

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONOMICO 2010
PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE**

Portoviejo Marzo 30 de 2011

Señores
Accionistas de Unistore S.A.
Ciudad.



Ante la ausencia injustificada del Gerente elegido por concurso de merecimiento Ing. Edwin Loor, el Directorio de la compañía me propone la representación legal de la misma la que asumo desde Agosto del 2010.

Aceptando dicha propuesta por el compromiso que tengo con esta entidad que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como profesional y por el reto que asumió el Directorio para trabajar y demostrar que el comisariato si puede continuar.

Y en honor a la verdad en cuanto a los objetivos a conseguir, experiencia como administradora no la he tenido pero si tengo conocimiento de las debilidades internas de esta compañía.

Partiendo de ello nuestra primera meta fue estabilizar la situación económica, no seguir generando pérdidas que es la situación en que la recibí:

- Una compañía sin normativa ni reglamento interno;
- infraestructura fue construida en terrenos del estado, factor que constituye un alto riesgo de estabilidad y permanencia de la misma;
- La adquisición de un galpón que hasta la fecha solo tiene un contrato, más no la factura de soporte legal.

Estos inconvenientes no han permitido que la inversión realizada en la construcción del edificio y cuyo rubro conforma el 59.01% del capital de la compañía con espacios subutilizados y no ha podido ser contabilizado en edificio o enviado al gasto.

Un capital en ventas a crédito cuyo retorno se realiza a los 60 días cuando el cliente ya tiene efectivizado otro crédito. Factor que ha quebrantado más nuestra situación ya

que no somos sujetos a crédito por parte de los proveedores por el retraso en pagos que solo nos dan de 15 y 30 días de crédito.

Y una pérdida operativa de \$73,695.52 dólares debido a los elevados gastos de Administración, Ventas y Mantenimiento del local.

ESTRATEGIAS TOMADAS:

- Reducción del gasto de sueldo y beneficios sociales.- elaborando nuevos horarios de trabajo, logrando reducir las horas extras y por ende los aportes y demás beneficios.
- Reducción de los gastos de Suministros y Materiales.- adquiriendo a proveedores con precios económicos y comprando artículos de mayor rotación.
- Renegociación de los costos en la adquisición de fundas para el embalaje de los artículos que adquieren los clientes.
- Reducción del gasto financiero ocasionados por los servicios de traslados de valores por la empresa FORTIUS.
- Redistribución de funciones al personal pasando a ser empleados poli funcionales.
- Reducción del Costo de Ventas adquiriendo la mercadería a productores logrando así la atención directa por parte de NESTLE y gestionando con otros productores.
- Reducción del gasto de mantenimiento del Local.- mediante la iniciativa del Directorio ofertando espacios logrando el alquiler de 5 locales obteniendo otros ingresos.
- El Directorio resuelve asignar un espacio para instalar artículos de temporada
- Incrementando
- Redistribuir y desinar personal para la recepción y custodia de la mercadería, objetivo que a un no se ha podido cumplir por lo inadecuado de la infraestructura para el almacenamiento y custodia de las misma

El desacuerdo de varios empleados con respecto a los horarios planteados llevaron a una serie de demandas que terminaron en la liquidación de los mismo en Noviembre del 2010 llegando a reducir la nomina y el gastos de sueldo y sus componentes.

Ante esta situación el Directorio aprueba la contratación de 2 empleados como servicios ocasionales hasta Diciembre de 2010 con una remuneración equivalente a \$ 240.00 dólares cada uno.



Entre una de las gestiones realizadas por este Directorio para inyectar liquidez a la compañía fue solicitar crédito a las Instituciones financieras, no pudiendo concretarse debido a que la compañía no cuenta con bienes que sirvan para garantizar el mismo.

Ante esta situación y con nuestro a fan de conseguir este recurso se gestiono ante el FONJUVI, un crédito gestión que fue negada debido a que sus estatutos no se lo permiten.

