4617	5099	0	481
2.1.02.07.	PRESTAMOS DE ACCIONIS	0	0	0	0	0
2.1.02.07.01	MILTON ANDRADE	0	8000	8000	0	0
2.1.02.07.	TOTAL PRESTAMOS DE	0	8000	8000	0	0
2.1.02.	TOTAL PAGAR OBLIGACIONES	0	56667	141056	0	84388
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	215879	341534	0	125655
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
2.2.01.	PRESTAMO A LARGO PLAZ	0	0	0	0	0
2.2.01.02.	HIPOTECAS	0	0	0	0	0
2.2.01.02.01	HIPOTECAS POR PAGAR	0	6913	29860	0	22947
2.2.01.02.	TOTAL HIPOTECAS	0	6913	29860	0	22947
2.2.01.	TOTAL PRESTAMO A LARGO	0	6913	29860	0	22947
2.2.	TOTAL PASIVOS A LARGO	0	6913	29860	0	22947
2.	TOTAL P A S I V O S	0	222792	371395	0	148603
3.	P A T R I M O N I O	0	0	0	0	0
3.1.	CAPITAL	0	0	0	0	0
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGA	0	0	0	0	0
3.1.01.01.01	MILTON ANDRADE	0	0	400	0	400
3.1.01.01.02	DENNIS CALDERÁN	0	0	400	0	400
3.1.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	0	0	800	0	800
3.1.01.03.	APORTE FUTURA CAPITAL	0	0	0	0	0
3.1.01.03.01	MILTON ANDRADE	0	0	7857	0	7857
3.1.01.03.02	DENNIS CALDERÁN	0	0	7857	0	7857
3.1.01.03.	TOTAL APORTE FUTURA	0	0	15713	0	15713
3.1.01.04.	RESERVAS	0	0	0	0	0
3.1.01.04.01	LEGAL	0	0	4786	0	4786
3.1.01.04.	TOTAL RESERVAS	0	0	4786	0	4786
3.1.01.05.	UTILIDADES - ( PERDID	0	0	0	0	0
3.1.01.05.01	UTILIDADES ACUM. AÑOS	0	0	16516	0	16516
3.1.01.05.03	UTILIDAD 2008	0	4811	9311	0	4500
3.1.01.05.	TOTAL UTILIDADES - (	0	4811	25827	0	21016
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0	4811	47127	0	42315
3.1.	TOTAL CAPITAL	0	4811	47127	0	42315
3.	TOTAL P A T R I M O N I O	0	4811	47127	0	42315
4.	I N G R E S O S	0	0	0	0	0
4.1.	RESULTADOS OPERATIVO	0	0	0	0	0
4.1.01.	INGRESOS	0	0	0	0	0
4.1.01.01.	INGRESOS POR VENTAS	0	0	0	0	0
4.1.01.01.01	INGRESOS POR VENTAS	0	27	248002	0	247975
4.1.01.01.	TOTAL INGRESOS POR	0	27	248002	0	247975
4.1.01.02.	(-) DESCUENTOS Y PROM	0	0	0	0	0
4.1.01.02.01	(-) DESCUENTOS Y PROM	0	1257	0	1257	0
4.1.01.02.	TOTAL (-) DESCUENTOS Y	0	1257	0	1257	0
4.1.01.03.	DEVOLUCIONES EN VENTA	0	0	0	0	0
4.1.01.03.01	DEVOLUCIONES EN VENTA	0	471	0	471	0

