

**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

Guayaquil, 28 de Mayo del 2010.

**Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Sírvase encontrar adjunto a la presente el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio del 2009 de la Empresa **GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A..**

El contenido de éste Informe está clasificado de la siguiente manera:

- 1.- Opinión sobre la Auditoría Externa**
- 2.- Estados Financieros**
- 3.- Notas explicativas de los Estados Financieros**

Agradecemos la gentileza que se digne dar a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,

CONMARTINEZ C. LTDA.



**Ing. Mario Martínez C.
GERENTE GENERAL
C. I. 09-04103934**



**Expediente No.: 26638
MMC/nbv.**

Exp. 1833

GENDISCA C. A.
INFORME AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.

CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

GENDISCA C. A.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CON LA OPINION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

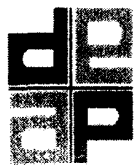
panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

GENDISCA C. A.

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONTENIDO:

- ↗ Opinión del Auditor Independiente.
 - ↗ Balance General.
 - ↗ Estado de Resultados.
 - ↗ Estado de Evolución del Patrimonio
 - ↗ Notas a los Estados financieros.
-



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

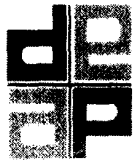
panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

**A los Miembros de la Junta General de Accionistas
de GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.**

1. Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía **GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.**, al 31 de Diciembre del 2009 y los correspondientes estados de resultados, estado de flujo de efectivo y Estado de evolución del patrimonio por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre éstos estados financieros en base a nuestra opinión.

2. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros. Una Auditoría también incluye evaluar los principios de Contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la administración, así como la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. .



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

3. En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la situación financiera de la Compañía **GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.**, al 31 de Diciembre del 2009, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivos para el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC aún vigentes.

**Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
Reg. Nac. Cont. No. 13-333**

**Guayaquil - Ecuador
Mayo 28, 2010**

**CONMARTINEZ C. LTDA.
Reg. Sup. Cías No. 110**

GENDISCA C.A.
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólares)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIV A	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	UTILIDAD/ PERDIDA ACUMULADA	UTIL / PERDIDA EJERCICIO	TOTAL
Saldo 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	800,00	400,00	565,71	139.178,55	370.895,43	-407.634,12	207.027,94	311.233,51
Ajuste Efectuado por la compañía para Transferir de Pérdida del Ejercicio a Pérdidas Acumuladas						207.027,94	-207.027,94	0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía para transferir Reserva de Capital a Pérdidas Acumuladas				-139.178,55		139.178,55		0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía para transferir Reserva por Valuac de Activos a Pérdidas Acumuladas					-36.866,75	36.866,75		0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía por Devaluacion de Activos					-231.589,02			-231.589,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO							8.676,07	8.676,07
Ajuste Efectuado por la compañía por Transf.								
(-) 15% Participación trabajadores							-1.301,41	-1.301,41
(-) 25% Impuesto a la Renta							-12.218,60	-12.218,60
TOTAL	800,00	400,00	565,71		102.439,66	-24.560,88	-4.843,94	74.800,55

GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. "GENDISCA"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado En Dólares)

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>VALORES</u>
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo	A	30.417,65
Documentos Y Cuentas Por Cobrar	C	2.243.672,62
Inventarios	E	348.144,65
Pagos Anticipados	G	334.809,26
Total De Activo Corriente		2.957.044,18
 Propiedad Planta Y Equipo	K	603.256,96
Cargos Diferidos	P	865,64
Deudores E Inversiones L/P.	L	135.154,70
Total Del Activo		3.696.321,48
 Pasivo Y Patrimonio De Los Accionistas		
Pasivo Corriente		
Documentos Y Cuentas Por Pagar	CC	2.638.733,35
Impuestos Por Pagar	DD	102.823,03
Gastos Acumulados Por Pagar	FF	114.782,48
Total Pasivo Corriente		2.856.338,86
 Pasivo A Largo Plazo	JJ	765.181,53
Total Pasivo		3.621.520,39
Patrimonio De Los Accionistas	LL	
Capital Social		800,00
Reserva Legal		400,00
Reserva Facultativa		565,71
Reserva Por Valuación De Activos Fijos		102.439,86
Pérdida Acumulada		-24.560,88
Perdida Del Ejercicio		-4.843,60
Total Patrimonio De Los Accionistas		74.801,09
Total Del Pasivo Y Patrimonio De Los Accionistas		3.696.321,48

GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. "GENDISCA"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólares)

VENTAS:

Ventas 12 %	8.804.542,50
Ventas 0 %	7.285.467,92

TOTAL VENTAS	17.090.010,12
---------------------	----------------------

COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas	13.427.037,23
-----------------	---------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.662.973,19
---------------------------------	---------------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración y Ventas	3.600.537,87
Gastos Financieros	64.300,67

PERDIDA OPERACIONAL	(1.865,35)
----------------------------	--------------------

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES:

Otros Ingresos	10.541,42
----------------	-----------

Utilidad del Ejercicio antes de Partic e Imp. A la Renta	8.676,07
15 % Participación Trabajadores	1.301,41

Utilidad después de Participación	7.374,66
25 % Impuesto a la Renta causado	12.218,60

Utilidad al 30 de Junio del 2008	207,027.94
---	-------------------

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2009
(Expresado en Dólar)

Flujo De Caja De Actividades Operativas:

Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	16.181.576,22
Efectivo pagado a proveedores y otros	(16.830.151,22)
Otros Ingresos	10.541,42

Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(638.033,58)

Flujo De Efectivo En Actividades De Inversion:

Compras Activo Fijo	(33.339,67)
Ventas Activos Fijos	16.700,00

Efectivo Neto Usado En Actividades De Inversión	(16.639,67)

Flujo De Efectivo En Actividades De Financiamiento:

Pasivo Largo Plazo	378.822,08

Efectivo Neto Usado En Actividades De Financiamiento	378.822,08
	=====
Efectivo Neto y sus Equivalentes	(275.851,17)
Efectivo y sus Equivalentes de efectivo al inicio del año	306.268,82

Efectivo y sus Equivalentes al 30 de Junio del 2008	30.417,65
	=====

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



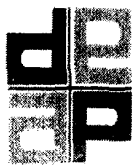
**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

**A los Miembros de la Junta General de Accionistas
de GENERAL DE DISTRIBUCIONES “GENDISCA” C.A.**

1. Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía **GENERAL DE DISTRIBUCIONES “GENDISCA” C.A.**, al 31 de Diciembre del 2009 y los correspondientes estados de resultados, estado de flujo de efectivo y Estado de evolución del patrimonio por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre éstos estados financieros en base a nuestra opinión.
 2. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros. Una Auditoría también incluye evaluar los principios de Contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la administración, así como la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. .
-



**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

panamerican & asociados co.
CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES

3. En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la situación financiera de la Compañía **GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.**, al 31 de Diciembre del 2009, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivos para el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC aún vigentes.

**Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
Reg. Nac. Cont. No. 13-333**

**Guayaquil - Ecuador
Mayo 28, 2010**

**CONMARTINEZ C. LTDA.
Reg. Sup. Cías No. 110**

GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. "GENDISCA"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado En Dólares)

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>VALORES</u>
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo	A	30.417,65
Documentos Y Cuentas Por Cobrar	C	2.243.672,62
Inventarios	E	348.144,65
Pagos Anticipados	G	334.809,26
Total De Activo Corriente		2.957.044,18
 Propiedad Planta Y Equipo	 K	 603.256,96
Cargos Diferidos	P	865,64
Deudores E Inversiones L/P.	L	135.154,70
Total Del Activo		3.696.321,48
 Pasivo Y Patrimonio De Los Accionistas		
Pasivo Corriente		
Documentos Y Cuentas Por Pagar	CC	2.638.733,35
Impuestos Por Pagar	DD	102.823,03
Gastos Acumulados Por Pagar	FF	114.782,48
Total Pasivo Corriente		2.856.338,86
 Pasivo A Largo Plazo	 JJ	 765.181,53
Total Pasivo		3.621.520,39
Patrimonio De Los Accionistas	LL	
Capital Social		800,00
Reserva Legal		400,00
Reserva Facultativa		565,71
Reserva Por Valuación De Activos Fijos		102.439,86
Pérdida Acumulada		-24.560,88
Perdida Del Ejercicio		-4.843,60
Total Patrimonio De Los Accionistas		74.801,09
Total Del Pasivo Y Patrimonio De Los Accionistas		3.696.321,48

GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. "GENDISCA"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólares)

VENTAS:

Ventas 12 %	8.804.542,50
Ventas 0 %	7.285.467,92

TOTAL VENTAS	17.090.010,12
---------------------	----------------------

COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas	13.427.037,23
-----------------	---------------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.662.973,19
---------------------------------	---------------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración y Ventas	3.600.537,87
Gastos Financieros	64.300,67

PERDIDA OPERACIONAL	(1.865,35)
----------------------------	--------------------

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES:

Otros Ingresos	10.541,42
----------------	-----------

Utilidad del Ejercicio antes de Partic e Imp. A la Renta	8.676,07
15 % Participación Trabajadores	1.301,41

Utilidad después de Participación	7.374,66
25 % Impuesto a la Renta causado	12.218,60

Utilidad al 30 de Junio del 2008	207,027.94
---	-------------------

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GENDISCA C.A.
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Expresado en Dólares)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	UTILIDAD/ PERDIDA ACUMULADA	UTIL / PERDIDA EJERCICIO	TOTAL
Saldo 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	800,00	400,00	565,71	139.178,55	370.895,43	-407.634,12	207.027,94	311.233,51
Ajuste Efectuado por la compañía para Transferir de Pérdida del Ejercicio a Perdidas Acumuladas						207.027,94	-207.027,94	0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía para transferir Reserva de Capital a Pérdidas Acumuladas				-139.178,55		139.178,55		0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía para transferir Reserva por Valuac de Activos a Pérdidas Acumuladas					-36.866,75	36.866,75		0,00
Ajuste Efectuado por la Compañía por Devaluación de Activos					-231.589,02			-231.589,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO							8.676,07	8.676,07
Ajuste Efectuado por la compañía por Transf.								
(-) 15% Participación trabajadores							-1.301,41	-1.301,41
(-) 25% Impuesto a la Renta							-12.218,60	-12.218,60
TOTAL	800,00	400,00	565,71		102.439,66	-24.560,88	-4.843,94	74.800,55

GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2009
(Expresado en Dólar)

Flujo De Caja De Actividades Operativas:

Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	16.181.576,22
Efectivo pagado a proveedores y otros	(16.830.151,22)
Otros Ingresos	10.541,42

Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(638.033,58)

Flujo De Efectivo En Actividades De Inversion:

Compras Activo Fijo	(33.339,67)
Ventas Activos Fijos	16.700,00

Efectivo Neto Usado En Actividades De Inversión	(16.639,67)

Flujo De Efectivo En Actividades De Financiamiento:

Pasivo Largo Plazo	378.822,08

Efectivo Neto Usado En Actividades De Financiamiento	378.822,08
	=====
Efectivo Neto y sus Equivalentes	(275.851,17)
Efectivo y sus Equivalentes de efectivo al inicio del año	306.268,82

Efectivo y sus Equivalentes al 30 de Junio del 2008	30.417,65
	=====

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2009
(Expresado en Dólar)

IDENTIFICACION, OBJETIVO Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA.

GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A. (La compañía) fue constituida el 19 de Septiembre de 1979 en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil provincia del Guayas e inscrita en el Registro Mercantil N° 5781 del 31 de Octubre de 1979 y bajo la denominación de **GENERAL DE DISTRIBUCIONES "GENDISCA" C.A..**

El objetivo de esta es dedicarse a la venta al por mayor de artículos plásticos y venta al por mayor de alimentos en general, confitería y productos familia.

