



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

**INFORME DEL COMISARIO PARA
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
UNISTORE S.A.**

1

ABRIL DE 2012

Dir. Francia y A. Moreira
Cda. Universitaria II etapa
PORTOVIEJO MANABÍ

Telf. 05 244 1644; 08 525 5713

E-mail: jmoragallano@yahoo.com



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

INFORME DEL COMISARIO DE UNISTORE S.A.

PERÍODO ECONÓMICO ENE. 1 a DIC. 31 DE 2011

ANTECEDENTE

La Ec. Carlota Moreira de Muñoz en calidad de Presidenta de UNISTORE S.A., mediante oficio s/n de marzo 23 de 2012 me notifica que en Sesión Extraordinaria del Directorio del día viernes 23 de marzo de 2012 resuelven designarme **Comisario Interino** de la Empresa por el período de marzo 23 hasta abril 9 de 2012, con la finalidad de que presente un informe sobre los estados financieros, mediante un análisis e interpretación de los mismos del Período Económico enero – diciembre de 2011 ; y, las atribuciones y obligaciones que determina la Ley de Compañías en el Art. 279.

Este informe será presentado a la Junta General de Accionistas que para el efecto ha sido convocada para el día lunes 9 de abril de 2012 a las 16h00 en el Paraninfo "Paulo Emilio Macías" de la Universidad Técnica de Manabí.

Según consta en publicación de El Diario del día domingo 25 de marzo de 2012.

Comisariato Unistore

SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNISTORE S.A.

Por resolución del Directorio en sesión extraordinaria del día 23 de marzo de 2012, se resuelve convocar a Segunda Asamblea el día lunes 9 de abril de 2012 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía UNISTORE S.A., CONVOCA a los SEÑORES ACCIONISTAS y en especial a la COMISARIA de la COMPAÑIA UNISTORE S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE el día LUNES 09 DE ABRIL de 2012, a las 16h00 LOCAL; Paraninfo Paulo Emilio Macías, Universidad Técnica de Manabí, Dirección Avenida Urbina y Ch. Guevara, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí; para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, DEL 12 DE ABRIL 2011.
- 2.- LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA DE NOVIEMBRE 10 DE 2011.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2011
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA PRESIDENTA, DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
- 5.- INFORME ADMINISTRATIVO - FINANCIERO DE LA GERENCIA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.
- 6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 2011.
- 7.- RENUNCIA IRREVOCABLE DE LA PRESIDENTA ECON. CARLOTA MOREIRA DE MUÑOZ
- 8.- RENUNCIA IRREVOCABLE DE LA ING. EMILIA SÁNCHEZ COMO SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL.
- 9.- RENUNCIA IRREVOCABLE DE LA ING. CARMEN LOOR PRIMER VOCAL PRINCIPAL
- 10.- ELECCIÓN DE LA COMISARIA (O) PRINCIPAL Y SUPLENTE Y DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PRESIDENTE, PRIMER VOCAL, SEGUNDO VOCAL Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE.

Los estados financieros y anexos, la memoria anual de los administradores y de Comisaria, permanecen a la disposición de los señores Accionistas en la oficina de la Compañía para su conocimiento y estudio.

De acuerdo al Art. Décimo Octavo Quórum se realizará con el número de accionistas que esté presente y el valor de las acciones que representen.

Portoviejo, 25 de marzo de 2012

Econ. Carlota Moreira de Muñoz
PRESIDENTA

Dir. Francia y A. Moreira
Cda. Universitaria II etapa
PORTOVIEJO MANABÍ

Telf. 05 244 1644; 08 525 5713

E-mail: jmoragallano@yahoo.com



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

METODOLOGÍA

En el presente informe se analizarán las siguientes Áreas:

#	ÁREA	ANÁLISIS
1	FINANCIERA	Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias Aplicación y Análisis de ratios Financieros
2	ADMINISTRATIVA	Cumplimiento obligaciones tributarias, Tasas, Patentes y Afiliaciones Cartera de crédito Control interno
3	VENTAS Y EXHIBICIÓN	Stock en perchas Exhibición de precios Manipulación de mercadería
4	BODEGA	Manejo y Almacenamiento de productos Manejo de productos caducados

En cada una de las Áreas, se aplicarán métodos, normas y procedimientos de control usados generalmente para cada caso.

Se utilizarán gráficos o cuadros como apoyo didáctico, para una mejor comprensión de las cifras analizadas.

3

Toda la información analizada fue proporcionada por la Gerente Lcda. Narcisa Quiroz, y son las que constan en libros, archivos y demás documentos que reposan en la empresa.

La empresa registra todos los movimientos en el Software GÉNESIS versión 2009.

La información de Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cuentas por Cobrar y demás documentos contables y financieros fueron emitidas por el Software GÉNESIS.



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

RESULTADO

1. ÁREA FINANCIERA

BALANCE GENERAL

El Balance General a diciembre de 2011 se detalla a continuación:

UNISTORE S.A.
BALANCE GENERAL
DIC. 31 DE 2011

CUENTA	DIC 2011
ACTIVO CORRIENTE	436.680,76
DISPONIBLE	41.150,14
CAJA	7.225,02
Caja General	7.225,02
BANCOS	33.925,12
Pacífico 4544595	33.925,12
EXIGIBLE	290.596,38
CUENTAS POR COBRAR	72.056,50
Clientes	57.687,62
Crédito tributario a favor (IVA)	2.400,09
Acciones suscritas por cobrar	200,00
Ventas tarjetas de crédito	722,79
Cuentas por cobrar	7.214,21
Anticipo liquidación	3.831,79
ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	74,08
Préstamo empleados	74,08
ANTICIPO A PROVEEDORES	210.046,42
Anticipo proveedores	1.334,40
Anticipos Construcción de local	208.712,02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.419,38
IVA pagado en bienes total	3.181,56
Retenciones en la fuente	2.233,84
Retenciones de IVA	48,71
Iva Pagado en Servicios Total	14,58
Retenciones de IVA 30% venta tarjeta	216,13
Retención en la fuente 2% venta con tarjeta	2.724,56
REALIZABLES	104.934,24
INVENTARIOS	104.934,24
Inventario de mercadería 12% y 0%	104.934,24

4



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

FUJOS	299.186,53
ACTIVOS FUJOS	299.186,53
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIÓN	204.834,69
Construcciones en proceso	203.353,29
Remodelaciones	1.481,40
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	111.122,35
Muebles y Enseres	6.078,15
Equipos de oficina	4.546,21
Equipos y antenas de internet	1.357,72
Góndola y Accesorios	31.432,90
Escalera y Accesorios	43,71
Equipo de refrigeración	41.532,74
Equipo de ventas	12.595,60
Línea telefónica 265 6667	247,89
Equipos de limpieza	7.477,16
Equipos de seguridad	4.410,27
Mampara	1.400,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26.381,20
Equipos de computación	20.688,26
Paquete informático	5.692,94
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-43.151,71
Dep. acum. Remodelaciones	-708,30
Dep. acum. Muebles y enseres	-1.777,89
Dep. acum. Equipos de oficina	-1.242,75
Dep. acum. Equipos de computación	-7.452,79
Dep. acum. Góndolas y accesorios	-10.041,13
Dep. acum. Escalera y accesorios	-19,76
Dep. acum. Equipo de refrigeración	-12.238,20
Dep. acum. Equipo de venta	-3.699,72
Dep. acum. Línea telefónica	-247,89
Dep. acum. Paquete informático	-2.223,79
Dep. acum. Equipo y antena de internet	-297,12
Dep. acum. Equipos de seguridad	-1.702,51
Dep. acum. Equipos de limpieza	-1.499,86
GASTOS DIFERIDOS	5.575,34
Gastos de constitución	5.575,34
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	-5.575,34
Amort. Acum. Gastos de constitución	-5.575,34
PASIVO	152.145,46
PASIVO CORRIENTE	152.145,46

Q



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

OBLIGACIONES POR PAGAR	152.145,46
RET. FLETE DEL IMP. RENTA	684,85
1% Bienes activos corrientes	599,95
1% Servicios	11,93
2% Servicios	72,97
IVA POR PAGAR	5.885,38
IVA cobrado	5.814,72
30% IVA compra de bienes	70,66
PROVEEDORES LOCALES	113.561,86
Proveedores locales	113.561,86
CUENTAS POR PAGAR	32.013,37
Dist. Alfredo Dávila	1.175,56
Cuentas por pagar	26.499,22
Utilidad Socios y Accionistas	2.505,59
Seguro Social IESS	1.380,01
Administración tributaria	452,99
PATRIMONIO	700.074,06
PATRIMONIO	700.074,06
CAPITAL	698.580,00
Aporte futuras capitalizaciones	340,00
Capital Social	698.240,00
RESERVAS	1.494,06
RESERVAS	1.494,06
Reserva legal	747,03
Reservas facultativas	747,03
RESULTADOS	-116.352,23
Perdida del Ejercicio Anterior	-116.428,40
Perdida del inventario	-9.982,11
Pérdidas del presente ejercicio	10.058,28
PASIVO + PATRIMONIO	734.297,29

6



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El Estado de Pérdidas y Ganancias a diciembre de 2011 se detalla a continuación:

UNISTORE S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DIC. 31 DE 2011

CUENTA	Dic-11
INGRESOS	986.285,71
VENTAS NETAS TARIFA 0%	455.290,52
Ventas de productos 0%	462.062,86
Descuentos en ventas tarifa 0%	-4.386,60
Devoluciones en ventas tarifa 0%	-2.385,74
VENTAS NETAS TARIFA 12%	523.332,34
Ventas de productos 12%	528.151,44
Descuentos en ventas tarifa 12%	-1.993,38
Devoluciones en ventas 12%	-2.825,72
OTROS INGRESOS	7.662,85
Sobrante de Caja	58,77
Alquiler de Locales	6.684,34
Otros ingresos no especificados	919,74
COMPRAS NETAS 0% Y 12%	878.789,02
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 0%	407.496,91
Compras 0%	413.403,87
Devoluciones en compra 0%	-3.310,32
Descuento en compra 0%	-2.596,64
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 12%	471.292,11
Compras 12%	478.346,82
Devoluciones en compra 12%	-6.193,42
Descuento en compra 12%	-861,29
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	89.588,63
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	968.377,65
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	104.934,24
COSTO DE VENTA	863.443,41
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	122.842,30
GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.766,13
GASTOS DE ADMINISTRACION	106.746,31
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	58.476,75
Sueldos	43.262,27