A pesar de las situaciones adversas el Directorio recibió con mucho agrado la iniciativa de un grupo de accionistas Docentes, Servidores y Trabajadores, en solicitar que se les descuenta un valor anticipado a través de los roles de pago, por concepto de bono navideño a ser utilizado en Diciembre; iniciativa que solicito sea acogida por todos los accionistas de la empresa.

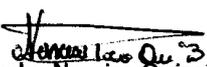
Estrategias que nos han permitido estabilizar en estos 5 meses la compañía. Pero esto no es suficiente, se necesita recursos financieros para poder ampliar el mercado.

Como alternativa para estabilizar la iliquidez de la empresa se recomienda reducir el tiempo de la recuperación del crédito.

Me permito adjuntar un balance comparativo de Ingresos y Gastos de los años 2009 y 2010, Para demostrar el logro alcanzado en el periodo Agosto a Diciembre del el año 2010; se presenta Estados de Resultados de Enero a Julio bajo la Administración del Ing. Mario Rodríguez; y de Agosto a Diciembre que es el periodo en que he representando a la compañía.

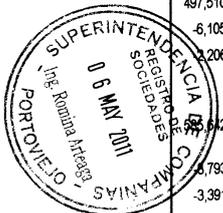
Si bien es cierto que en este periodo reporto una pérdida de \$ 3,261.09 dólares es generado por situaciones adversas que no pudimos controlar, el comisariato sufrió un conato de Incendio en el Tablero eléctrico lo que conlleva a la reparación de instalaciones eléctricas; maquinarias, cámaras de congelación, vitrinas y aires que nunca se les dio mantenimiento y no cumplían con la función para lo cual habían sido instalados, rubro que es reflejado en el GASTOS: de mantenimiento e instalaciones y Mantenimiento Muebles y Equipos

Adjunto al presente informe el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias del 2010

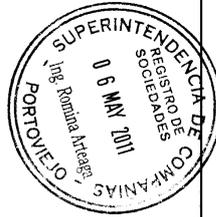

Lcda. Narcisa Quiroz Báez
Gerente Unistore S.A.



	AÑO 2009	AÑO 2010	ENERO A JULIO 2010	AGOSTO A DICIEMBRE 2010
INGRESOS	1,315,058.05	1,222,660.36	743,355.25	479,295.11
VENTAS NETAS TARIFA 0%	616,884.36	550,174.42	332,049.93	218,124.49
Ventas de productos 0%	627,915.06	559,333.46	336,346.72	222,986.74
Descuentos en ventas tarifa 0%	-9,050.29	-5,680.24	-3,491.40	-2,188.84
Devoluciones en ventas tarifa 0%	-1,980.41	-3,478.80	-805.39	-2,673.41
VENTAS NETAS TARIFA 12%	693,516.20	668,467.33	409,299.88	269,167.45
Ventas de productos 12%	700,236.59	673,865.18	412,435.50	261,429.68
Descuentos en ventas tarifa 12%	-4,225.68	-2,887.67	-1,711.37	-1,176.30
Devoluciones en ventas 12%	-2,494.71	-2,510.18	-1,424.25	-1,085.93
OTROS INGRESOS	5,556.09	4,008.61	2,005.44	2,003.17
Sobrante de Caja	124.93	160.51	73.84	86.67
Alquiler de Locales	4,356.00	3,427.51	1,800.00	1,627.51
Otros ingresos no especificados	1,075.16	420.59	131.60	288.99
COSTOS				
COMPRAS NETAS 0% Y 12%	1,192,142.80	1,062,656.38	629,886.34	432,770.04
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 0%	564,476.19	489,199.08	287,123.37	202,075.71
Compras 0%	575,210.40	497,510.65	293,257.53	204,253.12
Devoluciones en compra 0%	-9,908.11	-6,105.46	-4,331.49	-1,773.97
Descuento en compra 0%	-826.10	-206.11	-1,802.87	-403.44
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 12%	627,666.61	573,457.30	342,762.97	230,694.33
Compras 12%	637,690.54	583,642.46	348,795.48	236,846.98
Devoluciones en compra 12%	-8,857.20	-6,793.61	-5,579.96	-3,213.65
Descuento en compra 12%	-1,166.73	-3,391.55	-452.55	-2,939.00
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	134,667.09	146,390.94	146,390.94	79,951.22
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	1,326,809.89	1,209,047.32	776,277.28	512,721.26