4.1.01.03.	TOTAL DEVOLUCIONES EN	0	471	0	471	0
4.1.01.	TOTAL INGRESOS	0	1755	248002	0	246247
4.1.02.	INGRESOS NO OPERACION	0	0	0	0	0
4.1.02.01.	FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.1.02.01.01	INTERES GANADO EN CTA	0	0	18	0	18
4.1.02.01.	TOTAL FINANCIEROS	0	0	18	0	18
4.1.02.02.	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0
4.1.02.02.01	OPERACIONES DE CARTER	0	0	1	0	0
4.1.02.02.02	RECUPERACION DE	0	0	8	0	8
4.1.02.02.	TOTAL OTROS INGRESOS	0	0	8	0	8
4.1.02.	TOTAL INGRESOS NO	0	0	26	0	26
4.1.	TOTAL RESULTADOS	0	1756	248028	0	246272
4.	TOTAL I N G R E S O S	0	1756	248028	0	246272
5.	C O S T O S	0	0	0	0	0
5.1.	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0
5.1.01.	COSTO DE PRODUCTOS -	0	0	0	0	0
5.1.01.01.	MATERIA PRIMA DIRECTA	0	0	0	0	0
5.1.01.01.01	MATERIA PRIMA	0	7282	0	7282	0
5.1.01.01.	TOTAL MATERIA PRIMA	0	7282	0	7282	0
5.1.01.02.	SUMINISTROS Y MATERIA	0	0	0	0	0
5.1.01.02.01	SUMINISTROS Y MATERIA	0	641	0	641	0
5.1.01.02.	TOTAL SUMINISTROS Y	0	641	0	641	0
5.1.01.03.	MANO OBRA DIRECTA	0	0	0	0	0
5.1.01.03.01	SALARIO UNIFICADO	0	2439	0	2439	0
5.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	0	16	0	16	0
5.1.01.03.05	MOVILIZACION EN PRODU	0	749	0	749	0
5.1.01.03.06	ALIMENTACION Y SUBSIS	0	716	0	716	0
5.1.01.03.07	DECIMO TERCER SUELDO	0	205	0	205	0
5.1.01.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO	0	203	0	203	0
5.1.01.03.10	APORTE PATRONAL	0	299	0	299	0
5.1.01.03.11	FONDOS DE RESERVA	0	232	0	232	0
5.1.01.03.15	MANO OBRA	0	19	0	19	0
5.1.01.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA	0	4879	0	4879	0
5.1.01.04.	COSTOS INDIRECTOS DE	0	0	0	0	0
5.1.01.04.01	AGUA	0	10	0	10	0
5.1.01.04.02	ENERGIA ELECTRICA	0	74	0	74	0
5.1.01.04.03	MANTENIMIENTO EQUIPO	0	11	0	11	0
5.1.01.04.04	DEPRECIACIONES	0	1644	0	1644	0
5.1.01.04.05	ARRIENDOS	0	21	0	21	0
5.1.01.04.06	RESPUESTOS Y ACCESORI	0	28	0	28	0
5.1.01.04.07	MATERIALES INDIRECTOS	0	288	0	288	0
5.1.01.04.08	SERVICIO DE SEGURIDAD	0	3	0	3	0
5.1.01.04.09	IVA CARGADO AL COSTO	0	2281	0	2281	0
5.1.01.04.11	ROPA DE TRABAJO	0	6	0	6	0
5.1.01.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	0	4366	0	4366	0
5.1.01.06.	MANO DE OBRA INDIRECT	0	0	0	0	0
5.1.01.06.01	SALARIO UNIFICADO	0	72	0	72	0
5.1.01.06.05	MOVILIZACION EN PRODU	0	70	0	70	0
5.1.01.06.06	ALIMENTACION Y SUBSIS	0	90	0	90	0
5.1.01.06.07	DECIMO TERCER SUELDO	0	6	0	6	0
5.1.01.06.08	DECIMO CUARTO SUELDO	0	6	0	6	0
5.1.01.06.10	APORTE PATRONAL	0	9	0	9	0
5.1.01.06.11	FONDO DE RESERVA	0	6	0	6	0
5.1.01.06.	TOTAL MANO DE OBRA	0	260	0	260	0
5.1.01.07.	TRANSFERENCIA A PROD.	0	0	0	0	0
5.1.01.07.01	PRODUCTOS EN	0	0	9335	0	9335
5.1.01.07.	TOTAL TRANSFERENCIA A	0	0	9335	0	9335
5.1.01.	TOTAL COSTO DE	0	17427	9335	8092	0
5.1.02.	COSTOS PRODUCTO - LIQ	0	0	0	0	0
5.1.02.01.	MATERIA PRIMA DIRECTA	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01	MATERIA PRIMA	0	46293	0	46293	0
5.1.02.01.	TOTAL MATERIA PRIMA	0	46293	0	46293	0
5.1.02.02.	SUMINISTROS Y MATERIA	0	0	0	0	0
5.1.02.02.01	SUMINISTROS Y MATERIA	0	30763	0	30763	0
5.1.02.02.	TOTAL SUMINISTROS Y	0	30763	0	30763	0
5.1.02.03.	MANO OBRA DIRECTA	0	0	0	0	0
5.1.02.03.01	SALARIO UNIFICADO	0	3536	0	3536	0
5.1.02.03.02	HORAS EXTRAS	0	70	0	70	0
5.1.02.03.05	MOVILIZACION EN PRODU	0	735	0	735	0
5.1.02.03.06	ALIMENTACION Y SUBSIS	0	678	0	678	0
5.1.02.03.07	DECIMO TERCER SUELDO	0	300	0	300	0
5.1.02.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO	0	295	0	295	0
5.1.02.03.10	APORTE PATRONAL	0	437	0	437	0
5.1.02.03.11	FONDOS DE RESERVA	0	300	0	300	0
5.1.02.03.12	MANO DE OBRA	0	3281	0	3281	0
5.1.02.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA	0	9633	0	9633	0
5.1.02.04.	COSTOS INDIRECTOS DE	0	0	0	0	0
5.1.02.04.01	AGUA	0	196	0	196	0
5.1.02.04.02	ENERGIA ELECTRICA	0	235	0	235	0
5.1.02.04.03	MATENIMIENTO EQUIPO Y	0	295	0	295	0
5.1.02.04.04	DEPRECIACIONES	0	3323	0	3323	0
5.1.02.04.05	ARRIENDOS	0	192	0	192	0
5.1.02.04.06	RESPUESTOS Y ACCESORI	0	278	0	278	0
5.1.02.04.07	MATERIALES INDIRECTOS	0	1056	0	1056	0
5.1.02.04.08	COMBUSTIBLE	0	72	0	72	0

