

PROMERZA S.A.
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2005
En US\$

ACTIVO	SALDO
Caja	120.327,37
TOTAL CAJA	120.327,37
Pichincha Cta.Cte.#1548498-3	-8.566,89
Produbanco Cta.Cte.02080007501	11,99
TOTAL BANCOS	-8.554,90
Cientes de Fabian Robles	35.738,52
Cientes de Edison Zumbana	19.343,33
Cientes de Oficina	23.904,67
Cientes de Fabian Lumbi	613,20
Cientes de Patricio Robles	1.320,42
Cientes de Antonio Villacres	33.558,57
Cientes de Eliberto Bolanos	14.001,87
Cruce NC Clientes-Proveedores	-2.562,55
Cientes Provisionales SZO	-126,34
Cientes de Nelson Poaquiza	17.674,62
TOTAL CLIENTES	143.466,31
Anticipo a Proveedores	236,00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	236,00
Anticipos por Cobrar a Emplead	-248,62
TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR A EMPLEAD	-248,62
Segundo Delgado	-84,24
Jaime Martinez	120,00
Luis Tapia	350,00
Anita Quintana	14,78
Fabian Lumbi	37,16
Patricio Robles	917,55
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR A EMPLEAD	1.355,25
Anticipos Propietarios	28.580,30
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PROPIETAR	28.580,30
Empleados Bodega	-281,68
TOTAL RESPONSABILIDAD BODEGA	-281,68
Doris Real	138,80
Fernando Zambrano	10,66
Gastos Distribuidora	231,96
TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR	381,42
Aceites	723,21
Mantecas	1.142,64
Jabones	46,39
Margarinas	54,58
Detergentes	826,07
Arroz	1.090,14
Azúcar	7.343,98
Sal	314,96
Avena	-371,27
Harina, Afrecho, Subproducto	41.904,92
Varios Quintales	4.167,22
Enlatados	113,72
Caf. y Chocolate	727,69
Fideos	-63,41
Papel Higienico	3,40
Medicina	-20,29
Otros Productos	1.212,06
TOTAL INVENTARIOS	59.216,01
Retenciones 1%-2003	4.033,98
TOTAL RETENCIONES IMP. A LA RENTA	4.033,98
Retenciones 30%	9,32
TOTAL RETENCIONES IMPUESTO IVA 12%	9,32
Muebles y Enseres	1.588,08
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	1.588,08
Dpto. Administrativo	484,10
TOTAL EQUIPO DE OFICINA	484,10
Dpto. Administrativo	2.531,49
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÒN	2.531,49
Vehiculos de Reparto	92.254,68
Vehiculos	28.792,19
TOTAL VEHÍCULOS	121.046,87
Sistema SACI	1.244,68
TOTAL SISTEMAS DE COMPUTACIÒN	1.244,68
Elctricas	120,00
Tel.fono	90,00
Alarmas	118,00
Adecuaciones de Oficina	436,00
TOTAL INSTALACIONES	764,00
Dep. Muebles y Enseres	-965,60
TOTAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-965,60
Dep. Equipo de Oficina	-203,47
TOTAL DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-203,47
Dep. Dpto. Adm.Eq.Computac.	-3.468,34
TOTAL DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.	-3.468,34
Dep. Vehiculos de Reparto	-111.645,33
TOTAL DEPRECIACION VEHICULOS	-111.645,33
Dep. Prog. Aplicacion SACI	-1.274,07
TOTAL DEPRECIACION SISTEMA DE COMP.	-1.274,07
Dep.Inst.Elect.Alarmas y Adec.	-674,00
TOTAL DEPRECIACION INSTALAC.EL.AL.ADE	-674,00
TOTAL ACTIVO	357.949,17

PASIVO
Banco Internacional
TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
Industrias Ales
Jabocentro
La Reforma
Paradis
Famosal - Danilo Molina
Compañia Jacome Santamaria
Dispacif
Danec
Pablo Bazan
Agropac
La Fabril
Molinos Poultier
Proesa
Industrias Catedral
Segundo Zambrano
Doris Real
Nutrisim S.A
Rodrigo Guevara
Agricola Batan S.A.
Ecuatoriana de Negocios S.A.
Prodelta
Basesurcorp S.A.
Jinez Juan Gabriel Israel
PROMERZAR- Doris Real
Expalsa
Cereales la Pradera
PYDACO
Proveedor Provisional SZO
Proveedor Provisional DR
Otros Proveedores
TOTAL OBLIGACIONES A PROVEEDORES
Sueldos por Pagar
Comisiones por Pagar
TOTAL ROLES DE PAGO
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Participaciòn 15% Utilidades
TOTAL PROVISION DE BENEF. SOCIALES
Aporte Individual 9.35%
Aporte Patronal 11.15%
Aporte Secap 0.5%
Aporte Iece 0.5%
Fondos de Reserva
Prestamos Afiliados IESS
TOTAL APOORTE AL I.E.S.S. Y OTROS
12% I.V.A
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retenciones a Proveedores
TOTAL RETENCION A PROVEDORES
Arriendos Locales
Seguros
Trabajos de Imprenta
Varios Servicios
TOTAL RETENCION A TERCEROS
Retenciones IVA 30%
TOTAL RETENCINES IVA 30%
Retenciones IVA 70%
TOTAL RETENCIONES IVA 70%
INTERES POR PAGAR A S.Z.O
DEPOSITOS DISTRIBUIDORA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
Anticipo de Clientes
TOTAL CLIENTES DE AMBATO
Banco Internacional
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS
Segundo Zambrano
Rodrigo Zambrano
Importaciones por Camioneta
Distribuidora La Union
TOTAL PRESTAMOS A TERCEROS
Segundo Zambrano-Mercedes
TOTAL OTROS PRESTAMOS
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Zambrano B.Bolivar F.
Perdida Presente Ejercicio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Utilidad Presente Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

SALDO
-116.119,51
-116.119,51
-70,80
-1.967,57
-0,21
-300,00
-64,00
-35.752,93
-1.827,24
-99,71
-14,00
-303,99
-95,63
-100.645,64
-3.311,31
-150,00
-7.220,50
-1.417,63
-742,50
8,45
-49,15
-2.415,03
-30,60
-4.851,00
-47,99
0,01
-36.204,19
794,62
-163,04
1.054,59
-5.142,27
-1.816,09
-202.845,35
1.278,16
-845,65
432,51
11,14
-223,41
-998,28
31,21
-1.179,34
-119,54
-128,04
-6,41
-6,47
-768,65
113,86
-915,25
-888,38
-888,38
-429,85
-429,85
80,00
1,25
-17,94
-188,55
-125,24
-0,86
-0,86
-31,75
-31,75
-693,32
-432,15
-1.125,47
752,32
752,32
4.840,07
4.840,07
-67.809,52
-52.921,10
-91,15
21.619,91
-99.201,86
1.788,53
1.788,53
-415.049,43

SALDO
-10.852,24
62.134,30
-46.531,90
52.350,10
57.100,26
-357.949,17