Superintendencia de Compañías	621.22	562.88		562.88
Impuestos Municipales	1,236.45	1,113.81	1,113.81	0.00
Cámara de Comercio	383.60	600.00	300.00	300.00
Contribuciones	600.00	438.00	150.00	288.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,350.71	18,167.28	13,169.70	4,997.58
Materiales de Oficina	525.98	2,855.51	2,165.35	490.16
Suministros de aseo	511.03	192.38		192.38
Donaciones y Obsequios	50.00			
Mantenimiento de Equipo de Computación	884.80	136.64	136.64	0.00
Suministros de Eq. de Computación	1,505.63	1,173.83	1,173.83	0.00
Publicidad	1,692.05	485.96	485.96	0.00
Servicios de Internet	672.00	616.00	392.00	224.00
Bonos Navideños 2009	112.38	60.00	60.00	0.00
Compañía de Seguridad u Alarma	12,545.12	6,378.28	6,149.80	228.48
Poliza de Seguro	148.49	1,615.58	1,615.58	0.00
Liquidación Empleados	2,287.23	4,779.54	973.74	3,805.80
Gastos Judiciales	1,416.00	73.56	16.80	56.76
DEPRECIACIONES	12,705.45	12,975.77	7,569.19	5,406.58
Dep. Equipos de oficina	385.86	409.34	238.78	170.56
Dep. Equipos de computación	2,240.89	2,323.38	1,355.31	968.07
Dep. Remodelaciones	139.50	150.30	87.67	62.63
Dep. Góndolas y Accesorios	2,850.48	2,859.81	1,668.22	1,191.59
Dep. Escalera y Accesorios	3.95	3.95	2.31	1.64
Dep. Muebles y Enseres	527.20	549.17	320.35	228.82
Dep. Equipo de Refrigeración	3,715.03	3,750.00	2,187.50	1,562.50
Dep. Equipo de Ventas	1,056.72	1,140.74	665.43	475.31
Dep. Línea Telefónica	22.60	22.90	13.36	9.54
Dep. Paquete Informático	571.14	574.12	334.90	239.22



Dep. Equipo Antena Internet	122.22	122.20	71.28	50.92
Dep. Equipo de Seguridad	672.94	672.94	231.54	441.40
Dep Equipo de Limpieza	396.92	396.92	392.54	4.38
AMORTIZACION	2,294.94	1,115.00	650.42	464.58
Amotz Gasto de Constitucion	2,294.94	1,115.00	650.42	464.58
GASTOS DE VENTAS	24,923.38	37,413.43	28,882.36	8,531.07
ATENCION AL CLIENTE	7,356.27	4,830.92	3,854.82	976.10
5% Comision ventas con tarjeta de credito	5,429.63	4,532.67	3,602.77	929.90
Atencion Socios y Visitantes	1,926.64	298.25	252.05	46.20
OTROS GASTOS DE VENTA	15,076.65	30,829.90	23,634.02	7,195.88
Suministros de aseo	993.75	536.29	507.64	28.65
Mantenimiento de instalaciones	1,638.98	4,795.44	3,226.40	1,569.04
Mantenimiento Muebles y Equipos	7,427.93	3,625.73	951.30	2,674.43
Gastos de Ventas suministros de ventas	4,195.37	181.44	21.38	160.06
Gastos de Limpieza (Plagas)		18,908.31	16,246.96	2,661.35
Gastos de Transporte y Movilizacion	820.62	2,527.23	2,464.00	63.23
GASTOS FINANCIEROS	2,490.46	1,752.61	1,393.52	359.09
Costo de chequera	330.00	180.00	135	45.00
Servicios Bancarios	2,160.46	1,572.61	1258.52	314.09
PERDIDA DEL EJERCICIO				
		-76,956.61	-73,005.52	-3,261.09