5.1.02.04.09	IVA CARGADO AL COSTO	0	5340	5	5335	0
5.1.02.04.10	ROPA DE TRABAJO	0	187	0	187	0
5.1.02.04.12	SERVICIO DE SEGURIDAD	0	37	0	37	0
5.1.02.04.25	OTROS COSTOS DE	0	997	853	144	0
5.1.02.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	0	12206	858	11348	0
5.1.02.06.	MANO DE OBRA INDIRECT	0	0	0	0	0
5.1.02.06.01	SALARIO UNIFICADO	0	712	0	712	0
5.1.02.06.05	MOVILIZACION EN PRODU	0	711	0	711	0
5.1.02.06.06	ALIMENTACION Y SUBSIS	0	910	0	910	0
5.1.02.06.07	DECIMO TERCER SUELDO	0	60	0	60	0
5.1.02.06.08	DECIMO CUARTO SUELDO	0	59	0	59	0
5.1.02.06.10	APORTE PATRONAL	0	87	0	87	0
5.1.02.06.11	FONDO DE RESERVA	0	60	0	60	0
5.1.02.06.12	HORAS EXTRAS	0	5	0	5	0
5.1.02.06.	TOTAL MANO DE OBRA	0	2604	0	2604	0
5.1.02.07.	TRANSFERENCIA A PRODU	0	0	0	0	0
5.1.02.07.01	PRODUCTOS EN	0	0	99065	0	99065
5.1.02.07.	TOTAL TRANSFERENCIA A	0	0	99065	0	99065
5.1.02.	TOTAL COSTOS PRODUCTO -	0	101499	99923	1578	0
5.1.	TOTAL COSTOS DE	0	118925	109257	9668	0
5.2.	COSTO DE VENTAS	0	0	0	0	0
5.2.01.	COSTOS DE VENTAS	0	0	0	0	0
5.2.01.01.	COSTOS DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0
5.2.01.01.01	COSTOS DE VENTAS	0	126020	2333	123687	0
5.2.01.01.	TOTAL COSTOS DE	0	126020	2333	123687	0
5.2.01.	TOTAL COSTOS DE VENTAS	0	126020	2333	123687	0
5.2.	TOTAL COSTO DE VENTAS	0	126020	2333	123687	0
5.	TOTAL C O S T O S	0	244945	111590	133355	0
6.	G A S T O S	0	0	0	0	0
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0
6.1.01.	GASTOS DE ADMINISTRAC	0	0	0	0	0
6.1.01.01.	PERSONAL ADMINISTRATI	0	0	0	0	0
6.1.01.01.01	SALARIO UNIFICADO	0	3490	0	3490	0
6.1.01.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	0	293	0	293	0
6.1.01.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	0	291	0	291	0
6.1.01.01.05	FONDOS DE RESERVA	0	246	0	246	0
6.1.01.01.06	APORTE PATRONAL	0	428	0	428	0
6.1.01.01.07	ALIMENTAC.Y SUBSTENC.	0	2387	0	2387	0
6.1.01.01.08	MOVILIZACION DEL PERS	0	2202	0	2202	0
6.1.01.01.09	HORAS EXTRAS	0	27	0	27	0
6.1.01.01.12	BONIFICACION DE DESAH	0	191	0	191	0
6.1.01.01.13	BONIFICACION ESPECIAL	0	100	0	100	0
6.1.01.01.	TOTAL PERSONAL	0	9654	0	9654	0
6.1.01.02.	GASTOS GENERALES DE A	0	0	0	0	0
6.1.01.02.01	ARRIENDOS PAGADOS	0	91	0	91	0
6.1.01.02.02	SERVICIO TELEFONO,INT	0	2057	0	2057	0
6.1.01.02.03	SUPERINTENDENCIAS DE	0	165	0	165	0
6.1.01.02.04	MUNICIPIO METROPOLITA	0	1174	0	1174	0
6.1.01.02.05	CAMARA DE COMERCIO	0	399	0	399	0
6.1.01.02.07	MINISTERIO DE AGRICUL	0	150	0	150	0
6.1.01.02.08	GTO. DEPREC. EN ADMIN	0	2519	0	2519	0
6.1.01.02.10	SUMINISTRO DE OFICINA	0	523	0	523	0
6.1.01.02.11	HONORARIOS	0	14856	0	14856	0
6.1.01.02.12	SEGUROS PAGADOS	0	924	0	924	0
6.1.01.02.13	CUENTAS INCOBRABLES	0	210	0	210	0
6.1.01.02.14	MULTAS	0	0	0	0	0
6.1.01.02.15	INFORMES Y REGISTROS	0	56	0	56	0
6.1.01.02.16	GASTOS DE GESTION	0	31	0	31	0
6.1.01.02.17	SUMINISTRO DE CAFETER	0	86	0	86	0
6.1.01.02.18	GASTOS MARCAS INDUSTR	0	8	0	8	0
6.1.01.02.19	REPARACION Y MATENIMI	0	853	0	853	0
6.1.01.02.21	GASTOS EN ENTIDADES P	0	43	0	43	0
6.1.01.02.22	IVA CARGADO AL GASTO	0	3029	22	3008	0
6.1.01.02.23	OTROS GASTOS DE ADMIN	0	645	0	645	0
6.1.01.02.24	SERVICIO DE SEGURIDAD	0	15	0	15	0
6.1.01.02.28	MATENIMIENTO Y REPARA	0	6102	9	6093	0
6.1.01.02.29	SERVICIOS BASICOS	0	88	0	88	0
6.1.01.02.30	ATENCIONES SOCIALES	0	200	0	200	0
6.1.01.02.	TOTAL GASTOS GENERALES	0	34229	31	34198	0
6.1.01.	TOTAL GASTOS DE	0	43883	31	43853	0
6.1.02.	GASTOS DE VENTAS	0	0	0	0	0
6.1.02.01.	PERSONAL DE VENTAS	0	0	0	0	0
6.1.02.01.01	SALARIO UNIFICADOD	0	5890	9	5881	0
6.1.02.01.02	COMISIONES	0	300	0	300	0
6.1.02.01.03	DECIMO TERCER SUELDO	0	491	0	491	0
6.1.02.01.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0	509	0	509	0
6.1.02.01.06	FONDOS DE RESERVA	0	267	0	267	0
6.1.02.01.07	APORTE PATRONAL	0	716	0	716	0
6.1.02.01.08	ALIMENTACION Y REFRIG	0	4324	0	4324	0
6.1.02.01.09	MOVILIZACION DEL PERS	0	2909	0	2909	0
6.1.02.01.	TOTAL PERSONAL DE	0	15406	9	15397	0
6.1.02.02.	GASTOS GENERALES DE V	0	0	0	0	0
6.1.02.02.01	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0	1103	0	1103	0
6.1.02.02.02	GASTOS DE VIATICOS Y	0	2244	0	2244	0
6.1.02.02.03	GASTOS DE MOVILIZACIO	0	2103	0	2103	0