CAPITAL SOCIAL

La compañía al 30 de Junio del 2008 tiene un capital de \$ 800.00 este es aportado por los accionistas.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.

La compañía mantiene sus registros contables en dólares (\$) los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del convencionalismo del costo histórico modificado parcialmente en lo referente a la elaboración del balance general, el cual fue preparado de acuerdo al sistema de dolarización con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos o autorizados por la Superintendencia de Compañías.

LOS INVENTARIOS., están valorados al costo re-expresado el cual no excede del valor del mercado, los costos son determinados en base al sistema de Inventario permanente y costo ponderado, el cual permite mantener los costos actualizados.

LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Están contabilizados al costo de adquisición re-expresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan al gasto al incurrirse en ella las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la

correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al estado de resultados.

La depreciación de estos activos es cargada al estado de resultado y ha sido calculada sobre los costos originales más las re-expresión establecidas de acuerdo en las disposiciones vigentes, éstas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

<u>A C T I V O</u>	<u>PORCENTAJES</u>	<u>AÑOS</u>
Edificios	5	20
Maquinarias y Equipos	10	10
Instalaciones y Moldes	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	20	5
Equipo de Computación	33.33	3

CARGOS DIFERIDOS, deben estar contabilizadas al costo más la re-expresión. Las amortizaciones deben de eliminarse al retirarse de activos diferidos; esta amortización debe ser enviada al estado de resultado, ha sido calculada sobre los costos originales la vida útil de estos activos es el 20% para 5 años.

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad Del Ejercicio	8.676,07
15% Participación Empleados	<u>1.301,41</u>
Utilidad Antes De Impuesto	7.374,66
(+) Gastos No Deducibles	<u>41.499,73</u>
Base Imponible	48.874,39
25% Impuesto A La Renta	12.218,60
(-) Anticipo De Impuesto A La Renta	26.017,96
(-) Retenciones En La Fuente	<u>94.048,51</u>
Saldo A Favor Del Contribuyente	-107.847,87

A EFECTIVO

Caja (1)	1.500,00
Banco (2)	<u>28.917,65</u>
	30.417,65

1. CAJA	500,00
Caja Chica Gastos Administrativos	<u>1.000,00</u>
Caja Chica Logística	1.500,00

2. BANCO

Banco Bolivariano Cta. 5040960	11.020,02
Banco Pichincha Cta. 33512666	7.968,28
Banco Internacional Cta. 1350601166	5.348,04
Coop. Salitre Ltda. Cta. 30577	<u>4.581,31</u>
	28.917,65

C.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Clientes (1)	1.966.749,08
(-) Provisiones	-54.304,94
Anticipos Proveedores	5.678,04
Compañías Relacionadas (2)	42.884,27
Empleados (3)	27.210,52
Otras Cuentas Por Cobrar (4)	<u>255.455,65</u>
	2.243.672,62

1. CLIENTES

COMERCIAL

Clientes Crédito	1.603.513,06
Clientes Contado	76,03
Cheques Posfechados	182.933,87
Clientes Pendiente De Cobro Migración	<u>351,11</u>
	1.786.874,07

CARTERA INCOBRABLE

Arévalo Coello Eisner	100,00
Guzñay Samaniego María	732,22
Distribuidora López	409,74
Ofertas J-C	328,69
Julio Andrade Zambrano	261,74
Comercial Parraga	1.598,56
José Elías Loor	576,70
Geovanny Velaña	253,30
Carlos Navarrete	505,00
Mega Plast	1.367,53
Distribuidora Nipsa	2.869,64
Miguel Rodríguez	2.316,94
Fausto Guerrero	1.033,31
Gerardo Abad Peñafiel	1.260,00
J.Lucero	7.560,25
Distribuidora Génesis	591,06
Cervioplast	1.122,45
Productoss Rimball	324,02
Bravo Ángel Y Representaciones	592,77
Rogelio Zurita	205,38
Alexandra Gómez	214,49
Granfer S.A.	604,05
E.Villacis	431,25
Humberto Mendieta	438,15
Plastioro	1.010,03
Arcalle Aponte Sergi	869,55
Pico Plastic	1.128,67
Devideci	1.198,12
Molina Gonzales Elie	1.400,45
Pérez Arévalo Martha	1.923,19
Alberto Merchán	2.287,00
Plasti Austro	3.162,34
Sumiplast	3.561,29
J.P. Distribuciones	13.653,10
Sánchez Plaza Luis M.	40.021,66
Celdo Reinoso Jaime	83.182,08
Quiroz Castro Miguel	429,44
Varios	350,85
	179.875,01