Comisariato
Unistore

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Del 01 de Enero de 2010 al 31 DICIEMBRE de 2010

INGRESOS			1,222,650.36
VENTAS NETAS TARIFA 0%			550,174.42
Ventas de productos 0%	559,333.46		
Descuentos en ventas tarifa 0%	-5,680.24		
Devoluciones en ventas tarifa 0%	-3,478.80		
VENTAS NETAS TARIFA 12%			668,467.33
Ventas de productos 12%	673,865.18		
Descuentos en ventas tarifa 12%	-2,887.67		
Devoluciones en ventas 12%	-2,510.18		
OTROS INGRESOS			4,008.61
Sobrante de Caja	160.51		
Alquiler de Locales	3,427.51		
Otros ingresos no especificados	420.59		
COSTOS			
COMPRAS NETAS 0% Y 12%			1,062,656.38
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 0%		489,199.08	
Compras 0%	497,510.65		
Devoluciones en compra 0%	-6,105.46		
Descuento en compra 0%	-2,206.11		
COMPRA NETA DE PRODUCTOS 12%		573,457.30	
Compras 12%	585,642.46		
Devoluciones en compra 12%	-8,793.61		
Descuento en compra 12%	-3,391.55		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA			146,390.94
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA			1,209,047.32
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA			89,588.63
COSTO DE VENTA			1,119,458.69
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			103,191.67



GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

180,148.28

GASTOS DE ADMINISTRACION

142,734.85

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

90,366.54

Sueldos	62,900.91
Horas Extras	3,066.65
Décimo Tercer sueldo	4,581.18
Décimo cuarto sueldo	4,120.00
Fondo de Reserva	5,355.17
Vacaciones	1,737.18
Aporte Patronal	7,424.45
IECE - SECAP	665.80
Capacitacion	515.20

SERVICIOS A TERCEROS

17,395.57

Energia electrica	15,274.78
Telefonos	1,459.11
Servicios Prestados	10.00
agua	651.68

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

2,714.69

Superintendencia de Compañias	562.88
Impuestos Municipales	1,113.81
Camara de Comercio	600.00
Contribuciones	438.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

18,167.28

Materiales de Oficina	2,655.51
Suministros de aseo	192.38
Mantenimiento de Equipo de Computacion	136.64
Suministros de Eq. de Computación	1,173.83
Publicidad	485.96
Servicios de internet	616.00
Bonos Navideños 2009	60.00
Compañía de Seguridad	6,378.28
Poliza de Seguro	1,615.58
Liquidacion Empleados	4,779.54
Gastos Judiciales	73.56



DEPRECIACIONES

12.975.77

Dep. Equipos de oficina	409.34
Dep. Equipos de computacion	2.323.38
Dep. Remodelaciones	150.30
Dep. Góndolas y Accesorios	2.859.81
Dep. Escalera y Accesorios	3.95
Dep. Muebles y Enseres	549.17
Dep. Equipo de Refrigeracion	3.750.00
Dep. Equipo de Ventas	1.140.74
Dep. Linea Telefonica	22.90
Dep. Paquete Informatico	574.12
Dep. Equipo Antena Internet	122.20
Dep. Equipo de Seguridad	396.92
Dep Equipo de Limpieza	672.94

AMORTIZACION

Amotz Gasto de Constitucion	1.115.00	1.115.00
-----------------------------	----------	----------

GASTOS DE VENTAS

37.413.43

ATENCION AL CLIENTE

4.830.92

5% Comision ventas con tarjeta de credito	4.532.67
Atencion Socios y Visitantes	298.25

OTROS GASTOS DE VENTA

30.829.90

Suministros de aseo	536.29
Mantenimiento de instalaciones	4.795.44
Mantenimiento Muebles y Equipos	3.625.73
Gastos de Ventas	181.44
suministros de ventas	18.908.31
Gastos de Limpieza (Plagas)	2.527.23
Gastos de Transferte y Mivilizacion	255.46