6.1.02.02.04	GTOS. DEPREC. DE VENT	0	3158	0	3158	0
6.1.02.02.05	COMBUSTIBLE	0	1114	0	1114	0
6.1.02.02.06	LUBRICANTES	0	267	0	267	0
6.1.02.02.07	SERVICIO DE FLETE Y T	0	2572	0	2572	0
6.1.02.02.08	GASTOS DE PEAJES	0	181	0	181	0
6.1.02.02.10	BONIFICACION POR VENT	0	4925	0	4925	0
6.1.02.02.11	MANTENIMIENTO Y REPAR	0	325	0	325	0
6.1.02.02.12	PROMOCION DE	0	1805	1226	579	0
6.1.02.02.14	SUMINISTRO DE OFIC. V	0	30	0	30	0
6.1.02.02.16	IVA CARGADO AL GASTO	0	1350	0	1350	0
6.1.02.02.17	OTROS GASTOS DE VENTA	0	2174	0	2174	0
6.1.02.02.18	HONORARIOS	0	450	0	450	0
6.1.02.02.20	ATENCIONES SOCIALES	0	711	0	711	0
6.1.02.02.25	SEGUROS PREPAGADOS	0	2432	0	2432	0
6.1.02.02.30	MANTENIMIENTO VEHICUL	0	2144	0	2144	0
6.1.02.02.	TOTAL GASTOS GENERALES	0	29089	1226	27863	0
6.1.02.	TOTAL GASTOS DE VENTAS	0	44495	1234	43261	0
6.1.03.	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
6.1.03.01	SERVICIOS BANCARIOS	0	255	1	254	0
6.1.03.02	INTERES PAGADO AL BAN	0	3027	0	3027	0
6.1.03.05	INTERES PAGADO A OTRA	0	14	0	13	0
6.1.03.	TOTAL OTROS GASTOS	0	3296	1	3294	0
6.1.04.	GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0	0	0
6.1.04.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	0	7	7	0	0
6.1.04.	TOTAL GASTOS NO	0	7	7	0	0
6.1.	TOTAL GASTOS	0	91681	1273	90408	0
6.	TOTAL G A S T O S	0	91681	1273	90408	0
<b>Total General :</b>		<b>0,00</b>	<b>1729110,70</b>	<b>1729110,70</b>	<b>575086,23</b>	<b>575086,23</b>

**CONCLUSION:**

La compañía AN QUIMICA S.A vistos sus Estados Financieros y revisados sus libros contable y societarios se desprende que operan dentro del marco legal vigente y que las Disposiciones dadas por sus administradores han logrado resultados positivos en el Ejercicio 2009 y se han sentado las bases para un nuevo periodo, superando siempre cualquier inconveniente.

Señores accionistas no me queda más que agradecer tanto a los señores administradores como a cada uno de ustedes por la oportunidad y la confianza para desempeñar mis funciones de comisario, someto a vuestro mejor criterio el presente informe.

**Atentamente**



**Víctor Cruz A.  
Comisario**

## Estado de Situación Financiera

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del  
2009

Saldo al 31-12-  
2009

### ACTIVOS

#### CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14.526,41
Cuentas por Cobrar	19.131,35
I.R.F. Impuesto a la Renta - Anticipo	2.587,57
Inventarios	17.781,51
Gastos Diferidos	<u>1.849,67</u>

#### **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**55.876,51**

### FIJOS

Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	258,59
Costo Equipo de Computación	2.656,11
Costo Muebles y Enseres	3.556,14
Costo Equipo de Oficina	728,54
Costo Maquinaria y Equipo	13.609,35
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	4.042,92
Costo Edificios	98.821,24
(-) Depreciaciones Acumuladas	<u>25.912,25</u>

#### **TOTAL ACTIVO FIJO**

**157.550,65**

#### **TOTAL ACTIVO**

**\$ 213.427,16**

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	64.590,85
Cuentas por Pagar Empleados	4.400,41
Cuentas por Pagar Accionistas	58.411,83
Servicio de Rentas Internas	5.930,58
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	<u>481,38</u>

#### **TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**133.815,05**

## Estado de Situación Financiera Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2009

Saldo al 31-12-  
2009

### PASIVOS A LARGO PLAZO

Hipotecas por Pagar 22.947,17

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO**

**22.947,17**

**TOTAL PASIVOS**

**\$ 156.762,22**

### PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado 800,00

Aportes para Futura Capitalización 15.713,28

Reservas 6.220,99

Utilidad de Ejercicio Acumuladas 21.015,98

Utilidad del Ejercicio 2009 12.914,69

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

**56.664,94**

**TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 213.427,16**

Legalizado por:



Fanny Vizcaino

R.U.C. N° 1713314308001

Quito, 31 de enero 2010

## Estado de Resultados

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del  
2009

Saldo al 31-12-  
2009

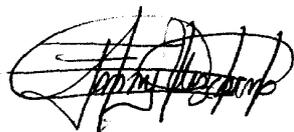
### INGRESOS

Ventas netas	\$	246.246,73
(-) Costo de Productos Vendidos		<u>133.355,34</u>
Utilidad Bruta en Ventas		112.891,39

### GASTOS

Gastos de Administración	43.852,71	
Gastos de Ventas	<u>43.260,55</u>	
Total Gastos de Operación		<u>87.113,26</u>
Utilidad operacional		25.778,13
Más: Interes Ganados Bancos		25,57
Menos: Otros Gastos No Operacionales		<u>3294,43</u>
Utilidad neta del período		22.509,27
15 % Participación Trabajadores		<u>3.376,39</u>
Utilidad antes impuesto a la renta		19.132,88
25% Impuesto a la Renta		4.783,22
10% Reserva Legal		<u>1.434,97</u>
Utilidad líquida del ejercicio	\$	<u>12.914,69</u>

Legalizado por:



Fanny Vizcaíno  
R.U.C. N° 1713314308001  
Quito, 31 de enero 2010

**ANN QUIMICA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2009**

---

## **1. Objeto**

ANN QUIMICA S.A., fue constituida el 10 de abril del 2000 ante el notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito y registrada en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2000 Tomo 131.

El objeto social de la compañía es de fabricar, comercializar, distribuir y exportar toda clase de productos químicos para uso agropecuario y agroindustrial entre otros.