2. COMPANIAS RELACINADAS

Geyoca	714,68
Pesa Bonificación Y Or\	42.169,59

	42.884,27

3. EMPLEADOS

Prestamos Personal	5.513,88
Préstamo Personal Sal/Azu	824,27
Descuentos Generados Caja	514,25
Descuentos Generados Crédito	8.296,55
Sobregiros	656,35
Impuesto A La Renta Personal	1.853,31
Cargos Varios	2.805,46
Anticipo Remuneraciones	1.099,68
Facilidades Crediticias	5.646,77

	27.210,52

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIPOR	9.947,19
KEYSTONE	733,00
DITONI QUITO	1.558,00
ECUDOS	20.135,82
ECUASAL	2.302,41
FAMILIA	483,18
SALUD S.A.	549,39
SEGUROS SUCRE	369,82
ALICORP	212.246,14
ALDOR	6.599,47
MOVISTAR OTECEL	531,23

	255.455,65

E. INVENTARIOS

Inventario	348.144,65

	348.144,65

1. MATERIA PRIMA

Productos Tarifa 12%	247.296,93
Productos Tarifa 0%	<u>100.847,72</u>
	348.144,65

G. PAGOS ANTICIPADOS

Retenciones Años Anteriores (1)	222.298,63
Retenciones En La Fuente Año 2009	94.048,51
Anticipo Impuesto En La Renta	13.789,36
Seguros	<u>4.662,76</u>
	334.809,26

NOTA:

Se Necesita Copia Del Contrato De Seguro

1. RETENCIONES ANOS ANTERIORES

Retenciones En La Fuente 2002	10.981,48
Retenciones En La Fuente 2003	10.627,00
Retenciones En La Fuente 2004	10.552,09
Retenciones En La Fuente 2005	2.053,22
Retenciones En La Fuente 2006	39.990,42
Retenciones En La Fuente 2007	78.405,12
Retenciones En La Fuente 2008	<u>69.689,30</u>
	222.298,63

P CARGOS DIFERIDOS

Inventario De Pasajes Aéreos	485,64
Recargas De Peajes	<u>380,00</u>
	865,64

L. ACTIVOS A LARGO PLAZO

Otras Cuentas Por Cobrar	<u>135.154,70</u>
	135.154,70

K.- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/01/09</u>	<u>COMPRAS</u>	<u>VENTAS/T</u> <u>RANSF</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/09</u>
<u>COSTO</u>				
Instalaciones	18.799,22	0,00	0,00	18.799,22
Muebles y Enseres	48.978,20	375,00	0,00	49.353,20
Equipo de Oficina	6.979,19	0,00	0,00	6.979,19
Equipos de Computación	101.307,12	29.849,67	0,00	131.156,79
Vehiculos	826.563,47	0,00	16.700,00	809.863,47
Maquinarias y Equipos	18.906,72	3.115,00	0,00	22.021,72
	1.021.533,92	33.339,67	16.700,00	1.038.173,59
<u>DEPRECIACION</u>				
Instalaciones	1.239,56	1.062,48	0,00	2.302,04
Muebles y Enseres	24.179,19	3.891,89	0,00	28.071,08
Equipo de Oficina	4.738,85	73,76	0,00	4.812,61
Equipos de Computación	69.374,56	4.869,46	0,00	74.244,02
Vehiculos	283.796,05	39.454,04	2.412,75	320.837,34
Maquinarias y Equipos	4.160,40	489,14	0,00	4.649,54
	387.488,61	49.840,77	2.412,75	434.916,63
	634.045,31	49.840,77	2.412,75	603.256,96