GASTOS FINANCIEROS

1.752.61

Costo de chequera	180.00
Servicios Bancarios	1.572.61

PERDIDA DEL EJERCICIO**-76,956.61**

[Signature]
GERENTE GENERAL
 C.I. 1309809232

[Signature]
CONTADORA
 C.I. 1311807729

Comisariato **Unistore**

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

ACTIVO			731,678.37
ACTIVO CORRIENTE			420,094.74
DISPONIBLE		24,696.23	
CAJA		6,004.53	
Caja General	4,556.41		
Caja Chica	501.16		
Sueltos	946.96		
BANCOS		18,691.70	
Pacifico 4544595	18,691.70		
EXIGIBLE		305,809.88	
CUENTAS POR COBRAR		86,133.35	
Clientes	74,307.24		
Credito Tributario a favor (iva)	294.16		
Acciones Suscritas por Cobrar	200.00		
Tarjetas de credito	1,264.85		
Cuentas por Cobrar	6,235.31		
Anticipo de Liquidacion	3,831.79		
ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS		1,518.54	
Anticipo a Empleados	734.96		
Prestamo a Empleados	783.58		
ANTICIPOS A PROVEEDORES		209,698.81	
Anticipo Capacitacion	431.79		
Anticipo Gastos Judiciales	555.00		
Anticipos Construccion del Local	208,712.02		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		8,459.18	
Iva Pagado en Bienes total	4,428.45		
Retencion en la fuente	2,182.69		
Retenciones de Iva	10.08		
Retencion de IVA 30% venta tarjeta	34.80		
Retenciones en la Fuente 2% venta tarjeta	1,803.16		
REALIZABLES		89,588.63	
INVENTARIOS		89,588.63	
Inventario de Mercaderia 12% y 0%	89,588.63		



FIJOS

310.403.70

ACTIVOS FIJOS

310.403.70

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

204.834.69

Construcciones en Proceso

203.353.29

Remodelaciones

1.481.40

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

109.722.35

Muebles y enseres

6.078.15

Equipos de Oficina

4.546.21

Equipos y Antenas internet

1.357.72

Góndola y Accesorios

31.432.90

Escalera y Accesorios

43.71

Equipo de Refrigeracion

41.532.74

Equipo de Ventas

12.595.60

Linea Telefonica 2656 667

247.89

Equipos de Limpieza

7.477.16

Equipos de Seguridad

4.410.27

EQUIPOS DE COMPUTACION

26.381.20

Equipos de Computacion

20.688.26

Paquete Informatico

5.692.94

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

-30.534.54

Dep. Acum. Remodelaciones

-568.80

Dep. Acum. Muebles y enseres

-1.228.72

Dep. Acum. Equipos de oficinas

-833.41

Dep. Acum. Equipos de Computacion

-5.305.55

Dep. Acum. Góndolas y Accesorios

-7.181.32

Dep. Acum. Escalera y Accesorios

-15.81

Dep. Acum. Equipo de Refrigeracion

-8.488.20

Dep. Acum. Equipo de Venta

-2.558.98

Dep. Acum. Linea Telefonica

-67.10

Dep. Acum. Paquete Informatico

-1.809.22

Dep. Acum. Equipo y Antena de Inter

-284.92

Dep. Acumulada Equipo de Seguridad

-1.365.59

Dep. Acum. Equipos de Limpieza

-826.92

OTROS ACTIVOS

1.179.93

DIFERIDOS

1.179.93

GASTOS DIFERIDOS

5.575.34

Gastos de Constitucion

5.575.34

AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS

-4.395.41

Amort. Acum. Gastos de Constitucion

-4.395.41



PASIVO

148.032.71

PASIVO CORRIENTE**OBLIGACIONES POR PAGAR**

RET. FTE DEL IMPTO A LA RENTA

148.032.71
946.18

1% Bienes Activos Corrientes

923.56

1% Servicios

18.20

2% Servicios

4.42

IVA POR PAGAR

7.076.70

Iva Cobrado

6.977.20

30% Iva compra de bienes

93.50

70% Iva por servicios

6.00

PROVEEDORES LOCALES

112.315.42

Proveedores Locales

112.315.42

CUENTAS POR PAGAR

27.694.41

Anticipo de Clientes

864.96

Cuentas Por Pagar

24.215.15

Utilidad Socios y Accionistas

2.582.18

15% Participacion a Empleados

32.12

PATRIMONIO

700.074.06

CAPITAL

698.580.00

Aporte para futuras capitalizaciones

340.00

Capital Social

698.240.00

RESERVAS

1.494.06

Reserva Legal

747.03

Reserva Facultativas

747.03

RESULTADOS

-116.428.40

Pérdida del Presente Ejercicio

-76.956.61

Pérdida del Presente Ejercicio

-39.471.79

PASIVO + PATRIMONIO

731.678.37



[Signature]
GERENTE GENERAL
C.I. 1309809232

[Signature]
CONTADORA
C.I. 1311807729

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010

UNISTORE S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de productos alimenticios fue constituida el 27 de Febrero del 2007 está ubicada en el km 1 ½ vi a crucita, su capital es de \$ 698,240.00 distribuido en 8,728 acciones por un valor de \$ 80.00 c/u, y está conformada por 808 accionistas.

La contabilidad es aplicada de acuerdo a los Principios de contabilidad generalmente aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad mediante el Sistema Informático "GENESIS ADMINISTRATIVO", debidamente autorizado por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ya que cuenta con la emisión de auto impresores en los puntos de ventas.

El Balance General al 31 de Diciembre del 2010 está estructurado de la siguiente manera:



ANEXO 1

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL.- \$ 4,556.41 dinero correspondiente a las ventas y crédito cancelado del día 27 al 31/12/2010

CAJA CHICA. - El Fondo Fijo de caja chica es de \$ 1,500.00 dólares presenta un saldo de \$ 501.16 al 31/12/2010, el mecanismo de reposición de dicho fondo es en cheque a nombre de la Sra. Jazmín Delgado Contadora de la compañía

SUELTOS. - Fondo de \$ 3,600.00 dólares en monedas para cambio en cajas distribuido en:

NOMBRES	CARGO	MONTO
CAJAS		
Cesar Meza Parraga		100.00
Mera Mendoza Tannya Marena	Cajera	300.00
Moreira Gutierrez Angela Yadira	Cajera	100.00
CAJA FUERTE		
suelos	Contadora	546.96

La señora Marena Mera custodia \$ 100.00 dólares en su caja para ventas y \$ 200.00 dólares que se le cambia en monedas de caja fuerte para ventas.

BANCOS - \$ 18,683.23

CLIENTES - \$ 74307.27 valor por créditos otorgados a las siguientes instituciones:

CUENTES
Universidad Tecnica de Manabi
Uniser s.a.
Jardin Ternuritas
Unistore s.a.
Cooperativa UTM
Otros

CREDITO TRIBUTARIO IVA - Saldo a favor \$ 249.16 dólares mayor IVA pagado

ACCIONES SUSCRITAS POR COBRAR - Saldo correspondiente a la venta de acciones por incremento de capital pendiente de cobro a:

ACCIONISTA	MONTO
Cevallos Viteri Jaime	50.00
Zambrano Alcivar Merci	50.00
Veliz Bravo Oswaldo Cristobulo	100.00
TOTAL	200.00

VENTAS TARJETAS DE CREDITO - \$ 1,151.9 Valor pendiente de transferencia bancario por ventas cobradas con tarjetas de crédito.