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

Décimo Tercer sueldo	3.625,27
Décimo cuarto sueldo	1.960,93
Fondo de Reserva	2.722,23
Aporte Patronal	4.831,51
Horas Extras	407,99
Vacaciones	1.217,11
IECE - SECAP	449,44
Gastos Asesoría y Capacitación	
Liquidación de Personal Desahucio	
SERVICIOS A TERCEROS	20.230,95
Energía eléctrica	16.871,09
Teléfonos	704,09
Servicios Prestados	150,00
Agua	2.505,77
Gastos Judiciales y notariales	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.399,24
Superintendencia de Compañías	556,08
Impuestos Municipales	1.663,36
Cámara de Comercio	700,00
Contribuciones	479,80
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.842,27
Materiales de Oficina	677,24
Publicidad	309,35
Mantenimiento de Equipo de Computación	511,80
Suministros de Eq. de Computación	886,31
Servicios de internet	626,00
Compañía de Seguridad	432,94
Póliza de Seguro	2.090,10
Liquidación Empleados	1.998,20
Gastos Judiciales	6,00
Gastos Asesoría y Capacitación	3.304,33
DEPRECIACIONES	12.617,17
Dep. Equipos de oficina	409,34
Dep. Equipos de computación	2.147,24
Dep. Remodelaciones	139,50
Dep. Góndolas y Accesorios	2.859,81
Dep. Escalera y Accesorios	3,95
Dep. Muebles y Enseres	549,17
Dep. Equipo de Refrigeración	3.750,00
Dep. Equipo de Ventas	1.140,74

Dir. Francia y A. Moreira
Cda. Universitaria II etapa
PORTO VIEJO MANABÍ

Tel. 05 244 1644; 06 525 5713

E-mail: jmoragallano@yahoo.com



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

Dep. Línea Telefónica	180,79
Dep. Paquete Informático	414,57
Dep. Equipo Antena Internet	12,20
Dep. Equipo de Seguridad	336,92
Dep. Equipo de Limpieza	672,94
AMORTIZACION	1.179,93
Amort. Gasto de Constitución	1.179,93
GASTOS DE VENTAS	16.019,82
ATENCION AL CLIENTE	2.095,81
5% Comisión ventas con tarjeta de crédito	2.095,81
OTROS GASTOS DE VENTA	12.825,91
Suministros de aseo	337,24
Mantenimiento de instalaciones	150,98
Mantenimiento Muebles y Equipos	721,70
Gastos de Ventas	3.366,22
Suministros de ventas	7.856,83
Insumos de Seguridad	355,66
Gastos de Limpieza	37,28
GASTOS FINANCIEROS	1.098,10
Costo de chequera	90,00
Servicios Bancarios	1.008,10
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	76,17
Utilidad presente ejercicio	10.058,28
Perdida por Inventario	-9.982,11

9

ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS

De la información obtenida del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se realiza el análisis financiero aplicando los siguientes Ratios.

MEDICIÓN
• Liquidez. • Prueba ácida. • Prueba defensiva. • Período promedio de cobranza. • Estructura de capital. • Razón de endeudamiento. • Rendimiento sobre el Patrimonio. • Rendimiento sobre la Inversión.



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

Los resultados obtenidos son los que se detallan a continuación:

MEDICIÓN	CUENTAS APLICADAS	RESULTADO	VALOR ÓPTIMO	COMENTARIO
Liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente	2.87 veces	Mayor que 1	Indica que por cada dólar de deuda, la empresa tiene 2.87 dólares para pagarla.
Prueba ácida	Activo corriente – Inventario / Pasivo corriente	2.18 veces	Mayor que 1	Es una prueba más exigente para determinar la capacidad de pago de la empresa a corto plazo.
Prueba defensiva	Caja Bancos / Pasivo corriente	27.04%	Mide la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo.	Indica la capacidad efectiva de la empresa a corto plazo en operar los activos más líquidos sin recurrir a los flujos de ventas.
Periodo promedio de cobranza	Cuentas por cobrar x Días de año / Ventas anuales a crédito	43.54 días	Menor a 30 días	Nos indica que la recuperación de cartera promedia los 44 días.
Estructura de Capital	Pasivo total / Patrimonio	20.67%	Indica el grado de endeudamiento con relación al Patrimonio.	Este parámetro nos indica que por cada dólar aportado por accionistas se destina un porcentaje para los acreedores.
Razón de endeudamiento	Pasivo total / Activo total	20.67%	Mide el nivel global de endeudamiento.	Indica que el 20.67% de los activos totales es financiado por los acreedores.
Rendimiento sobre el Patrimonio	Utilidad neta / Capital o Patrimonio	0.01%	Mide la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas	La rentabilidad sobre el Patrimonio es del 0.01%.
Rendimiento sobre la inversión	Utilidad neta / Activo total	0.01%	Mide la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas.	La rentabilidad sobre la inversión es del 0.01%.
Utilidad en Ventas	Utilidad bruta / Ventas	0.96%	Indica la utilidad obtenida por la empresa por cada dólar en ventas.	La Utilidad en ventas es del 0.96%.

10

2. ÁREA ADMINISTRATIVA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, TASAS, PATENTES Y AFILIACIONES

Existe un proceso judicial cuyo trámite es el # 113012011016353 seguido por el SRI por anticipos del Impuesto a la Renta del año 2009 que no fueron declarados oportunamente.

Las demás obligaciones con el SRI se cumplen con regularidad en las fechas establecidas.

Dir. Francia y A. Moreira
Cda. Universitaria II etapa
PORTOVIEJO MANABÍ

Telf. 05 244 1644; 08 525 5713

E-mail: jmoragallano@yahoo.com

4



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

En cuanto a Patente Municipal, afiliación a la Cámara de Comercio de Portoviejo, tasa del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, Permiso de Salud y Superintendencia de Compañías los pagos se encuentran al día.

COMENTARIO DE GERENCIA:

La Lcda. Narcisca Quiroz, indica que los anticipos no se los cancela oportunamente al SRI debido a que no hay la suficiente liquidez en la empresa.

CARTERA DE CRÉDITO

No existe un manual de Crédito donde se establezca los plazos, montos de créditos y formas de pago.

No se evidencio convenios de créditos con instituciones que realizan sus compras a crédito.

A continuación cuadro de Ventas Mensual y Gráficos comparativos de la empresa.

UNISTORE S.A.							
VENTAS MENSUALES 2011							
MES	CONTADO	%	CRÉDITO	%	TARJETA	%	TOTAL MES
ENE	36.048,99	39%	51.156,94	56%	4.655,99	5%	91.861,92
FEB	31.496,10	35%	53.322,22	60%	4.048,88	5%	88.867,20
MAR	36.957,53	38%	55.094,77	57%	4.083,58	4%	96.135,88
ABR	34.703,16	38%	52.435,37	57%	4.532,60	5%	91.671,13
MAY	34.295,98	39%	49.277,01	56%	4.084,05	5%	87.657,04
JUN	31.626,23	37%	49.260,27	58%	4.446,47	5%	85.332,97
JUL	33.082,45	37%	51.395,04	58%	4.276,53	5%	88.754,02
AGO	32.014,73	38%	48.670,36	58%	3.638,62	4%	84.323,71
SEP	31.145,45	38%	45.616,25	56%	4.241,94	5%	81.003,64
OCT	31.177,97	38%	46.111,29	57%	4.037,27	5%	81.326,53
NOV	26.101,73	35%	45.104,57	60%	3.529,69	5%	74.735,96
DIC	41.060,15	44%	48.364,03	52%	4.060,10	4%	93.484,28
TOTAL	399.710,47	38%	595.808,12	57%	49.635,72	5%	1.045.154,28

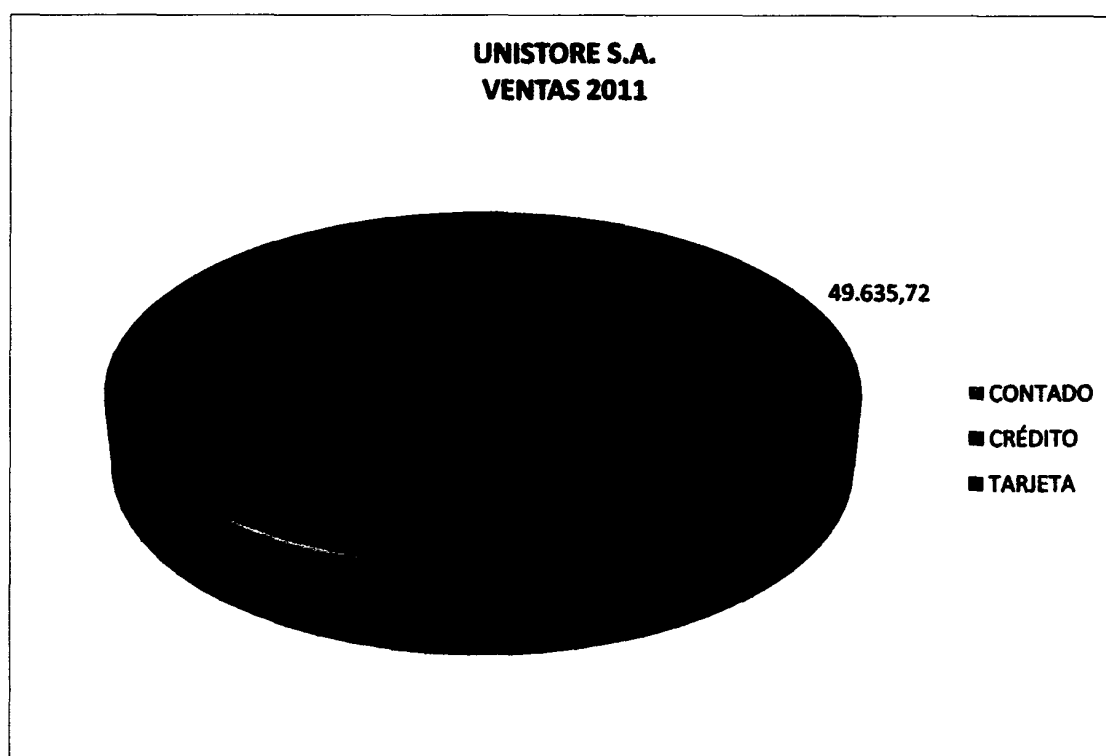
11

4



GRÁFICO DE VENTAS DEL AÑO 2011.