## **2. Políticas Contables Significativas**

### **2.1. Bases de presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros fueron elaborados en bases a los Principios de Contabilidad General Aceptados, modificados en ciertos aspectos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC.

Estas normas fueron emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador según Resolución FNCE 07.08.99 de julio de 1999, que son de aplicación obligatoria, emitidas con el aval y resoluciones independientes de la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas – SRI.

### **2.2. Cuentas por Cobrar Comerciales**

Representan las cuentas por cobrar a clientes por ventas a crédito, registrados a su valor nominal, estas cuentas no generan intereses y tienen fecha específica de vencimiento.

### **2.3. Inventarios**

Está constituido por las materias primas, suministros y materiales, productos en proceso y productos terminados, de operación de la empresa, al costo de adquisición.

### **2.4. Activos Fijos**

Están registrados al costo de adquisición. El costo de depreciaciones esta de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada en base a los siguientes porcentajes anuales:

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Laboratorio	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%
Edificios	5%

El gasto por depreciación del costo del activo se registra en los resultados de año.

### 2.5. Reconocimiento de Costos y Gastos Acumulados

Los costos y gastos al cierre del período, son reconocidos evidenciado las transacciones u operaciones contables que corresponde a ese período siguiente.

### 2.6. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos por venta, se reconocen en resultados en el momento de su realización aunque sus cobros o ingresos se efectúen en el período siguiente.

### 2.7. Impuestos a la Renta

Según su constitución jurídica, la empresa es una entidad con fines de lucro, por tanto esta obligada a pagar impuesto a la renta, según establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

### 2.8. Provisión para Incobrables

Las provisiones para cuentas incobrables se aplican a razón del 1% anual, sobre el saldo de cuentas por cobrar al cierre del período.

### 2.9. Sistema Contable

La contabilidad de la empresa, se lleva y procesa a través del sistema contable FENIX

(EN DOLARES USA)

## ACTIVOS

Descripción

Saldo al 31-12-2009

### NOTA 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

<b>3.1. Bancos</b>	<b>Cta. N°</b>	
Pichincha	3039226504	9.206,98
Produbanco	1200904007	2.979,69
Ecuatoriano de la Vivienda		2.339,74
<b>Total Efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>14.526,41</b>

## NOTA 4. Cuentas por Cobrar

### 4.1. Cuentas por Cobrar Comerciales

Por Cobrar Clientes	20.986,84
Menos: Provisión para incobrables	(1.855,49)
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>19131,35</b>

## NOTA 5. Inventarios

El inventario de la empresa cortado el 31 de Diciembre del 2008 se detalla de la siguiente manera:

5.1. Inventario de Materia Prima	2.627,50
Inventario de Suministros y Materiales	13.086,93
Inventario de Productos en Proceso	1.025,58
Inventario de Productos Terminados	1.041,50
<b>Total de Inventarios</b>	<b>17.781,51</b>

## NOTA 6. Gastos Diferidos

### 6.1. Gastos Diferidos

Seguros Prepagados	1.849,67
<b>Total Gastos Diferidos</b>	<b>1.849,67</b>

## NOTA 7. Activos Fijos

Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	258,59
Costo Equipo de Computación	2.656,11
Costo Equipo de Oficina	728,54
Costo Muebles y Enseres	3.556,14
Costo Maquinaria y Equipos	13.609,35
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	4.042,92
Costo Edificios	98.821,24
Menos: Depreciación Acumulada	(25.912,25)
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>157.550,65</b>

El movimiento de los activos fijos por el año terminado el 31 de diciembre del 2009, se como sigue:

Nombre del Bien	Saldos al 31 de diciembre del 2008	Compra o Adquisiciones	Ventas o Disminuciones	Saldo al 31 de diciembre del 2009
Terreno	44.000,00			44.000,00
Equipo de Laboratorio	258,59			258,59
Equipo de Computación	2.747,63	1.167,48	1259,00	2.656,11
Equipo de Oficina	16,64	711,90		728,54
Muebles y Enseres	379,50	3.176,64		3.556,14
Maquinaria y Equipo	10.854,35	2.755,00		13.609,35
Vehículos	15.790,01			15.790,01
Instalaciones	274,79	3.768,13		4.042,92
Edificios	98.821,24			98.821,24
<b>TOTALES USD \$</b>	<b>173.142,75</b>	<b>11.579,15</b>	<b>1.259,00</b>	<b>183.462,90</b>
(-) Depreciación Acumulada	16.499,80			25.912,25
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>156.642,95</b>	<b>11.579,15</b>	<b>1.259,00</b>	<b>157.550,65</b>

## PASIVOS

### NOTA 8. Cuentas por Pagar

Descripción	Saldo al 31-12-2009
<b>8.1. Por Pagar a Proveedores</b>	
Proveedores Locales	12.658,70
Otros Proveedores Locales	28.608,39
Cuentas por Liquidar	1.018,71
Otras Cuentas por Pagar	22.305,05
<b>Total Por Pagar Proveedores</b>	<b>64.590,85</b>
<b>8.2. Por Pagar a Empleados</b>	
Beneficios Sociales	1.024,02
Participación en Utilidades 15%	3.376,39
<b>Total Por Pagar a Empleados</b>	<b>4.400,41</b>
<b>8.3. Cuentas Por Pagar Accionistas</b>	
Milton Andrade	29.205,93
Dennis Calderón	29.205,90
<b>Total Cuentas Por Pagar Accionistas</b>	<b>58.411,83</b>
<b>8.4. Por Pagar Servicio de Rentas Internas</b>	
1 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	47,00
2 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	55,59
8 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	354,33

30% IVA I.R. por Pagar	45,67
70% IVA I.R. por Pagar	5,28
100% IVA I.R. por Pagar	639,49
25% Impuesto Renta Empresarial	4.783,22
<b>Total Por Pagar Servicio de Rentas Internas</b>	<b>5.930,58</b>

<b>8.5. Por Pagar Seguro Social</b>	
Aportes y Préstamo al IESS	406,31
Fondo de Reserva por Pagar	75,07
<b>Total Por Pagar Seguro Social</b>	<b>481,38</b>

<b>8.6. Préstamo a Largo Plazo</b>	
Hipotecas por Pagar	22.947,17
<b>Total Por Pagar Préstamo a Largo Plazo</b>	<b>22.947,17</b>

## PATRIMONIO

### NOTA 9. Patrimonio de los Accionistas

<b>9.1. Capital Social</b>	
Dennis Calderón	400,00
Milton Andrade	400,00
<b>Total Capital Social</b>	<b>800,00</b>

<b>10.2. Aportes para futura capitalizaciones</b>	
Dennis Calderón	7.856,64
Milton Andrade	7.856,64
<b>Total Aportes para futura capitalizaciones</b>	<b>15.713,28</b>

<b>10.3. Reservas</b>	
10% Reserva Legal	6.220,99
<b>Total de Reservas</b>	<b>6.220,99</b>

<b>10.4. Resultados</b>	
Utilidad de Ejercicio Acumulada	21.015,98
Utilidad del Ejercicio 2009	12.914,69
<b>Total de Resultados</b>	<b>33.930,67</b>

## INGRESOS

### NOTA 11. INGRESOS

<b>11.1. Ingresos</b>	
Ventas	246.246,73
Menos: Costo de Productos Vendidos	133.355,34
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>	<b>112.891,39</b>

### 11.2. Ingresos No Operacionales

Intereses Ganados	25,57
<b>Total de Ingresos No Operacionales</b>	<b>25,57</b>

## GASTOS

### NOTA 12. GASTOS

#### 12.1. Gastos Operacionales

Gastos Administración	43.852,71
Gastos Ventas	43.260,55
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>87.113,26</b>

#### 12.2 Gastos No Operacionales

Intereses Financieros	3.294,43
<b>Total de Gastos No Operacionales</b>	<b>3.294,43</b>