BANCO
Banco del Pichincha
Visa Interdin
Banco de Guayaquil
Diners Club
TOTAL



CUENTAS POR COBRAR - \$ 6,235.31 saldo pendiente de cobro a:

CUENTAS POR COBRAR	
Franklin Castro - mercaderia	99.91
BAR	806.4
EX FARMACIA	793.41
MARIO RODRIGUEZ	3830.6
SANDRA ARGOTE NOVELE	300
GEOVANNY GARCIA MUEBLES	300
IMPRENTA UTM	105
TOTAL	6235.32

PRESTAMO A EMPLEADOS.- Saldo pendiente de descuento en rol a:

NOMBRES	CARGO	MONTO
CAJAS		
Delgado Garcia Olga Jazmin	CONTADORA	783.18
total		783.18



ANTICIPO CONSTRUCCION DEL LOCAL.- Valor por adquisición del galpón pendiente factura y anticipos dados al Ing. Encargado de la construcción no ha presentado facturas

NOMBRE	MONTO
Galpon ARTIPLASA	165000.00
Ing. Fredy Pita	43200.00
Arquitecto Alvarez Pesantez Nicolas tramites y permisos	512.02
TOTAL	208712.02

INVENTARIOS.- \$ 89588.63 valor correspondiente al determinado por el sistema Génesis Administrativo al costo Último al 31 de Diciembre 2010

ANEXO 2

ACTIVOS FIJOS.- Adjunto mayor de cuentas. A partir del 01 de Agosto del 2010 no se realizaron adquisiciones de Activos Fijos.

CONSTRUCCION EN PROCESO.- \$ 203,353.29 valor empleado en la construcción del edificio donde funciona el comisariato Unistore s.a.-

ANEXO 3

PASIVOS CORRIENTES.-

PROVEEDORES LOCALES.- \$ 112,315.42 deuda a proveedores por compras de mercaderías para la venta.

ANTICIPO DE CLIENTES

ANTICIPO DE CLIENTES	MONTO	
CHEQ ASO COMPRA PAVO	528.9	
PAVOS	336.06	
VICENTE CARDENAS		63.00
DANILA ZAMBRANO		31.50
CARMEN VELIZ		31.50
PEDRO LOOR		31.50
DAVID PINARGOTE		31.50
MARIA RODRIGUEZ		31.50
*JOSE IGNACIO LOOR		31.50
*DOLORES JIMENEZ		31.50
CLORIS CEVALLOS		31.50
*ALAVA VELEZ JORGE		20.00
DELGADO REINA		0.63
MENDOZA GUIDO		0.34
REINA JOSE		0.08
TOTAL		336.05



Nota: los nombres con asterisco son los únicos que a fecha no han retirado el pavo

CUENTAS POR PAGAR.-

CUENTAS POR PAGAR	MONTO
GALPON	22286.68
ACOSTA CHAVEZ LUIS	10
CARVAJAL RIVADENEIRA MANUEL	20
SANCHEZ LOOR YANDRI	35.44
BUMBILA GARCIA CARMEN	33.96
HERNANDEZ VELEZ BORISS	22.42
MENDOZA ZAMBRANO JOSE	11
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR	9.75
ZAMBRANO SOLORZANO SILVIO	3
RIZOBACTER	963.6
ASEGURADORA DEL SUR	216.65
BILLY GARCIA	116.63
CABRERA POSLIGUA MANUEL	286.03
ORDENES DE COMPRAS	200
total	24215.16

Nota: valores que fueron descontados por la tesorería de la UTM y que están a favor de las personas detalladas

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.-

NOMBRE	MONTO
DAZA ALVARADO MARCELO ANTONIO	20
DOUMET ZAMBRANO ANICE MARLENE	60
HERNANDEZ VELASQUEZ BORIS ISAAC	20
MOREIRA CHICA TATIANA KATIUSKA	20
QUIROZ MENDOZA ANGEL ALBERTO	20
RODRIGUEZ PARRAGA BENHURT	40
TERAN ROMERO PERFECTO ADRIANO	50
VERA ZAMBRANO ELSA INGRID	10
PINARGOTE BORJA CARLOS EMILIO	60
PINOARGOTE MENDOZA ANTONIO ROBESPIER	40

340



Nota: valores descontados por la tesorería de la UTM en la compra de acciones para el incremento de capital y que no fueron efectivizadas en acciones por no completar el valor nominal de las acciones. Cuyo valor esta a su favor

NOTAS EXPLICATIVA ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ANEXO 4

INGRESOS.-

SOBRANTE DE CAJA.- \$ 160.51 valores de arqueos en ventas que dan resultado sobrante.

ALQUILER DE LOCALES.- La Farmacia santa Lucia solo arrendo hasta febrero del 2010 adeudando un saldo a la actualidad, el área designada para bar es alquilada por un valor de 120.00 dólares (más IVA).

En septiembre 23

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS.- \$ 420.59 ingreso correspondiente a la venta de cartones y a mercadería descompuesta con cargo a empleados.

VACACIONES PAGADAS .- vacaciones pagadas periodo 2009 -2010

Rodríguez Egüez Mario, Quiroz Báez Narcisa.

Periodo 2008 -2009

Franklin Castro

Vacaciones pagadas por liquidación

NOMBRES	MONTO	PERIODO
*RODRIGUEZ EGUEZ MARIO	607.5	2009-2010
*QUIROZ BAEZ NARCISA	365.78	2009-2010
*CASTRO BORRERO FRANKLIN	178.26	2008-2009
MOLINA MOLINA CARMEN	133.91	LIQUIDACION
MERA MERA HERACLITO PLUTARCO	44.12	LIQUIDACION
MEZA PARRAGA WILMER ANTONIO	133.31	LIQUIDACION
MACIAS SANTANA JOSE	134.17	LIQUIDACION
SOLORZANO BRAVO JOSE	133.3	LIQUIDACION
MAITTA ROSADO INGRID	6.83	LIQUIDACION
	1737.18	



BONO NAVIDEÑO 2009.- Bonos aprobados por el Directorio anterior (periodo 2009)

Cobrado por empleados en enero 2010

SERVICIOS PRESTADOS.- pago a la Sra. Demera Espinoza Jahaira por toma de inventario el 26/12/2010

CONTRIBUCIONES.- Pago de permisos al cuerpo de bomberos y a la Dirección de salud

SUMINISTROS DE VENTAS.- diseño de logotipo a imprimir en la elaboración de fundas y adquisición de rollos de mayas, bandejas para embalar las legumbres y carnes. Adquiridas como activo en el año 2009 y consumidas en el periodo 2009 - 2010

5% COMISION VENTAS CON TARJETAS.- Cobro de comisión de las tarjetas de crédito entre el 5% y 8% de comisión por venta.

ATENCION SOCIOS Y VISITANTES.- Gastos de los miembros del Directorio anterior hasta Mayo del 2009

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.- \$ 4795.44



NOMBRES	MONTO	
LINO SOLORZANO	750	Construcción puerta lateral ingreso de mercadería
GARCIA VINCES RAUL EGBERTO	1579.2	reubicación de conductores y circuitos del comisariato
FRANCO CHINGA JOSE JULIO	570.08	Reubicación de luminarias parte posterior del comisariato
MOREIRA MUÑOZ JULIO CESAR	123.46	Reparación de líneas telefónicas
LINO PILOSO ZENON JULIAN	50	Canalón para conductos
CHACON PAZMIÑO LLOILLE WILSON	149.81	Compra de conductor y timer reparación tablero eléctrico
PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO	980.07	Reparación conato de incendio
LOOR CEDEÑO FERNANDO JOSELITO	186.41	Compra de materiales reparación conato de incendio
CRUZ POLIT DALMACIO FIDEL	108	Compra de ventana de aluminio oficina de gerencia
	298.41	compra de materiales de reparación varios ferreterías
	4795.44	

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS.- \$ 3,625.73 reparación de aires acondicionados, vitrina frigorífica, cámara de refrigeración.

GASTO DE VENTA.- Renovación debito bancario DATAFAST máquinas para ventas con tarjetas de crédito \$ 181.44

Nota: estos valores son reflejados al 31/12/2010


De la Cruz Mendoza Ximena Cecibel
CONTADORA UNISTORE S.A.