Contado, Crédito y Tarjeta de Crédito.



12



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

Luego de analizar la información se evidencia lo siguiente:

- a) El porcentaje de ventas a crédito representa el 57% del total de ventas.
- b) El porcentaje de ventas al contado representa el 38% del total de ventas.
- c) El porcentaje de las ventas con Tarjeta de Crédito representa el 5% del total de ventas.
- d) La recuperación de cartera es a los 60 días aproximadamente.
- e) Los consumos son enviados mensualmente a Tesorería de la Universidad para que sean debitados del sueldo de los clientes, mismos que no son cancelados en su totalidad, quedando valores pendientes de cobro.

Detalle en siguiente cuadro:

UNISTORE S.A.				
HISTÓRICO DE PAGOS 2011				
MES	CRÉDITO	PAGO	DIFERENCIA	%
ENE	61.028,28	46.307,62	14.720,66	76%
FEB	55.019,89	48.632,60	6.387,29	88%
MAR	54.362,93	46.866,55	7.496,38	86%
ABR	55.922,79	47.124,81	8.797,98	84%
MAY	52.295,44	45.516,63	6.778,81	87%
JUN	47.694,28	41.633,02	6.061,26	87%
JUL	54.829,26	53.756,11	1.073,15	98%
AGO	66.665,74	42.259,09	24.406,65	63%
SEP	52.871,27	36.961,37	15.909,90	70%
OCT	43.411,68	40.054,69	3.356,99	92%
NOV	49.198,02	36.730,45	12.467,57	75%
DIC	47.761,04	34.670,41	13.090,63	73%
PROMEDIO ANUAL				82%

13



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

f) A Dic. de 2011 se registraron valores pendientes de pago por la cantidad de \$ 8.998,37

Nómina de clientes con crédito vencido. (Listado detallado en Anexo Cuentas por cobrar Ventas)

UNISTORE S.A.		
LISTA DE CLIENTES CARTERA VENCIDA		
#	NOMBRE	DEUDA VENCIDA
1	AGUILAR PLUA MERY ELIZABETH	129,23
2	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN ASIDALIA	17,27
3	ALMENDARIZ MENENDEZ BLANCA ISABEL	123,83
4	ALVAREZ BAQUE EDISSON WALTER	91,40
5	ANCHUNDIA MACIAS GLEN EDUARDO	126,70
6	ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL	99,06
7	ARGOTE GOVEA SANDRA MARIA	81,93
8	BARCIA GRIJALVA JHONNY FABIAN	488,64
9	BASURTO MACIAS ORLY ORLANDO	199,80
10	BRAVO ALCIVAR MARIA JUDITH	73,26
11	BRAVO MOREIRA CELSO DE LOS REYES	66,48
12	CABRERA POSLIGUA MANUEL JACINTO	20,65
13	CANTOS GOMEZ SEGUNDO	41,50
14	CASTRO BORRERO FRANKLIN VICENTE	127,73
15	CEVALLOS CAICEDO CLORIS MERCEDES	292,04
16	DAZA ALVARADO MARCELO ANTONIO	308,52
17	DELGADO GONZEMBACH WINTER ANTONIO	157,43
18	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3,56
19	GARCIA LOOR DAVID ANTONIO	25,77
20	GILER MEZA MARIO RUDEL	109,10
21	GILER QUIROZ CARLOS QUINTO	49,94
22	GILER VELASQUEZ MICHEL VALENTIN	51,36
23	GUERRERO VALERO YANET EMILIA	60,85
24	GUILLEN SANCHEZ ROSANNA NARCISA	87,00
25	ITURRALDE CEVALLOS MAURO FABRICIO	44,53
26	KON LOOR JACINTO FELIPE	225,76
27	LEGUES ZAMBRANO WILLINGTON ISMAEL	42,00
28	MAITTA ROSADO INGRID SHAARON	147,24
29	MERA MENDOZA GLORIA	111,18
30	MERA MENDOZA TANYA MARENA	449,81
31	MEZA PARRAGA CESAR AUGUSTO	30,86
32	MONTESDEOCA PALOMEQUE REMIGIO SILVI	477,96
33	ORELLANA ZAMBRANO ANGEL ELEUTERIO	38,22

14

2



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

34	RIVERA MONTALVAN LENIN EUDALDO	358,00
35	RODRIGUEZ CEVALLOS NEXAR AUGUSTO	49,30
36	RODRIGUEZ ZAMBRANO GALO ALFREDO	212,37
37	ROMERO ALBAN EGDA ARACELLY	15,51
38	SALAZAR MENDOZA JORGE WILLIAM	72,70
39	SANCHEZ LOOR RUBERT ERENDY	52,96
40	SOLORZANO BRAVO JOSE SIGIFREDO	35,00
41	UNISER S.A.	0,31
42	UNISTORE S.A.	129,56
43	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	179,55
44	URDANIGO ALVARADO YULI MARIBET	70,58
45	VEGA JATIVA EDWIN JOSE	130,96
46	VELEZ FRANCO CYNDI ELIZABETH	2,08
47	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA	27,48
48	VERA ARGUELLO RAFAEL WLADIMIR	657,82
49	VERA VELASQUEZ FABIOLA BEATRIZ	205,42
50	VINCES MENDOZA CESAR HIPOLITO	2.157,22
51	VINCES SOLORZANO JORGE LUIS	196,19
52	ZAMBRANO FERNANDO ANTONIO	44,75
TOTAL CARTERA VENCIDA		8.998,37

15

- g) El Directorio debe resolver las medidas a tomar con respecto a los valores pendientes de cobro.
- h) Los consumos a crédito que realizan los clientes en los locales alquilados (Bazares, etc.) deben ser cancelados directamente por la Universidad a los establecimientos alquilados. Debido a que actualmente esos valores son incluidos en la liquidación de Unistore.

RECOMENDACIÓN:

El Directorio debe resolver:

- Condiciones de crédito con la Universidad a fin de garantizar la sostenibilidad de Unistore.
- Revisar el porcentaje de descuentos en compras a crédito.
- Suspender el cobro de los consumos a crédito realizados en los locales alquilados ya que no son compras propias del comisariato.



CONTROL INTERNO

El control interno en una empresa es fundamental, se lo aplica para precautelar los activos y evitar pérdidas económicas.

Las debilidades encontradas son las siguientes:

Revisando aleatoriamente comprobantes de pago y asientos contables se detectan las siguientes novedades:

- a) Existen cheques anulados que no registran sello o leyenda de ANULADO.
- b) Se evidenció cheque con una firma autorizada, sin sello o leyenda de ANULADO. Comprobante # 651
- c) No se registra en los comprobantes de pago y asientos contables firmas de responsabilidad de: *Elaborado, Gerente, Revisado y Recibí Conforme.*
- d) Se evidenció que Comprobantes de Retención no registran la *Firma del Agente de Retención.*
- e) La Conciliación bancaria no se realiza adecuadamente.
- f) Se evidenció diferencias en inventario.
- g) No mantienen establecido valor para Caja Chica.
- h) No se realizan arqueos sorpresivos a Cajas.
- i) Se evidenció ingreso a bodega de productos que constan en factura pero no fueron entregados por el proveedor.
- j) Se realizaron pagos de facturas por el valor total, a pesar que ciertos productos no fueron entregados.
- k) Se evidenció la contabilización de una Nota de Crédito # 008-010-000002313 con fecha 19/09/2011 de Levapan del Ecuador que no corresponde a UNISTORE S.A.
- l) Productos ingresados al sistema en Bodega con código y precio cambiado.
- m) Las precauciones de seguridad al momento de recibir el dinero efectivo de las Cajas, son deficientes y lo hacen en oficina administrativa con la puerta abierta.
- n) El efectivo que entregan las Cajas, son guardados hasta el final del día en una gaveta del escritorio en funda de plástico.
- o) No se evidenció un formato de entrega-recepción para el control del efectivo recibido.
- p) La Gerente y la Contadora dejan su lugar de trabajo para recibir pedidos, dar apoyo en perchas u otras actividades que se requieren, ocasionando que la oficina quede sin las seguridades necesarias.

16

COMENTARIO DE GERENCIA:

Sobre las facturas que han sido pagadas en su totalidad y que el producto no fue entregado, ya está haciendo la gestión de recuperar las respectivas Notas de Crédito.

Sobre la diferencia de Inventario, está haciendo los ajustes respectivos, ya que son faltantes que arrastran de años anteriores.

25



3. ÁREA VENTAS Y EXHIBICIÓN

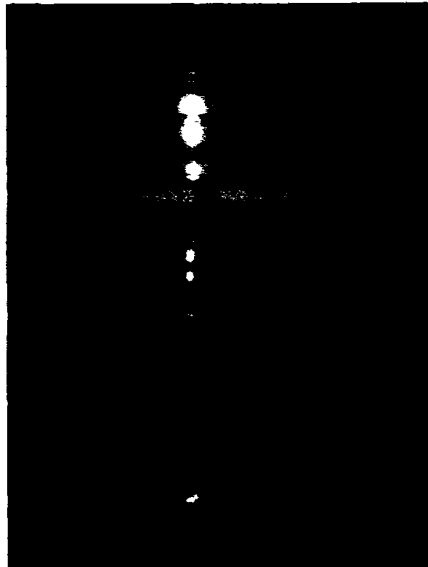
STOCK EN PERCHAS

Las deficiencias detectadas son las siguientes:

- a) Se evidenció que las y los Cajeros abandonan su puesto para apoyar al abastecimiento de perchas o dar apoyo a bodega, en los días de poca afluencia de clientes.



- b) Se evidenció perchas no abastecidas.



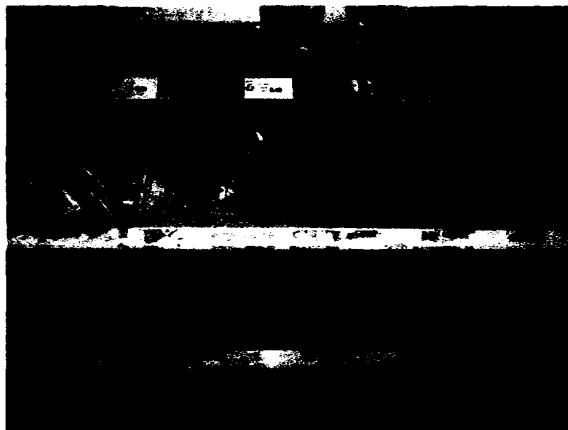
Handwritten signature or mark.



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

- c) En los días de mayor concurrencia de clientes, se evidencia que el abastecimiento de perchas queda sin la atención necesaria.
- d) Algunos productos no se exhiben ordenadamente



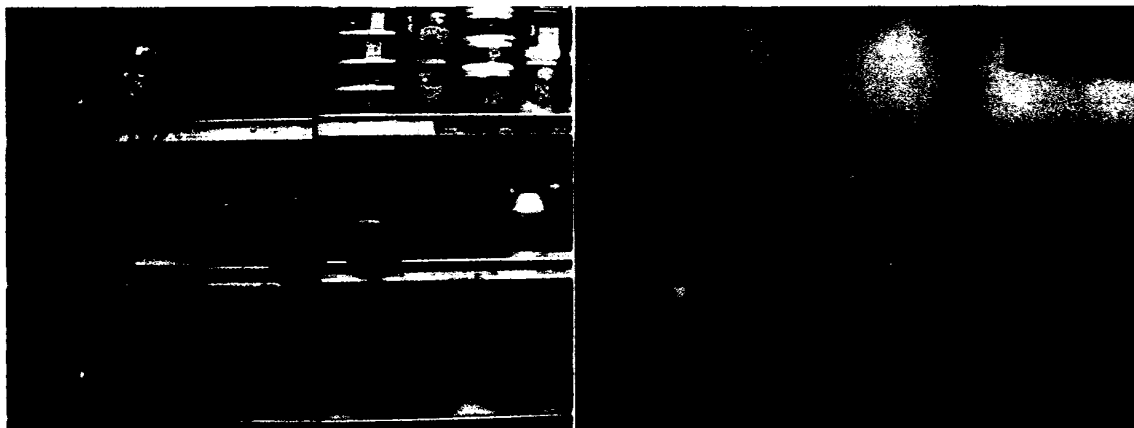
- e) Se evidenció debilidad en cuanto al control para evitar el consumo y la no cancelación de productos dentro del establecimiento.

18

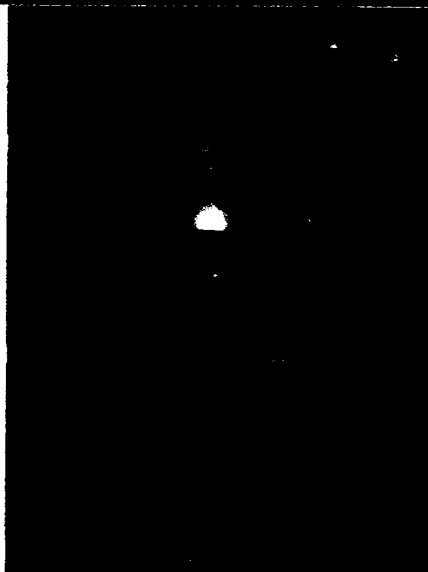
EXHIBICIÓN DE PRECIOS

La Ley de Defensa del Consumidor, indica que es obligación exhibir los precios de los productos.

Se evidenció que en algunos productos no se cumple con la Ley.



4



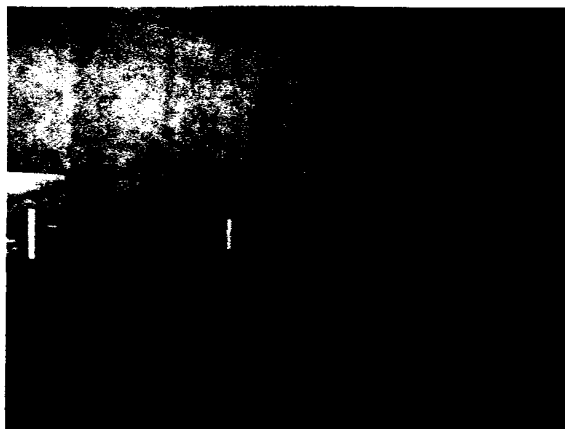
MANIPULACIÓN DE MERCADERÍA

La naturaleza del negocio obliga a tener en cuenta normas de higiene, de una aplicación estricta.

19

Luego de una inspección ocular se establece que:

- a) El área de pesaje y embalaje de productos presenta debilidades de aseo.



4



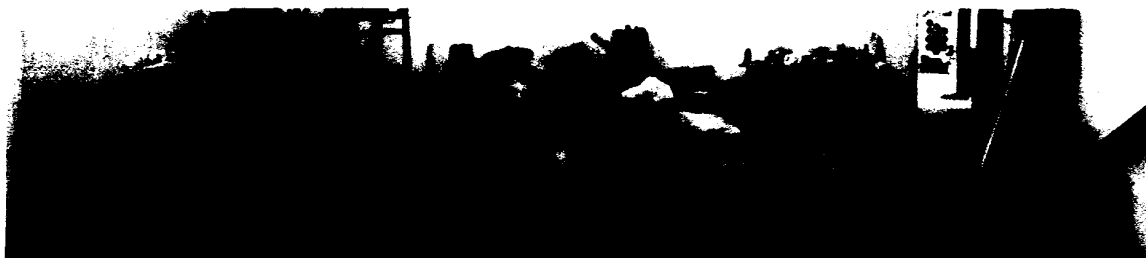
4. ÁREA BODEGA

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

La bodega es un área estratégica para la conservación de la mercadería. Por lo que hay que seguir ciertas normas de seguridad, exigencias específicas de temperatura, aireación, almacenamiento, aseo, etc.

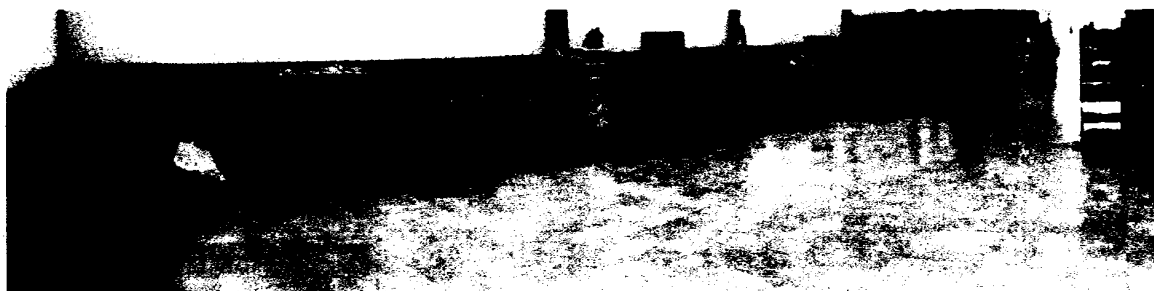
Luego de una verificación ocular se establece que:

- a) Algunas áreas de bodega presentan acumulación de cartones y otros elementos.



20

- b) En el área de ventas hay productos embodegados sin las debidas seguridades.

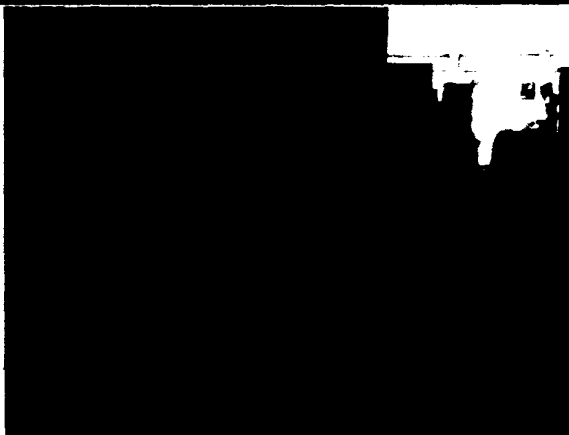


[Handwritten signature]



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA



- c) En el área de bodega no existe las seguridades requeridas para un debido control y evitar pérdidas o sustracciones.

MANEJO DE PRODUCTOS CADUCADOS

Se evidencian las siguientes debilidades:

- a) No hay un registro de productos caducados para su devolución.
- b) Los productos caducados para devolución, están en la zona donde se recibe la mercadería junto con los productos vigentes.

21



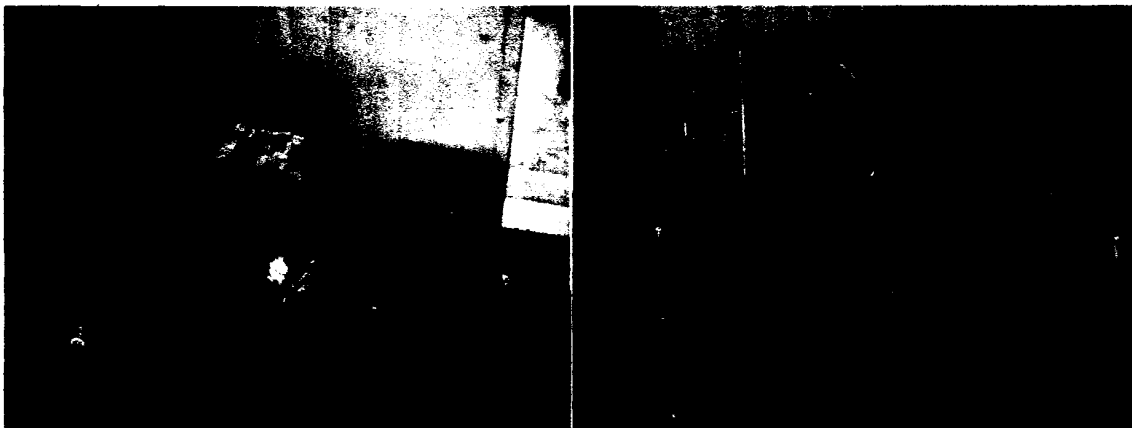
21



CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

- c) En la cámara fría los productos caducados para devolución, son almacenados junto a los productos de fabricación vigente.



5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Los cheques anulados deben adjuntarse al movimiento contable debidamente ANULADOS.
- Los comprobantes contables deben tener las firmas de responsabilidad.
- Los comprobantes de retención debe tener la Firma del Agente de Retención.
- Elaborar formato apropiado para la Conciliación Bancaria.
- Se recomienda mayor coordinación entre Bodega y Contabilidad para evitar contabilizaciones indebidas.
- Realizar arqueos sorpresivos a Cajas.
- Utilizar el lector de código de barras para el ingreso de mercadería.
- Se recomienda tomar las medidas de seguridad para el manejo y custodia del efectivo.
- Realizar una adecuada segregación de funciones y evitar debilidades que afecten a la empresa.

22

Portoviejo, abril 9 de 2012

Atentamente,



Ec. Jimmy Mora Gallardo

COMISARIO UNISTORE S.A.





CONSULTORÍA, ASESORÍA, PERITAJES
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, MARKETING, TRIBUTARIA

ANEXOS

23

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
Cliente :	1303901423	AGUILAR PLUA MERY ELIZABETH	ADMINISTRATIVOS						129,23
FACTURA DE VENTA	77587	898	01/12/2011	01/12/2011	171,67	0,00	42,44	129,23	
Cliente :	1308635570	ANCHUNDIA MACIAS GLEN EDUARDO	ADMINISTRATIVOS						126,70
FACTURA DE VENTA	22845	920	11/11/2011	11/11/2011	10,43	0,00	0,00	10,43	
FACTURA DE VENTA	23371	921	16/11/2011	16/11/2011	24,61	0,00	0,00	24,61	
FACTURA DE VENTA	76550	922	18/11/2011	18/11/2011	27,11	0,00	0,00	27,11	
FACTURA DE VENTA	45044	923	27/11/2011	27/11/2011	15,67	0,00	0,00	15,67	
FACTURA DE VENTA	23880	924	02/12/2011	02/12/2011	14,81	0,00	0,00	14,81	
FACTURA DE VENTA	24008	925	04/12/2011	04/12/2011	13,41	0,00	0,00	13,41	
FACTURA DE VENTA	24009	926	04/12/2011	04/12/2011	1,33	0,00	0,00	1,33	
FACTURA DE VENTA	24199	927	08/12/2011	08/12/2011	7,00	0,00	0,00	7,00	
FACTURA DE VENTA	78834	928	16/12/2011	16/12/2011	12,33	0,00	0,00	12,33	
Cliente :	1309619652	BARCIA GRUJALVA JHONNY FABIAN	ADMINISTRATIVOS						488,64
FACTURA DE VENTA	41772	933	29/09/2011	29/09/2011	41,55	0,00	14,87	26,68	
FACTURA DE VENTA	41932	1080	03/10/2011	03/10/2011	102,60	0,00	45,71	56,89	
FACTURA DE VENTA	19725	1081	09/10/2011	09/10/2011	16,78	0,00	0,00	16,78	
FACTURA DE VENTA	42671	1082	14/10/2011	14/10/2011	194,06	0,00	0,00	194,06	
FACTURA DE VENTA	43556	1083	28/10/2011	28/10/2011	11,75	0,00	0,00	11,75	
FACTURA DE VENTA	76317	1084	15/11/2011	15/11/2011	80,11	0,00	0,00	80,11	
FACTURA DE VENTA	77022	1085	25/11/2011	25/11/2011	22,85	0,00	0,00	22,85	
FACTURA DE VENTA	46110	1086	17/12/2011	17/12/2011	79,52	0,00	0,00	79,52	
Cliente :	1305517730	GARCIA LOOR DAVID ANTONIO	ADMINISTRATIVOS						25,77
FACTURA DE VENTA	9257	1134	25/07/2009	25/07/2009	25,77	0,00	0,00	25,77	
Cliente :	1307011153	GILER VELASQUEZ MICHEL VALENTIN	ADMINISTRATIVOS						51,36
FACTURA DE VENTA	38459	1146	28/07/2011	28/07/2011	6,43	0,00	6,17	0,26	
FACTURA DE VENTA	39163	1147	06/08/2011	06/08/2011	30,85	0,00	0,00	30,85	
FACTURA DE VENTA	73176	1148	19/08/2011	19/08/2011	10,45	0,00	0,00	10,45	
FACTURA DE VENTA	40389	1149	30/08/2011	30/08/2011	9,80	0,00	0,00	9,80	
Cliente :	1305894576	GUILLÉN SANCHEZ ROSANNA NARCISA	ADMINISTRATIVOS						87,00
FACTURA DE VENTA	74753	1163	11/09/2011	11/09/2011	47,06	0,00	0,00	47,06	
FACTURA DE VENTA	18323	1164	24/09/2011	24/09/2011	23,64	0,00	0,00	23,64	
FACTURA DE VENTA	42160	1165	05/10/2011	05/10/2011	16,30	0,00	0,00	16,30	
Cliente :	1311200099	RODRIGUEZ CEVALLOS NEXAR AUGUSTO	ADMINISTRATIVOS						49,30
FACTURA DE VENTA	0	1386	28/04/2007	28/04/2007	18,67	0,00	5,89	12,78	
FACTURA DE VENTA	0	1387	28/04/2007	28/04/2007	16,65	0,00	0,00	16,65	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	0	1388	28/04/2007	28/04/2007	19,87	0,00	0,00	19,87	
Cliente :	1310390909	SANCHEZ LOOR RUBERT ERENDY	ADMINISTRATIVOS						52,96
FACTURA DE VENTA	75033	1401	13/09/2011	13/09/2011	39,00	0,00	13,70	25,30	
FACTURA DE VENTA	75034	1402	13/09/2011	13/09/2011	5,86	0,00	0,00	5,86	
FACTURA DE VENTA	41254	1403	18/09/2011	18/09/2011	21,80	0,00	0,00	21,80	
Cliente :	1302328826	URDANIGO ALVARADO YULI MARIBET	ADMINISTRATIVOS						70,58
FACTURA DE VENTA	45238	1449	01/12/2011	01/12/2011	125,82	0,00	90,00	35,82	
FACTURA DE VENTA	45314	1450	02/12/2011	02/12/2011	34,76	0,00	0,00	34,76	
Cliente :	1306042175	VERA ARGUELLO RAFAEL WLADIMIR	ADMINISTRATIVOS						657,82
FACTURA DE VENTA	77249	1507	27/11/2011	27/11/2011	16,76	0,00	14,95	1,81	
FACTURA DE VENTA	77252	1508	27/11/2011	27/11/2011	48,78	0,00	0,00	48,78	
FACTURA DE VENTA	45064	1509	28/11/2011	28/11/2011	60,32	0,00	0,00	60,32	
FACTURA DE VENTA	45104	1510	29/11/2011	29/11/2011	37,25	0,00	0,00	37,25	
FACTURA DE VENTA	45173	1511	30/11/2011	30/11/2011	12,70	0,00	0,00	12,70	
FACTURA DE VENTA	45235	1512	01/12/2011	01/12/2011	13,30	0,00	0,00	13,30	
FACTURA DE VENTA	77611	1513	01/12/2011	01/12/2011	33,02	0,00	0,00	33,02	
FACTURA DE VENTA	77675	1514	03/12/2011	03/12/2011	74,78	0,00	0,00	74,78	
FACTURA DE VENTA	45435	1515	03/12/2011	03/12/2011	8,49	0,00	0,00	8,49	
FACTURA DE VENTA	77693	1516	03/12/2011	03/12/2011	11,50	0,00	0,00	11,50	
FACTURA DE VENTA	77777	1517	05/12/2011	05/12/2011	17,05	0,00	0,00	17,05	
FACTURA DE VENTA	77837	1518	06/12/2011	06/12/2011	7,28	0,00	0,00	7,28	
FACTURA DE VENTA	24116	1519	06/12/2011	06/12/2011	104,25	0,00	0,00	104,25	
FACTURA DE VENTA	24117	1520	06/12/2011	06/12/2011	157,78	0,00	0,00	157,78	
FACTURA DE VENTA	24241	1521	08/12/2011	08/12/2011	19,59	0,00	0,00	19,59	
FACTURA DE VENTA	45724	1522	09/12/2011	09/12/2011	4,40	0,00	0,00	4,40	
FACTURA DE VENTA	78271	1523	10/12/2011	10/12/2011	26,50	0,00	0,00	26,50	
FACTURA DE VENTA	45796	1524	13/12/2011	13/12/2011	19,02	0,00	0,00	19,02	
Cliente :	1302126600	ZAMBRANO FERNANDO ANTONIO	ADMINISTRATIVOS						44,75
FACTURA DE VENTA	76671	1577	21/11/2011	21/11/2011	27,24	0,00	15,36	11,88	
FACTURA DE VENTA	77423	1578	29/11/2011	29/11/2011	32,87	0,00	0,00	32,87	
Cliente :	1303192809	GILER QUIROZ CARLOS QUINTO	CONTRATOS						49,94
FACTURA DE VENTA	-52	1603	01/08/2007	01/08/2007	15,87	0,00	0,00	15,87	
FACTURA DE VENTA	-55	1604	04/08/2007	04/08/2007	10,39	0,00	0,00	10,39	
FACTURA DE VENTA	-60	1605	11/08/2007	11/08/2007	8,92	0,00	0,00	8,92	
FACTURA DE VENTA	-66	1606	20/08/2007	20/08/2007	14,76	0,00	0,00	14,76	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
Cliente :	1202494272	GUERRERO VALERO YANET EMILIA	CONTRATOS						60,85
FACTURA DE VENTA	1242	1607	04/01/2009	04/01/2009	12,91	0,00	0,00	12,91	
FACTURA DE VENTA	53	1608	30/11/2008	30/11/2008	24,91	0,00	0,00	24,91	
FACTURA DE VENTA	774	1609	20/12/2008	20/12/2008	23,03	0,00	0,00	23,03	
Cliente :	1311781551	VELEZ FRANCO CYNDI ELIZABETH	CONTRATOS						2,08
FACTURA DE VENTA	79603	1612	23/12/2011	23/12/2011	2,08	0,00	0,00	2,08	
Cliente :	1302218068	ALMENDARIZ MENENDEZ BLANCA ISABEL	DOCENTES						123,83
FACTURA DE VENTA	45562	1630	05/12/2011	05/12/2011	49,99	0,00	25,20	24,79	
FACTURA DE VENTA	79284	1631	21/12/2011	21/12/2011	65,10	0,00	0,00	65,10	
FACTURA DE VENTA	79620	1632	23/12/2011	23/12/2011	33,94	0,00	0,00	33,94	
Cliente :	1301384374	BRAVO ALCIVAR MARIA JUDITH	DOCENTES						73,26
FACTURA DE VENTA	46585	1670	23/12/2011	23/12/2011	95,23	0,00	21,97	73,26	
Cliente :	1301927388	BRAVO MOREIRA CELSO DE LOS REYES	DOCENTES						66,48
FACTURA DE VENTA	22512	1671	03/05/2008	03/05/2008	58,34	0,00	0,00	58,34	
FACTURA DE VENTA	23515	1672	17/05/2008	17/05/2008	8,14	0,00	0,00	8,14	
Cliente :	1300146097	CABRERA POSLIGUA MANUEL JACINTO	DOCENTES						20,65
FACTURA DE VENTA	34554	1674	01/05/2011	01/05/2011	20,65	0,00	0,00	20,65	
Cliente :	1301197883	CEVALLOS CAICEDO CLORIS MERCEDES	DOCENTES						292,04
FACTURA DE VENTA	78361	1707	11/12/2011	11/12/2011	140,74	0,00	0,00	140,74	
FACTURA DE VENTA	78963	1708	17/12/2011	17/12/2011	95,87	0,00	0,00	95,87	
FACTURA DE VENTA	24542	1709	18/12/2011	18/12/2011	55,43	0,00	0,00	55,43	
Cliente :	1304986167	DAZA ALVARADO MARCELO ANTONIO	DOCENTES						308,52
FACTURA DE VENTA	28650	1721	04/09/2010	04/09/2010	86,58	0,00	0,00	86,58	
FACTURA DE VENTA	2984	1722	13/09/2010	13/09/2010	42,25	0,00	0,00	42,25	
FACTURA DE VENTA	55663	1723	20/09/2010	20/09/2010	37,34	0,00	0,00	37,34	
FACTURA DE VENTA	29699	1724	01/10/2010	01/10/2010	142,35	0,00	0,00	142,35	
Cliente :	1302317936	DELGADO GONZEMBACH WINTER ANTONIO	DOCENTES						157,43
FACTURA DE VENTA	37513	1729	10/07/2011	10/07/2011	39,20	0,00	0,00	39,20	
FACTURA DE VENTA	16338	1730	15/08/2011	15/08/2011	4,35	0,00	0,00	4,35	
FACTURA DE VENTA	16602	1731	21/08/2011	21/08/2011	94,52	0,00	0,00	94,52	
FACTURA DE VENTA	16603	1732	21/08/2011	21/08/2011	2,12	0,00	0,00	2,12	
FACTURA DE VENTA	75595	1733	20/09/2011	20/09/2011	17,24	0,00	0,00	17,24	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
Cliente :	1301396311	GILER MEZA MARIO RUDEL	DOCENTES						109,10
FACTURA DE VENTA	79675	1760	24/12/2011	24/12/2011	109,10	0,00	0,00	109,10	
Cliente :	1302149552	ITURRALDE CEVALLOS MAURO FABRICIO	DOCENTES						44,53
FACTURA DE VENTA	-110	1777	29/10/2007	29/10/2007	29,08	0,00	0,00	29,08	
FACTURA DE VENTA	-110	1778	29/10/2007	29/10/2007	15,45	0,00	0,00	15,45	
Cliente :	1300160163	KON LOOR JACINTO FELIPE	DOCENTES						225,76
FACTURA DE VENTA	7231	1784	29/01/2011	29/01/2011	36,85	0,00	0,00	36,85	
FACTURA DE VENTA	33864	1785	01/02/2011	01/02/2011	29,48	0,00	0,00	29,48	
FACTURA DE VENTA	59428	1786	02/01/2011	02/01/2011	44,30	0,00	0,00	44,30	
FACTURA DE VENTA	59972	1787	15/01/2011	15/01/2011	46,42	0,00	0,00	46,42	
FACTURA DE VENTA	60056	1788	16/01/2011	16/01/2011	19,75	0,00	0,00	19,75	
FACTURA DE VENTA	6878	1789	23/01/2011	23/01/2011	48,96	0,00	0,00	48,96	
Cliente :	1301847073	MONTESDEOCA PALOMEQUE REMIGIO SILVI	DOCENTES						477,96
FACTURA DE VENTA	13279	1880	01/09/2009	01/09/2009	88,73	0,00	0,00	88,73	
FACTURA DE VENTA	14060	1881	16/09/2009	16/09/2009	94,87	0,00	0,00	94,87	
FACTURA DE VENTA	14238	1882	19/09/2009	19/09/2009	18,50	0,00	0,00	18,50	
FACTURA DE VENTA	14878	1883	04/10/2009	04/10/2009	151,55	0,00	0,00	151,55	
FACTURA DE VENTA	13023	1884	17/10/2009	17/10/2009	17,70	0,00	0,00	17,70	
FACTURA DE VENTA	44191	1885	30/10/2009	30/10/2009	106,61	0,00	0,00	106,61	
Cliente :	1300151741	RIVERA MONTALVAN LENIN EUDALDO	DOCENTES						358,00
FACTURA DE VENTA	34565	1927	02/05/2011	02/05/2011	52,47	0,00	0,00	52,47	
FACTURA DE VENTA	34566	1928	02/05/2011	02/05/2011	2,00	0,00	0,00	2,00	
FACTURA DE VENTA	67114	1929	07/06/2011	07/06/2011	59,57	0,00	0,00	59,57	
FACTURA DE VENTA	15221	1930	16/07/2011	16/07/2011	45,14	0,00	0,00	45,14	
FACTURA DE VENTA	73325	1931	22/08/2011	22/08/2011	78,82	0,00	0,00	78,82	
FACTURA DE VENTA	17487	1932	08/09/2011	08/09/2011	21,22	0,00	0,00	21,22	
FACTURA DE VENTA	21719	1933	29/10/2011	29/10/2011	98,78	0,00	0,00	98,78	
Cliente :	1300072327	ROMERO ALBAN EGDA ARACELLY	DOCENTES						15,51
FACTURA DE VENTA	80117	1944	30/12/2011	30/12/2011	59,32	0,00	43,81	15,51	
Cliente :	1306997030	VEGA JATIVA EDWIN JOSE	DOCENTES						130,96
FACTURA DE VENTA	24010	1978	04/12/2011	04/12/2011	109,16	0,00	64,10	45,06	
FACTURA DE VENTA	24155	1979	08/12/2011	08/12/2011	6,24	0,00	0,00	6,24	
FACTURA DE VENTA	78531	1980	13/12/2011	13/12/2011	1,90	0,00	0,00	1,90	
FACTURA DE VENTA	45884	1981	14/12/2011	14/12/2011	66,06	0,00	0,00	66,06	
FACTURA DE VENTA	79830	1982	26/12/2011	26/12/2011	11,70	0,00	0,00	11,70	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
Cliente :	1303413874	VERA VELASQUEZ FABIOLA BEATRIZ	DOCENTES						205,42
FACTURA DE VENTA	79295		2010	21/12/2011	21/12/2011	244,03	0,00	142,96	101,07
FACTURA DE VENTA	79303		2011	21/12/2011	21/12/2011	104,35	0,00	0,00	104,35
Cliente :	1305027482	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN ASIDALIA	F						17,27
FACTURA DE VENTA	10430		2025	19/04/2011	19/04/2011	0,26	0,00	0,00	0,26
FACTURA DE VENTA	67342		2026	10/06/2011	10/06/2011	9,06	0,00	0,00	9,06
FACTURA DE VENTA	44948		2027	24/11/2011	24/11/2011	7,95	0,00	0,00	7,95
Cliente :	1301913289	ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL	F						99,06
FACTURA DE VENTA	18636		2029	29/09/2011	29/09/2011	99,06	0,00	0,00	99,06
Cliente :	1306458074	ARGOTE GOVEA SANDRA MARIA	F						81,93
FACTURA DE VENTA	15885		2030	04/08/2011	04/08/2011	81,93	0,00	0,00	81,93
Cliente :	1312296142	BASURTO MACIAS ORLY ORLANDO	F						199,80
FACTURA DE VENTA	-81		2037	11/09/2007	11/09/2007	3,83	0,00	0,00	3,83
FACTURA DE VENTA	-84		2038	17/09/2007	17/09/2007	6,00	0,00	0,00	6,00
FACTURA DE VENTA	-85		2039	18/09/2007	18/09/2007	2,80	0,00	0,00	2,80
FACTURA DE VENTA	-86		2040	20/09/2007	20/09/2007	1,98	0,00	0,00	1,98
FACTURA DE VENTA	-87		2041	21/09/2007	21/09/2007	1,67	0,00	0,00	1,67
FACTURA DE VENTA	-90		2042	28/09/2007	28/09/2007	3,00	0,00	0,00	3,00
FACTURA DE VENTA	-92		2043	01/10/2007	01/10/2007	1,62	0,00	0,00	1,62
FACTURA DE VENTA	-94		2044	03/10/2007	03/10/2007	2,86	0,00	0,00	2,86
FACTURA DE VENTA	-95		2045	04/10/2007	04/10/2007	3,00	0,00	0,00	3,00
FACTURA DE VENTA	-98		2046	08/10/2007	08/10/2007	8,56	0,00	0,00	8,56
FACTURA DE VENTA	-99		2047	10/10/2007	10/10/2007	2,80	0,00	0,00	2,80
FACTURA DE VENTA	-100		2048	10/10/2007	10/10/2007	2,00	0,00	0,00	2,00
FACTURA DE VENTA	-101		2049	13/10/2007	13/10/2007	2,80	0,00	0,00	2,80
FACTURA DE VENTA	-102		2050	15/10/2007	15/10/2007	2,00	0,00	0,00	2,00
FACTURA DE VENTA	-108		2051	24/10/2007	24/10/2007	3,18	0,00	0,00	3,18
FACTURA DE VENTA	-113		2052	01/11/2007	01/11/2007	18,82	0,00	0,00	18,82
FACTURA DE VENTA	-114		2053	03/11/2007	03/11/2007	6,27	0,00	0,00	6,27
FACTURA DE VENTA	-115		2054	05/11/2007	05/11/2007	3,00	0,00	0,00	3,00
FACTURA DE VENTA	-116		2055	07/11/2007	07/11/2007	3,52	0,00	0,00	3,52
FACTURA DE VENTA	-117		2056	08/11/2007	08/11/2007	1,09	0,00	0,00	1,09
FACTURA DE VENTA	-118		2057	08/11/2007	08/11/2007	3,00	0,00	0,00	3,00
FACTURA DE VENTA	-120		2058	12/11/2007	12/11/2007	3,00	0,00	0,00	3,00
FACTURA DE VENTA	-121		2059	13/11/2007	13/11/2007	1,71	0,00	0,00	1,71
FACTURA DE VENTA	-122		2060	14/11/2007	14/11/2007	7,85	0,00	0,00	7,85

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	-122	2061	15/11/2007	15/11/2007	5,50	0,00	0,00	5,50	
FACTURA DE VENTA	-124	2062	19/11/2007	19/11/2007	1,80	0,00	0,00	1,80	
FACTURA DE VENTA	-130	2063	28/11/2007	28/11/2007	96,14	0,00	0,00	96,14	
Cliente :	1310053697	CASTRO BORRERO FRANKLIN VICENTE	F						127,73
FACTURA DE VENTA	78251	2106	10/12/2011	10/12/2011	25,07	0,00	0,00	25,07	
FACTURA DE VENTA	24404	2107	12/12/2011	12/12/2011	3,15	0,00	0,00	3,15	
FACTURA DE VENTA	78623	2108	14/12/2011	14/12/2011	1,90	0,00	0,00	1,90	
FACTURA DE VENTA	78730	2109	15/12/2011	15/12/2011	1,90	0,00	0,00	1,90	
FACTURA DE VENTA	46135	2110	17/12/2011	17/12/2011	32,86	0,00	0,00	32,86	
FACTURA DE VENTA	79149	2111	20/12/2011	20/12/2011	4,33	0,00	0,00	4,33	
FACTURA DE VENTA	46289	2112	20/12/2011	20/12/2011	26,57	0,00	0,00	26,57	
FACTURA DE VENTA	24650	2113	24/12/2011	24/12/2011	9,15	0,00	0,00	9,15	
FACTURA DE VENTA	79877	2114	27/12/2011	27/12/2011	4,58	0,00	0,00	4,58	
FACTURA DE VENTA	79952	2115	29/12/2011	29/12/2011	10,92	0,00	0,00	10,92	
FACTURA DE VENTA	80069	2116	30/12/2011	30/12/2011	4,30	0,00	0,00	4,30	
FACTURA DE VENTA	80185	2117	30/12/2011	30/12/2011	3,00	0,00	0,00	3,00	
Cliente :	131037000000	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	F						3,56
FACTURA DE VENTA	60974	2131	07/02/2011	07/02/2011	3,56	0,00	0,00	3,56	
Cliente :	1311152308	LEGUES ZAMBRANO WILLINGTON ISMAEL	F						42,00
FACTURA DE VENTA	31960	2132	05/12/2010	05/12/2010	42,00	0,00	0,00	42,00	
Cliente :	1309797387	MAITTA ROSADO INGRID SHAAARON	F						147,24
FACTURA DE VENTA	53262	2133	03/07/2010	03/07/2010	71,77	0,00	0,00	71,77	
FACTURA DE VENTA	54161	2134	09/08/2010	09/08/2010	22,47	0,00	0,00	22,47	
FACTURA DE VENTA	58617	2135	14/12/2010	14/12/2010	53,00	0,00	0,00	53,00	
Cliente :	1306579994	MERA MENDOZA GLORIA	F						111,18
FACTURA DE VENTA	11243	2136	08/05/2011	08/05/2011	0,38	0,00	0,00	0,38	
FACTURA DE VENTA	65263	2137	11/05/2011	11/05/2011	3,50	0,00	0,00	3,50	
FACTURA DE VENTA	66724	2138	02/06/2011	02/06/2011	40,71	0,00	0,00	40,71	
FACTURA DE VENTA	72223	2139	08/08/2011	08/08/2011	11,77	0,00	0,00	11,77	
FACTURA DE VENTA	75906	2140	25/09/2011	25/09/2011	39,33	0,00	0,00	39,33	
FACTURA DE VENTA	43144	2141	20/10/2011	20/10/2011	7,29	0,00	0,00	7,29	
FACTURA DE VENTA	22138	2142	01/11/2011	01/11/2011	8,20	0,00	0,00	8,20	
Cliente :	1304840257	MERA MENDOZA TANYA MARENA	F						449,81
FACTURA DE VENTA	63209	2156	22/03/2011	22/03/2011	15,61	0,00	10,83	4,78	
FACTURA DE VENTA	10144	2157	12/04/2011	12/04/2011	7,36	0,00	0,00	7,36	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	10410	2158	18/04/2011	18/04/2011	13,99	0,00	0,00	13,99	
FACTURA DE VENTA	64406	2159	19/04/2011	19/04/2011	2,38	0,00	0,00	2,38	
FACTURA DE VENTA	10662	2160	24/04/2011	24/04/2011	6,60	0,00	0,00	6,60	
FACTURA DE VENTA	10736	2161	26/04/2011	26/04/2011	8,69	0,00	0,00	8,69	
FACTURA DE VENTA	65531	2162	16/05/2011	16/05/2011	5,32	0,00	0,00	5,32	
FACTURA DE VENTA	11638	2163	17/05/2011	17/05/2011	6,14	0,00	0,00	6,14	
FACTURA DE VENTA	11669	2164	18/05/2011	18/05/2011	5,59	0,00	0,00	5,59	
FACTURA DE VENTA	65900	2165	22/05/2011	22/05/2011	2,03	0,00	0,00	2,03	
FACTURA DE VENTA	12304	2166	26/05/2011	26/05/2011	4,69	0,00	0,00	4,69	
FACTURA DE VENTA	12364	2167	27/05/2011	27/05/2011	2,87	0,00	0,00	2,87	
FACTURA DE VENTA	36337	2168	13/06/2011	13/06/2011	2,57	0,00	0,00	2,57	
FACTURA DE VENTA	13434	2169	15/06/2011	15/06/2011	5,67	0,00	0,00	5,67	
FACTURA DE VENTA	36425	2170	16/06/2011	16/06/2011	3,91	0,00	0,00	3,91	
FACTURA DE VENTA	36882	2171	28/06/2011	28/06/2011	7,47	0,00	0,00	7,47	
FACTURA DE VENTA	14449	2172	01/07/2011	01/07/2011	2,39	0,00	0,00	2,39	
FACTURA DE VENTA	14812	2173	05/07/2011	05/07/2011	3,59	0,00	0,00	3,59	
FACTURA DE VENTA	38020	2174	17/07/2011	17/07/2011	7,15	0,00	0,00	7,15	
FACTURA DE VENTA	33225	2175	04/01/2011	04/01/2011	2,77	0,00	0,00	2,77	
FACTURA DE VENTA	15842	2176	03/08/2011	03/08/2011	2,99	0,00	0,00	2,99	
FACTURA DE VENTA	16033	2177	08/08/2011	08/08/2011	3,42	0,00	0,00	3,42	
FACTURA DE VENTA	39339	2178	10/08/2011	10/08/2011	3,90	0,00	0,00	3,90	
FACTURA DE VENTA	39670	2179	14/08/2011	14/08/2011	4,10	0,00	0,00	4,10	
FACTURA DE VENTA	39886	2180	20/08/2011	20/08/2011	4,54	0,00	0,00	4,54	
FACTURA DE VENTA	73409	2181	22/08/2011	22/08/2011	14,85	0,00	0,00	14,85	
FACTURA DE VENTA	73412	2182	22/08/2011	22/08/2011	7,54	0,00	0,00	7,54	
FACTURA DE VENTA	40046	2183	24/08/2011	24/08/2011	9,43	0,00	0,00	9,43	
FACTURA DE VENTA	16823	2184	26/08/2011	26/08/2011	7,18	0,00	0,00	7,18	
FACTURA DE VENTA	16950	2185	28/08/2011	28/08/2011	16,08	0,00	0,00	16,08	
FACTURA DE VENTA	74185	2186	05/09/2011	05/09/2011	6,00	0,00	0,00	6,00	
FACTURA DE VENTA	17350	2187	05/09/2011	05/09/2011	5,35	0,00	0,00	5,35	
FACTURA DE VENTA	74594	2188	09/09/2011	09/09/2011	2,88	0,00	0,00	2,88	
FACTURA DE VENTA	17560	2189	09/09/2011	09/09/2011	1,79	0,00	0,00	1,79	
FACTURA DE VENTA	74687	2190	11/09/2011	11/09/2011	34,27	0,00	0,00	34,27	
FACTURA DE VENTA	74758	2191	11/09/2011	11/09/2011	5,88	0,00	0,00	5,88	
FACTURA DE VENTA	17873	2192	14/09/2011	14/09/2011	5,77	0,00	0,00	5,77	
FACTURA DE VENTA	17945	2193	16/09/2011	16/09/2011	7,73	0,00	0,00	7,73	
FACTURA DE VENTA	18013	2194	17/09/2011	17/09/2011	5,00	0,00	0,00	5,00	
FACTURA DE VENTA	18050	2195	17/09/2011	17/09/2011	4,60	0,00	0,00	4,60	
FACTURA DE VENTA	18171	2196	19/09/2011	19/09/2011	11,31	0,00	0,00	11,31	
FACTURA DE VENTA	18241	2197	21/09/2011	21/09/2011	3,30	0,00	0,00	3,30	
FACTURA DE VENTA	41737	2198	25/09/2011	25/09/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	

UNISTORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	36427	2501	16/06/2011	16/06/2011	3,80	0,00	0,00	3,80	
FACTURA DE VENTA	13689	2502	19/06/2011	19/06/2011	9,81	0,00	0,00	9,81	
FACTURA DE VENTA	44493	2503	13/11/2011	13/11/2011	25,68	0,00	0,00	25,68	
FACTURA DE VENTA	76475	2504	16/11/2011	16/11/2011	6,00	0,00	0,00	6,00	
FACTURA DE VENTA	23549	2505	19/11/2011	19/11/2011	0,55	0,00	0,00	0,55	
FACTURA DE VENTA	44782	2506	19/11/2011	19/11/2011	30,52	0,00	0,00	30,52	
FACTURA DE VENTA	77292	2507	28/11/2011	28/11/2011	4,08	0,00	0,00	4,08	
FACTURA DE VENTA	45101	2508	28/11/2011	28/11/2011	11,91	0,00	0,00	11,91	
Cliente :	1301779474	SALAZAR MENDOZA JORGE WILLIAM	F						72,70
FACTURA DE VENTA	23846	2512	02/12/2011	02/12/2011	64,47	0,00	35,90	28,57	
FACTURA DE VENTA	46701	2513	24/12/2011	24/12/2011	44,13	0,00	0,00	44,13	
Cliente :	1312233453	SOLORZANO BRAVO JOSE SIGIFREDO	F						35,00
FACTURA DE VENTA	59571	2514	06/01/2011	06/01/2011	35,00	0,00	0,00	35,00	
Cliente :	13917300000	UNISER S.A.	F						0,31
FACTURA DE VENTA	21785	2515	21/04/2008	21/04/2008	0,31	0,00	0,00	0,31	
Cliente :	13917400000	UNISTORE S.A.	F						129,56
FACTURA DE VENTA	7858	2516	14/02/2011	14/02/2011	8,10	0,00	0,00	8,10	
FACTURA DE VENTA	62061	2517	28/02/2011	28/02/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	62614	2518	10/03/2011	10/03/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	63586	2519	31/03/2011	31/03/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	64567	2520	25/04/2011	25/04/2011	1,70	0,00	0,00	1,70	
FACTURA DE VENTA	34693	2521	18/05/2011	18/05/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	36360	2522	16/06/2011	16/06/2011	5,20	0,00	0,00	5,20	
FACTURA DE VENTA	36549	2523	24/06/2011	24/06/2011	0,64	0,00	0,00	0,64	
FACTURA DE VENTA	70330	2524	19/07/2011	19/07/2011	1,80	0,00	0,00	1,80	
FACTURA DE VENTA	39180	2525	06/08/2011	06/08/2011	2,00	0,00	0,00	2,00	
FACTURA DE VENTA	73428	2526	23/08/2011	23/08/2011	2,55	0,00	0,00	2,55	
FACTURA DE VENTA	17066	2527	30/08/2011	30/08/2011	3,10	0,00	0,00	3,10	
FACTURA DE VENTA	40852	2528	03/09/2011	03/09/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	17491	2529	08/09/2011	08/09/2011	3,00	0,00	0,00	3,00	
FACTURA DE VENTA	75811	2530	23/09/2011	23/09/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	75949	2531	26/09/2011	26/09/2011	6,40	0,00	0,00	6,40	
FACTURA DE VENTA	76043	2532	27/09/2011	27/09/2011	0,80	0,00	0,00	0,80	
FACTURA DE VENTA	19809	2533	10/10/2011	10/10/2011	2,30	0,00	0,00	2,30	
FACTURA DE VENTA	19965	2534	11/10/2011	11/10/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	42560	2535	12/10/2011	12/10/2011	3,00	0,00	0,00	3,00	
FACTURA DE VENTA	43085	2536	20/10/2011	20/10/2011	16,60	0,00	0,00	16,60	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	43302	2537	24/10/2011	24/10/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	44173	2538	08/11/2011	08/11/2011	2,50	0,00	0,00	2,50	
FACTURA DE VENTA	44577	2539	17/11/2011	17/11/2011	1,00	0,00	0,00	1,00	
FACTURA DE VENTA	76650	2540	21/11/2011	21/11/2011	1,25	0,00	0,00	1,25	
FACTURA DE VENTA	45842	2541	13/12/2011	13/12/2011	2,70	0,00	0,00	2,70	
FACTURA DE VENTA	45930	2542	15/12/2011	15/12/2011	0,40	0,00	0,00	0,40	
FACTURA DE VENTA	53882	2543	03/08/2010	03/08/2010	4,99	0,00	0,00	4,99	
FACTURA DE VENTA	30188	2544	12/10/2010	12/10/2010	1,60	0,00	0,00	1,60	
FACTURA DE VENTA	32034	2545	07/12/2010	07/12/2010	20,00	0,00	0,00	20,00	
FACTURA DE VENTA	58669	2546	15/12/2010	15/12/2010	29,93	0,00	0,00	29,93	
Ciente :	136000000000	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	F						179,55
FACTURA DE VENTA	15724	2547	08/01/2008	08/01/2008	23,90	0,00	0,00	23,90	
FACTURA DE VENTA	34974	2548	23/10/2008	23/10/2008	19,58	0,00	0,00	19,58	
FACTURA DE VENTA	36368	2549	11/11/2008	11/11/2008	56,16	0,00	0,00	56,16	
FACTURA DE VENTA	-78	2550	06/09/2007	06/09/2007	4,18	0,00	0,00	4,18	
FACTURA DE VENTA	-79	2551	07/09/2007	07/09/2007	11,46	0,00	0,00	11,46	
FACTURA DE VENTA	-80	2552	10/09/2007	10/09/2007	3,23	0,00	0,00	3,23	
FACTURA DE VENTA	-117	2553	07/11/2007	07/11/2007	22,25	0,00	0,00	22,25	
FACTURA DE VENTA	0	2554	28/04/2007	28/04/2007	37,33	0,00	0,00	37,33	
FACTURA DE VENTA	0	2555	28/04/2007	28/04/2007	1,46	0,00	0,00	1,46	
Ciente :	1309718672	VELIZ GARCIA YESICA CAROLINA	F						27,48
FACTURA DE VENTA	77330	2556	28/11/2011	28/11/2011	27,48	0,00	0,00	27,48	
Ciente :	1300150347	VINCES MENDOZA CESAR HIPOLITO	F						2.157,22
FACTURA DE VENTA	13247	2560	14/06/2011	14/06/2011	324,34	0,00	0,00	324,34	
FACTURA DE VENTA	13249	2561	14/06/2011	14/06/2011	124,90	0,00	0,00	124,90	
FACTURA DE VENTA	68877	2562	30/06/2011	30/06/2011	264,44	0,00	0,00	264,44	
FACTURA DE VENTA	69038	2563	04/07/2011	04/07/2011	106,30	0,00	0,00	106,30	
FACTURA DE VENTA	69782	2564	11/07/2011	11/07/2011	167,62	0,00	0,00	167,62	
FACTURA DE VENTA	70556	2565	20/07/2011	20/07/2011	222,57	0,00	0,00	222,57	
FACTURA DE VENTA	70812	2566	23/07/2011	23/07/2011	86,15	0,00	0,00	86,15	
FACTURA DE VENTA	72367	2567	09/08/2011	09/08/2011	376,14	0,00	0,00	376,14	
FACTURA DE VENTA	72999	2568	18/08/2011	18/08/2011	59,88	0,00	0,00	59,88	
FACTURA DE VENTA	40092	2569	26/08/2011	26/08/2011	424,88	0,00	0,00	424,88	
Ciente :	1309420048	VINCES SOLORZANO JORGE LUIS	F						196,19
FACTURA DE VENTA	36007	2586	08/06/2011	08/06/2011	13,72	0,00	0,00	13,72	
FACTURA DE VENTA	36069	2587	09/06/2011	09/06/2011	2,54	0,00	0,00	2,54	
FACTURA DE VENTA	67488	2588	11/06/2011	11/06/2011	13,59	0,00	0,00	13,59	

UNISTRORE S.A.
CUENTAS POR COBRAR HASTA DIC. 2011

Concepto	Factura N°		Emisión	Vence	Total Fact.	Total Dev.	Abono	Saldo	T. Deuda
FACTURA DE VENTA	13359	2589	14/06/2011	14/06/2011	31,28	0,00	0,00	31,28	
FACTURA DE VENTA	13500	2590	17/06/2011	17/06/2011	2,97	0,00	0,00	2,97	
FACTURA DE VENTA	13735	2591	20/06/2011	20/06/2011	32,21	0,00	0,00	32,21	
FACTURA DE VENTA	14124	2592	24/06/2011	24/06/2011	6,08	0,00	0,00	6,08	
FACTURA DE VENTA	36858	2593	28/06/2011	28/06/2011	50,96	0,00	0,00	50,96	
FACTURA DE VENTA	36887	2594	28/06/2011	28/06/2011	16,72	0,00	0,00	16,72	
FACTURA DE VENTA	68816	2595	29/06/2011	29/06/2011	17,06	0,00	0,00	17,06	
FACTURA DE VENTA	36935	2596	29/06/2011	29/06/2011	9,06	0,00	0,00	9,06	
Cliente :	1300104195	CANTOS GOMEZ SEGUNDO	JUBILADOS						41,50
FACTURA DE VENTA	-1	2606	28/04/2007	28/04/2007	41,50	0,00	0,00	41,50	
Cliente :	1301532659	ORELLANA ZAMBRANO ANGEL ELEUTERIO	JUBILADOS						38,22
FACTURA DE VENTA	22075	2627	01/11/2011	01/11/2011	5,70	0,00	2,89	2,81	
FACTURA DE VENTA	44210	2628	09/11/2011	09/11/2011	35,41	0,00	0,00	35,41	
Cliente :	1307201788	ALVAREZ BAQUE EDISSON WALTER	CONTRATOS						91,40
FACTURA DE VENTA	43975	1602	05/11/2011	05/11/2011	91,40	0,00	0,00	91,40	
								TOTAL	8.998,37