1. INVERSIONES PERMANENTES

Proyecto Tahuin	34.992,68
Valores Pr Liquidar	<u>100.188,22</u>
	135.180,90

CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Proveedores Locales (1)	2.112.728,12
Compañías Relacionadas (2)	353.487,03
Obligaciones Con El IESS (3)	28.296,34
Otras Cuentas Por Pagar (4)	<u>144.221,86</u>
	2.638.733,35

1. PROVEEDORES LOCALES

Reposición Caja Chica Logística	712,59
Familia Sancela	50.486,56
Dipor S.A.	2.249,99
Ecuasal	367.315,13
Ecudos	81.915,07
Aldor Ecuador	159.122,27
Alicorp Ecuador	1.285.110,05
Spartan Del Ecuador	9.319,17
Varios	<u>156.497,29</u>
	2.112.728,12

2. COMPANIAS RELACIONADAS

Plásticos Ecuatorianos	352.860,25
Industrias Lácteas Toni	492,00
Distribuidora Geyoca	6,01
Indeltro	<u>128,77</u>
	353.487,03

3. OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.

Aporte Patronal IECE Y SECAP	1.592,02
Aporte Al IESS	23.632,92
Préstamos Quirografarios	<u>3.071,40</u>
	28.296,34

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Keystone Distribuciones	16.275,18
Bonificaciones Clientes (Foam)	14.613,37
Distribuidora Ditoni	83.333,32
Rowayton	29.999,99
	<u>144.221,86</u>

DD. IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto Por Pagar IVA	80.149,57
Obligaciones Rentas (1)	22.673,46
	<u>102.823,03</u>

1. OBLIGACIONES RENTAS

Retenciones IVA	3.134,63
Retenciones Impuesto A La Renta	19.538,83
	<u>22.673,46</u>

FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Beneficios Sociales (1)	110.324,67
Provisiones	1.639,26
Sueldos Acumulados Por Pagar	238,24
15% Participación Trabajadores	1.301,41
Prestaciones Empresariales Por Pagar	1.278,90
	<u>114.782,48</u>

1 BENEFICIOS SOCIALES

Decimo Tercer Sueldo	9.483,07
Decimo Cuarto Sueldo	28.841,89
Vacaciones	63.522,08
Fondo De Reserva	8.477,63
	<u>110.324,67</u>

JJ. PASIVOS A LARGO PLAZO

Rowayton (1)	249.100,46
Compañías Relacionadas (2)	516.081,07
	<u>765.181,53</u>

Las Obligaciones con las Compañías relacionadas no generan interés

2. COMPANIAS RELACIONDAS

Geyoca C.A.	160.066,76
Plásticos Ecuatorianos	338.051,08
Industrias Lácteas Toni	17.963,23
	<u>516.081,07</u>

LL. CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR PATRIMONIAL
Jelem Investement Corp	62,5	500	1	500,00
Rysheer Over Seas Corp	37,5	300	1	300,00
	<u>100%</u>			<u>800,00</u>

RESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe de transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero si puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

RESERVA FACULTATIVA

El saldo de esta cuenta esta o disposición de los socios o accionistas de la compañía la cual está conformada por el 90% después de transferir el 10% como Reserva Legal de la Utilidad Neta del Ejercicio.

RESERVA DE CAPITAL

Se incluyen en éste rubro las siguientes cuentas que se originaron en ajustes parciales por inflación hasta el período de transición: Reserva por Revalorización del Patrimonio, Re-expresión Monetaria.

Saldo Inicial al 01 de Enero del 2009	139,178.55

Saldo a Junio 30 del 2009	139,178.55
	=====

HECHOS SUBSECUENTES

La empresa debe aumentar su capital social según la Ley de Compañía Art. 361 N° 6, se debe aumentar por pérdidas del 50% o más del Capital Social cuando se trata de compañía de responsabilidad limitada, anónima en comandita por acciones y de economía mixta por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital.