

Oficio No.
Quito,

1889
= 2 OCT 2017

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración.-

Remito para su conocimiento y acciones correspondientes el informe sobre los beneficios económicos que representa para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la participación en las acciones que esta entidad edilicia mantiene en la Pasteurizadora Quito S.A, conforme a la solicitud planteada por los Concejales Metropolitanos de Quito, en sesión pública extraordinaria de 18 de agosto de 2017.

Lo que remito para fines pertinentes.

Atentamente,



Miguel Dávila Castillo
ADMINISTRADOR GENERAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Copia: Dirección Metropolitana Financiera

Elaborado por	D'Torres	ks
Revisado por:	SRon	
Ticket	2017-138789	

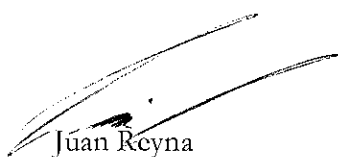
Quito, 21 de septiembre de 2017
Oficio No. 011

Señor
Economista
Miguel Davila
Administrador General
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Presente.-

De mi consideración.

Conforme la solicitud enviada a mi persona mediante oficio No. 1624 el 28 de agosto de 2017, en la cual se me solicita se elabore un informe sobre los beneficios económicos que representa para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la participación accionaria que mantiene en la Empresa Pasteurizadora Quito S.A, remito a usted el presente informe solicitado.

Atentamente.-



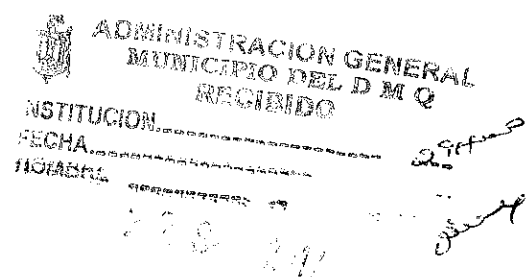
Juan Reyna

FUNCIONARIO MUNICIPAL.

CC 1713158739

celular 0998002602

juan.reyna@qto.gob.ec



Oficio No. 1624
Quito 28 AGO 2017

Ingeniero
Juan Reyna
FUNCIONARIO MUNICIPAL
Presente.-

De mi consideración:

Ref.: Venta de acciones PASTEURIZADORA QUITO S.A.

Con el propósito de continuar con el proceso de venta de acciones que mantiene el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la Pasteurizadora Quito S.A., y conforme la solicitud planteada por el Concejal Metropolitano Sergio Garnica, en sesión pública extraordinaria de 18 de agosto del 2017, en la cual se trató en primer debate la primera reforma presupuestaria, respecto a la necesidad de contar con información sobre los beneficios económicos que representa para la institución la participación en la mencionada empresa, solicito se sirva remitir a este despacho un informe que contenga esa información.

Lo que solicito para los fines correspondientes.

Atentamente,


Econ. Miguel Dávila Castillo
ADMINISTRADOR GENERAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 SRon

Copia: Dirección Metropolitana Financiera

Viviana Lara
28/08/17
11:24

INFORME
BENEFICIOS ECONOMICOS QUE REPRESENTAN PARA EL
MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO, LA PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA DENTRO DE LA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

I. ANTECEDENTES:

1. El 21 de agosto de 1952 UNICEF donó al Gobierno Nacional una pequeña planta pasteurizadora, que contaba con un equipo mínimo indispensable y un laboratorio elemental, para procesar y envasar leche en botellas de vidrio. El 7 de noviembre de 1959, mediante decreto ejecutivo número 839, el Presidente de la República, doctor Camilo Ponce Enríquez, cedió dichas instalaciones a la Municipalidad capitalina, la que, conjuntamente con un terreno de 18.616 metros cuadrados, ubicado en Luluncoto, en el que hasta ahora funciona la planta, aportó para la constitución de la Empresa Pasteurizadora Quito S.A., que se protocolizó el 9 de mayo de 1960.
2. Los estatutos fueron aprobados y reformados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Pasteurizadora Quito S.A. del 11 de febrero del 2010.
3. El MDMQ mantiene 455.877 acciones, el valor nominal total de las acciones es de 1.823.508,00 dólares.

II. SITUACIÓN ACTUAL:

2.1 CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES DEL MDMQ:

La Pasteurizadora Quito S.A. tiene el siguiente capital social y número de acciones con un valor nominal de \$4.00 dólares cada una:

PAUSTERIZADORA QUITO S.A.			
CONCEPTO	Año 2014	INCREMENTO	TOTAL AÑO 2015
Capital Social	\$ 4.600.000,00	\$ 800.000,00	\$ 5.400.000,00
No. de acciones	1.150.000	200.000	1.350.000

*Fuente: Pasteurizadora Quito S.A.

El paquete accionario, según la información obtenida de la página web de la Superintendencia de Compañías, determina que son 454 accionistas entre personas naturales, jurídicas y dos extranjeras.

*Fuente Superintendencia de Compañías.

2.2 DETALLE CAPITAL ACCIONARIO MDMQ:

Resumen Capital Accionario MDMQ				
194	26/04/2001	228.768	\$ 4,00	\$ 915.072,00
687	25/11/2002	17.909	\$ 4,00	\$ 71.636,00
1160	31/12/2003	35.898	\$ 4,00	\$ 143.592,00
1624	31/12/2004	32.987	\$ 4,00	\$ 131.948,00
2100	28/11/2005	20.503	\$ 4,00	\$ 82.012,00
2591	22/12/2006	26.625	\$ 4,00	\$ 106.500,00
3084	25/10/2007	8.766	\$ 4,00	\$ 35.064,00
3775	27/11/2009	16.884	\$ 4,00	\$ 67.536,00
4720	14/07/2015	67.537	\$ 4,00	\$ 270.148,00
Total acciones		455.877	Total \$	\$ 1.823.508,00

*Fuente: Oficio DMF-C-2017-0887.

Desde el año 2001 la empresa Pasteurizadora Quito emitió títulos de acciones aumentando su capital accionario; el año 2008 no hubo emisión de títulos ya que el 2007 se generó pérdida y a partir del año 2009 hasta el 2013, se repartieron dividendos que a continuación se detallan:

2.3 DIVIDENDOS RECIBIDOS POR EL MDMQ

Resumen rendimientos recibidos MDMQ 2010-2017		
2010		\$ 136.928,84
2011		\$ 283.586,37
2012	\$ 1.553.360,00	\$ 364.659,29
2013		\$ 488.828,98
2014		\$ 548.752,96
2015		\$ 564.287,07
2016	\$ 1.823.508,00	\$ 533.607,54
2017		\$ 403.224,21
Total monto utilidad ocho años		\$ 3.323.875,26
Promedio anual 8 años		\$ 415.484,41

Fuente: Oficio DMF-C-2017-0887.

2.4 ANALISIS SITUACIÓN ACCIONES Y DIVIDENDOS

El 26 de marzo de 2015 la Junta General de accionistas decidió realizar un aumento de capital de \$ 800.000 para financiar inversiones en maquinarias y equipos, de la utilidad obtenida en el ejercicio económico de 2014, esto produjo un incremento en 200.000 acciones a \$ 4,00 cada una.

El MDMQ recibe un promedio anual de \$ 415.000 anuales de dividendos. Este último año la utilidad que genero la empresa fue de \$ 1.194.076, un 32 % menos que el año 2015.

III. INDICES FINANCIEROS

3.1 RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)

Este Ratio mide la capacidad de los activos totales para producir resultados operativos¹, es decir el ROA (Return on Assets) es la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad antes de impuestos y participación laboral}}{\text{Total de activos}}$$

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	Utilidad antes de impuestos y part. Laboral	Total Activos	ROA
Año 2012	\$ 2.551.602,59	\$ 17.869.077,21	14,28%
Año 2013	\$ 2.567.995,00	\$ 18.668.472,03	13,76%
Año 2014	\$ 2.748.822,00	\$ 22.236.290,66	12,36%
Año 2015	\$ 2.807.238,00	\$ 21.302.679,00	13,18%
Año 2016	\$ 2.126.656,50	\$ 21.921.088,77	9,70%
ROA PROMEDIO			12,66%

Fuente: Estados de resultados Pasteurizadora Quito S.A 2012-2016 (Anexo 1)

El promedio del ROA de los últimos 5 años es de 12.66%, hay que tomar en cuenta que la capacidad de generar rentabilidad de los activos de la empresa ha venido decreciendo en los últimos años.

3.2 RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE)

La rentabilidad financiera ROE (Return on equity), mide la capacidad que tiene una empresa a la hora de remunerar a sus propietarios o accionistas.

Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Beneficio Neto (utilidad neta)}}{\text{Fondos propios (patrimonio)}}$$

Fondos propios (patrimonio)

ROE últimos 5 años:

RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO	ROE
Año 2012	\$ 1.569.413,17	\$ 9.658.410,52	16,25%
Año 2013	\$ 1.696.151,18	\$ 9.929.283,11	17,08%
Año 2014	\$ 1.856.707,00	\$ 10.160.955,30	18,27%
Año 2015	\$ 1.773.929,00	\$ 11.045.680,44	16,06%
Año 2016	\$ 1.297.452,50	\$ 11.280.734,70	11,50%
		ROE PROMEDIO	15,83%

Fuente: Estados de resultados Pasteurizadora Quito S.A 2012-2016 (Anexo 1)

El promedio de rentabilidad de los últimos 5 años es de un 15.83%, sin embargo hay que tomar en cuenta que del año 2013 al 2016 tuvo un decremento de alrededor de 5% debido a las inversiones que realizó la Pasteurizadora Quito S.A.

Si se toma en cuenta el valor actual de la empresa que es de \$ 20.338.686,76 el índice ROE actual (utilizando la utilidad 2016), sería únicamente del 6.38%.

3.3 Rentabilidad sobre ventas (ROS)

El índice de rentabilidad ROS sobre ventas (Return on sales), mide la rentabilidad de una empresa con respecto a las ventas que genera. Es decir nos permite conocer, en medida de porcentaje, cuanto nos queda de nuestros ingresos, una vez que hemos deducido todos los costos y gastos existentesⁱⁱ.

La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es:

$$\text{Rentabilidad sobre ventas} = \left(\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} \right) \times 100$$

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS (ROS) ULTIMOS 5 AÑOS			
AÑO	UTILIDAD NETA	PATRIMONIO	ROS
Año 2012	\$ 1.569.413,17	\$ 53.196.375,25	2,95%
Año 2013	\$ 1.696.151,18	\$ 58.054.341,10	2,92%
Año 2014	\$ 1.856.707,00	\$ 68.297.615,00	2,72%
Año 2015	\$ 1.773.929,00	\$ 69.904.904,00	2,54%
Año 2016	\$ 1.297.452,50	\$ 70.571.765,50	1,84%
ROS PROMEDIO			2,59%

Fuente: Estados de resultados Pasteurizadora Quito S.A 2012-2016 (Anexo 1)

En promedio los últimos 5 años las utilidades han representado un 2.59% sobre las ventas.


IV. CONCLUSIÓN

La Pasteurizadora Quito S.A es una empresa rentable, que genera dividendos promedio al Municipio Metropolitano de Quito por alrededor de \$ 415.000 dólares anuales. Sin embargo el promedio que representan las utilidades sobre las ventas es un poco bajo 2.59%. También hay que considerar que la rentabilidad de los activos ha ido disminuyendo paulatinamente los últimos 5 años.

Hay que tomar en cuenta también que la empresa hizo inversiones significativas en la planta de procesamiento y también diversificó sus portafolio de productos, por lo tanto es muy probable que estos índices mejoren en los años posteriores y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reciba un mayor valor por dividendos.

También hay que tomar en cuenta factores externos como la situación económica del país y del sector ganadero que influirían directamente en los índices anteriormente mencionados.

Elaborado por:


Ing. Juan Reyna

Funcionario Municipal

ⁱ Fuente criterios financieros: Finanzas para Directivos, Gabriel Rovayo Vera, 2012.

ⁱⁱ Fuente criterios financieros: Finanzas para Directivos, Gabriel Rovayo Vera, 2012.

ANEXO 1



EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

Estado Resultados Integral

For the Twelve Months Ending Saturday, December 31, 2016

Codigo	Cuenta	13/3/2017 Valor
41*	INGRESOS OPERACIONALES	
41*	VENTAS NETAS	\$70,571,765.68
410101*:410103*	VENTAS BRUTAS	70,571,765.68
410101*	VENTAS PRODUCIDOS	71,237,298.47
410102*	VENTAS NO PRODUCIDOS	66,324,436.11
410103*	VENTAS MERCADERIAS	884,082.65
410110*	DESCUENTO EN VENTAS	4,028,779.71
41011001:41011002	DESCUENTO VENTAS PRODUCIDOS	665,532.79
41011003:41011004	DESCUENTO VENTAS NO PRODUCIDOS	590,069.19
41011005	DESCUENTO VENTAS MERCADERIAS	31,713.06
41011007	DESCUENTO PROMOCIONAL	22,237.05
41011008	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	21,513.49
510101*:510103*	COSTO DE VENTAS	
510101*:510103*	COSTO DE VENTAS	60,270,821.79
510101*:510103*	COSTOS DE VENTAS	60,270,821.79
510101*	COSTO DE VENTAS PRODUCIDOS	60,270,821.79
510102*	COSTO DE VENTAS NO PRODUCIDOS	55,831,142.88
510103*	COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	829,130.93
		3,610,547.98
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10,300,943.89
510109*:510120*	CONTROL DE INVENTARIOS	
510109*	CONTROL DE INVENTARIOS	146,584.70
510109*	CONTROL DE INVENTARIOS	146,584.70
51010901:51010902	BAJA INVENTARIOS PRODUCIDOS	146,584.70
51010903:51010904	BAJA INVENTARIOS NO PRODUCIDOS	253,885.86
51010905:51010930	OTRAS BAJAS DE INVENTARIOS	35,861.99
51010940	AJUSTES INVENTARIOS DEPARTAMENTOS	81,635.30
	SOLO AREA=5	-221,572.47
	OTRAS AREAS	-207,664.08
51010950	PROVISION OBSOLESCENCIA INVENTARIOS	-13,908.39
		-3,225.98
	VARIACIONES	
	COSTOS DE PRODUCCION	198,430.13
52*	COSTOS DE PRODUCCION	198,430.13
62*-5	GASTOS DE PRODUCCION	213,418.28
		-14,988.15
	UTILIDAD BRUTA REAL	9,955,929.06
	GASTOS OPERACIONALES	
	GASTOS DE VENTAS	6,230,037.60
6202*-2	SUELDOS Y SALARIOS	3,012,145.01
620201*-2	REMUNERACIONES / INGRESOS	1,197,636.14
620202*-2	BENEFICIOS SOCIALES	753,487.82
620203*-2	BENEFICIOS DE COMPAÑIA	300,900.65
6203*-2	GASTOS GENERALES	143,247.67
620301*-2	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE	1,814,508.87
620302*-2	MANTENIMIENTO GENERAL	167,232.99
620303*-2	SEGUROS	43,069.40
620304*-2	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	81,375.57
620305*-2	ABASTECIMIENTOS TECNOLOGICOS	47,760.11
620306*-2	SERVICIOS BASICOS	22,503.14
620307*-2	CONSUMO COMBUSTIBLES	59,591.68
620308*-2	LEGALES, ASESORIAS Y PATENTES	25,516.45
620309*-2	ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	73,757.78
620310*-2	GASTOS DE VIAJE	82,140.19
620314*-2	GASTOS DE PUBLICIDAD	17,915.90
620315*-2	GASTOS DE PROMOCION	167,622.26
620316*-2	GASTOS DE TRADE MARKETING	380,318.32
620317*-2	COMUNICACIONES	196,977.12
620318*-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,462.44
620320*-2	BAJA DE INVENTARIOS	23,121.97
620330*-2	GASTOS MISCELANEOS	192,361.61
		231,781.94
	GASTOS DE MERCADEO	561,567.06



EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

Estado Resultados Integral

For the Twelve Months Ending Saturday, December 31, 2016

13/3/2017

Codigo	Cuenta	Valor
6202*-3	SUELOOS Y SALARIOS	82,884.29
620201*-3	REMUNERACIONES / INGRESOS	54,513.84
620202*-3	BENEFICIOS SOCIALES	22,872.90
620203*-3	BENEFICIOS DE COMPAÑIA	5,497.55
6203*-3	GASTOS GENERALES	478,682.77
620301*-3	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE	533.40
620302*-3	MANTENIMIENTO GENERAL	30.10
620303*-3	SEGUROS	2,530.83
620304*-3	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,024.48
620305*-3	ABASTECIMIENTOS TECNOLOGICOS	422.78
620306*-3	SERVICIOS BASICOS	1,865.92
620307*-3	CONSUMO COMBUSTIBLES	1,440.00
620308*-3	LEGALES, ASESORIAS Y PATENTES	17,056.32
620310*-3	GASTOS DE VIAJE	462.95
620314*-3	GASTOS DE PUBLICIDAD	294,769.18
620315*-3	GASTOS DE PROMOCION	70,365.95
620316*-3	GASTOS DE TRADE MARKETING	77,317.71
620317*-3	COMUNICACIONES	193.23
620318*-3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,911.10
620330*-3	GASTOS MISCELANEOS	4,758.82
	GASTOS DE LOGISTICA	2,656,325.53
6202*-6	SUELDOS Y SALARIOS	608,965.61
620201*-6	REMUNERACIONES / INGRESOS	387,553.49
620202*-6	BENEFICIOS SOCIALES	150,609.90
620203*-6	BENEFICIOS DE COMPAÑIA	70,802.22
6203*-6	GASTOS GENERALES	2,047,359.92
620301*-6	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE	1,214,729.75
620302*-6	MANTENIMIENTO GENERAL	73,229.77
620303*-6	SEGUROS	35,786.71
620304*-6	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35,370.51
620305*-6	ABASTECIMIENTOS TECNOLOGICOS	9,465.45
620306*-6	SERVICIOS BASICOS	34,386.81
620307*-6	CONSUMO COMBUSTIBLES	6,879.80
620308*-6	LEGALES, ASESORIAS Y PATENTES	2,652.49
620309*-6	ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	478,206.43
620310*-6	GASTOS DE VIAJE	13,507.95
620314*-6	GASTOS DE PUBLICIDAD	16,427.56
620315*-6	GASTOS DE PROMOCION	8,761.32
620318*-6	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,021.12
620320*-6	BAJA DE INVENTARIOS	1,934.37
620330*-6	GASTOS MISCELANEOS	76,999.88
	UTILIDAD EN VENTAS	3,725,891.46
	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,140,404.82
6202*-1	SUELDOS Y SALARIOS	1,168,948.13
620201*-1	REMUNERACIONES / INGRESOS	767,816.36
620202*-1	BENEFICIOS SOCIALES	288,775.84
620203*-1	BENEFICIOS DE COMPAÑIA	112,355.93
6203*-1	GASTOS GENERALES	971,456.69
620301*-1	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE	13,465.69
620302*-1	MANTENIMIENTO GENERAL	91,185.72
620303*-1	SEGUROS	56,214.84
620304*-1	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	125,813.45
620305*-1	ABASTECIMIENTOS TECNOLOGICOS	19,904.62
620306*-1	SERVICIOS BASICOS	25,632.50
620307*-1	CONSUMO COMBUSTIBLES	7,208.99
620308*-1	LEGALES, ASESORIAS Y PATENTES	288,247.77
620309*-1	ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7,404.95
620310*-1	GASTOS DE VIAJE	8,232.86
620314*-1	GASTOS DE PUBLICIDAD	519.25
620315*-1	GASTOS DE PROMOCION	180,398.24
620317*-1	COMUNICACIONES	4,244.52
620318*-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,409.41
620330*-1	GASTOS MISCELANEOS	118,573.88
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,370,442.42



EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

Estado Resultados Integral
For the Twelve Months Ending Saturday, December 31, 2016

Codigo	Cuenta	13/3/2017 Valor
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,585,486.64
4201*	INGRESOS NO OPERACIONALES	
420101*	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1,083,040.28
420102*	INGRESOS FINANCIEROS	1,069,123.39
		13,916.89
63*	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
630302*	GASTOS FINANCIEROS	541,872.03
630201*	OTROS GASTOS	180,957.45
630101*	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES	154,281.93
		206,632.65
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,126,654.89
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	2,126,654.89
64*		
64010302	IMPUESTOS DIFERIDOS	29,299.16
64010201	10 %PARTICIPACION TRABAJADORES	212,664.05
64010202	5% PARTICIPACION CARGAS FAMILIARES	106,331.74
64010301	IMPUESTOS RENTA 2016	510,205.23
64010401	10% RESERVA LEGAL	132,675.06
	UTILIDADES A DISPOSICION ACCIONISTAS	1,194,077.97

EDNA GAVILANES
CONTADORA GENERAL

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
VENTAS		(\$5.770.526,04)	(\$70.592.402,59)
VTAS.LOCALES PRODUCIDOS		(5,376,709.62)	(66,352,838.72)
VTAS LOC.DE MARCA PROPIA		(5,184,959.38)	(59,937,018.26)
VTAS LOCALES MARC.PROP. LECHE		(4,784,158.19)	(56,695,793.25)
VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE BLANCA		(4,655,160.08)	(55,124,823.57)
411010101001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Cartón	(273,736.23)	(2,551,396.05)
411010101002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Funda	(4,037,828.12)	(47,604,891.12)
411010101003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Tetrafino	(310,731.02)	(4,628,665.94)
411010101004	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Granel		(147,137.96)
411010101005	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón Armad	(32,864.71)	(192,732.50)
VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE SABORIZADA		(106,892.09)	(1,271,804.72)
41101010102001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Saborizada Cartón	(45,952.92)	(796,675.58)
41101010102004	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saborizada Cartón A	(60,939.17)	(475,129.14)
VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE CULTIVADA		(22,106.02)	(299,164.96)
41101010103001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Vaso	(3,905.81)	(32,351.83)
41101010103002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Frasco	(5,584.91)	(73,622.73)
41101010103003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Funda	(12,615.30)	(193,190.40)
VENTAS LOCALES MARCA PROPIA DERIVADOS		(262,866.27)	(2,244,492.90)
VTA. LOC.DERIV. MAR.PROP.CREMA		(116,079.66)	(654,974.87)
41101010201001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	(41,887.49)	(208,357.04)
41101010201002	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Funda	(10,855.95)	(57,454.21)
41101010201003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	(33,239.31)	(165,160.10)
41101010201004	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	(30,096.91)	(224,003.52)
VTA.LOC.DERIV. MARC.PROP.MANTEQUILLA		(146,786.61)	(1,589,518.03)
41101010202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaque Alu	(57,051.67)	(503,862.00)
41101010202002	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	(4,564.75)	(297,198.92)
41101010202003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	(62,024.58)	(569,897.90)
41101010202004	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Emp.Alumi.	(23,145.61)	(218,559.21)
VENTA LOC.PROD.MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS		(137,934.92)	(996,732.11)
VTA.LOC.PROD.MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS LACT		(14,705.31)	(52,122.61)
41101010401003	(c.a) Vtas Loc.Prod..Mar.Prop.Otr.Beb.Lacteas Avena C	(5,142.95)	(19,300.75)
41101010401004	(c.a.)Vtas Loc.Prod.Mar.Prop.Otr.Beb.Lac.Avena Carto	(9,562.36)	(32,821.86)
VTA.LOC.PROD.MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS NO L		(123,229.61)	(944,609.50)
41101010402001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena Fu	(94,105.31)	(850,940.77)
41101010402002	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lact Avena Funda	(11,536.71)	(43,726.41)
41101010402003	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena Car	(7,004.61)	(18,580.78)
41101010402004	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lac.Avena Carton	(10,582.98)	(31,361.54)
VENTA LOCAL MARCA TERCEROS		(191,750.24)	(6,415,820.46)
VENTA LOCAL MAR.TERC.LECHE		(167,901.72)	(6,094,546.27)
VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE BLANCA		(167,901.72)	(5,251,921.01)
41101020101001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	(64,605.94)	(3,969,778.97)
41101020101002	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda	(73,432.67)	(853,128.01)
41101020101003	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino	(29,863.11)	(429,014.03)
VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE SABORIZADA			(842,625.26)
41101020102001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada Carton		(842,625.26)
VENTA LOCAL MARC.TERC. DERIVADOS		(23,848.52)	(321,274.19)
VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.CREMA			
VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.MANTEQUILLA		(23,848.52)	(321,274.19)
41101020202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaque Al	(23,848.52)	(321,274.19)
VENTA LOCAL MARC.TERC. PROMOCIONALES			
VTAS. LOCALES DE NO PRODUCIDOS		(393,816.42)	(4,239,563.87)
VTAS LOC.NO PROD.MARCA PROPIA		(20,637.47)	(229,056.62)
VENTAS LOCALES NO PROD. MARCA PROPIA DERI		(20,637.47)	(229,056.62)
VTA.LOC.NO PROD.MARC.PROP.DERIV.QUESOS		(20,637.47)	(229,056.62)
41102010203001	(c.a) Vtas Loc.No Prod.Mar Pro.Deriv Queso Funda	(20,637.47)	(229,056.62)
VTAS NO PROD.MERCADERIAS - ALMACENES AGR		(341,909.19)	(3,693,775.95)
VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCES		(306,432.60)	(3,069,513.00)
VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCESO		(306,432.60)	(3,069,513.00)
41102020101001	(c.a.)Vta No Prod.Productos, Fármacos y Accesorios	(306,432.60)	(3,069,513.00)
VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO		(919.69)	(74,761.91)
VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO		(919.69)	(74,761.91)
41102020201001	(c.a.)Vta No Prod.Tanques de Enfriamiento	(919.69)	(74,761.91)
VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO		(15,966.41)	(270,549.05)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Periodo de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2015	Diciembre 2015
41102020301001	VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO (c.a.)Vta No Prod.Equipos de Ordeño	(\$15,966.41) (15,966.41)	(\$270,549.05) (270,549.05)
	VTAS NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GANADER	(3,433.48)	(50,181.56)
41102020401001	VTAS NO PROD.DTROS PRODUCTOS NO GANADEROS (c.a.)Vta No Prod.Otros Productos No Ganaderos	(3,433.48) (3,433.48)	(50,181.56) (50,181.56)
	VTAS NO PROD. GENERADORES DE LUZ	(12,677.01)	(31,714.38)
41102020501001	VTAS NO PROD.GENERADORES DE LUZ (c.a.)Vta No Prod.Generadores de Luz	(12,677.01) (12,677.01)	(31,714.38) (31,714.38)
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(31.64)
41102020601001	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ (c.a)Vta No Prod.Material Automotriz		(31.64)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		(267.44)
41102020701001	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL (c.a)Vta No Prod.Material Industrial		(267.44)
	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL		(145.36)
41102020801001	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL (c.a)Vta No Prod.Seguridad Industrial		(145.36)
	VTAS. MERCADERIAS EN CONSIGNACION		(190,318.92)
41102020901001	VTAS. MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACCESORIOS (c.a) Vtas.Merc.Consig Mater.Productos Farmacos y Accesorios		(190,318.92)
	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA		(4.58)
41102021001001	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA (c.a)Vta No Prod.Utiles de Oficina		(4.58)
	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL	(2,480.00)	(6,288.11)
41102021101001	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL (c.a)Vta No Prod.Materiales en General	(2,480.00) (2,480.00)	(6,288.11) (6,288.11)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA		(36.43)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA		(36.43)
41102040101004	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Galletas		(36.43)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS	(30,820.69)	(307,540.72)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS	(30,820.69)	(307,540.72)
41102070101002	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS (c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Leche Saborizada	(30,820.69)	(307,540.72)
41102070101003	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Yogur	(10.20)	(876.91)
41102070101004	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Queso	(6,402.85)	(475.38)
41102070101005	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Crema		(106,779.31)
41102070101006	(c.a) Vtas.No Prod.Merc.Bebida Yogur	(34.38)	(34.38)
41102070101008	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Manjar	(24,400.45)	(198,109.94)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIAS BEBIDAS	(7.19)	(1,264.80)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIAS BEBIDAS	(449.07)	(9,154.15)
41102080101002	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIAS BEBIDAS (c.a) Vtas.No Prod.Merc. Beb.Refrescos Funda	(449.07)	(9,154.15)
41102080101010	Vtas.No Prod.Merc.Bebidas Agua	(308.45)	(8,096.45)
	VTAS. EXTERIOR DE NO PRODUCIDOS	(140.62)	(1,057.70)
DESCUENTOS		66,483.19	687,498.70
DSCTO.VTAS LOCALES PRODUCIDOS		53,998.61	493,383.46
DSCTO.VTAS LOCALES MARCA PROPIA		53,998.61	472,763.52
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE	31,459.19	234,390.47
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA	21,446.73	172,514.68
41103010101001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Cartón	2,165.48	18,048.44
41103010101002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Funda	5,068.69	74,506.35
41103010101003	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Tetrafino	9,577.15	68,319.92
41103010101005	(c.a.) Dscto Vta Loc.Marc.Prop.Leach Blanca Cartón A	4,635.41	11,639.97
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE SABORIZADA	9,459.62	59,216.71
41103010102001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Saborz. Cartón	497.08	15,702.80
41103010102004	(c.a.) Dscto Vta Loc.Marc.Prop.Leach Saborz. Cartón	8,962.54	43,513.91
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA	552.84	2,659.08
41103010103001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Vaso		422.26
41103010103002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Frasco	552.84	2,226.02
41103010103003	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Funda		10.80
	DSCTO. VTAS. MAR.PROP.DERIVADOS	19,094.57	223,282.26
	DSCTO VTAS.MAR. PROP. CREMA	3,705.55	13,146.18
41103010201001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Cartón	1,075.89	5,480.27

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2015	Diciembre 2015
41103010201003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar .Prop.Crema Granel	\$1,687.26	\$3,167.27
41103010201004	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar. Prop.Crema Balde	942.40	4,498.64
	DSCTO VTA. MAR. PRO. MANTEQUILLA	15,389.02	210,136.08
41103010202001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar .Prop .Mantequilla Empa	3,382.78	19,995.45
41103010202002	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop .Mantequilla Granel	1,328.93	91,953.99
41103010202003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Balde	6,392.54	62,027.83
41103010202004	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Ma.Pr.Manteq.Emp. Alumi A	4,284.77	36,158.81
	DSCTO LOC PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDA	3,444.85	15,090.79
	DSCTO.LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS LA	1,428.20	5,703.91
41103010401003	(c.a.) Dscto.Loc.Prod.Mar.Prop.Dtr.Beb.Lacteas Avena	19.64	1,254.09
41103010401004	(c.a.)Dscto.Loc.Prod..Mar.Prop.Otr.Beb.Lac.Avena Cart	1,408.56	4,449.82
	DSCTO.LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS NO	2,016.65	9,386.88
41103010402001	(c.a.) Dscto.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena F	409.15	4,306.69
41103010402002	(c.a.) Dscto.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lac.Avena Funda Armado		4.32
41103010402003	(c.a.) Dscto.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena Carton		1,244.24
41103010402004	(c.a.)Dscto.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lact.Avena Carto	1,607.50	3,831.63
	DSCTO.VTAS.LOC.MARCA TERCEROS		20,619.94
	DSCTO.VTAS.LDC.PROD.MARC.TERCEROS LECHE		18,904.72
	DSCTO VTAS.LOC.PROD.MAR.TERC. LECHE BLANCA		18,904.72
41103020101001	(c.a.) Dscto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Cartón		11,187.96
41103020101003	(c.a.) Dscto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Tetrafino		7,716.76
	DSCTO.VTAS.LOC.DERIV.MARC.TERCEROS		1,715.22
	DSCTO VTAS.MAR.TERC.PROD.CREMA		1,715.22
	DSCTO VTA. MARC.TERC.PROD.MANTEQUILLA		1,715.22
41103020202001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Ma.Terc.Mantequilla Empaque Alumi		1,715.22
	DSCTO VTAS LOC.NO PRODUCIDOS	12,484.58	194,115.24
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD MARCA PROPIA		2,574.26
	DSCTO VTAS LOC.ND PROD.MAR.PRO.DERIVADOS		2,574.26
	DSCTO VTA ND PROD.MAR.PROPIA QUESOS		2,574.26
41104010203001	(c.a) Dscto Vta Loc.No Prod.Deriv.Mar.Prop.Queso Funda		2,574.26
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD.MERCADERIAS -	746.40	15,680.76
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.PRODUCTOS, FARMA	540.58	8,068.22
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.PRODUCTOS, FARMACOS	540.58	8,068.22
41104020101001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Productos, Fármacos y	540.58	8,068.22
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.TANQUES DE ENFRIA	37.58	287.36
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.TANQUES DE ENFRIAMI	37.58	287.36
41104020201001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Tanques de Enfriamiento	37.58	287.36
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	132.80	6,514.31
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.EQUIPO DE ORDEÑO	132.80	6,514.31
41104020301001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Equipos de Ordeño	132.80	6,514.31
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.OTROS PRODUCTOS	35.44	601.10
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.OTROS PRODUCTOS NO	35.44	601.10
41104020401001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Otros Productos no Gan	35.44	601.10
	DSCTO.VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION		209.77
	DSCTO.VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACCESORIOS		209.77
41104020801001	(c.a) Dsc.Vtas. Merc.Consig. Productos Farmacos y Accesorios		209.77
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	11,738.18	175,388.12
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	11,738.18	175,388.12
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	11,738.18	175,388.12
41104070101001	Descuentos Venta Leche Blanca	5,719.70	59,290.54
41104070101002	Descuento Venta Leche Saborizada	88.38	7,063.48
41104070101003	Descuento Venta Leche Derivados	179.89	8,756.32
41104070101004	Descuento Venta Leche Promocionales	1,528.32	22,028.72
41104070101005	Descuento Venta Adicionales	715.79	2,140.15
41104070101006	Descuento Venta Productos Varios	3,506.10	4,934.35
41104070101007	Descuento Convenio Comercial		47,469.18
41104070101008	Descuento Entregas Centralizadas		23,705.38
	DSCTO VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LACTEOS		472.10
	DSCTO VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LACTEOS		472.10
	DSCTD VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LACTEOS		472.10
41104080101003	(c.a)Dscto.Vtas.Loc.No Prod.Merc.Lacteos Derivados		426.49
41104080101006	(c.a)Dscto.Vtas.Loc.No Prod.Merc.Bebida Yogur		2.95
41104080101009	(c.a)Dscto.Vtas.Loc.No Prod.Merc.Lacteos Queso		42.66
	VENTAS NETAS	5,704,042.85	69,904,903.89
	COSTO DE VENTAS	4,858,357.88	58,718,884.18

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Periodo de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2015	Diciembre 2015
	COSTO DE VENTAS LOCALES	\$4,858,357.88	\$58,718,884.18
	COSTO VENTAS LOCALES PRODUCIDOS	4,506,428.23	54,941,604.17
	COSTO VENTAS LOC. DE MARCA PROPIA	4,327,078.84	49,831,846.97
	COSTO VENTAS LOCALES LECHE	4,073,377.73	47,772,045.86
	COSTO VENTAS LOC. LECHE BLANCA	3,980,926.85	46,744,280.47
421010101001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón	265,014.89	2,194,467.65
421010101002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Funda	3,413,795.95	40,265,588.36
421010101003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Tetrafino	271,036.60	3,942,226.53
421010101004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Granel		164,221.35
421010101005	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón	31,079.41	177,776.58
	COSTO VENTAS LOC LECHE SABORIZADA	73,679.89	797,953.81
42101010102001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saborizada Cart	29,767.52	477,140.79
42101010102004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saboriz. Cartón	43,912.37	320,813.02
	COSTO VENTAS LOC. LECHE CULTIVADA	18,770.99	229,811.58
42101010103001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Vaso	2,127.39	18,279.19
42101010103002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Frasco	3,832.84	47,044.89
42101010103003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Funda	12,810.76	164,487.50
	COSTO VENTAS LOCALES DERIVADOS	169,867.77	1,443,367.85
	COSTO VTA. LOCALES DERIVADOS CREMA	73,445.61	412,017.36
42101010201001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	26,048.99	118,530.25
42101010201002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Funda	5,651.87	31,872.80
42101010201003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	20,865.72	107,286.02
42101010201004	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	20,879.03	154,328.29
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MANTEQUILLA	96,422.16	1,031,350.49
42101010202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaq	27,717.09	251,674.26
42101010202002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	3,188.05	195,629.79
42101010202003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	50,348.71	451,079.20
42101010202004	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequi.Emp.Alu	15,168.31	132,967.24
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDA	83,833.34	616,433.26
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBIDA	7,658.07	27,071.23
42101010401003	(c.a.)Csto Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb. Lactea Avena Car	2,579.55	9,831.19
42101010401004	(c.a.)Csto Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb. Lact.Aven Carton	5,078.52	17,240.04
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBIDA	76,175.27	589,362.03
42101010402001	(c.a.) Costo Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lactea Ave	57,808.27	532,106.74
42101010402002	(c.a.)Csto Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lac.Avena Fu	6,959.19	25,285.28
42101010402003	(c.a.) Costo Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lactea Avena	4,326.64	11,279.00
42101010402004	(c.a.)Csto Vta.Prod.Mar.Prop.Otr.Beb.NoLact.Ave Cart	7,081.17	20,691.01
	COSTO VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	179,349.39	5,109,757.20
	COSTO VTA.LOC.MARCA TERCEROS LECHE	163,958.82	4,913,951.06
	COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE BLANCA	163,958.82	4,322,361.48
42101020101001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Lecche Blanca Cartón	60,121.13	3,044,880.07
42101020101002	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Lecche Blanca Funda	74,651.52	867,343.80
42101020101003	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Lecche Blanca Tetrafino	29,186.17	410,137.61
	COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE SABORIZADA		591,589.58
42101020102001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Lecche Saborizada		591,589.58
	COSTO VENTA LOCAL DERIVADOS	15,390.57	195,806.14
	COSTO VTA. LOCALES.DERIV.MARC.TERC.CREMA		
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.MANTEQUILLA	15,390.57	195,806.14
42101020202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empa	15,390.57	195,806.14
	COSTO VENTA LOCAL PROMOCIONALES		
	COSTO VENTAS DE SERVICIOS		
	COSTO VTAS. NO PRODUCIDOS	351,929.65	3,777,280.01
	COSTO VTAS. NO PROD.MARCA PROPIA	18,919.76	211,344.33
	COSTO VENTAS LOCALES NO PROD.MAR.PROPIA	18,919.76	211,344.33
	COSTO VTA.LOC.NO PROD.MARC.PROPIA DERIV.QU	18,919.76	211,344.33
42102010203001	(c.a) Csto.Vta Loc.No Prod.Mar.Pro.Deriv.Queso Funda	18,919.76	211,344.33
	COSTO VTAS. NO PROD.MERCADERIAS ALMA	304,973.19	3,279,833.65
	COSTO VTAS. NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y	278,588.13	2,775,436.07
	COSTO VTAS.NO PROD.PRODUCTOS,FARMACOS Y	278,588.13	2,775,436.07
42102020101001	(c.a.)Csto.Vta Productos Fármacos y Accesorios	278,588.13	2,775,436.07
	COSTO VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	817.80	55,116.52
	COSTO VTAS.NO PROD.PROD.TANQUES DE ENFRI	817.80	55,116.52
42102020201001	(c.a.)Csto.Vta tanques de Enfriamiento	817.80	55,116.52
	COSTO VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	10,627.93	197,474.74
	COSTO VTAS.NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO	10,627.93	197,474.74
42102020301001	(c.a.)Csto.Vta Equipos de Ordeño	10,627.93	197,474.74
	COSTO VTAS. NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GA	2,792.69	42,979.33
	COSTO VTAS.NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO	2,792.69	42,979.33

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Ociembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42102020401001	(c.a.)Csto.Vta Otros Productos No Ganaderos COSTO VTAS.NO PROO.GENERADORES DE LUZ	\$2,792.69 9,594.05	\$42,979.33 25,154.40
42102020501001	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES OE LUZ (c.a.)Csto.Vta Generadores de Luz COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ	9,594.05 9,594.05	25,154.40 25,154.40 30.43
42102020601001	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ (c.a) Csto.Vta Material Automótriz COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		30.43 30.43 254.38
42102020701001	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INOUSTRIAL (c.a) Csto.Vta Material Industrial COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAO INOUSTRIAL		254.38 254.38 150.06
42102020801001	COSTO VTAS.NO PROO.SEGURIDAD INDUSTRIAL (c.a)Csto.Vta No Prod.Seguridad Industrial COSTO VTAS.MERCAOERIAS EN CONSIGNACION		150.06 150.06 177,334.60
42102020901001	COSTO VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACCESORI (c.a) Csto.Vta.Merc.Consig.Productos Farmacos y Accesorios COSTO VTAS.MERC.CONSIG.PROOOCTOS TERCEROS		177,334.60 177,334.60
42102021001001	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA (c.a) Csto.Vta.No Prod.Utilies Oficina COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL		4.49 4.49 4.49
42102021101001	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL (c.a) Csto.Vta.No Prod. Materiales en General COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS DE CONFITERIA	2,552.59 2,552.59 2,552.59	5,898.63 5,898.63 5,898.63
42102030101004	COSTO VTAS.NO PROO.MERCAOERIA DE CONFITERIA COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA (c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Galletas COSTO VTAS.NO PROO.MERCAOERIA LACTEOS		0.44 0.44 0.44 0.44
42102070101002	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIA LACTEOS (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Leche Saborizada	27,652.79	277,917.57
42102070101004	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIA LACTEOS (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Yogur	27,652.79	277,917.57
42102070101005	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIA LACTEOS (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	8.00	860.66
42102070101006	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Leche Saborizada	5,767.88	420.32
42102070101007	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	21,871.31	98,160.26
42102070101009	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	21,871.31	177,391.39
42102080101002	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	5.60	(66.40)
42102080101010	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	383.91	1,151.34
42102080101011	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	383.91	8,184.02
42102080101012	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	383.91	8,184.02
42102080101013	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	278.73	8,184.02
42102080101014	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	105.18	7,382.87
42102080101015	COSTO VTAS.NO PROO.MERCADERIAS LACTEOS CREMA (c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso		801.15
	UTILIDAD BRUTA EN VE	845,684.97	11,186,019.71
	GASTOS OPERACIONALES	908,005.08	8,562,268.03
	CONTROL DE INVENTARIOS	70,785.71	289,531.09
	CONTROL DE INVENTARIOS	70,785.71	289,531.09
	BAJAS Y AJUSTES	70,785.71	289,531.09
	BAJAS Y AJUSTES	70,785.71	289,531.09
42401010101001	Ajustes de Inventarios	24,088.52	(45,059.69)
42401010101002	Baja de Inventarios de Almacenes		368.71
42401010101004	Baja de Inventarios Producto Terminado	15,624.53	222,733.29
42401010101005	Baja de Inventarios Bodega General	31,125.30	88,933.55
42401010101006	Ajustes entre Devol. y Costo Prom Artículo	(95.79)	(1,627.64)
42401010101009	Baja Inventario Leche Granel		445.07
42401010101010	Baja Inventario Leche Cruda		21,824.26
42401010101011	Baja de Inventarios Aseg. Calidad	43.15	1,913.54
	VARIACIONES	150,121.81	127,776.18
	VARIACION DE FABRICACION	150,121.81	127,776.18
	VARIACION MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	150,121.81	127,776.18
	VARIACION MATERIA PRIMAS	150,121.81	127,776.18
42402010501001	(c.a) Variacion M.Prima Leche	22,345.63	
42402010501002	(c.a) Variacion M.Prima (Fidelidad Proveedores)	127,776.18	127,776.18
	GASTOS DE ADMINISTRACION	208,674.69	2,096,157.83
	GASTOS DE ADMINISTRACION	208,674.69	2,096,157.83
	SUELOS Y BENEFICIOS	121,402.21	1,233,685.11
	SUELDOS Y SALARIOS	109,987.58	1,100,653.91
42403010101001	Sueldos y Salarios	54,818.70	611,712.61

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42403010101002	Decimo Tercer Sueldo	\$7,530.55	\$70,962.53
42403010101003	Aporte Patronal IESS	8,312.96	99,368.30
42403010101004	Aporte Personal Funcionarios	2,753.73	33,791.15
42403010101005	Fondo de Reserva	6,835.09	68,415.32
42403010101006	Horas Extras	1,110.51	14,677.38
42403010101008	Comisiones		1,525.97
42403010101009	Decimo Cuarto Sueldo	728.65	8,544.93
42403010101010	Bono de Responsabilidad	1,035.00	12,420.00
42403010101012	Impuesto a la Renta Funcionarios	2,036.74	69,882.22
42403010101013	Vacaciones	5,913.64	60,060.42
42403010101014	Movilización	21.45	390.65
42403010101018	Refrigerios		4.95
42403010101020	Desahucio	28,446.77	38,221.72
42403010101021	Jubilacion Patronal	(11,019.04)	8,034.40
42403010101022	Personal Ocasional	1,462.83	2,641.36
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	11,414.63	133,031.20
42403010102001	Alimentacion	4,159.47	39,741.13
42403010102002	Capacitación y Entrenamiento		1,304.45
42403010102003	Agasajo Navideño	307.42	2,250.94
42403010102004	Subsidio Familiar	83.25	954.38
42403010102005	Subsidio de Antigüedad	647.50	7,365.02
42403010102006	Uniformes		6,844.69
42403010102008	Día del Trabajo		297.50
42403010102009	Bonificaciones Vacaciones	44.27	504.20
42403010102010	Bono Aniversario		238.00
42403010102012	Bonificacion Ocasional y Unica	325.36	1,875.36
42403010102016	Subsidio Escolar		374.00
42403010102017	Bono Ejecutivo	2,526.66	30,320.00
42403010102018	Racion Personal	3,320.70	40,961.53
	GASTOS GENERALES	87,272.48	862,472.72
	DEPRECIACIONES	(11,557.54)	60,460.92
42403010201003	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Instalaciones	315.40	3,784.80
42403010201005	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Muebles y Enseres	344.32	4,048.13
42403010201006	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Oficina	7.31	111.15
42403010201007	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipos de Computación	1,150.87	26,519.17
42403010201009	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo Médico	37.45	449.40
42403010201010	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Radiocomunicación	65.22	774.96
42403010201011	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Seguridad	1,727.72	19,932.39
42403010201015	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val Act. Edificios	540.09	6,441.12
42403010201016	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val. Act. Maquinaria y Equipo	(16,945.77)	(16,945.77)
42403010201018	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val. Act. Vehículos	1,199.85	15,345.57
	SERVICIOS BASICOS	1,524.44	19,500.88
42403010202001	Agua Potable	231.84	2,974.37
42403010202002	Energía Eléctrica	982.90	10,876.12
42403010202003	Telefono	309.70	5,650.39
	SEGUROS	3,783.28	52,598.70
42403010203001	Transporte de Importaciones		1.12
42403010203002	Fidelidad	18.55	222.60
42403010203003	Responsabilidad Civil	10.44	125.28
42403010203005	Seguro de Vida	111.47	1,429.83
42403010203006	Asistencia Médica	2,961.37	42,568.94
42403010203007	Multirisgo Industrial	306.02	3,745.77
42403010203008	Transporte Interno	9.77	117.24
42403010203009	Vehículos	365.66	4,387.92
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	385.02	1,729.13
42403010204002	Encomiendas y Correos	58.80	381.49
42403010204004	Internet	326.22	1,347.64
	MANTENIMIENTOS	11,237.05	65,157.63
42403010205001	Mant.Edificios	8,640.41	32,572.42
42403010205002	Mant.Maquinaria y Equipo		164.27
42403010205003	Mant.Instalaciones	556.76	3,919.78
42403010205004	Mant.Vehiculos		3,584.64
42403010205005	Mant.Muebles y Enseres	1,414.47	3,478.75
42403010205007	Mant.Equipos de Computación	462.56	20,950.12
42403010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	162.85	207.65
42403010205011	Mant.Equipo de Seguridad		280.00
	IMPUESTOS		67,246.68
42403010206001	Impuestos Municipales		47,901.11

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42403010206006	Superintendencia de Compañías COMBUSTIBLE		\$19,345.57
42403010207001	Comb. Compras	600.00	6,924.74
42403010207002	Comb. Vehic. Livianos	600.00	6.00
	GASTOS GENERALES	17,086.06	6,918.74
42403010208001	Materiales y Suministros de Aseo	109.17	1,099.57
42403010208003	Atenciones Sociales	4,470.99	30,244.76
42403010208004	Material Técnico, Revistas, Libros, Periódicos, Manuales		250.00
42403010208005	Copias y Documentos	14.35	397.32
42403010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,363.13	12,334.22
42403010208007	Vigilancia	2,236.14	19,195.80
42403010208008	Materiales y Herramientas	23.10	4,366.63
42403010208010	Cuotas y Afiliaciones	4,869.00	60,353.25
42403010208011	Suscripciones	2,464.00	7,287.60
42403010208013	Matricula Vehículos		918.81
42403010208015	Cafetería	175.36	2,517.28
42403010208017	Publicidad		2,240.00
42403010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales		598.08
42403010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	588.81	6,277.30
42403010208020	Limpieza y Mantenimiento	772.01	12,489.72
42403010208022	Análisis de Productos Terminados		251.92
	TRANSPORTES Y FLETES	1,205.60	14,853.44
42403010209003	Peajes - Estacionamientos	429.96	4,897.39
42403010209004	Movilización Empresa	223.04	3,745.87
42403010209005	Viajes Locales	552.60	3,726.80
42403010209006	Viajes del exterior		2,483.38
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P (MOD.	687.14	10,100.74
42403010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	687.14	10,100.74
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	444.20	5,279.43
42403010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	444.20	5,279.43
	GASTOS LEGALES Y AFINES	7,321.02	19,132.26
42403010214002	Gastos Notariales		11,162.24
42403010214004	Tramites y Permisos Legales	7,321.02	7,970.02
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	35,394.09	206,452.83
42403010215001	Asesoramiento y Honorarios	33,648.64	156,871.85
42403010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	1,745.45	22,868.98
42403010215007	Dietas de Directorio		26,712.00
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	19,162.12	172,213.08
42403010217001	Gastos Promociones Comerciales	19,162.12	172,213.08
	GASTOS DE VENTA	258,279.86	2,687,460.37
	SUELDOS Y BENEFICIOS	120,209.61	1,215,558.02
	SUELDOS Y SALARIOS	117,497.70	1,134,347.46
42404010101001	Sueldos y Salarios	38,474.32	453,126.42
42404010101002	Decimo Tercer Sueldo	5,047.36	63,339.61
42404010101003	Aporte Patronal IESS	7,489.14	91,663.13
42404010101005	Fondo de Reserva	4,856.22	56,923.31
42404010101006	Horas Extras	389.60	6,112.36
42404010101008	Comisiones	20,390.57	267,264.22
42404010101009	Decimo Cuarto Sueldo	1,430.75	20,154.96
42404010101011	Otras Remuneraciones		300.00
42404010101013	Vacaciones	1,939.59	24,194.59
42404010101014	Movilización	1,658.00	20,712.00
42404010101018	Refrigerios	3,005.40	33,938.50
42404010101020	Desahucio	55,315.10	76,686.64
42404010101021	Jubilación Patronal	(22,498.35)	19,514.01
42404010101022	Personal Ocasional		417.71
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	2,711.91	81,210.56
42404010102001	Alimentación	977.81	14,814.49
42404010102002	Capacitación y Entrenamiento		8,942.07
42404010102003	Agasajo Navideño	(2,106.53)	2,168.51
42404010102004	Subsidio Familiar	225.00	2,496.74
42404010102005	Subsidio de Antigüedad	542.50	5,847.13
42404010102006	Uniformes	235.92	8,485.62
42404010102008	Día del Trabajo		770.00
42404010102009	Bonificaciones Vacaciones	102.52	1,228.68
42404010102010	Bono Aniversario		616.00

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Periodo de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42404010102012	Bonificación Ocasional y Unica		\$710.88
42404010102016	Subsidio Escolar		952.00
42404010102018	Racion Personal		34,028.44
42404010102022	Otros Beneficios	2,734.69	150.00
	GASTOS GENERALES	87,288.62	1,193,164.39
	DEPRECIACIONES	3,789.58	46,924.27
42404010201003	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Instalaciones		548.50
42404010201005	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Muebles y Enseres	119.74	2,043.72
42404010201006	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Oficina	6.66	67.50
42404010201007	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipos de Computación	613.05	8,807.39
42404010201010	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Radiocomunicación	1.20	113.98
42404010201011	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Seguridad	52.64	839.92
42404010201015	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Edificios	2,170.93	26,051.16
42404010201016	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Maquinaria y Equipo	123.87	2,263.02
42404010201018	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Vehículos	701.49	6,189.08
	SERVICIOS BASICOS	6,957.56	57,065.50
42404010202001	Agua Potable	839.88	8,557.78
42404010202002	Energia Eléctrica	5,172.58	34,103.85
42404010202003	Telefonos	945.10	14,403.87
	SEGUROS	5,936.64	97,683.21
42404010203002	Fidelidad	38.57	462.84
42404010203003	Responsabilidad Civil	21.71	260.52
42404010203005	Seguro de Vida	194.63	2,379.47
42404010203006	Asistencia Médica	3,910.90	51,589.33
42404010203007	Multirisgo Industrial	608.17	7,303.88
42404010203008	Transporte Interno	868.79	11,411.42
42404010203009	Vehiculos	293.87	3,085.17
42404010203010	Fiel Cumplimiento		21,190.58
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	1,348.69	15,392.29
42404010204002	Encomiendas y Correos	40.16	230.00
42404010204004	Internet	1,308.53	15,162.29
	MANTENIMIENTOS	1,860.89	35,802.64
42404010205001	Mant.Edificios		20,397.99
42404010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	1,466.26	10,161.68
42404010205003	Mant.Instalaciones		473.70
42404010205004	Mant.Vehiculos		520.33
42404010205005	Mant.Muebles y Enseres		1,291.75
42404010205007	Mant.Equipos de Computación	293.83	2,723.11
42404010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	100.80	100.80
42404010205011	Mant.Equipo de Seguridad		133.28
	IMPUESTOS		9,296.65
42404010206001	Impuestos Municipales		7,103.65
42404010206003	Marcas, Patentes y Registros		2,193.00
	COMBUSTIBLE	2,110.00	24,913.10
42404010207001	Comb. Compras		5.00
42404010207002	Comb. Vehic. Livianos	2,110.00	24,908.10
	GASTOS GENERALES	27,642.09	306,089.67
42404010208001	Materiales y Suministros de Aseo	51.87	1,412.60
42404010208003	Atenciones Sociales	5,331.39	6,336.52
42404010208005	Copias y Documentos	13.44	171.22
42404010208006	Suministros de Oficina y Computación	491.15	9,226.22
42404010208007	Vigilancia	8,334.24	99,421.94
42404010208008	Materiales y Herramientas	6,412.49	86,455.31
42404010208010	Cuotas y Afiliaciones	128.60	707.20
42404010208011	Suscripciones		1,142.40
42404010208013	Matricula Vehiculos		1,604.38
42404010208015	Cafetería	71.32	1,230.55
42404010208017	Publicidad		796.32
42404010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales	1,119.30	7,159.60
42404010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	2,240.00	28,123.20
42404010208020	Limpieza y Mantenimiento	1,290.71	15,196.11
42404010208021	Alquiler de Equipo y Maquinaria	2,157.58	46,453.92
42404010208022	Analisis de Productos Terminados(NO USAR)		652.18
	TRANSPORTE Y FLETES	4,483.89	75,285.85
42404010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	2,640.00	43,246.39
42404010209002	Servicio de Armado y Estibaje		4,585.30
42404010209003	Peajes - Estacionamientos	338.47	4,431.83
42404010209004	Movilizacion Empresa	197.07	1,280.47

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42404010209005	Viajes Locales		\$21,677.39
42404010209006	Viajes del Exterior	\$1,308.35	64.47
	GESTION AMBIENTAL		3,722.62
42404010210001	Permisos de Funcionamiento		3,722.62
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	1,402.38	20,864.34
42404010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	1,402.38	20,864.34
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	909.44	11,655.50
42404010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	909.44	11,655.50
	GASTOS LEGALES Y AFINES		2,864.61
42404010214001	Gastos Legales y Afines		112.00
42404010214002	Gastos Notariales		2,307.37
42404010214004	Trámites y Permisos Legales		445.24
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	11,836.88	84,291.39
42404010215001	Asesoramiento y Honorarios	3,852.80	39,897.13
42404010215003	Servicio Promociones y Publicidad	7,757.55	37,636.64
42404010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	226.53	6,757.62
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	16,926.91	116,878.23
42404010216001	Gastos Promociones Comerciales	16,926.91	116,878.23
	GASTOS DETERIORO CUENTAS INCOBRABLES	(34,352.35)	15,647.65
42404010220001	Gasto Deterioro Ctas Incobrables Comerciales	(34,352.35)	15,647.65
	GASTO COMISIONES REBATE		322.00
42404010221001	Gasto Comisiones Rebate Autoservicios		322.00
	GASTO BAJA INVENTARIOS DEVOLUCIONES CLIENT	19,379.51	211,111.13
42404010222001	Baja de Inventarios Devoluciones Clientes Producidos	19,379.51	211,111.13
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS BODEGA P TERMINA	4,231.64	43,873.65
42404010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	4,231.64	43,873.09
42404010223002	Baja de Inventarios No Producidos		36.56
	GASTOS COMISIONES		655.22
42404010224001	Comisiones Preventas		655.22
	GASTOS DETERIORO INVENTARIOS	12,824.87	12,824.87
42404010225001	Gastos Deterioro Inventarios VNR	12,824.87	12,824.87
	GASTOS DE MERCADEO	50,781.63	278,737.96
	MARKETING ESTRATEGICO	19,098.20	90,121.91
42404010301004	Publicidad Radio	2,240.00	27,328.00
42404010301005	Publicidad Imprenta	16,808.20	58,255.21
42404010301007	Publicidad Revista		237.44
42404010301008	Rotulaciones Público	50.00	1,533.47
42404010301010	Publicidad de Medios		2,171.79
42404010301011	Diseño y Artes		596.00
	EVENTOS Y FERIAS	24,580.54	67,860.87
42404010302001	Eventos y Ferias	22,082.14	51,707.30
42404010302002	Artículos Promocionales Público		2,214.44
42404010302003	Auspicios		627.20
42404010302006	Impulsaciones y Degustaciones	2,498.40	13,311.93
	MARKETING OPERATIVO	7,102.89	120,755.18
42404010303001	Actividades Puntos de Venta	7,087.46	113,800.70
42404010303005	Rotulacion Canal		6,477.67
42404010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	15.43	476.81
	GASTOS DE MERCADEO	(56,230.26)	511,939.66
	GASTOS DE MERCADEO	(56,230.26)	511,939.66
	SUELDOS Y BENEFICIOS	7,910.55	76,936.75
	SUELDOS Y SALARIOS	7,415.68	73,715.04
42405010101001	Sueldos y Salarios	3,597.50	39,245.93
42405010101002	Decimo Tercer Sueldo	388.65	5,043.44
42405010101003	Aporte Patronal IESS	566.66	6,274.47
42405010101005	Fondo de Reserva	338.52	4,047.44
42405010101008	Comisiones	1,063.85	14,215.29
42405010101009	Decimo Cuarto Sueldo	59.00	618.20
42405010101013	Vacaciones	150.00	1,610.72
42405010101020	Desahucio	2,169.80	2,657.88
42405010101021	Jubilacion Patronal	(918.30)	1.67
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	494.87	3,221.71
42405010102001	Alimentacion	191.20	1,638.06
42405010102002	Capacitacion y Entrenamiento		336.00
42405010102003	Agasajo y Bénéficio	24.68	126.86
42405010102004	Subsidio Familiar		6.06
42405010102005	Subsidio Antiguiedad		(16.00)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42405010102006	Uniformes		
42405010102008	Dia del Trabajo	\$180.25	\$362.79
42405010102009	Bonificacion Vacaciones		17.50
42405010102010	Bono Aniversario		23.14
42405010102018	Racion Personal		14.00
	GASTOS GENERALES	98.74	713.30
	DEPRECIACIONES	6,340.80	55,679.57
42405010201005	(c.a) Gsto Merc.Depr.Muebles y Enseres	82.28	1,213.09
42405010201007	(c.a) Gsto Merc.Depr.Equipos de Computación	7.97	97.82
42405010201015	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val. Act.Edificios	66.22	590.09
42405010201018	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val.Act.Vehículos	8.09	97.08
	SERVICIOS BASICOS		428.10
42405010202001	Agua Potable	138.36	1,144.98
42405010202002	Energia Electrica	19.32	151.98
42405010202003	Telefonos	81.91	573.96
	SEGUROS	37.13	419.04
42405010203002	Fidelidad	207.66	1,992.44
42405010203003	Responsabilidad Civil	2.23	26.76
42405010203005	Seguro de Vida	1.25	15.00
42405010203006	Asistencia Medica	7.80	58.51
42405010203007	Multirisgo Industrial	168.56	1,390.33
42405010203009	Vehiculos	27.82	333.84
	GASTOS DE COMUNICACION		168.00
42405010204004	Internet	7.31	327.75
	MANTENIMIENTOS	7.31	327.75
42405010205001	Mant.Edificios	3.92	223.55
42405010205003	Mant.Instalaciones		18.94
42405010205005	Mant.Muebles y Enseres	3.92	13.04
	IMPUESTOS		191.57
42405010206003	Marcas, Patentes y Registros		6,720.00
	COMBUSTIBLE		6,720.00
42405010207002	Comb. Vehic.Livianos	120.00	1,537.98
	GASTOS GENERALES	120.00	1,537.98
42405010208001	Materiales y Suministros de Aseo	1,278.65	9,580.13
42405010208003	Atenciones Sociales	5.82	120.28
42405010208005	Copias y Documentos	268.80	510.71
42405010208006	Suministros de Oficina y Computación	20.00	160.00
42405010208007	Vigilancia	2.94	300.15
42405010208008	Materiales y Herramientas	137.80	1,099.74
42405010208010	Cuotas y Afiliaciones	794.56	5,615.35
42405010208015	Cafeteria		1,333.33
42405010208020	Limpieza y Mantenimiento	5.04	113.63
	TRANSPORTE Y FLETES	43.69	326.94
42405010209004	Movilizacion Empresa	62.50	1,198.80
42405010209005	Viajes Locales	62.50	319.43
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	57.24	879.37
42405010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	57.24	492.42
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	37.12	262.66
42405010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	37.12	262.66
	GASTOS FINALES Y AFINES		396.48
42405010214002	Gastos Nominales		396.48
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	1,545.60	17,902.08
42405010215001	Asesoramiento y Honorarios	1,545.60	17,902.08
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	2,800.16	12,687.21
42405010216001	Gastos Promociones Comerciales	2,800.16	12,687.21
	GASTOS DE MARKETING	(70,481.61)	379,323.34
	MARKETING ESTRATEGICO	(86,108.69)	198,437.09
42405010301003	Publicidad Televisión	(113,504.13)	22,495.87
42405010301004	Publicidad Radio	15,283.52	32,462.99
42405010301005	Publicidad Imprenta	561.12	8,624.44
42405010301007	Publicidad Revista	1,019.16	5,248.78
42405010301008	Rotulacion Publico	4,739.00	35,196.46
42405010301010	Publicidad Medios	4,088.00	69,584.80
42405010301011	Diseño y Artes	1,704.64	24,823.75
	EVENTOS Y FERIAS	10,517.52	120,922.16
42405010302001	Eventos y Ferias	(946.34)	9,971.42
42405010302002	Articulos Promocionales Público		322.45
42405010302003	Auspicios		34,592.86

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Periodo de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42405010302004	Gastos de Copiación Marca		
42405010302005	Nuevos Productos	\$90.94	\$25,944.34
42405010302006	Impulsaciones y Degustaciones	5,219.62	5,219.62
	MARKETING OPERATIVO	6,153.30	44,871.47
42405010303001	Actividades Puntos de Venta	5,109.56	59,964.09
42405010303002	Diseños Canal	3,680.54	13,673.25
42405010303006	Estudio e Investigación de Mercado		368.64
		1,429.02	45,922.20
GASTOS DE LOGISTICA		276,373.27	2,849,402.90
GASTOS DE LOGISTICA		276,373.27	2,849,402.90
SUELDOS Y BENEFICIOS		87,289.14	742,559.74
SUELDOS Y SALARIOS		65,997.58	651,910.25
42406010101001	Sueldos y Salarios	23,666.51	305,491.29
42406010101002	Decimo Tercer Sueldo	2,803.46	38,024.11
42406010101003	Aporte Patronal IEES	4,096.14	53,766.15
42406010101005	Fondo de Reserva	2,404.04	32,735.42
42406010101006	Horas Extra	6,978.67	84,286.52
42406010101008	Comisiones	2,518.56	36,571.78
42406010101009	Decimo Cuarto Sueldo	854.52	11,427.88
42406010101013	Vacaciones	1,405.53	19,724.37
42406010101014	Movilización	120.00	1,550.66
42406010101016	Compensacion Salario Digno		122.56
42406010101017	Indemnizacion Despido Intempestivo		1,956.81
42406010101018	Refrigerios	648.40	7,583.77
42406010101020	Desahucio	33,817.10	46,597.18
42406010101021	Jubilacion Patronal	(13,315.35)	11,640.22
42406010101022	Personal Occasional		431.53
BENEFICIOS CONTRACTUALES		21,291.56	90,649.49
42406010102001	Alimentación	2,985.37	30,369.62
42406010102002	Capacitación y Entrenamiento		2,877.83
42406010102003	Agasajo Mensual	357.86	2,878.66
42406010102004	Subsidio Escolar	92.25	1,374.05
42406010102005	Subsidio Antigüedad	230.00	3,368.76
42406010102006	Uniformes	872.61	9,202.68
42406010102008	Día del Trabajo		455.00
42406010102009	Bonificaciones Vacaciones	46.60	654.85
42406010102010	Bono Aniversario		364.00
42406010102012	Bonificación Ocasional y Unica	15,200.00	19,586.55
42406010102016	Subsidio Escolar		493.00
42406010102018	Racion Personal	1,506.87	18,874.49
42406010102022	Otros Beneficios		150.00
GASTOS GENERALES		189,084.13	2,106,843.16
DEPRECIACIONES		2,347.46	27,273.95
42406010201003	(c.a) Gastos Depr.Instalaciones	67.49	888.05
42406010201005	(c.a) Gastos Depr.Muebles y Enseres	250.62	3,680.70
42406010201007	(c.a) Gastos Depr.Equipos de Computación	0.13	6.49
42406010201010	(c.a) Gastos Depr.Radiocomunicación	2.38	28.56
42406010201011	(c.a) Gastos Depr.Equipo de Seguridad	14.00	168.00
42406010201012	(c.a) Gastos Depr.Herramientas	50.51	606.12
42406010201015	(c.a) Gastos Depr.Val.Act.Edificios	501.77	5,451.80
42406010201016	(c.a) Gastos Depr.Val.Act.Maquinaria y Equipo	1,460.56	16,373.73
42406010201018	(c.a) Gastos Depr.Val.Act.Vehiculos	1,358.26	17,479.60
SERVICIOS BASICOS		222.18	3,072.16
42406010202001	Agua potable	941.94	11,407.64
42406010202002	Energía Eléctrica	194.14	2,999.80
42406010202003	Telefonos	3,112.14	39,320.61
SEGUROS		14.84	178.08
42406010203002	Fidelidad	8.35	100.20
42406010203003	Responsabilidad Civil	120.53	1,366.53
42406010203005	Seguro de Vida	2,538.98	32,426.11
42406010203006	Asistencia Médica	183.74	2,204.88
42406010203007	Multiriesgo Industrial	245.70	3,044.81
42406010203009	Vehicular	497.90	5,240.06
GASTOS DE COMUNICACIÓN		497.90	5,240.06
42406010204004	Internet	497.90	5,240.06
MANUTENCIONES		1,113.68	56,534.53
42406010205001	Manl. Electricidad	437.48	25,968.07
42406010205002	Manl. Maquinaria y Equipo	270.48	7,835.05

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Periodo de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42406010205003	Mant.Instalaciones		
42406010205004	Mant.Vehiculos		\$1,051.05
42406010205005	Mant.Muebles / Enseres	399.30	21,183.67
42406010205007	Mant.Equipo de Computación	6.42	6.42
42406010205011	Mant.Equipo de Seguridad		304.03
42406010205013	Mant.Reparaciones		175.84
	COMBUSTIBLE		10.40
42406010207002	Comb. Vehiculos Livianos	620.00	7,236.63
	GASTOS GENERALES	620.00	7,236.63
42406010208001	Materiales y Suministros de Aseo	33,006.16	418,775.39
42406010208002	Lubricantes	174.51	2,034.14
42406010208003	Atenciones Sociales		863.48
42406010208006	Suministros de Oficina y Computación	30.24	237.51
42406010208007	Vigilancia	1,217.24	14,432.63
42406010208008	Materiales y Herramientas	1,722.67	20,402.23
42406010208013	Matricula de Vehiculos	2,593.61	56,018.73
42406010208015	Cafeteria		3,213.65
42406010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	78.72	899.89
42406010208020	Limpieza y Mantenimiento	15,863.77	214,760.64
42406010208021	Alquiler de Equipo y Maquinaria	2,138.20	9,167.99
42406010208022	Alquiler de Bodegas		924.00
	TRANSPORTE Y FLETES	9,187.20	95,820.50
42406010209001	Servicio de Transportación y Fletes	145,063.42	1,507,730.22
42406010209002	Servicio de Almacenado y Estibaje	122,298.46	1,394,020.94
42406010209003	Peajes - Estacionamientos	21,172.69	90,506.81
42406010209004	Movilización Empresa	214.96	3,123.54
42406010209005	Viajes Locales	251.36	5,365.25
	GASTOS DE DEPRECIABLES OTROS ACTIVOS C/P	1,125.95	14,713.68
42406010211004	Gastos de Depreciables Otr.Act. 3 años	829.98	12,694.89
	GASTOS DE DEPRECIABLES OTROS ACTIVOS L/P	829.98	12,694.89
42406010212001	Gastos de Depreciables Otr.Act. 5 años	538.24	6,879.97
	GASTOS DE GASTOS Y AFINES	538.24	6,879.97
42406010214004	Tramites Legales		15.00
	SERVICIOS DE TERCEROS		15.00
42406010215001	Asesoramiento y Honorarios	64.72	1,474.64
42406010215004	Software y Mantenimiento de Software		100.80
	GASTOS DE EXPORTACION	64.72	1,373.84
42406010219001	Tramites Legales		355.24
	GASTOS DE INVENTARIOS BODEGA P TERMINA		355.24
42406010223001	Bajas de Inventarios Producto Terminado	532.17	5,832.43
	UTILIDAD OPERACIONAL	532.17	5,832.43
		(62,320.11)	2,623,751.68
	DE INGRESOS	(212,465.32)	(611,267.40)
	DE INGRESOS	(212,465.32)	(611,267.40)
	OTROS INGRESOS	(212,465.32)	(611,267.40)
	OTROS INGRESOS	(203,779.14)	(593,825.14)
42301010201002	Intereses de Emisiones Ganadas	(202,352.86)	(267,309.47)
42301010201003	Servicios	(2,123.40)	(28,593.84)
42301010201005	Regulación de Precios	(194,173.15)	(210,040.23)
	ARRENDOS	(6,056.31)	(28,675.40)
42301010202001	Vehiculos	(5,419.48)	(78,402.50)
42301010202002	Bodegas		(1,005.00)
42301010202003	Territorios	(3,096.57)	(49,365.40)
42301010202004	Equipos de Computación	(1,800.00)	(21,600.00)
	MULTIPLICACION	(522.91)	(6,432.10)
42301010203004	Procesamiento de Leche por Agua	8,054.45	(49,899.69)
42301010203005	Procesamiento de Leche por Antibioticos	(64.98)	(1,675.57)
42301010203006	Procesamiento de Leche No Apta Proceso	10,827.43	(7,891.23)
42301010203007	Faltas de Leche Transportistas		(4,186.14)
	INGRESOS OPERACIONALES	(2,708.00)	(36,146.75)
42301010204001	Ventajas - Activos Fijos	(4,061.25)	(198,213.48)
42301010204003	Ventajas - Inmuebles	(457.71)	(68,201.90)
42301010204004	Utilidad de Almacenes	(1,090.46)	(78,638.27)
42301010204009	Ingresos de Provisiones en Depositos	(0.01)	(152.35)
42301010204010	Ingresos de Provisiones - Seguros	(48.02)	(1,696.77)
42301010204011	Ingresos de Provisiones - Aporte IESS		(20,770.50)
42301010204013	Ingresos de Provisiones - Servicio Transporte - Fletes		(0.03)
			(19.01)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el Diciembre 31, 2015

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2015	Acumulado HASTA Diciembre 2015
42301010204017	Servicios	\$832.75	(\$25,436.85) /
42301010204018	Valu	(3,297.80)	(3,297.80) /
	INGR	(8,686.18)	(17,442.26)
	INGR	(8,686.18)	(17,442.26)
42301010301001	Inter	(341.01)	(2,327.46)
42301010301002	Inter		(2,112.35)
42301010301003	Divid	(8,345.17)	(13,002.45) /
	MOVIMIENTOS DE GASTOS	131,388.76	427,781.28
	MOVIMIENTOS DE GASTOS	131,388.76	427,781.28
	EGR	131,388.76	427,781.28
	EGR	42,907.40	135,039.53
42501010101001	Inter	42,907.40	135,039.53
42501010101002	Servi	491.25	5,520.58 *
42501010101004	Inter	844.47	14,259.52
42501010101005	Imp	89.26	575.16
42501010101006	Inter		(50.00)
42501010101007	Inter	37,468.77	37,468.77
	OTR	4,013.65	77,265.50
	EGR	75,627.36	165,608.73
42501010204001	Perd	75,627.36	165,608.73
42501010204002	Perd		370.76
42501010204003	Perd		36,484.08
42501010204006	Gas	22,691.30	22,691.30
42501010204008	Reg	25,774.19	30,590.55
42501010204009	Perd	12,878.23	24,209.20
42501010204010	Gas	13,055.82	14,857.42
42501010204012	Val	245.05	1,224.99
42501010204013	Val	279.25	34,476.91
42501010204014	Pén	279.25	+ 279.25
	GAS	424.27	424.27 /
	GASTOS DEDUCIBLES	12,854.00	127,133.02
	GASTOS DEDUCIBLES	12,854.00	127,133.02
42501010301001	Gas	12,607.90	126,827.55
42501010301002	Gst	151.48	204.45
42501010301003	Gstr	94.62	101.02
	RIT	18,756.45	2,807,237.80
	PA	1,227,052.40	1,227,052.40
	PA	1,227,052.40	1,227,052.40
44101010101001	15%	421,085.67	421,085.67
44101010101002	Imp	612,223.33	612,223.33
44101010101003	10%	175,576.15	175,576.15
44101010101004	Imp	18,167.25	18,167.25
	UT	(1,208,295.95)	1,580,185.40


EDNA GAVILANES
Contadora General

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
VENTAS		(\$6.742.864,22)	(\$68.878.128,01)
VTAS LOCALES PRODUCIDOS		(6.391.411,64)	(64.835.180,37)
VTAS LOC DE MARCA PROPIA		(4.774.743,01)	(56.070.158,47)
VTAS LOCALES MARC. PROP. LECHE		(4.546.597,70)	(53.572.351,92)
VTAS LOC. MAR. PROP. LECHE BLANCA		(4.383.139,85)	(51.840.197,09)
41101010101001	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Blanca Cartón	(255.676,05)	(2.654.177,83)
41101010101002	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Blanca Funda	(3.799.800,03)	(44.029.342,17)
41101010101003	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Blanca Tetrafino	(327.663,77)	(5.084.696,49)
41101010101004	(c.a) Vta. Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Blanca Granel		(71.980,60)
VTAS LOC. MAR. PROP. LECHE SABORIZADA		(151.531,97)	(1.526.881,73)
41101010102001	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Saborizada Cartón	(151.531,97)	(1.526.881,73)
VTAS LOC. MAR. PROP. LECHE CULTIVADA		(11.925,88)	(205.273,10)
41101010103001	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Cultivada Vaso	(2.261,47)	(2.650,21)
41101010103002	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Cultivada Frasco	(5.276,46)	(61.469,59)
41101010103003	(c.a) Vta Loc. Prod. Mar. Prop. Leche Cultivada Funda	(4.387,95)	(116.853,30)
VENTAS LOCALES MARCA PROPIA DERIVADOS		(171.049,20)	(2.108.236,46)
VTA. LOC. DERIV. MAR. PROP. CREMA		(57.195,58)	(570.892,38)
41101010201001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Crema Cartón	(31.049,56)	(238.640,45)
41101010201002	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Crema Funda		4.658,45
41101010201003	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Crema Granel	(8.574,08)	(102.519,11)
41101010201004	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Crema Balde	(17.571,94)	(234.391,27)
VTA. LOC. DERIV. MARC. PROP. MANTEQUILLA		(113.853,62)	(1.510.300,56)
41101010202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Mantequilla Empaque Alu	(39.066,61)	(619.111,26)
41101010202002	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Mantequilla Granel	(18.191,97)	(382.942,73)
41101010202003	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Mantequilla Balde	(56.595,04)	(508.246,57)
VTA. LOC. DERIV. MAR. PROP. QUESOS			(27.043,52)
41101010203001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Pro. Deriv. Queso Funda		(27.043,52)
VENTA LOC. PROD. MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS		(57.096,11)	(389.570,09)
VTA. LOC. PROD. MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS LACTEAS			
VTA. LOC. PROD. MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS NO L		(57.096,11)	(389.570,09)
41101010402001	(c.a.) Vtas. Loc. Mar. Prop. Otr. Beb. No Lacteas Avena	(57.096,11)	(389.570,09)
VENTA LOCAL MARCA TERCEROS		(1.616.368,63)	(8.765.021,90)
VENTA LOCAL MAR. TERC. LECHE		(1.568.609,43)	(8.464.630,30)
VTA. LOCAL MAR. TERC. LECHE BLANCA		(1.568.609,43)	(7.627.066,40)
41101020101001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Terc. Leche Blanca Cartón	(1.456.499,44)	(6.165.893,12)
41101020101002	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Terc. Leche Blanca Funda	(65.158,19)	(850.690,25)
41101020101003	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Terc. Leche Blanca Tetrafino	(46.951,80)	(610.483,03)
VTA. LOCAL MAR. TERC. LECHE SABORIZADA			(837.563,90)
41101020102001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Terc. Leche Saborizada Carton		(837.563,90)
VENTA LOCAL MARC. TERC. DERIVADOS		(47.759,20)	(300.391,60)
VTA. LOC. DERIV. MARC. TERC. PROD. CREMA			
VTA. LOC. DERIV. MARC. TERC. PROD. MANTEQUILLA		(47.759,20)	(300.391,60)
41101020202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar. Terc. Deriv. Mantequilla Empaque Al	(47.759,20)	(300.391,60)
VENTA LOCAL MARC. TERC. PROMOCIONALES			
VTAS LOCALES DE NO PRODUCIDOS		(351.752,56)	(4.042.947,64)
VTAS LOC. NO PROD. MARCA PROPIA		(18.583,55)	(139.097,72)
VTAS LOCALES NO PROD. MARCA PROPIA LECHE			(20.142,90)
VTAS LOC. NO PROD. MARC. PROP. LECHE CULTIVADA			(20.142,90)
41102010103003	(c.a) Vta Loc. No Prod. Mar. Pro. Leche Cultivada Funda		(20.142,90)
VENTAS LOCALES NO PROD. MARCA PROPIA DERI		(18.583,55)	(118.954,82)
VTA. LOC. NO PROD. MARC. PROP. DERIV. QUESOS		(18,583,55)	(118,954,82)
41102010203001	(c.a) Vtas Loc. No Prod. Mar Pro. Deriv Queso Funda	(18,583,55)	(118,954,82)
VTAS NO PROD. MERCADERIAS - ALMACENES AGR		(292.318,86)	(3.725.021,00)
VTAS. NO PROD. PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCES		(226.187,99)	(2.474.315,80)
VTAS. NO PROD. PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCESO		(226,187,99)	(2,474,315,80)
41102020101001	(c.a.) Vta No Prod. Productos, Fármacos y Accesorios	(226,187,99)	(2,474,315,80)
VTAS. NO PROD. TANQUES DE ENFRIAMIENTO		(1.079,74)	(180.304,80)
VTAS. NO PROD. TANQUES DE ENFRIAMIENTO		(1,079,74)	(180,304,80)
41102020201001	(c.a.) Vta No Prod. Tanques de Enfriamiento	(1,079,74)	(180,304,80)
VTAS. NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO		(15.042,50)	(426.014,76)
VTAS. NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO		(15,042,50)	(426,014,76)
41102020301001	(c.a.) Vta No Prod. Equipos de Ordeño	(15,042,50)	(426,014,76)
VTAS NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO GANADER		(3.469,36)	(49.497,58)
VTAS NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO GANADEROS		(3,469,36)	(49,497,58)
41102020401001	(c.a.) Vta No Prod. Otros Productos No Ganaderos	(3,469,36)	(49,497,58)

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
	VTAS NO PROD. GENERADORES DE LUZ		(\$12,402.60)
41102020501001	VTAS NO PROD.GENERADORES DE LUZ (c.a.)Vta No Prod.Generadores de Luz		(12,402.60)
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(41.04)
41102020601001	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ (c.a)Vta No Prod.Material Automotriz		(41.04)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		(95.06)
41102020701001	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL (c.a)Vta No Prod.Material Industrial		(95.06)
	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL		(145.03)
41102020801001	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL (c.a)Vta No Prod.Seguridad Industrial		(145.03)
	VTAS. MERCADERIAS EN CONSIGNACION	(46,539.27)	(574,470.92)
41102020901001	VTAS. MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACC (c.a) Vtas.Merc.Consig Mater.Productos Farmacos y Ac	(46,539.27)	(574,470.92)
	VTAS NO PROD. UTILES DE OFICINA		(21.23)
41102021001001	VTAS NO PROD. UTILES DE OFICINA (c.a)Vta No Prod.Utiles de Oficina		(21.23)
	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL		(7,712.18)
41102021101001	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL (c.a)Vta No Prod.Materiales en General		(7,712.18)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA		(3,281.16)
41102040101004	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Galletas		(3,281.16)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS	(40,850.17)	(175,547.76)
41102070101002	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS (c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Leche Saboriza	(40,850.17)	(175,547.76)
41102070101003	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS (c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Yogur	(2,673.82)	(4,206.69)
41102070101004	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Queso	(337.96)	(1,708.61)
41102070101005	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Crema	(21,154.29)	(74,363.50)
41102070101006	(c.a) Vtas.No Prod.Merc.Bebida Yogur	(3,420.12)	(9,036.31)
41102070101008	(c.a) Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Manjar	(13,056.08)	(85,136.05)
	VTAS. EXTERIOR DE NO PRODUCIDOS	(207.90)	(1,096.60)
	DESCUENTOS	46,690.96	580,512.64
	DSCTO VTAS LOCALES PRODUCIDOS	30,743.37	389,130.36
	DSCTO VTAS LOCALES MARCA PROPIA	30,743.37	389,130.36
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE	19,051.56	197,145.92
41103010101001	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA (c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Cartón	12,099.19	133,322.70
41103010101002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Funda	2,518.66	24,325.27
41103010101003	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Blanca Tetrafinjo	7,686.20	74,596.85
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE SABORIZADA	6,827.39	62,817.56
41103010102001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Saborz. Cartón	6,827.39	62,817.56
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA	124.98	1,005.66
41103010103001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Vaso	13.22	332.86
41103010103002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Frasco	111.76	586.31
41103010103003	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Leach Cultiv. Funda		86.49
	DSCTO. VTAS. MAR.PROP.DERIVADOS	11,458.11	189,673.13
	DSCTO VTAS.MAR. PROP. CREMA	300.79	14,013.01
41103010201001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Cartón	42.29	6,068.69
41103010201003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Granel		67.50
41103010201004	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Balde	258.50	7,876.82
	DSCTO VTA. MAR. PRO. MANTEQUILLA	11,157.32	175,212.94
41103010202001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Empa	2,045.20	23,359.80
41103010202002	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Granel	3,497.00	104,943.42
41103010202003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Balde	5,615.12	46,909.72
	DSCTO VTA. MAR. PRO. QUESOS		447.18
41103010203001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Queso Funda		447.18
	DSCTO LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS	233.70	2,311.31
	DSCTO.LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
41103010402001	DSCTO.LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS (c.a.) Dscto.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena	233.70	2,311.31
	DSCTO VTAS.MAR.TERC.PROD.CREMA	233.70	2,311.31
	DSCTO VTAS LOC.NO PRODUCIDOS	15,947.59	191,382.28

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD MARCA PROPIA	\$194.45	\$758.12
	DSCTO VTAS LOC.NO PROD.MAR.PRO.DERIVADOS	194.45	758.12
	DSCTO VTA NO PROD.MAR.PROPIA QUESOS	194.45	758.12
41104010203001	(c.a) Dscto Vta Loc.No Prod.Deriv.Mar.Prop.Queso Fun	194.45	758.12
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD.MERCADERIAS	1,340.51	28,238.92
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.PRODUCTOS, FARMA	816.10	18,383.11
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.PRODUCTOS, FARMACOS	816.10	18,383.11
41104020101001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Productos, Fármacos y	816.10	18,383.11
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.TANQUES DE ENFRIA	57.49	472.52
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.TANQUES DE ENFRIAMI	57.49	472.52
41104020201001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Tanques de Enfriamiento	57.49	472.52
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	331.69	6,154.37
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.EQUIPO DE ORDEÑO	331.69	6,154.37
41104020301001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Equipos de Ordeño	331.69	6,154.37
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.OTROS PRODUCTOS	46.07	736.31
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.OTROS PRODUCTOS NO	46.07	736.31
41104020401001	(c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Otros Productos no Gan	46.07	736.31
	DSCTO.VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	89.16	492.61
	DSCTO.VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS	89.16	492.61
41104020801001	(c.a) Dsc.Vtas. Merc.Consig. Productos Farmacos y Acc	89.16	492.61
	DSCTO VTAS.NO PROD.MERCADERIAS DE CONFITERIA		147.21
	DSCTO VTAS.NO PROD.MERCADERIAS DE CONFITERIA		147.21
41104030101004	(c.a) Dscto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria de Galletas		147.21
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	13,363.63	162,002.67
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	13,363.63	162,002.67
41104070101001	Descuentos Venta Leche Blanca	7,958.61	85,169.46
41104070101002	Descuento Venta Leche Saborizada	405.72	4,054.79
41104070101003	Descuento Venta Leche Derivados	747.79	10,139.50
41104070101004	Descuento Venta Leche Promocionales	4,104.94	34,705.22
41104070101005	Descuento Venta Adicionales	146.57	147.03
41104070101006	Descuento Venta Productos Varios		1,165.77
41104070101007	Descuento Convenio Comercial		8,163.17
41104070101008	Descuento Entregas Centralizadas		18,457.73
	DSCTO VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LACTEOS	1,049.00	2,235.36
	DSCTO VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LA	1,049.00	2,235.36
	DSCTO VTAS LOC. NO PROD.MERCADERIAS LACTEOS	1,049.00	2,235.36
41104080101002	(c.a)Dscto. Vtas.Loc.No Prod.Merc.Lacteos Leche Sabo	740.25	806.38
41104080101003	(c.a)Dscto.Vtas.Loc.No Prod.Merc.Lacteos Derivados	308.75	1,379.83
41104080101005	(c.a)Dscto.Vtas.No Producidos Merc.Lacteos Crema		49.15
	VENTAS NETAS	6,696,173.26	68,297,615.37
	COSTO DE VENTAS	5,499,185.77	56,856,901.41
	COSTO DE VENTAS LOCALES	5,499,185.77	56,856,901.41
	COSTO VENTAS LOCALES PRODUCIDOS	5,177,593.35	53,295,593.27
	COSTO VENTAS LOC.DE MARCA PROPIA	4,045,819.87	46,915,292.22
	COSTO VENTAS LOCALES LECHE	3,897,185.48	45,312,184.10
	COSTO VENTAS LOC. LECHE BLANCA	3,802,045.37	44,311,828.19
42101010101001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón	202,818.38	2,085,218.08
42101010101002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Funda	3,325,015.38	38,007,372.81
42101010101003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Tetrafino	274,211.61	4,146,838.27
42101010101004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Granel		72,399.03
	COSTO VENTAS LOC LECHE SABORIZADA	87,673.78	868,130.66
42101010102001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saborizada Cart	87,673.78	868,130.66
	COSTO VENTAS LOC. LECHE CULTIVADA	7,466.33	132,225.25
42101010103001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Vaso	1,075.20	12,843.02
42101010103002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Frasco	3,137.89	36,268.87
42101010103003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Funda	3,253.24	83,113.36
	COSTO VENTAS LOCALES DERIVADOS	111,110.24	1,346,629.45
	COSTO VTA. LOCALES DERIVADOS CREMA	34,274.66	346,261.51
42101010201001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	18,020.68	142,367.05
42101010201002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Funda		(2,034.55)
42101010201003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	4,684.92	55,247.17
42101010201004	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	11,569.06	150,681.84
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MANTEQUILLA	76,835.58	980,588.18
42101010202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaq	19,875.12	312,566.66
42101010202002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	11,789.59	261,178.22
42101010202003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	45,170.87	406,843.30

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2014	Diciembre 2014
	COSTO VTA.LOC.DERIV. QUESOS		\$19,779.76
42101010203001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Queso Funda		19,779.76
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS	37,524.15	256,478.67
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
42101010402001	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBI	37,524.15	256,478.67
	(c.a.) Costo Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Aven	37,524.15	256,478.67
	COSTO VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	1,131,773.49	6,380,301.05
	COSTO VTA.LOC.MARCA TERCEROS LECHE	1,102,457.26	6,201,812.24
	COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE BLANCA	1,102,457.26	5,657,845.17
42101020101001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	990,137.65	4,282,312.57
42101020101002	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda	68,311.84	816,185.30
42101020101003	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino	44,007.77	559,347.30
	COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE SABORIZADA		543,967.07
42101020102001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada		543,967.07
	COSTO VENTA LOCAL DERIVADOS	29,316.22	178,488.81
	COSTO VTA. LOCALES.DERIV.MARC.TERC.CREMA		
42101020202001	COSTO VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.MANTEQUILLA	29,316.22	178,488.81
	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaq	29,316.22	178,488.81
	COSTO VENTA LOCAL PROMOCIONALES		
	COSTO VENTAS DE SERVICIOS		
	COSTO VTAS. NO PRODUCIDOS	321,592.42	3,561,308.14
	COSTO VTAS. NO PROD.MARCA PROPIA	17,216.41	123,990.61
	COSTO VENTAS LOCALES NO PROD.MAR.PROPIA LECHE		16,574.72
	COSTO VENTAS LOCALES NO PROD.MAR.PROPIA LECHE CULTIVADA		16,574.72
42102010103003	(c.a) Csto.Vta Loc.No Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Funda		16,574.72
	COSTO VENTAS LOCALES NO PROD.MAR.PROPIA	17,216.41	107,416.09
	COSTO VTA.LOC.NO PROD.MARC.PROPIA DERIV.QU	17,216.41	107,416.09
42102010203001	(c.a) Csto.Vta Loc.No Prod.Mar.Pro.Deriv.Queso Funda	17,216.41	107,416.09
	COSTO VTAS. NO PROD.MERCADERIAS ALMA	265,211.28	3,269,381.44
	COSTO VTAS. NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y	205,275.52	2,219,670.72
	COSTO VTAS.NO PROD.PRODUCTOS,FARMACOS Y	205,275.52	2,219,670.72
42102020101001	(c.a.)Csto.Vta Productos Fármacos y Accesorios	205,275.52	2,219,670.72
	COSTO VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	875.61	142,224.72
	COSTO VTAS.NO PROD.PROD.TANQUES DE ENFRI	875.61	142,224.72
42102020201001	(c.a.)Csto.Vta tanques de Enfriamiento	875.61	142,224.72
	COSTO VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	12,767.43	307,093.02
	COSTO VTAS.NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO	12,767.43	307,093.02
42102020301001	(c.a.)Csto.Vta Equipos de Ordeño	12,767.43	307,093.02
	COSTO VTAS. NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GA	2,865.61	39,953.63
	COSTO VTAS.NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO	2,865.61	39,953.63
42102020401001	(c.a.)Csto.Vta Otros Productos No Ganaderos	2,865.61	39,953.63
	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ		9,832.88
	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ		9,832.88
42102020501001	(c.a.)Csto.Vta Generadores de Luz		9,832.88
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		39.18
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		39.18
42102020601001	(c.a) Csto.Vta Material Automotriz		39.18
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		90.63
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		90.63
42102020701001	(c.a) Csto.Vta Material Industrial		90.63
	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL		131.77
	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL		131.77
42102020801001	(c.a)Csto.Vta No Prod.Seguridad Industrial		131.77
	COSTO VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	43,427.11	542,916.94
	COSTO VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMAC	43,427.11	542,916.94
42102020901001	(c.a) Csto.Vta.Merc.Consig.Productos Farmacos y Ace	43,427.11	542,916.94
	COSTO VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS TERCEROS		
	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA		20.99
	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA		20.99
42102021001001	(c.a) Csto.Vta.No Prod.Utiles Oficina		20.99
	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL		7,406.96
	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL		7,406.96
42102021101001	(c.a) Csto.Vta.No Prod. Materiales en General		7,406.96
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIAS DE CONFITERIA		2,425.34
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA		2,425.34
42102030101004	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Galletas		2,425.34
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA LACTEOS	39,164.73	165,510.55
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA LACTEOS	39,164.73	165,510.55
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA LACTEOS	39,164.73	165,510.55

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42102070101002	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Leche Saborizada	\$2,581.21	\$4,170.43
42102070101004	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Yogur	299.25	1,513.39
42102070101005	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Lacteos Queso	19,421.26	66,566.26
42102070101006	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Merc.Bebida Yogur	12,833.74	82,189.34
42102070101007	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Mercaderías Lacteos Crema	3,837.69	10,082.05
42102070101009	(c.a)Csto.Vtas.No Prod.Mercaderías Lacteos Manjar	191.58	989.08
UTILIDAD BRUTA EN VE		1,196,987.49	11,440,713.96
GASTOS OPERACIONALES		795,433.95	8,773,384.69
CONTROL DE INVENTARIOS		25,857.33	168,826.91
CONTROL DE INVENTARIOS		25,857.33	168,826.91
BAJAS Y AJUSTES		25,857.33	168,826.91
BAJAS Y AJUSTES		25,857.33	168,826.91
42401010101001	Ajustes de inventarios	(9,856.66)	(36,080.96)
42401010101002	Baja de Inventarios de Almacenes		56.78
42401010101004	Baja de Inventarios Producto Terminado	36,848.45	202,601.53
42401010101006	Ajustes entre Devol. y Costo Prom Articulo	(1,672.65)	(1,438.01)
42401010101010	Baja Inventario Leche Cruda		1,813.64
42401010101011	Baja de Inventarios Aseg. Calidad	538.19	1,873.93
VARIACIONES		138,537.18	520,031.24
VARIACION DE FABRICACION		(38,537.48)	520,031.24
VARIACION MANO OBRA		(75,963.56)	(146,303.48)
VARIACION MANO OBRA		(75,963.56)	(146,303.48)
42402010201002	(c.a) Variacion Mano Obra Volumen Fabricación	(75,963.56)	(146,303.48)
VARIACION MAQUINARIA		(60,634.72)	(143,967.98)
VARIACION MAQUINARIA		(60,634.72)	(143,967.98)
42402010301002	(c.a) Variacion Maquinaria Volumen Fabricación	(60,634.72)	(143,967.98)
VARIACION G.GENERALES		155,135.46	735,559.28
VARIACION G.GENERALES		155,135.46	735,559.28
42402010401002	(c.a) Variacion G.Generales Volumen Fabricación	155,135.46	735,559.28
VARIACION MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS		120,000.00	74,743.42
VARIACION MATERIA PRIMAS		120,000.00	74,743.42
42402010501001	(c.a) Variacion M.Prima Leche		(45,256.58)
42402010501002	(c.a) Variacion M.Prima (Fidelidad Proveedores)	120,000.00	120,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		213,732.85	2,213,139.46
GASTOS DE ADMINISTRACION		213,732.85	2,213,139.46
SUELDOS Y BENEFICIOS		118,917.63	1,351,397.10
SUELDOS Y SALARIOS		99,075.82	1,128,236.26
42403010101001	Sueldos y Salarios	60,521.41	643,253.92
42403010101002	Decimo Tercer Sueldo	19,784.25	70,250.98
42403010101003	Aporte Patronal IESS	9,576.05	106,022.62
42403010101004	Aporte Personal Funcionarios	3,141.98	37,756.64
42403010101005	Fondo de Reserva	6,476.07	71,636.98
42403010101006	Horas Extras	1,077.22	14,168.42
42403010101008	Comisiones	1,204.20	9,671.16
42403010101009	Decimo Cuarto Sueldo	736.58	8,659.54
42403010101010	Bono de Responsabilidad	1,035.00	12,420.00
42403010101012	Impuesto a la Renta Funcionarios	55.60	72,005.02
42403010101013	Vacaciones	5,086.00	56,916.43
42403010101021	Jubilacion Patronal	(10,738.52)	22,893.70
42403010101022	Personal Ocasional	1,119.98	2,580.85
BENEFICIOS CONTRACTUALES		19,841.81	223,160.84
42403010102001	Alimentacion	5,241.19	44,731.57
42403010102002	Capacitación y Entrenamiento	1,209.60	4,279.57
42403010102003	Agasajo Navideño	463.86	2,371.03
42403010102004	Subsidio Familiar	118.25	1,048.25
42403010102005	Subsidio de Antigüedad	910.80	6,847.50
42403010102006	Uniformes	5,191.13	6,038.11
42403010102008	Día del Trabajo		324.00
42403010102009	Bonificaciones Vacaciones	86.80	560.29
42403010102010	Bono Aniversario		240.00
42403010102012	Bonificación Ocasional y Unica	500.00	83,682.78
42403010102016	Subsidio Escolar		450.00
42403010102017	Bono Ejecutivo	2,526.66	30,320.00
42403010102018	Racion Personal	3,593.52	42,267.74
GASTOS GENERALES		94,815.22	861,742.36
DEPRECIACIONES		5,892.76	71,800.86
42403010201003	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Instalaciones	315.40	3,784.80
42403010201005	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Muebles y Enseres	353.67	4,004.96

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42403010201006	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Oficina	\$14.65	\$182.17
42403010201007	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipos de Computación	2,418.34	29,898.46
42403010201009	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo Médico	37.45	449.40
42403010201010	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Radiocomunicación	64.45	900.37
42403010201011	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Seguridad	14.81	177.72
42403010201015	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val Act. Edificios	526.77	5,784.54
42403010201018	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val. Act. Vehículos	2,147.22	26,618.44
	SERVICIOS BASICOS	2,405.70	22,862.76
42403010202001	Aguá Potable	246.68	3,003.86
42403010202002	Energía Eléctrica	980.71	11,572.58
42403010202003	Telefono	1,178.31	8,286.32
	SEGUROS	4,687.47	50,225.46
42403010203001	Transporte de Importaciones		1.01
42403010203002	Fidelidad	18.55	222.60
42403010203003	Responsabilidad Civil	10.44	125.28
42403010203005	Seguro de Vida	143.51	1,674.21
42403010203006	Asistencia Médica	3,833.52	40,242.42
42403010203007	Multirisgo Industrial	306.02	3,696.54
42403010203008	Transporte Interno	9.77	117.24
42403010203009	Vehículos	365.66	4,146.16
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	142.47	1,567.66
42403010204002	Encomiendas y Correos	49.28	601.61
42403010204004	Internet	93.19	966.05
	MANTENIMIENTOS	4,192.32	66,307.33
42403010205001	Mant.Edificios	3,330.27	32,337.98
42403010205002	Mant.Maquinaria y Equipo		24.41
42403010205003	Mant.Instalaciones		2,398.20
42403010205004	Mant.Vehiculos	376.98	3,515.00
42403010205005	Mant.Muebles y Enseres	3.13	2,942.05
42403010205006	Mant.Equipos de Oficina	268.80	839.44
42403010205007	Mant.Equipos de Computación	213.14	22,697.93
42403010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		191.52
42403010205011	Mant.Equipo de Seguridad		1,360.80
	IMPUESTOS		62,513.29
42403010206001	Impuestos Municipales		47,205.14
42403010206006	Superintendencia de Compañías		15,308.15
	COMBUSTIBLE	534.44	5,194.41
42403010207002	Comb. Vehic. Livianos	534.44	5,194.41
	GASTOS GENERALES	14,914.70	134,410.07
42403010208001	Materiales y Suministros de Aseo	89.77	1,416.65
42403010208003	Atenciones Sociales	4,931.18	24,937.75
42403010208004	Material Técnico, Revistas, Libros, Periódicos, Manuales		2,220.40
42403010208005	Copias y Documentos	75.97	389.29
42403010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,105.99	14,691.28
42403010208007	Vigilancia	1,099.63	14,119.79
42403010208008	Materiales y Herramientas	25.14	1,572.70
42403010208010	Cuotas y Afiliaciones	3,459.00	46,756.98
42403010208011	Suscripciones	2,788.80	3,309.35
42403010208013	Matricula Vehiculos		3,518.54
42403010208015	Cafetería	131.21	2,758.74
42403010208017	Publicidad		1,367.52
42403010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	515.93	6,047.07
42403010208020	Limpieza y Mantenimiento	692.08	11,292.81
42403010208021	Alquiler de Equipos y Maquinaria		11.20
	TRANSPORTES Y FLETES	1,928.06	17,437.78
42403010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	224.00	224.00
42403010209003	Peajes - Estacionamientos	448.40	6,156.26
42403010209004	Movilizacion Empresa	195.18	2,090.89
42403010209005	Viajes Locales	1,060.48	8,946.63
42403010209006	Viajes del exterior		20.00
	GESTION AMBIENTAL	32.64	277.44
42403010210001	Permisos de Funcionamiento	32.64	277.44
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P (MOD.	416.96	4,874.51
42403010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	416.96	4,874.51
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	501.10	5,830.29
42403010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	501.10	5,830.29
	GASTOS LEGALES Y AFINES	34.05	4,265.83
42403010214002	Gastos Notariales	34.05	4,078.81
42403010214004	Tramites y Permisos Legales		187.02
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	32,970.99	226,224.44

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42403010215001	Asesoramiento y Honorarios	\$32,286.61	\$170,363.88
42403010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	684.38	29,148.56
42403010215007	Dietas de Directorio		26,712.00
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	26,161.56	187,950.23
42403010217001	Gastos Promociones Comerciales	26,161.56	187,950.23
	GASTOS DE VENTA	27,747.04	2,363,594.05
	GASTOS DE VENTA	27,747.04	2,363,594.05
	SUELDOS Y BENEFICIOS	81,998.91	1,127,100.05
	SUELDOS Y SALARIOS	71,529.06	1,049,622.16
42404010101001	Sueldos y Salarios	43,542.03	438,009.63
42404010101002	Decimo Tercer Sueldo	6,724.92	61,701.05
42404010101003	Aporte Patronal IESS	7,942.78	88,946.25
42404010101005	Fondo de Reserva	4,889.01	54,661.50
42404010101006	Horas Extras	309.61	5,946.54
42404010101008	Comisiones	19,637.46	257,276.89
42404010101009	Decimo Cuarto Sueldo	1,491.11	19,143.81
42404010101013	Vacaciones	2,119.50	22,657.18
42404010101014	Movilización	1,765.00	20,297.00
42404010101018	Refrigerios	2,932.60	32,825.14
42404010101020	Desahucio		935.30
42404010101021	Jubilacion Patronal	(19,824.96)	46,763.80
42404010101022	Personal Ocasional		458.07
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	10,469.85	77,477.89
42404010102001	Alimentación	2,213.44	16,054.30
42404010102002	Capacitación y Entrenamiento	1,344.00	5,782.28
42404010102003	Agasajo Navideño	918.77	4,696.27
42404010102004	Subsidio Familiar	269.50	2,426.98
42404010102005	Subsidio de Antigüedad	640.20	4,228.02
42404010102006	Uniformes	2,092.81	7,018.27
42404010102008	Dia del Trabajo		680.40
42404010102009	Bonificaciones Vacaciones	196.17	1,293.97
42404010102010	Bono Aniversario		504.00
42404010102012	Bonificación Ocasional y Unica		1,130.00
42404010102016	Subsidio Escolar		870.00
42404010102018	Racion Personal	2,794.96	32,793.40
	GASTOS GENERALES	(78,572.15)	1,101,053.76
	DEPRECIACIONES	4,108.61	59,469.45
42404010201003	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Instalaciones	60.47	725.64
42404010201005	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Muebles y Enseres	194.84	2,817.31
42404010201006	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Oficina	0.84	47.04
42404010201007	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipos de Computación	792.55	10,305.92
42404010201010	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Radiocomunicación	12.03	216.19
42404010201011	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Seguridad	81.19	1,068.12
42404010201015	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Val. Act. Edificios	2,170.93	26,051.16
42404010201016	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Val. Act. Maquinaria y Equipo	196.04	2,359.70
42404010201018	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Val. Act. Vehículos	599.72	15,878.37
	SERVICIOS BASICOS	5,161.97	43,388.93
42404010202001	Agua Potable	780.83	5,925.74
42404010202002	Energía Eléctrica	2,063.87	21,320.02
42404010202003	Telefonos	2,317.27	16,143.17
	SEGUROS	6,613.44	124,542.27
42404010203002	Fidelidad	38.57	462.84
42404010203003	Responsabilidad Civil	21.71	260.52
42404010203005	Seguro de Vida	195.02	2,499.69
42404010203006	Asistencia Médica	4,492.30	45,679.10
42404010203007	Multirisgo Industrial	608.17	7,472.68
42404010203008	Transporte Interno	963.80	11,099.55
42404010203009	Vehiculos	293.87	3,526.44
42404010203010	Fiel Cumplimiento		53,541.45
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	1,913.77	15,638.54
42404010204002	Encomiendas y Correos	142.24	564.24
42404010204004	Internet	1,771.53	15,074.30
	MANTENIMIENTOS	13,581.77	36,760.80
42404010205001	Mant.Edificios	10,181.39	13,963.12
42404010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	436.68	8,046.32
42404010205003	Mant.Instalaciones	16.49	457.83
42404010205004	Mant.Vehículos		4,523.71
42404010205005	Mant.Muebles y Enseres	1,553.25	3,412.62
42404010205006	Mant.Equipos de Oficina		3.13

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42404010205007	Mant.Equipos de Computación	\$972.84	\$5,348.33
42404010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	421.12	487.20
42404010205011	Mant.Equipo de Seguridad		518.54
	IMPUESTOS	142.94	11,788.63
42404010206001	Impuestos Municipales		9,293.69
42404010206003	Marcas, Patentes y Registros	142.94	2,494.94
	COMBUSTIBLE	2,170.44	18,529.34
42404010207001	Comb. Compras		301.37
42404010207002	Comb. Vehic. Livianos	2,170.44	18,227.97
	GASTOS GENERALES	30,772.92	300,583.20
42404010208001	Materiales y Suministros de Aseo	88.25	1,398.67
42404010208003	Atenciones Sociales	5,531.53	8,693.24
42404010208005	Copias y Documentos	104.00	247.57
42404010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,265.73	12,896.58
42404010208007	Vigilancia	6,879.11	87,528.42
42404010208008	Materiales y Herramientas	7,608.08	97,993.64
42404010208010	Cuotas y Afiliaciones	93.32	587.94
42404010208013	Matrícula Vehículos		2,030.80
42404010208015	Cafetería	82.73	946.97
42404010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales	870.00	2,720.00
42404010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	2,240.00	26,880.00
42404010208020	Limpieza y Mantenimiento	1,348.25	13,637.23
42404010208021	Alquiler de Equipo y Maquinaria	4,661.92	45,022.14
	TRANSPORTE Y FLETES	4,741.26	40,380.51
42404010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	1,960.00	8,084.81
42404010209002	Servicio de Armado y Estibaje		1,026.05
42404010209003	Peajes - Estacionamientos	341.74	4,604.76
42404010209004	Movilizacion Empresa	241.89	1,715.64
42404010209005	Viajes Locales	2,197.63	22,559.54
42404010209006	Viajes del Exterior		2,389.71
	GESTION AMBIENTAL		373.14
42404010210001	Permisos de Funcionamiento		373.14
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	833.76	9,614.43
42404010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	833.76	9,614.43
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	996.84	11,502.87
42404010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	996.84	11,502.87
	GASTOS LEGALES Y AFINES		6,461.55
42404010214002	Gastos Notariales		1,376.80
42404010214003	Permisos de Funcionamiento		5,019.75
42404010214004	Trámites y Permisos Legales		65.00
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	648.95	15,832.82
42404010215001	Asesoramiento y Honorarios	151.20	9,251.54
42404010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	497.75	6,581.28
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	4,605.78	75,873.91
42404010216001	Gastos Promociones Comerciales	4,605.78	75,873.91
	GASTOS DETERIORO CUENTAS INCOBRABLES	(57,246.24)	41,753.76
42404010220001	Gasto Deterioro Ctas Incobrables Comerciales	(57,246.24)	41,753.76
	GASTO COMISIONES REBATE	(119,350.03)	26,160.00
42404010221001	Gasto Comisiones Rebate Autoservicios	(119,350.03)	26,160.00
	GASTO BAJA INVENTARIOS DEVOLUCIONES CLIENT	20,275.26	191,165.47
42404010222001	Baja de Inventarios Devoluciones Clientes Producidos	20,275.26	191,165.47
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS BODEGA P TERMINA	957.79	68,314.79
42404010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	957.79	68,314.79
	GASTOS COMISIONES	498.62	2,919.35
42404010224001	Comisiones Preventas	498.62	2,919.35
	GASTOS DE MERCADEO	24,320.28	135,440.24
	MARKETING ESTRATEGICO	3,472.00	30,968.69
42404010301004	Publicidad Radio	2,240.00	15,680.00
42404010301005	Publicidad Imprenta	1,232.00	13,375.37
42404010301008	Rotulaciones Público		1,823.72
42404010301011	Diseño y Artes		89.60
	EVENTOS Y FERIAS	12,840.76	31,773.84
42404010302001	Eventos y Ferias	8,960.00	15,296.50
42404010302002	Articulos Promocionales Público	269.86	10,750.44
42404010302005	Nuevos Productos	430.90	430.90
42404010302006	Impulsaciones y Degustaciones	3,180.00	5,296.00
	MARKETING OPERATIVO	8,007.52	72,697.71
42404010303001	Actividades Puntos de Venta	6,805.94	64,087.49
42404010303005	Rotulacion Canal	1,187.20	8,479.24
42404010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	14.38	130.98

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
GASTOS DE MERCADEO		\$97,916.05	\$958,039.68
GASTOS DE MERCADEO		97,916.05	958,039.68
SUELDOS Y BENEFICIOS		5,483.96	170,174.62
SUELDOS Y SALARIOS		5,135.72	159,933.99
42405010101001	Sueldos y Salarios	3,000.00	65,189.25
42405010101002	Decimo Tercer Sueldo	370.43	8,423.92
42405010101003	Aporte Patronal IESS	843.81	12,448.49
42405010101005	Fondo de Reserva		4,371.46
42405010101008	Comisiones	1,181.17	33,736.67
42405010101009	Decimo Cuarto Sueldo	28.33	976.44
42405010101013	Vacaciones	125.00	3,046.13
42405010101014	Movilizacion		360.00
42405010101017	Indemnizacion Despido Intenmpetivo		21,555.66
42405010101018	Refrigerios		651.20
42405010101020	Desahucio		5,003.99
42405010101021	Jubilacion Patronal	(413.02)	4,170.78
BENEFICIOS CONTRACTUALES		348.24	10,240.63
42405010102001	Alimentacion	274.02	1,687.62
42405010102002	Capacitacion y Entrenamiento		1,775.18
42405010102003	Agasajo Navideño	17.18	247.38
42405010102004	Subsidio Familiar		36.65
42405010102005	Subsidio Antigüedad		63.20
42405010102006	Uniformes		0.12
42405010102008	Dia del Trabajo		64.80
42405010102009	Bonificacion Vacaciones		17.72
42405010102010	Bono Aniversario		48.00
42405010102012	Bonificacion Ocacional y Unica		4,540.00
42405010102018	Racion Personal	57.04	1,759.96
GASTOS GENERALES		17,129.96	130,656.89
DEPRECIACIONES		502.80	6,730.70
42405010201005	(c.a) Gsto Merc.Depr.Muebles y Enseres	10.15	118.78
42405010201007	(c.a) Gsto Merc.Depr.Equipos de Computación	56.46	1,201.87
42405010201015	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val. Act.Edificios	8.09	97.08
42405010201018	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val.Act.Vehículos	428.10	5,312.97
SERVICIOS BASICOS		114.97	2,396.19
42405010202001	Agua Potable	9.04	297.73
42405010202002	Energia Electrica	35.79	1,069.74
42405010202003	Telefonos	70.14	1,028.72
SEGUROS		240.76	4,350.27
42405010203002	Fidelidad	2.23	26.76
42405010203003	Responsabilidad Civil	1.25	15.00
42405010203005	Seguro de Vida	3.89	144.33
42405010203006	Asistencia Medica	121.57	2,810.19
42405010203007	Multirisgo Industrial	27.82	345.99
42405010203009	Vehiculos	84.00	1,008.00
GASTOS DE COMUNICACION		1.87	176.55
12405010204002	Encomiendas y Correos		117.21
12405010204004	Internet	1.87	59.34
MANTENIMIENTOS			1,742.93
12405010205001	Mant.Edificios		0.56
12405010205004	Mant.Vehículos		313.00
12405010205005	Mant.Muebles y Enseres		1,036.00
12405010205007	Mant.Equipos de Computación		336.81
12405010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		56.56
COMBUSTIBLE		92.26	2,697.95
12405010207002	Comb. Vehic.Livianos	92.26	2,697.95
GASTOS GENERALES		189.40	14,321.12
12405010208001	Materiales y Suministros de Aseo	2.91	63.81
12405010208003	Atenciones Sociales		393.81
12405010208005	Copias y Documentos		20.00
12405010208006	Suministros de Oficina y Computación	2.13	173.79
12405010208007	Vigilancia	40.73	1,305.00
12405010208008	Materiales y Herramientas	119.26	5,640.27
12405010208013	Matriculas y Vehiculos		1,613.88
12405010208015	Cafeteria		122.97
12405010208017	Publicaciones		4,368.00
12405010208020	Limpieza y Mantenimiento	24.37	619.59
TRANSPORTE Y FLETES		3.80	2,510.37
2405010209004	Movilizacion Empresa	3.80	3.80

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42405010209005	Viajes Locales		\$2,506.57
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	15.44	549.05
42405010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	15.44	549.05
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	18.46	656.85
42405010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	18.46	656.85
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	4,785.20	36,600.04
42405010215001	Asesoramiento y Honorarios	4,785.20	36,600.04
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	10,049.00	56,808.87
42405010216001	Gastos Promociones Comerciales	10,049.00	56,808.87
	GASTOS- VENTAS DE EXPORTACION	1,116.00	1,116.00
42405010219001	Tramites y Permisos Legales	1,116.00	1,116.00
	GASTOS DE MARKETING	75,302.13	657,208.17
	MARKETING ESTRATEGICO	30,201.13	234,256.06
42405010301003	Publicidad Televisión	6,714.80	30,653.07
42405010301004	Publicidad Radio		21,309.66
42405010301005	Publicidad Imprenta		31,727.81
42405010301006	Publicidad Prensa	3,682.60	5,875.78
42405010301007	Publicidad Revista		18,927.27
42405010301008	Rotulaciones Público	3,743.19	20,971.60
42405010301010	Publicidad de Medios	7,133.53	68,517.55
42405010301011	Diseño y Artes	4,424.00	36,273.32
	EVENTOS Y FERIAS	4,503.01	310,287.00
42405010302001	Eventos y Ferias	3,269.59	62,478.08
42405010302002	Artículos Promocionales Público	152.53	7,606.17
42405010302003	Auspicios	22,144.00	117,174.54
42405010302004	Gastos de Oposición Marca	28.00	28,772.80
42405010302006	Impulsaciones y Degustaciones	5,522.16	94,255.41
	MARKETING OPERATIVO	13,984.72	112,665.11
42405010303001	Actividades Puntos de Venta	7,174.06	36,515.09
42405010303002	Diseños Canal	3,584.00	8,455.79
42405010303004	Articulos para Exhibición y Venta		2,696.96
42405010303005	Rotulacion Canal		6.56
42405010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	3,226.66	64,990.71
	GASTOS DE LOGISTICA	291,643.50	2,549,753.35
	GASTOS DE LOGISTICA	291,643.50	2,549,753.35
	SUELDOS Y BENEFICIOS	42,787.17	555,513.15
	SUELDOS Y SALARIOS	35,392.86	487,103.45
42406010101001	Sueldos y Salarios	25,264.67	247,767.98
42406010101002	Decimo Tercer Sueldo	3,612.79	29,942.68
42406010101003	Aporte Patronal IEES	4,321.93	42,627.10
42406010101005	Fondo de Reserva	2,633.45	26,435.27
42406010101006	Horas Extras	5,450.86	63,633.32
42406010101008	Comisiones	2,145.33	22,091.10
42406010101009	Decimo Cuarto Sueldo	849.90	9,629.41
42406010101013	Vacaciones	1,615.67	16,004.75
42406010101014	Movilización	80.00	800.00
42406010101018	Refrigerios	569.80	5,643.18
42406010101021	Jubilacion Patronal	(11,151.54)	22,528.66
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	7,394.31	68,409.70
42406010102001	Alimentacion	4,338.00	30,584.64
42406010102002	Capacitacion y Entrenamiento		436.32
42406010102003	Agasajo Navideño	515.40	2,461.40
42406010102004	Subsidio Familiar	154.00	1,280.00
42406010102005	Subsidio de Antigüedad	389.40	2,869.50
42406010102006	Uniformes	239.19	6,921.28
42406010102008	Día del Trabajo		356.40
42406010102009	Bonificaciones Vacaciones	104.16	633.64
42406010102010	Bono Aniversario		264.00
42406010102012	Bonificación Ocasional y Unica		4,773.36
42406010102016	Subsidio Escolar		420.00
42406010102018	Racion Personal	1,654.16	17,409.16
	GASTOS GENERALES	248,856.33	1,994,240.20
	DEPRECIACIONES	999.98	11,515.32
12406010201003	(c.a) Gsto Log.Depr.Instalaciones	23.50	282.00
12406010201005	(c.a) Gsto Log.Depr.Muebles y Enseres	73.19	836.58
12406010201007	(c.a) Gsto Log.Depr.Equipos de Computación	299.57	3,280.84
12406010201010	(c.a) Gsto Log.Depr.Radiocomunicación	0.84	10.65
12406010201011	(c.a) Gsto Log.Depr.Equipo de Seguridad	2.38	26.18
12406010201012	(c.a) Gsto Log.Depr.Herramientas	14.00	168.00

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

PQSA-2012

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42406010201015	(c.a) Gsto Log.Depr.Val.Act.Edificios	\$50.51	\$579.16
42406010201016	(c.a) Gsto log.Depr.Va.Act.Maquinaria y Equipo	228.42	2,741.04
42406010201018	(c.a) Gsto Log.Depr.Val.Act.Vehículos	307.57	3,590.87
	SERVICIOS BASICOS	1,743.67	16,494.40
42406010202001	Aguá potable	237.57	2,720.28
42406010202002	Energía Eléctrica	950.36	10,424.11
42406010202003	Telefonos	555.74	3,350.01
	SEGUROS	3,440.50	32,269.55
42406010203002	Fidelidad	14.84	178.08
42406010203003	Responsabilidad Civil	8.35	100.20
42406010203005	Seguro de Vida	116.95	1,266.99
42406010203006	Asistencia Médica	2,870.92	25,547.61
42406010203007	Multiriesgo Industrial	183.74	2,274.85
42406010203009	Vehiculos	245.70	2,901.82
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	406.79	3,429.75
42406010204004	Internet	406.79	3,429.75
	MANTENIMIENTOS	6,803.65	58,013.11
42406010205001	Mant.Edificios	6,364.13	48,254.93
42406010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	2.00	1,470.10
42406010205003	Mant.Instalaciones		70.89
42406010205004	Mant.Vehículos	437.52	6,236.76
42406010205005	Mant.Muebles y Enseres		432.10
42406010205007	Mant.Equipos de Computación		1,548.33
	COMBUSTIBLE	440.58	4,037.92
42406010207002	Comb. Vehic.Llivianos	440.58	4,037.92
	GASTOS GENERALES	32,063.57	302,388.63
42406010208001	Materiales y Suministros de Aseo	278.78	1,427.29
42406010208002	Lubricantes	14.56	460.74
42406010208003	Atenciones Sociales		2,069.67
42406010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,331.91	13,867.92
42406010208007	Vigilancia	1,099.65	13,481.03
42406010208008	Materiales y Herramientas	9,675.19	114,878.63
42406010208013	Matricula Vehículos		738.96
42406010208015	Cafetería	70.70	947.45
42406010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	6,115.40	63,821.44
42406010208020	Limpieza y Mantenimiento	657.80	9,668.35
42406010208022	Alquiler de Bodegas	12,819.58	81,027.15
	TRANSPORTE Y FLETES	201,175.21	1,547,236.18
42406010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	193,313.74	1,437,766.34
42406010209002	Servicio de Armado y Estibaje	5,741.97	87,149.00
42406010209003	Peajes - Estacionamientos	273.40	3,077.93
42406010209004	Movilización Empresa	508.55	5,155.58
42406010209005	Viajes Locales	1,337.55	14,087.33
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	463.20	4,978.81
42406010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	463.20	4,978.81
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	553.80	5,956.96
42406010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	553.80	5,956.96
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	124.44	4,257.32
42406010215001	Asesoramiento y Honorarios		2,404.64
42406010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	124.44	1,852.68
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS BODEGA P TERMINA	640.94	3,662.25
42406010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	640.94	3,662.25
	UTILIDAD OPERACIONAL	401,553.54	2,667,329.27
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(106,668.05)	(364,809.00)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(106,668.05)	(364,809.00)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(106,668.05)	(364,809.00)
	OTROS INGRESOS	(106,602.55)	(356,622.52)
	OTROS INGRESOS	(4,931.41)	(73,617.90)
42301010201002	Intereses y Comisiones Ganadas	(3,158.36)	(37,527.57)
42301010201003	Servicios	(1,239.68)	(5,740.85)
42301010201005	Regulacion Diferencia Precios	(533.37)	(30,349.48)
	ARRENDAMIENTOS	(10,222.19)	(55,019.63)
42301010202001	Vehículos	(668.58)	(4,633.87)
42301010202002	Bodegas	(7,275.78)	(22,340.16)
42301010202003	Terrenos	(1,800.00)	(20,700.00)
42301010202004	Equipos de Computacion	(477.83)	(7,345.60)
	MULTAS	(1,863.82)	(37,140.27)
42301010203003	Transportistas		(2,768.00)
42301010203004	Proveedores de Leche por Agua	(46.81)	(4,075.66)

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2014

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2014	Acumulado HASTA Diciembre 2014
42301010203005	Proveedores de Leche por Antibioticos		(\$809.73)
42301010203006	Proveedores de Leche No Apta Proceso		(3,822.02)
42301010203007	Faltantes de Leche Transportistas	(1,817.01)	(25,664.86)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	(89,585.13)	(190,844.72)
42301010204001	Venta de bienes - Activos Fijos		(45,892.86)
42301010204003	Venta Otros Bienes	(147.65)	(12,030.04)
42301010204004	Utilidad Venta Almacenes		(1,367.23)
42301010204009	Ingresos-Diferencias en Depositos	(23.98)	(1,412.01)
42301010204010	Ingresos Diferencias - Seguros	(33.06)	(5,443.64)
42301010204014	Ingresos Reversion Cheques		(266.74)
42301010204016	Utilidad por Baja de Activos Fijos		(553.63)
42301010204017	Servicios O . L	(2,206.84)	(26,515.17)
42301010204018	Valuación Instrumentos Financieros Valor Razonable		(10,189.80)
42301010204019	Valuacion Propiedades de Inversion	(87,173.60)	(87,173.60)
	INGRESOS EXCENTOS	(65.50)	(8,186.48)
	INGRESOS EXCENTOS	(65.50)	(8,186.48)
42301010301001	Intereses Inversiones	(31.14)	(138.70)
42301010301002	Intereses Ganados	(34.36)	(2,835.78)
42301010301003	Dividendos Recibdos		(5,212.00)
	MOVIMIENTO DE GASTOS	67,347.02	283,315.98
	MOVIMIENTO DE GASTOS	67,347.02	283,315.98
	EGRESOS FINANCIEROS	29,186.84	75,553.22
42501010101001	Intereses y Comisiones Sobregiros Bancarios	4,987.27	7,883.08
42501010101002	Servicios Bancarios	2,060.25	10,794.11
42501010101004	Intereses Ahorro Voluntario	93.15	563.19
42501010101006	Intereses	15,503.11	15,503.11
42501010101007	Intereses Préstamos Bancarios	6,543.06	40,809.73
	OTROS EGRESOS	37,726.97	114,477.87
	OTROS EGRESOS	341.80	5,153.68
42501010201001	Perdida Valuación Instrumentos Financieros Valor Raz	341.80	5,153.68
	EGRESOS NO OPERACIONALES	37,385.17	109,324.19
42501010204001	Perdida Vta de Bienes - Activos Fijos	141.09	1,853.11
42501010204002	Perdidas Netas Deducibles Seguro	696.15	18,034.47
42501010204005	Diferencias - Aporte IESS		0.03
42501010204006	Gastos Instalacion en Venta Almacenes	37,047.63	48,933.02
42501010204008	Regulacion Diferencias Precios	(1,493.44)	20,168.19
42501010204009	Perdida por Baja de Activos Fijos		3,391.00
42501010204010	Gasto Comision Tarjetas de Credito	318.74	2,142.83
42501010204012	Valor Neto Activos Fijos por Venta		14,126.54
42501010204013	Valor Neto Activos Fijos por Baja	675.00	675.00
	GASTOS NO DEDUCIBLES	433.21	93,284.89
	GASTOS NO DEDUCIBLES	433.21	93,284.89
42501010301001	Gastos No Deducibles	423.29	93,199.51
42501010301002	Gstos No Deducible Retencion FTE Asumida	9.25	55.75
42501010301003	Gstos No Deducible Retencion IVA Asumida	0.67	29.63
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	440,874.57	2,748,822.29
	PARTICIPACION TRABAJADORES, IMPUESTOS, RESE	1,077,786.27	1,077,786.27
	PARTICIPACION TRABAJADORES, IMPUESTOS,	1,077,786.27	1,077,786.27
14101010101001	15% Participacion Trabajadores	412,323.34	412,323.34
14101010101002	Impuesto a la Renta Causado	492,140.26	492,140.26
14101010101003	10% Reserva Legal	185,670.67	185,670.67
14101010101004	Impuesto a las Ganancias - Impuestos Diferidos	(12,348.00)	(12,348.00)
	UTILIDAD DISPOSICION ACCIONISTAS	(636,911.70)	1,671,036.02


EDNA GAVILANES
Contadora General

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A

PQSA-2012

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2013	Diciembre 2013
	VENTAS	(\$4,781,923.10)	(\$58,530,483.96)
	VTAS.LOCALES PRODUCIDOS	(4,548,860.40)	(55,116,001.82)
	VTAS LOC.DE MARCA PROPIA	(4,437,160.17)	(52,300,764.70)
	VTAS LOCALES MARC.PROP. LECHE	(4,250,275.96)	(50,220,110.02)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE BLANCA	(4,092,886.28)	(48,202,496.65)
411010101001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Cartón	(232,527.65)	(2,900,194.13)
411010101002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Funda	(3,394,251.20)	(39,453,270.75)
411010101003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Tetrafino	(466,107.43)	(5,722,856.02)
411010101004	(c.a) Vta.Loc.Prod.Mar.Prop.lecche Blanca Granel		(126,175.75)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE SABORIZADA	(127,294.72)	(1,468,947.81)
41101010102001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Saborizada Cartón	(127,294.72)	(1,468,947.81)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE CULTIVADA	(30,094.96)	(548,665.56)
41101010103001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Vaso	(3,044.85)	(37,433.26)
41101010103002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Frasco	(9,937.51)	(68,173.20)
41101010103003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Funda	(17,112.60)	(443,059.10)
	VENTAS LOCALES MARCA PROPIA DERIVADOS	(186,884.21)	(2,080,654.68)
	VTA. LOC.DERIV. MAR.PROP.CREMA	(63,271.92)	(610,181.65)
41101010201001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	(25,956.48)	(180,012.31)
41101010201002	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Funda		(43,686.12)
41101010201003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	(6,528.59)	(95,711.52)
41101010201004	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	(30,786.85)	(290,771.70)
	VTA. LOC.DERIV. MARC.PROP.MANTEQUILLA	(110,268.72)	(1,365,633.68)
41101010202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaque Alu	(54,607.60)	(579,731.65)
41101010202002	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	(18,245.00)	(439,680.00)
41101010202003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	(37,416.12)	(346,222.03)
	VTA. LOC.DERIV. MAR.PROP.QUESOS	(13,343.57)	(104,839.35)
41101010203001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Queso Funda	(13,343.57)	(104,839.35)
	VTA.LOC.PROD.MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
	VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	(111,700.23)	(2,815,237.12)
	VENTA LOCAL MAR.TERC.LECHE	(98,415.64)	(2,586,530.40)
	VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE BLANCA	(95,784.88)	(984,234.41)
41101020101001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	(37,559.91)	(340,722.60)
41101020101002	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda	(13,501.44)	(184,533.06)
41101020101003	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino	(44,723.53)	(458,978.75)
	VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE SABORIZADA	(2,630.76)	(1,602,295.99)
41101020102001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada	(2,630.76)	(1,602,295.99)
	VENTA LOCAL MARC.TERC. DERIVADOS	(13,284.59)	(228,706.72)
	VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.CREMA		
	VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.MANTEQUILLA	(13,284.59)	(228,706.72)
41101020202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaque Al	(13,284.59)	(228,706.72)
	VENTA LOCAL MARC.TERC. PROMOCIONALES		
	VTAS. LOCALES DE NO PRODUCIDOS	(233,062.70)	(3,414,482.14)
	VTAS NO PROD.MERCADERIAS - ALMACENES AGR	(232,674.70)	(3,412,509.56)
	VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCES	(161,418.31)	(2,257,018.44)
	VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCESO	(161,418.31)	(2,257,018.44)
41102020101001	(c.a.)Vta No Prod.Productos, Fármacos y Accesorios	(161,418.31)	(2,257,018.44)
	VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	(886.02)	(67,442.44)
	VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	(886.02)	(67,442.44)
41102020201001	(c.a.)Vta No Prod.Tanques de Enfriamiento	(886.02)	(67,442.44)
	VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	(21,639.40)	(449,448.59)
	VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	(21,639.40)	(449,448.59)
41102020301001	(c.a.)Vta No Prod.Equipos de Ordeño	(21,639.40)	(449,448.59)
	VTAS NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GANADER	(2,697.60)	(94,520.68)
	VTAS NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GANADEROS	(2,697.60)	(94,520.68)
41102020401001	(c.a.)Vta No Prod.Otros Productos No Ganaderos	(2,697.60)	(94,520.68)
	VTAS NO PROD. GENERADORES DE LUZ		(21,317.59)
	VTAS NO PROD.GENERADORES DE LUZ		(21,317.59)
41102020501001	(c.a.)Vta No Prod.Generadores de Luz		(21,317.59)
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(1,726.78)
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(1,726.78)
41102020601001	(c.a)Vta No Prod.Material Automotriz		(1,726.78)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	(38.30)	(131.88)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	(38.30)	(131.88)
41102020701001	(c.a)Vta No Prod.Material Industrial	(38.30)	(131.88)
	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	(75.21)	(403.86)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A

PQSA-2012

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
41102020801001	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL (c.a)Vta No Prod.Seguridad Industrial	(\$75.21) (75.21)	(\$403.86) (403.86)
	VTAS. MERCADERIAS EN CONSIGNACION	(45,878.35)	(520,417.70)
41102020901001	VTAS. MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACC (c.a) Vtas.Merc.Consig Mater.Productos Farmacos y Ac	(45,878.35) (45,878.35)	(520,417.70) (520,417.70)
	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA	(36.87)	(36.87)
41102021001001	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA (c.a)Vta No Prod.Utiles de Oficina	(36.87) (36.87)	(36.87) (36.87)
	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL	(4.64)	(44.73)
41102021101001	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL (c.a)Vta No Prod.Materiales en General	(4.64) (4.64)	(44.73) (44.73)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA	(4.64)	(44.73)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA		(1,277.78)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA		(1,277.78)
41102040101002	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Chocolates		(1,277.78)
41102040101004	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Galletas		(1,277.03)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS		(0.75)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS		(15.80)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS		(15.80)
41102060101002	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Conservas Enlatados		(15.80)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS	(388.00)	(679.00)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS	(388.00)	(679.00)
41102070101004	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA LACTEOS (c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Lacteos Queso	(388.00) (388.00)	(679.00) (679.00)
	VTAS. EXTERIOR DE NO PRODUCIDOS		
	DESCUENTOS	40,088.19	476,142.89
	DSCTO.VTAS.LOCALES PRODUCIDOS	21,563.05	337,514.45
	DSCTO.VTAS.LOCALES MARCA PROPIA	21,563.05	328,580.84
	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE	16,533.70	252,379.31
	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA	14,553.04	210,857.80
41103010101001	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Cartón	2,561.62	51,072.84
41103010101002	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Funda	7,044.41	49,375.19
41103010101003	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Tetrafino	4,947.01	110,409.77
	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE SABORIZADA	1,899.67	38,898.74
41103010102001	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE SABORIZADA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Saborz. Cartón	1,899.67	38,898.74
	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA	80.99	2,622.77
41103010103001	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Cultiv. Vaso	51.39	1,304.69
41103010103002	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Cultiv. Frasco	22.40	515.59
41103010103003	DSCTO.VTAS.LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA (c.a.) Dsccto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Cultiv. Funda	7.20	802.49
	DSCTO.VTAS.MAR.PROP.DERIVADOS	5,029.35	76,201.53
	DSCTO.VTAS.MAR.PROP.CREMA	2,349.33	18,586.52
41103010201001	DSCTO.VTAS.MAR.PROP.CREMA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Cartón	338.69	1,603.26
41103010201003	DSCTO.VTAS.MAR.PROP.CREMA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Granel		437.43
41103010201004	DSCTO.VTAS.MAR.PROP.CREMA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Balde	2,010.64	16,545.83
	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.MANTEQUILLA	2,470.78	54,615.93
41103010202001	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.MANTEQUILLA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Empa	1,608.86	6,730.74
41103010202002	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.MANTEQUILLA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Granel	513.70	44,936.04
41103010202003	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.MANTEQUILLA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Balde	348.22	2,949.15
	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.QUESOS	209.24	2,999.08
41103010203001	DSCTO.VTAS.MAR.PRO.QUESOS (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Queso Funda	209.24	2,999.08
	DSCTO.VTAS.LOC.MARCA TERCEROS		8,933.61
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERCEROS LECHE		7,136.36
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERC. LECHE BLANCA		7,140.22
41103020101001	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERC. LECHE BLANCA (c.a.) Dsccto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Cartón		3,276.70
41103020101003	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERC. LECHE BLANCA (c.a.) Dsccto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Tetrafino		3,863.52
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERC LECHE SABORIZADA		(3.86)
41103020102001	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERC LECHE SABORIZADA (c.a.) Dsccto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Saborizada Cartón		(3.86)
	DSCTO.VTAS.LOC.DERIV.MARC.TERCEROS		1,797.25
	DSCTO.VTAS.MAR.TERC.PROD.CREMA		
41103020202001	DSCTO.VTAS.MAR.TERC.PROD.CREMA (c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Ma.Terc.Mantequilla Empaque Alumi		1,797.25
	DSCTO.VTAS.LOC.NO PRODUCIDOS	18,525.14	138,628.44
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.MERCADERIAS	1,566.25	24,449.34
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.PRODUCTOS, FARMA	1,177.39	17,523.13

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2013	Diciembre 2013
41104020101001	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.PRODUCTOS, FARMACOS (c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Productos, Fármacos y	\$1,177.39 1,177.39	\$17,523.13 17,523.13
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.TANQUES DE ENFRIA	50.47	308.74
41104020201001	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.TANQUES DE ENFRIAMI (c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Tanques de Enfriamiento	50.47 50.47	308.74 308.74
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	294.67	5,838.28
41104020301001	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.EQUIPO DE ORDEÑO (c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Equipos de Ordeño	294.67 294.67	5,838.28 5,838.28
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.OTROS PRODUCTOS	43.72	736.76
41104020401001	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.OTROS PRODUCTOS NO (c.a.) Dscto Vtas.Loc. No.Prod.Otros Productos no Gan	43.72 43.72	736.76 736.76
	DSCTO.VTAS.LOC.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL		0.24
41104020701001	DSCTO.VTAS.LOC.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL (c.a) Dscto.Vtas.Loc.No Prod.Material Industrial		0.24 0.24
	DSCTO.VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION		42.19
41104020801001	DSCTO.VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS Y ACCESORIOS (c.a) Dsc.Vtas. Merc.Consig. Productos Farmacos y Accesorios		42.19 42.19
	DSCTO.VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS		1.21
	DSCTO.VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS		1.21
	DSCTO.VTAS.NO PROD.MERCADERIAS CONSERVAS		1.21
4060101002	DSCTO.VTAS.NO PROD.MERCADERIAS CONSERVAS (c.a) Dscto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Enlatados		1.21 1.21
	DSCTO.VTAS.LOC. CLIENTES	16,958.89	114,177.89
	DSCTO.VTAS.LOC. CLIENTES	16,958.89	114,177.89
41104070101001	Descuentos Venta Leche Blanca	254.34	44,183.09
41104070101002	Descuento Venta Leche Saborizada	1,247.43	2,151.17
41104070101003	Descuento Venta Leche Derivados		444.15
41104070101004	Descuento Venta Leche Promocionales		4,681.34
41104070101006	Descuento Venta Productos Varios		1,971.05
41104070101007	Descuento Convenio Comercial	5,631.62	50,921.59
41104070101008	Descuento Entrega Centralizada	9,825.50	9,825.50
	VENTAS NETAS	4,741,834.91	58,054,341.07
	COSTO DE VENTAS	4,004,107.75	48,399,531.25
	COSTO DE VENTAS LOCALES	4,004,107.75	48,399,531.25
	COSTO VENTAS LOCALES PRODUCIDOS	3,793,524.95	45,382,163.64
	COSTO VENTAS LOC. DE MARCA PROPIA	3,697,645.33	43,334,885.97
	COSTO VENTAS LOCALES LECHE	3,567,510.68	41,860,770.03
	COSTO VENTAS LOC. LECHE BLANCA	3,470,510.62	40,546,620.62
42101010101001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón	181,448.23	2,265,436.13
42101010101002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Funda	2,916,235.95	33,531,619.19
42101010101003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Tetrafino	372,826.44	4,611,878.00
42101010101004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Granel		137,687.30
	COSTO VENTAS LOC LECHE SABORIZADA	78,150.87	892,061.84
42101010102001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saborizada Cart	78,150.87	892,061.84
	COSTO VENTAS LOC. LECHE CULTIVADA	18,849.19	422,087.57
42101010103001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Vaso	1,415.30	18,479.04
42101010103002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Frasco	5,616.86	39,162.54
42101010103003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Funda	11,817.03	364,445.99
	COSTO VENTAS LOCALES DERIVADOS	130,134.65	1,474,115.94
	COSTO VTA. LOCALES DERIVADOS CREMA	38,820.31	363,115.67
42101010201001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	14,032.62	95,903.82
42101010201002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Funda		19,217.48
42101010201003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	3,902.29	55,129.91
42101010201004	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Baide	20,885.40	192,864.46
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MANTEQUILLA	81,396.84	1,033,827.40
42101010202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaq	27,147.88	308,581.64
42101010202002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	16,204.26	380,499.29
42101010202003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	38,044.70	344,746.47
	COSTO VTA.LOC.DERIV. QUESOS	9,917.50	77,172.87
42101010203001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Queso Funda	9,917.50	77,172.87
	COSTO VTA.PROD.MARCA PRDP.LOC.OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
	COSTO VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	95,879.62	2,047,277.67
	COSTO VTA.LOC.MARCA TERCEROS LECHE	87,998.40	1,915,509.60

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2013	Diciembre 2013
	COSTO VTA. LOCAL MARC. TERC LECHE BLANCA	\$86,213.92	\$883,294.61
42101020101001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	33,686.91	298,605.69
42101020101002	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda	11,738.68	162,444.40
42101020101003	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino	40,788.33	422,244.52
	COSTO VTA. LOCAL MARC. TERC LECHE SABORIZADA	1,784.48	1,032,214.99
42101020102001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada	1,784.48	1,032,214.99
	COSTO VENTA LOCAL DERIVADOS	7,881.22	131,768.07
	COSTO VTA. LOCALES.DERIV.MARC.TERC.CREMA		
42101020202001	COSTO VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.MANTEQUILLA	7,881.22	131,768.07
	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaq	7,881.22	131,768.07
	COSTO VENTA LOCAL PROMOCIONALES		
	COSTO VENTAS DE SERVICIOS		
	COSTO VTAS. NO PRODUCIDOS	210,582.80	3,017,367.61
	COSTO VTAS. NO PROD.MERCADERIAS - ALMA	210,227.80	3,015,672.81
	COSTO VTAS. NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y	145,007.41	2,033,808.90
42102020101001	COSTO VTAS.NO PROD.PRODUCTOS,FARMACOS Y	145,007.41	2,033,808.90
	(c.a.)Csto.Vta Productos Fármacos y Accesorios	145,007.41	2,033,808.90
	COSTO VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	617.89	56,050.02
42102020201001	COSTO VTAS.NO PROD.PROD.TANQUES DE ENFRI	617.89	56,050.02
	(c.a.)Csto.Vta tanques de Enfriamiento	617.89	56,050.02
	COSTO VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	18,900.82	335,000.46
42102020301001	COSTO VTAS.NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO	18,900.82	335,000.46
	(c.a.)Csto.Vta Equipos de Ordeño	18,900.82	335,000.46
	COSTO VTAS. NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO GA	2,215.94	81,027.83
42102020401001	COSTO VTAS.NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO	2,215.94	81,027.83
	(c.a.)Csto.Vta Otros Productos No Ganaderos	2,215.94	81,027.83
	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ		16,010.71
42102020501001	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ		16,010.71
	(c.a.)Csto.Vta Generadores de Luz		16,010.71
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		1,471.34
42102020601001	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		1,471.34
	(c.a) Csto.Vta Material Automotriz		1,471.34
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	38.11	110.02
42102020701001	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	38.11	110.02
	(c.a) Csto.Vta Material Industrial	38.11	110.02
	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	68.25	365.05
42102020801001	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	68.25	365.05
	(c.a)Csto.Vta No Prod.Seguridad Industrial	68.25	365.05
	COSTO VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	43,339.05	491,746.93
42102020901001	COSTO VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	43,339.05	491,746.93
	(c.a) Csto.Vta.Merc.Consig.Productos Farmacos y Acce	43,339.05	491,746.93
	COSTO VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS TERCEROS		
	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA	35.99	35.99
42102021001001	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA	35.99	35.99
	(c.a) Csto.Vta.No Prod.Utiles Oficina	35.99	35.99
	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL	4.34	45.56
42102021101001	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL	4.34	45.56
	(c.a) Csto.Vta.No Prod. Materiales en General	4.34	45.56
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIAS DE CONFITERIA		1,060.11
42102030101002	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA		1,060.11
	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Chocolates		1,060.11
42102030101004	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA		1,060.11
	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Galletas		1,060.11
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS		13.44
42102060101002	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS		13.44
	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Enlatados		13.44
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA LACTEOS	355.00	621.25
42102070101005	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA LACTEOS	355.00	621.25
	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Mermeladas	355.00	621.25
	UTILIDAD BRUTA EN VE	737,727.16	9,654,809.82
	GASTOS OPERACIONALES	665,456.32	7,549,700.06
	CONTROL DE INVENTARIOS	15,551.97	36,227.85
	CONTROL DE INVENTARIOS	15,551.97	36,227.85

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
	BAJAS Y AJUSTES	\$15,551.97	\$36,227.85
	BAJAS Y AJUSTES	15,551.97	36,227.85
424010101001	Ajustes de Inventarios	11,056.06	(2,472.75)
424010101002	Baja de Inventarios de Almacenes	391.36	733.52
424010101004	Baja de Inventarios Producto Terminado	4,104.55	28,164.67
424010101005	Baja de Inventarios Bodega General		66.66
424010101006	Ajustes entre Devol. y Costo Prom Artículo		240.06
424010101010	Baja Inventario Leche Cruda		9,495.69
	VARIACIONES	71,373.98	159,852.79
	VARIACION DE FABRICACION	71,373.98	159,852.79
	VARIACION MANO OBRA	26,235.11	(1,371.77)
	VARIACION MANO OBRA	26,235.11	(1,371.77)
42402010201002	(c.a) Variacion Mano Obra Volumen Fabricación	26,235.11	(1,371.77)
	VARIACION MAQUINARIA	(170,821.38)	(334,469.07)
	VARIACION MAQUINARIA	(170,821.38)	(334,469.07)
42402010301002	(c.a) Variacion Maquinaria Volumen Fabricación	(170,821.38)	(334,469.07)
	VARIACION G.GENERALES	70,689.30	435,551.09
	VARIACION G.GENERALES	70,689.30	435,551.09
42402010401002	(c.a) Variacion G.Generales Volumen Fabricación	70,689.30	435,551.09
	VARIACION MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	145,270.95	60,142.54
	VARIACION MATERIA PRIMAS	145,270.95	60,142.54
42402010501001	(c.a) Variacion M.Prima Leche	(4,316.39)	(89,444.80)
42402010501002	(c.a) Variacion M.Prima Fidelidad	149,587.34	149,587.34
	GASTOS DE ADMINISTRACION	207,526.70	2,000,531.03
	GASTOS DE ADMINISTRACION	207,526.70	2,000,531.03
	SUELDOS Y BENEFICIOS	128,564.47	1,266,437.22
	SUELDOS Y SALARIOS	115,787.87	1,126,843.94
42403010101001	Sueldos y Salarios	63,489.50	613,741.75
42403010101002	Decimo Tercer Sueldo	4,257.96	52,169.19
42403010101003	Aporte Patronal IESS	9,597.44	101,649.94
42403010101004	Aporte Personal Funcionarios	3,515.64	37,127.59
42403010101005	Fondo de Reserva	6,579.94	69,609.55
42403010101006	Horas Extras	1,078.32	17,224.38
42403010101009	Decimo Cuarto Sueldo	636.00	8,063.06
42403010101010	Bono de Responsabilidad	1,035.00	12,420.00
42403010101011	Otras Remuneraciones		26,847.00
42403010101012	Impuesto a la Renta Funcionarios	12,574.38	93,491.21
42403010101013	Vacaciones	4,935.24	56,226.95
42403010101014	Movilización		10.00
42403010101021	Jubilacion Patronal	6,475.65	35,429.84
42403010101022	Personal Ocasional	1,612.80	2,833.48
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	12,776.60	144,603.28
42403010102001	Alimentacion	3,940.38	44,806.44
42403010102002	Capacitación y Entrenamiento	2,673.63	11,325.01
42403010102003	Agasajo Navideño	(550.91)	1,405.67
42403010102004	Subsidio Familiar	88.00	1,084.00
42403010102005	Subsidio de Antigüedad	577.50	6,629.20
42403010102006	Uniformes		405.26
42403010102008	Dia del Trabajo		356.40
42403010102009	Bonificaciones Vacaciones/Jubilar	45.57	536.29
42403010102010	Bono Aniversario		264.00
42403010102012	Bonificacion Ocasional y Unica		4,144.74
42403010102015	Renuncia Voluntaria		201.07
42403010102016	Subsidio Escolar		375.00
42403010102017	Bono Ejecutivo	2,526.67	30,320.04
42403010102018	Racion Personal	3,475.76	42,550.16
	GASTOS GENERALES	78,962.23	729,083.81
	DEPRECIACIONES	5,772.65	65,212.41
42403010201003	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Instalaciones	315.40	2,429.86
42403010201005	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Muebles y Enseres	327.97	4,228.21
42403010201006	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Oficina	15.33	183.96
42403010201007	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipos de Computación	2,466.48	27,333.78
42403010201009	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo Médico	37.45	485.32
42403010201010	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Radiocomunicación	78.45	2,111.75
42403010201011	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Seguridad	14.81	177.72
42403010201015	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Val Act. Edificios	473.10	5,677.20
42403010201018	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Val. Act. Vehiculos	2,043.66	22,584.61
	SERVICIOS BASICOS	1,408.08	18,237.43

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
42403010202001	Agua Potable	\$205.09	\$2,539.18
42403010202002	Energía Eléctrica	630.66	8,880.71
42403010202003	Telefono	572.33	6,817.54
	SEGUROS	4,673.75	47,955.06
42403010203001	Transporte de Importaciones		1.01
42403010203002	Fidelidad	18.55	313.50
42403010203003	Responsabilidad Civil	10.44	31.32
42403010203005	Seguro de Vida	141.16	1,932.30
42403010203006	Asistencia Médica	3,027.20	32,177.06
42403010203007	Multirisgo Industrial	306.02	8,008.24
42403010203008	Transporte Interno	9.77	111.03
42403010203009	Vehículos	1,160.61	5,380.60
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	138.23	2,343.39
42403010204002	Encomiendas y Correos	45.92	999.84
42403010204004	Internet	92.31	1,343.55
	MANTENIMIENTOS	8,811.99	97,077.29
42403010205001	Mant.Edificios	8,567.27	61,731.58
42403010205002	Mant.Maquinaria y Equipo		835.71
42403010205003	Mant.Instalaciones		844.13
42403010205004	Mant.Vehiculos		3,762.85
42403010205005	Mant.Muebles y Enseres		7,117.37
42403010205007	Mant.Equipos de Computación	111.44	17,463.97
42403010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	133.28	5,321.68
	IMPUESTOS		59,714.29
42403010206001	Impuestos Municipales		45,061.65
42403010206006	Superintendencia de Compañías		14,652.64
	COMBUSTIBLE	438.31	4,353.67
42403010207002	Comb. Vehic. Livianos	438.31	4,353.67
	GASTOS GENERALES	15,451.10	107,790.47
42403010208001	Materiales y Suministros de Aseo	178.94	1,313.36
42403010208002	Lubricantes		93.78
42403010208003	Atenciones Sociales	5,602.35	17,878.14
42403010208004	Material Técnico, Revistas, Libros, Periódicos, Manuales		6,313.88
42403010208005	Copias y Documentos		1,111.27
42403010208006	Suministros de Oficina y Computación	585.78	11,330.57
42403010208007	Vigilancia	1,161.93	14,833.18
42403010208008	Materiales y Herramientas	62.20	1,529.53
42403010208010	Cuotas y Afiliaciones	786.00	26,597.78
42403010208011	Suscripciones	4,049.47	5,115.50
42403010208013	Matricula Vehículos		2,687.15
42403010208015	Cafetería	170.84	1,940.95
42403010208017	Publicidad		1,536.36
42403010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	438.44	4,719.52
42403010208020	Limpieza y Mantenimiento	2,415.15	10,789.50
	TRANSPORTES	2,043.27	11,415.08
42403010209003	Peajes - Estacionamientos	1,862.94	6,704.06
42403010209004	Movilizacion Empresa	122.83	2,008.71
42403010209005	Viajes Locales	57.50	2,702.31
	GESTION AMBIENTAL		228.96
42403010210001	Permisos de Funcionamiento		228.96
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P (MOD.	400.45	5,012.49
42403010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	400.45	5,012.49
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P(MOD.A	480.51	6,001.64
42403010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	480.51	6,001.64
	GASTOS LEGALES Y AFINES	56.09	10,823.51
42403010214002	Gastos Notariales	56.09	9,480.01
42403010214004	Tramites y Permisos Legales		1,343.50
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	31,969.46	178,884.18
42403010215001	Asesoramiento y Honorarios	31,285.08	128,109.08
42403010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	684.38	18,519.10
42403010215007	Dietas de Directorio		32,256.00
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	7,318.34	114,033.94
42403010217001	Gastos Promociones Comerciales	7,318.34	114,033.94
	GASTOS DE VENTA	155,256.79	2,361,203.57
	GASTOS DE VENTA	155,256.79	2,361,203.57
	SUELDOS Y BENEFICIOS	105,380.84	1,193,369.43
	SUELDOS Y SALARIOS	97,625.52	1,109,465.40
42404010101001	Sueldos y Salarios	36,705.28	451,266.95

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2013	Diciembre 2013
42404010101002	Decimo Tercer Sueldo	\$5,449.28	\$62,036.68
42404010101003	Aporte Patronal IESS	7,216.36	89,951.75
42404010101005	Fondo de Reserva	4,784.34	57,627.56
42404010101006	Horas Extras	968.01	17,028.09
42404010101008	Comisiones	20,485.31	245,715.18
42404010101009	Decimo Cuarto Sueldo	1,364.75	20,274.26
42404010101011	Otras Remuneraciones		2,446.00
42404010101013	Vacaciones	1,960.68	23,864.29
42404010101014	Movilización	1,658.00	19,470.00
42404010101016	Compensacion Salario Digno	258.75	258.75
42404010101018	Refrigerios	2,817.60	40,192.99
42404010101020	Desahucio		603.20
42404010101021	Jubilacion Patronal	13,728.59	77,349.09
42404010101022	Personal Ocasional	228.57	1,380.61
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	7,755.32	83,904.03
42404010102001	Alimentación	1,212.00	16,320.56
42404010102002	Capacitacion y Entrenamiento	4,042.81	9,544.23
42404010102003	Agasajo Navideño	(1,145.04)	3,250.62
42404010102004	Subsidio Familiar	206.00	2,603.22
42404010102005	Subsidio de Antigüedad	302.40	3,740.10
42404010102006	Uniformes	11.38	6,375.54
42404010102008	Dia del Trabajo		874.80
42404010102009	Bonificaciones Vacaciones/Jubilacion	106.33	1,248.84
42404010102010	Bono Aniversario		648.00
42404010102015	Renuncia Voluntaria		483.98
42404010102016	Subsidio Escolar		795.00
42404010102018	Racion Personal	3,019.44	38,014.20
42404010102019	Tarjetas Empresariales		4.94
	GASTOS GENERALES	39,361.57	1,091,067.69
	DEPRECIACIONES	5,262.83	81,599.87
42404010201003	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Instalaciones	60.47	742.29
42404010201005	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Muebles y Enseres	246.20	3,234.22
42404010201006	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Oficina	4.20	124.40
42404010201007	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipos de Computación	1,039.23	13,151.49
42404010201010	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Radiocomunicación	18.77	316.13
42404010201011	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Equipo de Seguridad	93.59	1,116.84
42404010201012	(c.a) Gsto.Vta.Depr.Herramientas		96.46
42404010201015	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Edificios	2,170.93	26,051.16
42404010201016	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Maquinaria y Equipo	199.37	2,515.68
42404010201018	(c.a) Gsto Vta.Depr.Val. Act. Vehículos	1,430.07	34,251.20
	SERVICIOS BASICOS	2,729.63	35,941.61
42404010202001	Agua Potable	337.13	4,404.28
42404010202002	Energía Eléctrica	1,219.64	17,191.83
42404010202003	Telefonos	1,172.86	14,345.50
	SEGUROS	12,134.75	92,135.67
42404010203002	Fidelidad	38.57	949.29
42404010203003	Responsabilidad Civil	21.71	65.13
42404010203005	Seguro de Vida	202.81	2,625.75
42404010203006	Asistencia Médica	2,866.14	39,984.00
42404010203007	Multirisgo Industrial	608.17	17,088.06
42404010203008	Transporte Interno	895.05	9,491.23
42404010203009	Vehiculos	293.87	7,368.48
42404010203010	Fiel Cumplimiento	7,208.43	14,563.73
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	1,350.56	12,289.79
42404010204002	Encomiendas y Correos	48.16	886.94
42404010204004	Internet	1,302.40	11,402.85
	MANTENIMIENTOS	4,732.95	56,659.26
42404010205001	Mant.Edificios	585.86	29,615.17
42404010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	699.38	5,609.41
42404010205003	Mant.Instalaciones	22.86	354.34
42404010205004	Mant.Vehículos	776.85	4,179.24
42404010205005	Mant.Muebles y Enseres	2,648.00	9,638.36
42404010205006	Mant.Equipos de Oficina		672.00
42404010205007	Mant.Equipos de Computación		5,523.15
42404010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		755.22
42404010205011	Mant.Equipo de Seguridad		312.37
	IMPUESTOS		21,184.56
42404010206001	Impuestos Municipales		21,073.88
42404010206004	Multas		100.00

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2013	Diciembre 2013
42404010206005	Tramites		\$10.68
	COMBUSTIBLE	2,001.23	21,984.39
42404010207002	Comb. Vehic. Livianos	2,001.23	21,984.39
	GASTOS GENERALES	31,042.97	298,169.75
42404010208001	Materiales y Suministros de Aseo	64.94	1,153.30
42404010208002	Lubricantes		161.91
42404010208003	Atenciones Sociales	8,723.83	9,436.33
42404010208004	Material Tecnico, Revistas, Libros, Periódicos, Manuales		50.40
42404010208005	Copias y Documentos		419.00
42404010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,146.97	13,986.71
42404010208007	Vigilancia	7,218.58	89,621.42
42404010208008	Materiales y Herramientas	6,357.94	93,255.35
42404010208010	Cuotas y Afiliaciones	96.66	722.57
42404010208013	Matricula Vehículos		5,082.74
42404010208015	Cafetería	212.33	1,503.06
42404010208017	Publicidad		36.65
42404010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales	190.00	2,510.00
42404010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	2,240.00	28,433.61
42404010208020	Limpieza y Mantenimiento	1,245.25	11,276.53
42404010208021	Alquiler de Equipo y Maquinaria	3,546.47	40,520.17
	FLETES	1,837.58	49,529.63
42404010209001	Servicios de Transportacion y Fletes		276.25
42404010209002	Servicio de Armado y Estibaje	88.93	22,477.80
42404010209003	Peajes	480.03	4,870.19
42404010209004	Movilizacion Empresa	487.98	3,024.64
42404010209005	Viajes Locales	780.64	18,880.75
	GESTION AMBIENTAL		259.81
42404010210001	Permisos de Funcionamiento		259.81
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P(MOD.A	849.59	11,258.29
42404010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	849.59	11,258.29
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P(MOD.A	1,016.01	13,467.15
42404010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	1,016.01	13,467.15
	GASTOS LEGALES Y AFINES	10.00	266.05
42404010214002	Gastos Notariales		38.77
42404010214004	Trámites y Permisos Legales	10.00	227.28
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	559.97	12,503.32
42404010215001	Asesoramiento y Honorarios		4,760.00
42404010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	559.97	7,743.32
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	20,148.04	139,477.20
42404010216001	Gastos Promociones Comerciales	20,148.04	139,477.20
	GASTO COMISIONES REBATE	(61,678.67)	2,487.33
42404010221001	Gasto Comisiones Rebate Autoservicios	(61,678.67)	2,487.33
	GASTO BAJA DEVOLUCIONES CLIENTES	12,474.92	191,828.58
04010222001	Baja de Inventarios Devoluciones Clientes Producidos	12,474.92	191,828.58
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS	4,127.13	47,104.15
42404010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	4,127.13	47,021.13
42404010223002	Baja de inventarios No Producidos		83.02
	GASTOS COMISIONES	762.08	2,921.28
42404010224001	Comisiones Preventas	762.08	2,921.28
	GASTOS DIRECTOS DE VENTA	10,514.38	76,766.45
	MARKETING ESTRATEGICO	1,332.80	7,502.50
42404010301005	Publicidad Imprenta	1,332.80	3,128.10
42404010301008	Rotulaciones Público		1,344.00
42404010301011	Diseño y Artes		3,030.40
	EVENTOS Y FERIAS	6,322.21	16,418.05
42404010302001	Eventos y Ferias		3,920.00
42404010302002	Artículos Promocionales Público	3,746.21	9,908.91
42404010302006	Impulsaciones y Degustaciones	2,576.00	2,589.14
	MARKETING OPERATIVO	2,859.37	52,845.90
42404010303001	Actividades Puntos de Venta	2,853.85	52,377.43
42404010303005	Rotulacion Canal		407.52
42404010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	5.52	60.95
	GASTOS DE MERCADEO	8,579.37	976,498.48
	GASTOS DE MERCADEO	8,579.37	976,498.48
	SUELDOS Y BENEFICIOS	16,096.38	121,243.77
	SUELDOS Y SALARIOS	11,058.15	127,053.07

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
42405010101001	Sueldos y Salarios	\$5,003.50	\$60,899.32
42405010101002	Decimo Tercer Sueldo	671.15	7,910.83
42405010101003	Aporte Patronal IESS	978.54	11,555.26
42405010101005	Fondo de Reserva	670.89	7,257.46
42405010101008	Comisiones	2,625.42	31,206.06
42405010101009	Decimo Cuarto Sueldo	79.50	954.00
42405010101013	Vacaciones	252.06	3,108.57
42405010101021	Jubilacion Patronal	777.09	4,161.57
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	5,038.23	14,190.70
42405010102001	Alimentacion	188.50	2,185.10
42405010102002	Capacitacion y Entrenamiento	4,711.20	9,314.72
42405010102003	Agasajo Navideño	(66.06)	155.07
42405010102004	Subsidio Familiar	4.00	48.00
42405010102005	Subsidio Antigüedad	27.30	325.50
42405010102006	Uniformes		82.23
42405010102008	Dia del Trabajo		16.20
42405010102009	Bonificacion Vacaciones	2.17	24.34
42405010102010	Bono Aniversario		12.00
42405010102015	Renuncia Voluntaria		22.34
42405010102018	Racion Personal	171.12	2,005.20
	GASTOS GENERALES	13,017.62	85,455.61
	DEPRECIACIONES	582.22	3,989.94
42405010201005	(c.a) Gsto Merc.Depr.Muebles y Enseres	7.97	95.64
42405010201007	(c.a) Gsto Merc.Depr.Equipos de Computación	138.06	1,656.72
42405010201015	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val. Act.Edificios	8.09	97.08
42405010201018	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val.Act.Vehiculos	428.10	2,140.50
	SERVICIOS BASICOS	186.60	2,327.71
42405010202001	Agua Potable	24.61	287.57
42405010202002	Energia Electrica	75.68	988.18
42405010202003	Telefonos	86.31	1,051.96
	SEGUROS	324.14	3,198.84
42405010203002	Fidelidad	2.23	32.52
42405010203003	Responsabilidad Civil	1.25	3.75
42405010203005	Seguro de Vida	11.70	146.44
42405010203006	Asistencia Medica	197.14	2,462.26
42405010203007	Multiriesgo Industrial	27.82	83.46
42405010203009	Vehiculos	84.00	470.41
	GASTOS DE COMUNICACION	5.87	82.79
42405010204002	Encomiendas y Correos		12.23
42405010204004	Internet	5.87	70.56
	MANTENIMIENTOS		1,565.03
42405010205001	Mant.Edificios		43.00
42405010205005	Mant.Muebles y Enseres		1,402.67
42405010205007	Mant.Equipos de Computación		119.36
	IMPUESTOS		1,044.00
42405010206003	Marcas, Patentes y Registros		1,044.00
	COMBUSTIBLE	195.02	4,022.39
42405010207002	Comb. Vehic.Llivianos	195.02	4,022.39
	GASTOS GENERALES	3,029.26	21,176.80
42405010208001	Materiales y Suministros de Aseo	2.91	77.20
42405010208003	Atenciones Sociales		57.95
42405010208005	Copias y Documentos		110.00
42405010208006	Suministros de Oficina y Computación	307.76	1,229.18
42405010208007	Vigilancia	128.68	1,589.35
42405010208008	Materiales y Herramientas	2,528.20	14,410.14
42405010208011	Suscripciones		2,240.00
42405010208013	Matriculas y Vehiculos		686.93
42405010208015	Cafeteria	7.92	69.48
42405010208020	Limpieza y Mantenimiento	53.79	706.57
	TRANSPORTE Y FLETES	128.84	4,441.61
42405010209003	Peajes - Estacionamientos	37.34	441.48
42405010209004	Movilizacion Empresa		68.80
42405010209005	Viajes Locales	91.50	3,854.97
42405010209006	Viajes del Exterior		76.36
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	48.09	576.48
42405010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	48.09	576.48
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	57.51	689.58
42405010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	57.51	689.58
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	2,464.00	12,107.20

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
42405010215001	Asesoramiento y Honorarios	\$2,464.00	\$12,107.20
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	5,996.07	30,197.53
42405010216001	Gastos Promociones Comerciales	5,996.07	30,197.53
	GASTOS- VENTAS DE EXPORTACION		35.71
42405010219005	Muestras- Materiales y Suministros		35.71
	GASTOS DE MARKETING	(20,534.63)	749,799.10
	MARKETING ESTRATEGICO	(27,852.12)	555,455.59
42405010301001	Generación de Marca		22,362.59
42405010301003	Publicidad Televisión	(35,008.75)	366,130.37
42405010301004	Publicidad Radio	(820.16)	40,602.14
42405010301005	Publicidad Imprenta		10,990.12
42405010301006	Publicidad Prensa		4,704.69
42405010301007	Publicidad Revista		20,449.38
42405010301008	Rotulaciones Publico	726.13	38,644.86
42405010301010	Publicidad de Medios	6,070.40	34,742.73
42405010301011	Diseño y Artes	1,180.26	16,828.71
	EVENTOS Y FERIAS	6,150.90	158,991.94
42405010302001	Eventos y Ferias		13,855.78
42405010302002	Artículos Promocionales Público	5,131.86	14,212.88
42405010302003	Auspicios	1,019.04	33,734.24
42405010302004	Gastos de Oposición Marca		18,720.64
42405010302006	Impulsaciones y Degustaciones		78,468.40
	MARKETING OPERATIVO	1,166.59	35,351.57
42405010303001	Actividades Puntos de Venta		9,235.86
42405010303002	Diseños Canal		120.00
42405010303005	Rotulacion Canal		199.95
42405010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	1,166.59	25,795.76
	GASTOS DE LOGISTICA	207,167.51	2,015,386.34
	GASTOS DE LOGISTICA	207,167.51	2,015,386.34
	SUELDOS Y BENEFICIOS	39,500.87	325,668.02
	SUELDOS Y SALARIOS	34,491.38	286,833.96
42406010101001	Sueldos y Salarios	14,837.00	134,978.81
42406010101002	Decimo Tercer Sueldo	1,816.63	16,933.75
42406010101003	Aporte Patronal IEES	2,648.63	24,699.01
42406010101005	Fondo de Reserva	1,546.87	12,055.90
42406010101006	Horas Extras	5,160.71	42,994.32
42406010101008	Comisiones	1,290.28	15,361.85
42406010101009	Decimo Cuarto Sueldo	556.50	4,922.81
42406010101013	Vacaciones	994.49	8,957.35
42406010101016	Compensacion Salario Digno	215.47	215.47
42406010101018	Refrigerios	244.20	1,639.92
42406010101021	Jubilacion Patronal	5,180.60	23,850.77
42406010101022	Personal Ocasional		224.00
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	5,009.49	38,834.06
42406010102001	Alimentacion	2,195.37	18,876.00
42406010102002	Capacitacion y Entrenamiento	1,793.21	3,432.97
42406010102003	Agasajo Navideño	(462.42)	647.72
42406010102004	Subsidio Familiar	70.00	526.00
42406010102005	Subsidio de Antigüedad	172.20	1,543.50
42406010102006	Uniformes	59.76	3,708.31
42406010102008	Dia del Trabajo		97.20
42406010102009	Bonificaciones Vacaciones	36.89	301.94
42406010102010	Bono Aniversario		72.00
42406010102015	Renuncia Voluntaria		74.46
42406010102016	Subsidio Escolar		195.00
42406010102018	Racion Personal	1,144.48	9,358.96
	GASTOS GENERALES	167,666.64	1,660,775.32
	DEPRECIACIONES	1,657.50	12,598.31
42406010201003	(c.a) Gsto Log.Depr.Instalaciones	23.50	292.06
42406010201005	(c.a) Gsto Log.Depr.Muebles y Enseres	56.47	428.50
42406010201007	(c.a) Gsto Log.Depr.Equipos de Computación	172.05	1,693.35
42406010201010	(c.a) Gsto Log.Depr.Radiocomunicación	0.45	3.15
42406010201012	(c.a) Gsto Log.Depr.Herramientas	14.00	98.00
42406010201015	(c.a) Gsto Log.Depr.Val.Act.Edificios	37.03	424.54
42406010201016	(c.a) Gsto log.Depr.Va.Act.Maquinaria y Equipo	228.42	1,779.34
42406010201018	(c.a) Gsto Log.Depr.Val.Act.Vehiculos	1,125.53	7,879.37
	SERVICIOS BASICOS	843.85	7,946.90

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
42406010202001	Agua potable	\$172.27	\$1,483.38
42406010202002	Energía Eléctrica	529.76	5,121.72
42406010202003	Telefonos	141.82	1,341.80
	SEGUROS	1,719.32	13,710.58
42406010203002	Fidelidad	14.84	121.83
42406010203003	Responsabilidad Civil	8.35	25.05
42406010203005	Seguro de Vida	74.10	698.61
42406010203006	Asistencia Médica	1,229.07	11,686.21
42406010203007	Multirisgo Industrial	183.74	551.22
42406010203009	Vehiculos	209.22	627.66
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	209.07	4,189.13
42406010204004	Internet	209.07	4,189.13
	MANTENIMIENTOS	719.12	17,481.14
42406010205001	Mant.Edificios		11,347.32
42406010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	0.04	352.32
42406010205003	Mant.Instalaciones	35.82	834.86
42406010205004	Mant.Vehículos	626.14	1,648.73
42406010205005	Mant.Muebles y Enseres		2,598.61
42406010205007	Mant.Equipos de Computación		630.98
42406010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	57.12	68.32
	COMBUSTIBLE	426.36	3,579.02
42406010207002	Comb. Vehic.Livianos	426.36	3,579.02
	GASTOS GENERALES	23,142.57	347,192.25
42406010208001	Materiales y Suministros de Aseo	63.45	568.94
42406010208002	Lubricantes	31.94	332.32
42406010208003	Atenciones Sociales		50.00
42406010208006	Suministros de Oficina y Computación	395.11	5,886.19
42406010208007	Vigilancia	900.77	8,150.41
42406010208008	Materiales y Herramientas	9,885.83	115,689.30
42406010208013	Matricula Vehículos	20.00	308.32
42406010208015	Cafeteria	27.00	519.77
42406010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	5,581.60	91,198.04
42406010208020	Limpieza y Mantenimiento	474.51	3,863.91
42406010208022	Alquiler de Bodegas	5,762.36	120,625.05
	TRANSPORTE Y FLETES	137,588.47	1,274,335.98
42406010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	128,818.74	1,228,780.15
42406010209002	Servicio de Armado y Estibaje	8,109.39	41,085.81
42406010209003	Peajes - Estacionamientos	232.23	1,383.35
42406010209004	Movilizacion Empresa	428.11	3,019.67
42406010209005	Viajes Locales		67.00
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	320.60	2,891.48
42406010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	320.60	2,891.48
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	383.40	3,458.69
42406010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	383.40	3,458.69
	GASTOS LEGALES Y AFINES		83.62
42406010214001	Gastos Legales y Afines		30.62
42406010214004	Trámites y Permisos Legales		53.00
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	62.22	1,454.48
42406010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	62.22	1,454.48
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS BODEGA P TERMINA	594.21	796.74
42406010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	594.21	796.74
	UTILIDAD OPERACIONAL	72,270.84	2,105,109.76
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(238,657.85)	(619,500.84)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(238,657.85)	(619,500.84)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(238,657.85)	(619,500.84)
	OTROS INGRESOS	(238,351.68)	(574,560.76)
	OTROS INGRESOS	(1,677.35)	(147,585.33)
42301010201002	Intereses y Comisiones Ganadas	(939.99)	(27,867.77)
42301010201003	Servicios	(707.14)	(70,253.92)
42301010201005	Regulacion Ajuste Precios	(30.22)	(49,463.64)
	ARRENDAMIENTOS	(3,803.65)	(51,684.27)
42301010202001	Vehículos	(341.00)	(7,296.34)
42301010202002	Bodegas	(1,226.00)	(17,955.00)
42301010202003	Terrenos	(1,700.00)	(19,500.00)
42301010202004	Equipos de Computacion	(536.65)	(6,932.93)
	MULTAS	(2,550.84)	(42,451.66)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2013

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2013	Acumulado HASTA Diciembre 2013
42301010203001	Distribuidores		(\$10.00)
42301010203003	Transportistas		(150.00)
42301010203004	Proveedores de Leche por Agua	(321.63)	(3,447.21)
42301010203005	Proveedores de Leche por Antibioticos		(2,190.30)
42301010203006	Proveedores de Leche No Apta Proceso		(5,645.35)
42301010203007	Faltantes de Leche Transportistas	(2,229.21)	(31,008.80)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	(230,319.84)	(332,839.50)
42301010204001	Venta de bienes - Activos Fijos	(17,410.72)	(80,664.14)
42301010204003	Venta Otros Bienes	(535.71)	(8,445.11)
42301010204004	Utilidad Venta Almacenes		2,461.50
42301010204009	Ingresos-Diferencias en Depositos	(787.40)	(1,294.02)
42301010204010	Ingresos Diferencias - Seguros	(6,376.58)	(10,875.84)
42301010204012	Ingresos Diferencias - Ajustes		(988.62)
42301010204014	Ingresos Reversion Cheques	(127.40)	(127.40)
42301010204017	Venta por Servicios-Dilo	(1,767.61)	(23,682.45)
42301010204018	Valuación Instrumentos Financieros Valor Razonable	(1,000.00)	(6,909.00)
42301010204019	Valuacion Propiedades de Inversion	(202,314.42)	(202,314.42)
	INGRESOS EXCENTOS	(306.17)	(44,940.08)
	INGRESOS EXCENTOS	(306.17)	(44,940.08)
01010301001	Intereses Inversiones	(31.58)	(5,378.25)
01010301002	Intereses Ganados	(274.59)	(4,309.24)
42301010301003	Dividendos Recibidos		(35,252.59)
	MOVIMIENTO DE GASTOS	42,170.20	156,615.60
	MOVIMIENTO DE GASTOS	42,170.20	156,615.60
	MOVIMIENTO DE GASTOS	42,170.20	156,615.60
	EGRESOS FINANCIEROS	17,459.10	26,232.05
	EGRESOS FINANCIEROS	17,459.10	26,232.05
42501010101002	Servicios Bancarios	1,260.14	8,641.42
42501010101004	Intereses Ahorro Voluntario	102.02	1,493.69
42501010101006	Intereses	16,096.94	16,096.94
	OTROS EGRESOS	16,337.74	94,592.54
	OTROS EGRESOS	2,317.68	2,317.68
42501010201001	Perdida Valuación Instrumentos Financieros Valor Raz	2,317.68	2,317.68
	EGRESOS NO OPERACIONALES	14,020.06	92,274.86
42501010204001	Perdida Vta de Bienes - Activos Fijos		805.01
42501010204002	Perdidas Netas Deducibles Seguro	3,043.55	15,695.81
42501010204006	Gastos Instalacion en Venta Almacenes	3,945.53	4,561.60
42501010204008	Diferencias Precios		231.79
42501010204009	Perdida por Baja de Activos Fijos	(1,921.06)	5,942.23
42501010204012	Valor Neto Activos Fijos por Venta	8,952.04	64,795.57
42501010204013	Valor Neto Activos Fijos por Baja		242.85
	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,373.36	35,791.01
	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,373.36	35,791.01
01010301001	Gastos No Deducibles	8,367.30	35,532.52
42501010301002	Gstos No Deducible Retencion FTE Asumida	1.36	98.32
42501010301003	Gstos No Deducible Retencion IVA Asumida	4.70	160.17
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	268,758.49	2,567,995.00
	PARTICIPACION TRABAJADORES, IMPUESTOS, RESE	942,960.48	942,960.48
	PARTICIPACION TRABAJADORES, IMPUESTOS,	942,960.48	942,960.48
44101010101001	15% Participacion Trabajadores	385,199.25	385,199.25
44101010101002	Impuesto a la Renta Causdo	486,644.57	486,644.57
44101010101003	10% Reserva Legal	180,559.39	180,559.39
44101010101004	Impuesto a las Ganancias - Impuestos Diferidos	(109,442.73)	(109,442.73)
	UTILIDAD DISPOSICION ACCIONISTAS	(674,201.99)	1,625,034.52

Edna Gavilanes
 27-Feb-2014
EDNA GAVILANES
 Jefe de Contabilidad

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
	VENTAS	(\$4,951,014.42)	(\$53,580,440.82)
	VTAS.LOCALES PRODUCIDOS	(4,716,857.08)	(50,668,993.14)
	VTAS LOC.DE MARCA PROPIA	(3,994,832.07)	(47,677,744.35)
	VTAS LOCALES MARC.PROP. LECHE	(3,804,378.95)	(45,669,513.47)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE BLANCA	(3,628,682.34)	(43,272,760.56)
41101010101001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Cartón	(213,050.81)	(3,245,054.86)
41101010101002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Funda	(2,949,016.08)	(35,083,991.35)
41101010101003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Tetrafino	(406,960.62)	(4,850,279.95)
41101010101004	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Blanca Granel	(59,654.83)	(93,434.40)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE SABORIZADA	(121,032.12)	(1,696,550.14)
41101010102001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Saborizada Cartón	(121,032.12)	(1,696,550.14)
	VTAS LOC.MAR.PROP. LECHE CULTIVADA	(54,664.49)	(700,202.77)
41101010103001	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Vaso	(3,113.98)	(22,445.81)
41101010103002	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Frasco	(4,288.21)	(70,884.56)
41101010103003	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Funda	(47,262.30)	(606,746.40)
41101010103004	(c.a) Vta Loc.Prod.Mar.Prop.Lecche Cultivada Balde		(126.00)
	VENTAS LOCALES MARCA PROPIA DERIVADOS	(191,013.69)	(1,995,399.99)
	VTA. LOC.DERIV. MAR.PROP.CREMA	(59,580.66)	(465,239.05)
41101010201001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	(30,982.75)	(234,238.49)
41101010201003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	(6,995.53)	(88,265.50)
41101010201004	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	(21,602.38)	(142,735.06)
	VTA.LOC.DERIV. MARC.PROP.MANTEQUILLA	(125,043.87)	(1,489,956.29)
41101010202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaque Alu	(61,282.62)	(547,512.43)
41101010202002	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	(36,945.00)	(785,495.00)
41101010202003	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	(26,816.25)	(156,948.86)
	VTA.LOC.DERIV. MAR.PROP.QUESOS	(6,389.16)	(40,204.65)
41101010203001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Queso Funda	(6,389.16)	(40,204.65)
	VENTA LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS	560.57	(12,830.89)
	VTA.LOC.PROD.MARCA PROP. OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
	VTA.LOC.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS NO L	560.57	(12,830.89)
41101010402001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Avena	560.57	(12,830.89)
	VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	(722,025.01)	(2,991,248.79)
	VENTA LOCAL MAR.TERC.LECHE	(699,398.85)	(2,800,443.12)
	VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE BLANCA	(79,075.58)	(1,065,485.99)
41101020101001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	(33,727.68)	(415,856.24)
41101020101002	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda		(21,432.30)
41101020101003	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino	(45,347.90)	(628,197.45)
	VTA. LOCAL MAR.TERC.LECHE SABORIZADA	(620,323.27)	(1,734,957.13)
41101020102001	(c.a.) Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada	(620,323.27)	(1,734,957.13)
	VENTA LOCAL MARC.TERC. DERIVADOS	(22,626.16)	(190,805.67)
	VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.CREMA		
	VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.PROD.MANTEQUILLA	(22,626.16)	(190,805.67)
41101020202001	(c.a.) Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaque Al	(22,626.16)	(190,805.67)
	VENTA LOCAL MARC.TERC. PROMOCIONALES		
	VTAS. LOCALES DE NO PRODUCIDOS	(234,157.34)	(2,911,447.68)
	VTAS LOC.NO PROD.MARCA PROPIA		(49,395.28)
	VENTAS LOCALES NO PROD. MARCA PROPIA DERIVADOS		(49,395.28)
	VTA.LOC.NO PROD.MARC.PROP.DERIV.QUESOS		(49,395.28)
41102010203001	(c.a) Vtas Loc.No Prod.Mar Pro.Deriv Queso Funda		(49,395.28)
	VTAS NO PROD.MERCADERIAS - ALMACENES AGR	(228,701.19)	(2,679,527.39)
	VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCES	(171,466.53)	(1,616,028.67)
	VTAS.NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y ACCESO	(171,466.53)	(1,616,028.67)
41102020101001	(c.a.)Vta No Prod.Productos, Fármacos y Accesorios	(171,466.53)	(1,616,028.67)
	VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	(8,092.59)	(99,583.72)
	VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	(8,092.59)	(99,583.72)
41102020201001	(c.a.)Vta No Prod.Tanques de Enfriamiento	(8,092.59)	(99,583.72)
	VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	(6,117.76)	(298,051.84)
	VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	(6,117.76)	(298,051.84)
41102020301001	(c.a.)Vta No Prod.Equipos de Ordeño	(8,117.76)	(298,051.84)
	VTAS NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GANADER	(2,765.90)	(76,412.67)
	VTAS NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GANADEROS	(2,765.90)	(76,412.67)
41102020401001	(c.a.)Vta No Prod.Otros Productos No Ganaderos	(2,765.90)	(76,412.67)
	VTAS NO PROD. GENERADORES DE LUZ		(10,317.06)
	VTAS NO PROD.GENERADORES DE LUZ		(10,317.06)
41102020501001	(c.a.)Vta No Prod.Generadores de Luz		(10,317.06)

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(\$4,381.91)
	VTAS NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ		(4,381.91)
41102020601001	(c.a)Vta No Prod.Material Automotriz		(4,381.91)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	(13.92)	(223.26)
	VTAS NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	(13.92)	(223.26)
41102020701001	(c.a)Vta No Prod.Material Industrial	(13.92)	(223.26)
	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	(26.81)	(220.50)
	VTAS NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	(26.81)	(220.50)
41102020801001	(c.a)Vta No Prod.Seguridad Industrial	(26.81)	(220.50)
	VTAS. MERCADERIAS EN CONSIGNACION	(40,212.33)	(573,795.92)
	VTAS. MERC. CONSIG. PRODUCTOS FARMACOS Y ACC	(40,212.33)	(573,795.92)
41102020901001	(c.a) Vtas.Merc.Consig Mater.Productos Farmacos y Ac	(40,212.33)	(573,795.92)
	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA	(5.35)	(5.35)
	VTAS NO PROD.UTILES DE OFICINA	(5.35)	(5.35)
41102021001001	(c.a)Vta No Prod.Utiles de Oficina	(5.35)	(5.35)
	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL		(506.49)
	VTAS NO PROD.MATERIALES EN GENERAL		(506.49)
41102021101001	(c.a)Vta No Prod.Materiales en General		(506.49)
	VENTA DE SERVICIOS	(4,950.00)	(61,778.96)
	VENTA DE SERVICIOS	(4,950.00)	(61,778.96)
	VENTA DE SERVICIOS	(4,950.00)	(61,778.96)
41102030101004	Vta Servicios Maquilacion	(4,950.00)	(61,778.96)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITER	(411.81)	(81,972.28)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITER	(411.81)	(81,972.28)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA DE CONFITERIA	(411.81)	(81,972.28)
41102040101001	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Caramelos		(16,587.83)
41102040101002	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Chocolates	(396.06)	(45,900.42)
41102040101004	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Confiteria Galletas	(15.75)	(19,484.03)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS	(94.34)	(38,773.77)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS	(94.34)	(38,773.77)
	VTAS.NO PRODUCIDOS MERCADERIA CONSERVAS	(94.34)	(38,773.77)
41102060101001	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Conservas Mermeladas		(6,451.82)
41102060101002	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Conservas Enlatados	(94.34)	(29,469.58)
41102060101003	(c.a) Vtas.No Prod.Mercad.Conservas Condimentos		(2,852.37)
	VTAS. EXTERIOR DE NO PRODUCIDOS		
	DESCUENTOS	37,004.60	384,065.57
	DSCTO VTAS LOCALES PRODUCIDOS	26,907.97	318,755.22
	DSCTO VTAS LOCALES MARCA PROPIA	26,078.03	302,751.84
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE	19,827.85	177,589.04
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE BLANCA	15,484.81	132,802.89
41103010101001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Cartón	6,641.69	43,350.78
41103010101002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Funda	4,921.49	26,868.37
41103010101003	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Blanca Tetrafino	3,921.63	62,583.74
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE SABORIZADA	4,121.18	41,803.33
41103010102001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Saborz. Cartón	4,121.18	41,803.33
	DSCTO VTAS LOC.MARC.PROP.LECHE CULTIVADA	221.86	2,982.82
41103010103001	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Cultiv. Vaso	155.94	1,100.58
41103010103002	(c.a.) Dscto Vta Loc.Mar.Prop.Lecche Cultiv. Frasco	65.92	1,882.24
	DSCTO. VTAS. MAR.PROP.DERIVADOS	6,250.18	125,162.80
	DSCTO VTAS.MAR. PROP. CREMA	859.38	4,697.73
41103010201001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Crema Cartón	80.46	2,234.48
41103010201003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar .Prop.Crema Granel		72.34
41103010201004	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar. Prop.Crema Balde	778.92	2,390.91
	DSCTO VTA. MAR. PRO. MANTEQUILLA	5,313.97	120,064.17
41103010202001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar .Prop .Mantequilla Empa	619.61	2,937.82
41103010202002	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop .Mantequilla Granel	4,468.38	116,103.90
41103010202003	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar.Prop.Mantequilla Balde	225.98	1,022.45
	DSCTO VTA. MAR. PRO. QUESOS	76.83	400.90
41103010203001	(c.a.) Dscto.Vta.Loc.Deriv.Mar .Prop.Queso Funda	76.83	400.90
	DSCTO.VTAS.LOC.MARCA TERCEROS	829.94	16,003.38
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MARC.TERCEROS LECHE	829.94	14,514.60
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MAR.TERC. LECHE BLANCA	829.94	13,458.61
41103020101001	(c.a.) Dscto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Cartón	590.02	5,905.02
41103020101003	(c.a.) Dscto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Blanca Tetrafino	829.94	7,553.59
	DSCTO.VTAS.LOC.PROD.MAR.TERC LECHE SABORIZADA		1,055.99
41103020102001	(c.a.) Dscto.Vtas.Loc.Prod.Ma.Terc.Lecche Saborizada Cartón		1,055.99

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2012	Acumulado HASTA Diciembre 2012
	DSCTO.VTAS.LOC.DERIV.MARC.TERCEROS		\$1,488.78
	DSCTO VTAS.MAR.TERC.PROD.CREMA		
	DSCTO VTA. MARC.TERC.PROD.MANTEQUILLA		1,488.78
411030202001	(c.a.) Dsccto.Vta.Loc.Deriv.Ma.Terc.Mantequilla Empaque Alumi		1,488.78
	DSCTO VTAS LOC.NO PRODUCIDOS	10,096.63	65,310.35
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD MARCA PROPIA		383.35
	DSCTO VTAS LOC.NO PROD.MAR.PRO.DERIVADOS		383.35
	DSCTO VTA NO PROD.MAR.PROPIA QUESOS		383.35
41104010203001	(c.a) Dsccto Vta Loc.No Prod.Deriv.Mar.Prop.Queso Funda		383.35
	DSCTO VTAS LOC.NO. PROD MERCADERIAS -	1,988.68	22,337.43
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.PRODUCTOS, FARMA	1,210.76	14,551.75
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.PRODUCTOS, FARMACOS	1,210.76	14,551.75
41104020101001	(c.a.) Dsccto Vtas.Loc. No.Prod.Productos, Fármacos y	1,210.76	14,551.75
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO		643.45
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO		643.45
41104020201001	(c.a.) Dsccto Vtas.Loc. No.Prod.Tanques de Enfriamiento		643.45
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PRDD.EQUIPOS DE ORDEÑO	720.16	6,208.24
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.EQUIPO DE ORDEÑO	720.16	6,208.24
41104020301001	(c.a.) Dsccto Vtas.Loc. No.Prod.Equipos de Ordeño	720.16	6,208.24
	DSCTO.VTAS.LOC.NO. PROD.OTROS PRODUCTOS	44.81	858.54
	DSCTO.VTAS.LOC.NO.PROD.OTROS PRODUCTOS NO	44.81	858.54
41104020401001	(c.a.) Dsccto Vtas.Loc. No.Prod.Otros Productos no Gan	44.81	858.54
	DSCTO.VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	12.95	75.45
	DSCTO.VTAS.MERC.CONSIG.PRODUCTOS FARMACOS	12.95	75.45
41104020801001	(c.a) Dsc.Vtas. Merc.Consig. Productos Farmacos y Acc	12.95	75.45
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	8,107.95	42,589.57
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	8,107.95	42,589.57
	DSCTO VTAS LOC. CLIENTES	8,107.95	42,589.57
41104070101001	Descuentos Venta Leche Blanca	8,103.90	38,288.74
41104070101002	Descuento Venta Leche Saborizada		1,244.98
41104070101003	Descuento Venta Leche Derivados	2.96	1,527.18
41104070101004	Descuento Venta Leche Promocionales	1.09	1,341.44
41104070101005	Descuento Venta Adicionales		187.23
	VENTAS NETAS	4,914,009.82	53,196,375.25
	COSTO DE VENTAS	4,011,980.16	44,076,021.81
	COSTO DE VENTAS LOCALES	4,011,980.16	44,076,021.81
	COSTO VENTAS LOCALES PRODUCIDOS	3,802,123.66	41,637,323.10
	COSTO VENTAS LOC.DE MARCA PROPIA	3,317,417.49	39,506,825.77
	COSTO VENTAS LOCALES LECHE	3,190,464.48	36,077,809.35
	COSTO VENTAS LOC. LECHE BLANCA	3,071,653.16	36,531,805.23
42101010101001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Cartón	162,038.82	2,480,515.57
42101010101002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Funda	2,519,286.90	30,038,795.30
42101010101003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Tetrafino	333,969.21	3,921,171.85
42101010101004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Blanca Granel	56,358.23	91,322.51
	COSTO VENTAS LOC LECHE SABORIZADA	72,569.32	960,669.18
42101010102001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Saborizada Cart	72,569.32	960,669.18
	COSTO VENTAS LOC. LECHE CULTIVADA	46,242.00	585,334.94
42101010103001	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Vaso	1,558.50	11,391.72
42101010103002	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Frasco	2,776.13	47,401.39
42101010103003	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Funda	41,907.37	526,420.73
42101010103004	(c.a) Csto.Vta Loc.Prod.Mar.Pro.Lecche Cultivada Balde		121.10
	COSTO VENTAS LOCALES DERIVADOS	127,226.90	1,423,060.17
	COSTO VTA. LOCALES DERIVADOS CREMA	33,633.42	256,456.82
42101010201001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Cartón	15,433.82	111,665.57
42101010201003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Granel	3,991.44	50,468.30
42101010201004	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Crema Balde	14,208.16	94,322.95
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MANTEQUILLA	88,813.02	1,138,908.53
42101010202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv.Mantequilla Empaq	31,193.36	285,210.22
42101010202002	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Granel	31,599.18	699,977.04
42101010202003	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Mantequilla Balde	26,020.48	153,721.27
	COSTO VTA.LOC.DERIV. QUESOS	4,780.46	27,694.82

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2012	Acumulado HASTA Diciembre 2012
42101010203001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Pro.Deriv. Queso Funda COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.OTRAS BEBIDAS	\$4,780.46 (273.89)	\$27,694.82 5,956.25
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBIDAS LACTEAS		
	COSTO VTA.PROD.MARCA PROP.LOC.OTRAS BEBI	(273.89)	5,956.25
42101010402001	(c.a.) Csto Vta.Loc.Mar.Prop.Otr.Beb.No Lacteas Aven COSTO VENTA LOCAL MARCA TERCEROS	(273.89) 484,706.17	5,956.25 2,130,497.33
	COSTO VTA.LOC.MARCA TERCEROS LECHE	472,008.66	2,025,044.76
	COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE BLANCA	70,010.19	923,930.51
42101020101001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Cartón	28,630.96	346,227.23
42101020101002	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Funda		21,286.70
42101020101003	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Blanca Tetrafino COSTO VTA. LOCAL MARC.TERC LECHE SABORIZADA	41,379.23 401,998.47	556,416.58 1,101,114.25
42101020102001	(c.a.) Csto.Vtas Loc.Mar.Terc. Leche Saborizada COSTO VENTA LOCAL DERIVADOS	401,998.47 12,697.51	1,101,114.25 105,452.57
	COSTO VTA. LOCALES.DERIV.MARC.TERC.CREMA		
	COSTO VTA.LOC.DERIV. MARC.TERC.MANTEQUILLA	12,697.51	105,452.57
42101020202001	(c.a.) Csto.Vtas Loc. Mar.Terc.Deriv.Mantequilla Empaq COSTO VENTA LOCAL PROMOCIONALES	12,697.51	105,452.57
	COSTO VENTAS DE SERVICIOS		
	COSTO VTAS. NO PRODUCIDOS	209,856.50	2,438,698.71
	COSTO VTAS. NO PROD.MARCA PROPIA		36,383.93
	COSTO VENTAS LOCALES NO PROD.MAR.PROPIA DERIVADOS		36,383.93
	COSTO VTA.LOC.NO PROD.MARC.PROPIA DERIV.QUESOS		36,383.93
42102010203001	(c.a) Csto.Vta Loc.No Prod.Mar.Pro.Deriv.Queso Funda		36,383.93
	COSTO VTAS. NO PROD.MERCADERIAS - ALMA	209,467.78	2,306,875.98
	COSTO VTAS. NO PROD.PRODUCTOS, FARMACOS Y	157,664.30	1,387,978.91
	COSTO VTAS.NO PROD.PRODUCTOS,FARMACOS Y	157,664.30	1,387,978.91
42102020101001	(c.a.)Csto.Vta Productos Fármacos y Accesorios	157,664.30	1,387,978.91
	COSTO VTAS.NO PROD.TANQUES DE ENFRIAMIENTO	6,436.20	78,931.16
	COSTO VTAS.NO PROD.PROD.TANQUES DE ENFRI	6,436.20	78,931.16
42102020201001	(c.a.)Csto.Vta tanques de Enfriamiento	6,436.20	78,931.16
	COSTO VTAS.NO PROD.EQUIPOS DE ORDEÑO	4,602.92	219,654.54
	COSTO VTAS.NO PROD. EQUIPOS DE ORDEÑO	4,602.92	219,654.54
42102020301001	(c.a.)Csto.Vta Equipos de Ordeño	4,602.92	219,654.54
	COSTO VTAS. NO PROD.OTROS PRODUCTOS NO GA	2,269.07	61,303.63
	COSTO VTAS.NO PROD. OTROS PRODUCTOS NO	2,269.07	61,303.63
42102020401001	(c.a.)Csto.Vta Otros Productos No Ganaderos	2,269.07	61,303.63
	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ	7,503.96	7,503.96
	COSTO VTAS.NO PROD.GENERADORES DE LUZ	7,503.96	7,503.96
42102020501001	(c.a.)Csto.Vta Generadores de Luz		7,503.96
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ	3,448.38	3,448.38
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL AUTOMOTRIZ	3,448.38	3,448.38
42102020601001	(c.a) Csto.Vta Material Automotriz		3,448.38
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	13.27	111.78
	COSTO VTAS.NO PROD.MATERIAL INDUSTRIAL	13.27	111.78
42102020701001	(c.a) Csto.Vta Material Industrial	13.27	111.78
	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	25.85	211.14
	COSTO VTAS.NO PROD.SEGURIDAD INDUSTRIAL	25.85	211.14
42102020801001	(c.a)Csto.Vta No Prod.Seguridad Industrial	25.85	211.14
	COSTO VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	38,451.08	547,274.97
	COSTO VTAS.MERCADERIAS EN CONSIGNACION	38,451.08	547,274.97
42102020901001	(c.a) Csto.Vta.Merc.Consig.Productos Farmacos y Acce	38,451.08	547,274.97
	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA	5.09	5.09
	COSTO VTAS.NO PROD. UTILES OFICINA	5.09	5.09
42102021001001	(c.a) Csto.Vta.No Prod.Utilis Oficina	5.09	5.09
	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL		452.42
	COSTO VTAS.NO PROD. MATERIALES EN GENERAL		452.42
42102021101001	(c.a) Csto.Vta.No Prod. Materiales en General		452.42
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIAS DE CONFITER	308.54	62,382.30
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA	308.54	62,382.30
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA DE CONFITERIA	308.54	62,382.30
42102030101001	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Caramelos		12,448.50
42102030101002	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Chocolates	296.53	35,236.63
42102030101004	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Confiteria Galletas	12.01	14,697.17
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS	80.18	33,056.50
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS	80.18	33,056.50

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
	COSTO VTAS.NO PROD.MERCADERIA CONSERVAS	\$80.18	\$33,056.50
42102060101001	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Mermeladas		5,497.04
42102060101002	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Enlatados	80.18	25,132.15
42102060101003	(c.a) Csto.Vtas.No Prod.Merc.Conservas Condimentos		2,427.31
	UTILIDAD BRUTA EN VE	902,029.66	9,120,353.44
	GASTOS OPERACIONALES	514,016.97	6,753,387.10
	CONTROL DE INVENTARIOS	17,707.57	8,086.52
	CONTROL DE INVENTARIOS	17,707.57	8,086.52
	BAJAS Y AJUSTES	17,707.57	8,086.52
	BAJAS Y AJUSTES	17,707.57	8,086.52
42401010101001	Ajustes de Inventarios	2,838.40	(24,762.27)
42401010101002	Baja de Inventarios de Almacenes		120.30
42401010101004	Baja de Inventarios Producto Terminado	15,566.00	22,062.85
42401010101006	Ajustes entre Devol. y Costo Prom Artículo	(696.83)	(372.38)
42401010101009	Baja Inventario Leche Granel		11,038.22
	VARIACIONES	(159,172.40)	(92,393.81)
	VARIACION DE FABRICACION	(159,172.40)	(92,393.81)
	VARIACION MANO OBRA	5,338.55	81,322.24
	VARIACION MANO OBRA	5,338.55	81,322.24
42402010201002	(c.a) Variacion Mano Obra Volumen Fabricación	5,338.55	81,322.24
	VARIACION MAQUINARIA	(186,415.48)	(391,646.00)
	VARIACION MAQUINARIA	(186,415.48)	(391,646.00)
42402010301002	(c.a) Variacion Maquinaria Volumen Fabricación	(186,415.48)	(391,646.00)
	VARIACION G.GENERALES	3,382.55	162,422.50
	VARIACION G.GENERALES	3,382.55	162,422.50
42402010401002	(c.a) Variacion G.Generales Volumen Fabricación	3,382.55	162,422.50
	VARIACION MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	18,521.98	55,507.45
	VARIACION MATERIA PRIMAS	18,521.98	55,507.45
42402010501001	(c.a) Variacion M.Prima Leche	(432.40)	(113,446.93)
42402010501002	(c.a) Variacion M.Prima Fidelidad	18,954.38	168,954.38
	GASTOS DE ADMINISTRACION	206,361.68	1,717,466.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	206,361.68	1,717,466.00
	SUELDOS Y BENEFICIOS	125,870.93	1,423,985.48
	SUELDOS Y SALARIOS	112,046.61	977,940.14
42403010101001	Sueldos y Salarios	50,608.49	585,036.06
42403010101002	Decimo Tercer Sueldo	2,987.69	46,266.29
42403010101003	Aporte Patronal IESS	8,654.80	82,289.78
42403010101004	Aporte Personal Funcionarios	3,851.34	25,044.22
42403010101005	Fondo de Reserva	6,159.97	55,099.15
42403010101006	Horas Extras		264.41
42403010101008	Comisiones		3,236.94
42403010101009	Decimo Cuarto Sueldo	632.58	9,000.79
42403010101010	Bono de Responsabilidad	1,035.00	12,420.00
42403010101011	Otras Remuneraciones	14,335.77	14,335.77
42403010101012	Impuesto a la Renta Funcionarios	12,731.68	53,912.13
42403010101013	Vacaciones	15,575.32	68,092.26
42403010101014	Movilización		1,097.00
42403010101018	Refrigerios		520.46
42403010101021	Jubilación Patronal	(5,326.02)	20,224.89
42403010101022	Personal Ocasional	799.99	1,099.99
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	13,824.32	146,045.34
42403010102001	Alimentacion	3,504.36	42,746.49
42403010102002	Capacitación y Entrenamiento	323.19	14,752.65
42403010102003	Agasajo Navideño	(468.10)	1,337.11
42403010102004	Subsidio Familiar	183.00	1,074.00
42403010102005	Subsidio de Antigüedad	1,078.40	4,386.10
42403010102006	Uniformes	317.76	9,372.39
42403010102008	Día del Trabajo		264.00
42403010102009	Bonificaciones Vacaciones/Jubilar	42.09	519.72
42403010102010	Bono Aniversario		200.00
42403010102012	Bonificación Ocasional y Unica		900.00
42403010102014	Bonificación Desahucio		162.63
42403010102016	Subsidio Escolar		277.20
42403010102017	Bono Ejecutivo	2,526.67	28,615.04
42403010102018	Racion Personal	3,035.97	37,980.04
42403010102019	Tarjetas Empresariales		66.99

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
42403010102022	Otros Beneficios	\$3,280.98	\$3,390.98
	GASTOS GENERALES	80,490.75	80,490.75
	DEPRECIACIONES	5,494.56	58,183.92
42403010201003	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Instalaciones	91.20	994.26
42403010201005	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Muebles y Enseres	361.26	5,430.91
42403010201006	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Oficina	22.89	361.20
42403010201007	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipos de Computación	2,064.38	11,729.67
42403010201009	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo Médico	42.11	288.60
42403010201010	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Radiocomunicación	184.84	3,530.43
42403010201011	(c.a) Gsto.Adm.Depr.Equipo de Seguridad	14.81	3,953.22
42403010201015	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val Act. Edificios	634.94	8,936.58
42403010201016	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val. Act. Maquinaria y Equipo		22.26
42403010201018	(c.a) Gsto Adm.Depr.Val. Act. Vehículos	2,078.13	22,936.79
	SERVICIOS BASICOS	1,748.28	19,693.80
42403010202001	Agua Potable	252.08	2,551.27
42403010202002	Energía Eléctrica	811.95	8,778.41
42403010202003	Telefono	684.25	8,364.12
	SEGUROS	3,683.26	47,794.42
42403010203001	Transporte de Importaciones		1.01
42403010203002	Fidelidad	28.65	284.86
42403010203003	Responsabilidad Civil		103.81
42403010203005	Seguro de Vida	317.04	3,864.05
42403010203006	Asistencia Médica	2,143.48	29,609.49
42403010203007	Multirisgo Industrial	797.38	9,358.10
42403010203008	Transporte Interno	9.08	112.35
42403010203009	Vehículos	387.63	4,460.75
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	128.96	1,574.39
42403010204002	Encomiendas y Correos	51.15	393.12
42403010204004	Internet	77.81	1,181.27
	MANTENIMIENTOS	2,898.13	37,336.90
42403010205001	Mant.Edificios	1,852.17	4,386.98
42403010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	0.01	687.29
42403010205003	Mant.Instalaciones	36.81	863.42
42403010205004	Mant.Vehiculos		4,150.75
42403010205005	Mant.Muebles y Enseres	695.54	6,570.36
42403010205006	Mant.Equipos de Oficina		930.11
42403010205007	Mant.Equipos de Computación		17,641.25
42403010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía	257.60	928.42
42403010205011	Mant.Equipo de Seguridad	56.00	1,178.32
	IMPUESTOS		59,647.17
42403010206001	Impuestos Municipales		46,422.42
42403010206006	Superintendencia de Compañías		13,224.75
	COMBUSTIBLE	343.03	4,713.43
42403010207002	Comb. Vehic. Livianos	343.03	4,713.43
	GASTOS GENERALES	15,906.90	148,047.17
42403010208001	Materiales y Suministros de Aseo	57.27	1,002.97
42403010208002	Lubricantes		139.21
42403010208003	Atenciones Sociales	6,184.66	18,705.04
42403010208004	Material Técnico, Revistas, Libros, Periódicos, Manuales	1,610.00	4,874.76
42403010208005	Copias y Documentos		191.30
42403010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,420.56	26,663.81
42403010208007	Vigilancia	1,240.38	23,585.14
42403010208008	Materiales y Herramientas	107.06	1,709.73
42403010208010	Cuotas y Afiliaciones	786.00	19,125.54
42403010208011	Suscripciones	2,240.00	4,970.11
42403010208013	Matricula Vehículos		3,176.16
42403010208015	Cafetería	76.09	2,660.41
42403010208017	Publicidad		20,860.00
42403010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales		243.48
42403010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	327.32	9,747.60
42403010208020	Limpeza y Mantenimiento	1,857.56	10,924.71
42403010208021	Alquiler de Equipos y Maquinaria		67.20
	TRANSPORTES	793.74	12,813.68
42403010209001	Servicios de Transportacion y Fletes		1,659.00
42403010209002	Servicio de Armado y Estibaje		56.85
42403010209003	Peajes - Estacionamientos	420.00	4,411.49
42403010209004	Movilizacion Empresa	174.80	1,800.88
42403010209005	Viajes Locales	198.94	4,140.58
42403010209006	Viajes del exterior		744.88

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2012	Acumulado HASTA Diciembre 2012
	GESTION AMBIENTAL		\$217.25
42403010210001	Permisos de Funcionamiento		217.25
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P (MOD.	10,904.69	10,904.69
42403010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	10,904.69	10,904.69
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P(MOD.A	13,043.79	13,043.79
42403010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	13,043.79	13,043.79
	GASTOS LEGALES Y AFINES	150.95	6,291.80
42403010214002	Gastos Notariales	88.29	4,783.60
42403010214004	Tramites y Permisos Legales	62.66	1,508.20
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	25,394.46	172,000.00
42403010215001	Asesoramiento y Honorarios	19,001.01	134,681.03
42403010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	2,865.45	9,209.08
42403010215007	Dietas de Directorio	3,528.00	28,728.00
	GASTOS DE VENTA	287,301.64	2,833,581.58
	GASTOS DE VENTA	287,301.64	2,833,581.58
	SUELDOS Y BENEFICIOS	93,189.10	515,000.00
	SUELDOS Y SALARIOS	82,786.78	1,316,353.85
42404010101001	Sueldos y Salarios	40,535.92	553,124.27
42404010101002	Decimo Tercer Sueido	4,971.62	70,185.81
42404010101003	Aporte Patronal IESS	7,160.22	101,981.45
42404010101005	Fondo de Reserva	4,887.83	50,425.13
42404010101006	Horas Extras	2,133.22	21,672.13
42404010101008	Comisiones	16,319.49	245,693.35
42404010101009	Decimo Cuarto Sueldo	1,496.30	28,929.35
42404010101011	Otras Remuneraciones		567.00
42404010101013	Vacaciones	6,033.26	41,445.22
42404010101014	Movilización	1,461.33	33,093.63
42404010101017	Indemnizacion Despido Intenmpetivo	1,391.76	34,954.89
42404010101018	Refrigerios	2,342.00	51,296.30
42404010101020	Desahucio	216.30	2,986.44
42404010101021	Jubilacion Patronal	(12,230.12)	70,064.59
42404010101022	Personal Ocasional	511.42	4,378.06
42404010101025	Indemnizacion Embarazo	5,556.23	5,556.23
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	10,402.32	118,252.18
42404010102001	Alimentación	1,525.38	22,163.00
42404010102002	Capacitacion y Entrenamiento	826.80	17,445.32
42404010102003	Agasajo Navideño	(1,114.14)	4,914.57
42404010102004	Subsidio Familiar	477.11	2,650.71
42404010102005	Subsidio de Antigüedad	631.50	2,339.80
42404010102006	Uniformes	7.85	7,468.10
42404010102008	Dia del Trabajo		475.20
42404010102009	Bonificaciones Vacaciones/Jubilari	100.65	1,188.26
42404010102010	Bono Aniversario		360.00
42404010102014	Bonificación Desahucio		781.08
42404010102016	Subsidio Escolar		1,174.80
42404010102018	Racion Personal	3,025.70	51,232.29
42404010102019	Tarjetas Empresariales		112.00
42404010102022	Otros Beneficios	4,921.47	5,947.05
	GASTOS GENERALES	181,936.47	1,222,000.00
	DEPRECIACIONES	8,072.92	99,197.09
42404010201003	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Instalaciones	63.80	823.35
42404010201005	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Muebles y Enseres	302.20	3,674.38
42404010201006	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Equipo de Oficina	23.31	193.20
42404010201007	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Equipos de Computación	1,261.73	13,841.58
42404010201010	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Radiocomunicación	28.20	379.45
42404010201011	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Equipo de Seguridad	92.81	1,027.50
42404010201012	(c.a) Gsto. Vta. Depr. Herramientas	16.94	197.40
42404010201015	(c.a) Gsto Vta. Depr. Val. Act. Edificios	2,170.93	24,899.72
42404010201016	(c.a) Gsto Vta. Depr. Val. Act. Maquinaria y Equipo	271.93	3,962.57
42404010201018	(c.a) Gsto Vta. Depr. Val. Act. Vehículos	3,841.07	50,197.94
	SERVICIOS BASICOS	3,101.57	39,900.42
42404010202001	Agua Potable	449.36	5,051.05
42404010202002	Energía Eléctrica	1,639.77	19,101.19
42404010202003	Telefonos	1,012.44	15,748.18
	SEGUROS	5,926.99	111,720.00
42404010203002	Fidelidad	92.62	867.38
42404010203003	Responsabilidad Civil		305.45
42404010203005	Seguro de Vida	151.73	3,781.71
42404010203006	Asistencia Médica	2,265.70	60,242.31

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2012	Acumulado HASTA Diciembre 2012
42404010203007	Multiriesgo Industrial	\$1,746.09	\$18,721.64
42404010203008	Transporte Interno	900.72	9,307.01
42404010203009	Vehiculos	770.13	8,304.60
42404010203010	Fiel Cumplimiento		10,189.90
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	1,022.21	11,669.55
42404010204002	Encomiendas y Correos	92.60	1,387.38
42404010204004	Internet	929.61	10,282.17
	MANTENIMIENTOS	953.13	29,713.71
42404010205001	Mant.Edificios	499.69	4,077.83
42404010205002	Mant.Maquinaria y Equipo	1.70	1,276.27
42404010205003	Mant.Instalaciones	74.26	7,575.26
42404010205004	Mant.Vehículos	377.48	7,864.85
42404010205005	Mant.Muebles y Enseres		5,417.64
42404010205007	Mant.Equipos de Computación		3,293.95
42404010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		20.16
42404010205011	Mant.Equipo de Seguridad		187.75
	IMPUESTOS	100.00	12,008.46
42404010206001	Impuestos Municipales	100.00	10,441.85
42404010206003	Marcas, Patentes y Registros		1,162.71
42404010206004	Multas		403.90
	COMBUSTIBLE	1,875.07	17,072.23
42404010207002	Comb. Vehic. Livianos	1,875.07	17,072.23
	GASTOS GENERALES	25,385.49	287,827.72
42404010208001	Materiales y Suministros de Aseo	33.06	1,829.34
42404010208002	Lubricantes	46.64	587.15
42404010208003	Atenciones Sociales	4,563.66	5,434.03
42404010208005	Copias y Documentos	18.47	460.79
42404010208006	Suministros de Oficina y Computación	1,060.90	29,310.16
42404010208007	Vigilancia	7,486.90	89,471.49
42404010208008	Materiales y Herramientas	5,252.30	73,555.58
42404010208010	Cuotas y Afiliaciones	44.80	649.60
42404010208013	Matricula Vehículos		8,464.93
42404010208015	Cafetería	74.32	1,427.50
42404010208018	Alquileres y Arriendos Personas Naturales	360.00	4,320.00
42404010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	2,103.81	20,017.81
42404010208020	Limpieza y Mantenimiento	830.06	13,085.83
42404010208021	Alquiler de Equipo y Maquinaria	3,510.57	39,213.51
	FLETES	9,546.28	56,664.16
42404010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	33.52	5,305.02
42404010209002	Servicio de Armado y Estibaje	5,819.66	20,061.84
42404010209003	Peajes	467.60	3,810.06
42404010209004	Movilizacion Empresa	529.84	2,689.50
42404010209005	Viajes Locales	2,695.66	23,976.91
42404010209006	Viajes del Exterior		820.83
	GESTION AMBIENTAL		182.20
42404010210001	Permisos de Funcionamiento		182.20
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P(MOD.A	25,039.94	25,039.94
42404010211004	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 3 Años	25,039.94	25,039.94
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P(MOD.A	29,953.44	29,953.44
42404010212001	(c.a) Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	29,953.44	29,953.44
	GASTOS LEGALES Y AFINES	190.40	287.85
42404010214003	Permisos de Funcionamiento		37.45
42404010214004	Trámites y Permisos Legales	190.40	250.40
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	559.97	8,424.58
42404010215001	Asesoramiento y Honorarios		5,853.12
42404010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	559.97	2,571.46
	GASTOS PROMOCIONES COMERCIALES	18,517.15	252,482.65
42404010216001	Gastos Promociones Comerciales	18,517.15	252,482.65
	GASTO-VENTAS DE EXPORTACION		722.97
42404010219001	Tramites y Permisos Legales		90.00
42404010219005	Muestras- Materiales y Suministros		632.97
	GASTOS DETERIORO CUENTAS INCOBRABLES	23,165.57	28,000.00
42404010220001	Gasto Deterioro Ctas Incobrables Comerciales	23,165.57	28,000.00
	GASTO COMISIONES REBATE	12,211.94	114,674.38
42404010221001	Gasto Comisiones Rebate Autoservicios	12,211.94	114,674.38
	GASTO BAJA DEVOLUCIONES CLIENTES	14,364.70	187,631.17
42404010222001	Baja de Inventarios Devoluciones Clientes Producidos	14,364.70	187,631.17
	GASTO BAJA DE INVENTARIOS	1,949.70	13,610.14
42404010223001	Baja de Inventarios Producto Terminado	1,949.70	12,538.52

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
42404010223002	Baja de Inventarios No Producidos		\$1,071.62
	GASTOS COMISIONES		2,424.08
42404010224001	Comisiones Preventas		2,424.08
	GASTOS DIRECTOS DE VENTA	12,176.07	6,720.00
	MARKETING ESTRATEGICO	1,312.04	7,471.96
42404010301005	Publicidad Imprenta		1,955.73
42404010301007	Publicidad Revista		382.82
42404010301008	Rotulaciones Público	1,312.04	4,259.81
42404010301010	Publlicidad de Medios		873.60
	EVENTOS Y FERIAS		6,720.00
42404010302001	Eventos y Ferías		6,720.00
	MARKETING OPERATIVO	10,864.03	55,576.85
42404010303001	Actividades Puntos de Venta	10,960.41	55,571.22
42404010303003	Cta Transitoria - Articulos Promocionales	(96.38)	
42404010303006	Estudio e Investigacion de Mercado		5.63
	GASTOS DE MERCADEO	14,160.36	664,641.60
	GASTOS DE MERCADEO	14,160.36	664,641.60
	SUELDOS Y BENEFICIOS	9,464.11	109,630.99
	SUELDOS Y SALARIOS	9,102.88	105,932.38
42405010101001	Sueldos y Salarios	4,890.17	53,563.11
42405010101002	Decimo Tercer Sueldo	652.61	6,833.44
42405010101003	Aporte Patronal IESS	951.50	9,917.81
42405010101005	Fondo de Reserva	320.38	3,633.19
42405010101008	Comisiones	2,567.61	26,325.15
42405010101009	Decimo Cuarto Sueldo	72.99	847.32
42405010101013	Vacaciones	240.73	3,093.47
42405010101021	Jubilacion Patronal	(593.11)	1,718.89
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	361.23	3,698.61
42405010102001	Alimentacion	182.33	1,485.34
42405010102002	Capacitacion y Entrenamiento		56.00
42405010102003	Agasajo Navideño	(53.91)	111.32
42405010102004	Subsidio Familiar	8.00	60.80
42405010102005	Subsidio Antigüedad	49.20	213.10
42405010102006	Uniformes	29.21	487.24
42405010102008	Dia del Trabajo		26.40
42405010102009	Bonificacion Vacaciones	1.83	32.94
42405010102010	Bono Aniversario		20.00
42405010102018	Racion Personal	144.57	1,200.80
42405010102019	Tarjetas Empresariales		4.67
	GASTOS GENERALES	7,134.11	31,940.21
	DEPRECIACIONES	143.08	3,767.47
42405010201001	(c.a) Gsto Merc.Depr.Edificios		8.09
42405010201004	(c.a) Gsto Merc.Depr.Vehiculos		246.39
42405010201005	(c.a) Gsto Merc.Depr.Muebles y Enseres	7.97	95.64
42405010201007	(c.a) Gsto Merc.Depr.Equipos de Computación	127.02	1,110.85
42405010201015	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val. Act.Edificios	8.09	88.99
42405010201018	(c.a) Gsto Merc.Depr.Val.Act.Vehículos		2,217.51
	SERVICIOS BASICOS	203.91	1,879.75
42405010202001	Agua Potable	28.01	241.93
42405010202002	Energia Electrica	85.48	721.41
42405010202003	Telefonos	90.42	916.41
	SEGUROS	176.40	1,884.24
42405010203002	Fidelidad	2.87	10.04
42405010203005	Seguro de Vida	11.70	96.11
42405010203006	Asistencia Medica	161.83	1,778.09
	GASTOS DE COMUNICACION	6.20	370.88
42405010204004	Internet	6.20	370.88
	MANTENIMIENTOS	255.36	1,940.12
42405010205001	Mant.Edificios		713.24
42405010205005	Mant.Muebles y Enseres	255.36	508.26
42405010205007	Mant.Equipos de Computación		511.11
42405010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		198.62
42405010205011	Mant.Equipo de Seguridad		8.89
	IMPUESTOS		672.00
42405010206003	Marcas, Patentes y Registros		672.00
	COMBUSTIBLE	502.08	3,064.89

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
42405010207002	Comb. Vehic.Livianos	\$502.08	\$3,064.89
	GASTOS GENERALES	2,619.11	27,287.30
42405010208001	Materiales y Suministros de Aseo	2.91	45.90
42405010208003	Atenciones Sociales	8.31	8.31
42405010208005	Copias y Documentos	140.00	685.00
42405010208006	Suministros de Oficina y Computación	3.39	406.62
42405010208007	Vigilancia	137.82	1,208.11
42405010208008	Materiales y Herramientas	2,263.37	21,566.15
42405010208011	Suscripciones		2,240.00
42405010208013	Matriculas y Vehiculos		476.20
42405010208015	Cafeteria	5.23	21.74
42405010208020	Limpieza y Mantenimiento	58.08	629.27
	TRANSPORTE Y FLETES	35.00	3,520.59
42405010209003	Peajes - Estacionamientos	35.00	269.02
42405010209004	Movilizacion Empresa		6.00
42405010209005	Viajes Locales		3,245.57
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS C/P	1,211.61	1,211.61
42405010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	1,211.61	1,211.61
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	1,449.36	1,449.36
42405010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	1,449.36	1,449.36
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	532.00	10,892.00
42405010215001	Asesoramiento y Honorarios	532.00	10,892.00
	GASTOS DE MARKETING	(2,437.86)	497,070.40
	MARKETING ESTRATEGICO	(12,821.94)	383,120.91
42405010301001	Generación de Marca		20,608.00
42405010301003	Publicidad Televisión	(25,675.81)	224,409.84
42405010301004	Publicidad Radio	2,016.00	27,407.13
42405010301005	Publicidad Imprenta	616.00	15,710.71
42405010301007	Publicidad Revista		8,578.02
42405010301008	Rotulaciones Publico	2,033.96	17,512.15
42405010301010	Publicidad de Medios	1,234.91	30,228.42
42405010301011	Diseño y Artes	6,953.00	38,666.64
	EVENTOS Y FERIAS	9,264.08	64,798.74
42405010302001	Eventos y Ferias		8,996.62
42405010302003	Auspicios		3,680.00
42405010302004	Gastos de Oposición Marca	4,872.00	21,903.52
42405010302006	Impulsaciones y Degustaciones	4,392.08	30,218.60
	MARKETING OPERATIVO	1,120.00	49,150.75
42405010303001	Actividades Puntos de Venta		5,200.49
42405010303006	Estudio e Investigacion de Mercado	1,120.00	43,950.26
	GASTOS DE LOGÍSTICA	147,658.12	1,622,005.21
	GASTOS DE LOGÍSTICA	147,658.12	1,622,005.21
	SUELDOS Y BENEFICIOS	13,724.66	103,757.03
	SUELDOS Y SALARIOS	12,244.79	103,757.03
42406010101001	Sueldos y Salarios	6,352.50	57,440.00
42406010101002	Decimo Tercer Sueldo	783.86	6,291.58
42406010101003	Aporte Patronal IEES	1,142.88	9,098.68
42406010101005	Fondo de Reserva	393.54	4,533.13
42406010101006	Horas Extras	2,053.82	10,342.51
42406010101008	Comisiones	1,000.00	4,784.05
42406010101009	Decimo Cuarto Sueldo	194.64	1,800.42
42406010101013	Vacaciones	1,177.93	5,519.93
42406010101014	Movilización		40.00
42406010101016	Compensacion Salario Digno	723.70	723.70
42406010101021	Jubilacion Patronal	(1,578.08)	3,183.03
	BENEFICIOS CONTRACTUALES	1,479.87	13,252.95
42406010102001	Alimentacion	798.28	6,334.31
42406010102002	Capacitacion y Entrenamiento	185.47	449.79
42406010102003	Agasajo Navideño	(143.76)	207.96
42406010102004	Subsidio Familiar	36.00	229.05
42406010102005	Subsidio de Antigüedad	112.80	408.70
42406010102006	Uniformes	96.41	1,855.51
42406010102008	Día del Trabajo		92.40
42406010102009	Bonificaciones Vacaciones	9.15	107.97
42406010102010	Bono Aniversario		70.00
42406010102016	Subsidio Escolar		105.60
42406010102018	Racion Personal	385.52	3,281.66
42406010102022	Otros Beneficios		110.00

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes Diciembre 2012	Acumulado HASTA Diciembre 2012
	GASTOS GENERALES	\$133,933.46	1,292.46
	DEPRECIACIONES	125.65	211.50
42406010201003	(c.a) Gsto Log.Depr.Instalaciones	23.50	149.42
42406010201005	(c.a) Gsto Log.Depr.Muebles y Enseres	2.43	282.37
42406010201007	(c.a) Gsto Log.Depr.Equipos de Computación	36.52	2.70
42406010201010	(c.a) Gsto Log.Depr.Radiocomunicación		5.88
42406010201012	(c.a) Gsto Log.Depr.Herramientas		216.96
42406010201015	(c.a) Gsto Log.Depr.Val.Act.Edificios	27.12	423.63
42406010201016	(c.a) Gsto log.Depr.Va.Act.Maquinaria y Equipo	36.08	2,571.22
	SERVICIOS BASICOS	394.54	563.00
42406010202001	Agua potable	74.69	1,571.23
42406010202002	Energía Eléctrica	227.94	436.99
42406010202003	Telefonos	91.91	4,719.06
	SEGUROS	565.67	30.06
42406010203002	Fidelidad	8.59	242.80
42406010203005	Seguro de Vida	41.18	4,446.20
42406010203006	Asistencia Médica	515.90	2,063.35
	GASTOS DE COMUNICACIÓN	229.34	2,063.35
42406010204004	Internet	229.34	1,803.03
	MANTENIMIENTOS		3.14
42406010205001	Mant.Edificios		417.39
42406010205002	Mant.Maquinaria y Equipo		85.20
42406010205003	Mant.Instalaciones		489.33
42406010205005	Mant.Muebles y Enseres		164.91
42406010205007	Mant.Equipos de Computación		619.36
42406010205010	Mant.Equipo Radiocomunic. Y Telefonía		23.70
42406010205011	Mant.Equipo de Seguridad		50.00
	IMPUESTOS		50.00
42406010206004	Multas		107.54
	COMBUSTIBLE	59.52	107.54
42406010207002	Comb. Vehic.Llivianos	59.52	289,700.45
	GASTOS GENERALES	29,502.46	491.72
42406010208001	Materiales y Suministros de Aseo	60.02	22.08
42406010208003	Atenciones Sociales	22.08	4,749.60
42406010208006	Suministros de Oficina y Computación	500.31	3,289.46
42406010208007	Vigilancia	367.52	64,865.60
42406010208008	Materiales y Herramientas	11,525.05	55.75
42406010208015	Cafetería	6.75	82,360.99
42406010208019	Alquileres y Arriendos Sociedades	5,620.64	1,259.71
42406010208020	Limpieza y Mantenimiento	154.88	132,605.54
42406010208022	Alquiler de Bodegas	11,245.21	1,195,440.48
	TRANSPORTE Y FLETES	95,898.14	1,187,468.35
42406010209001	Servicios de Transportacion y Fletes	94,545.62	6,665.53
42406010209002	Servicio de Armado y Estibaje	1,137.52	602.33
42406010209003	Peajes - Estacionamientos	35.00	704.27
42406010209004	Movilizacion Empresa	180.00	3,230.96
42406010211004	Gastos Amortizables Otr.Act. 3 años	3,230.96	3,230.96
	GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS L/P	3,864.96	3,864.96
42406010212001	Gastos Amortizables Otr.Act. 5 años	3,864.96	27.28
	GASTOS LEGALES Y AFINES		27.28
42406010214001	Gastos Legales y Afines		124.44
	SERVICIOS Y HONORARIOS DE TERCEROS	62.22	124.44
42406010215004	Soporte y Mantenimiento de Software	62.22	
	UTILIDAD OPERACIONAL	388,012.69	2,366,966.34

	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(124,464.14)	(498,471.09)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(124,464.14)	(498,471.09)
	MOVIMIENTO DE INGRESOS	(124,464.14)	(424,691.03)
	OTROS INGRESOS	(120,114.25)	(43,973.85)
	OTROS INGRESOS	(4,194.76)	(28,996.23)
42301010201002	Intereses y Comisiones Ganadas	(2,699.64)	(6,459.91)
42301010201003	Servicios	(52.56)	(8,517.71)
42301010201005	Regulacion Ajuste Precios	(1,442.56)	(71,860.01)
	ARRENDAMIENTOS	(7,283.48)	(24,525.63)
42301010202001	Vehículos	(803.77)	

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Período de Doce meses hasta el diciembre 31, 2012

PQSA-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Solo el Mes	Acumulado HASTA
		Diciembre 2012	Diciembre 2012
42301010202002	Bodegas	(\$4,192.20)	(\$21,583.13)
42301010202003	Terrenos	(1,600.00)	(18,300.00)
42301010202004	Equipos de Computacion	(687.51)	(7,451.25)
	MULTAS	(3,467.38)	(69,850.98)
42301010203001	Distribuidores		(1,250.00)
42301010203002	Proveedores de Leche		(6,592.46)
42301010203003	Transportistas		(270.08)
42301010203004	Proveedores de Leche por Agua	(297.39)	(4,392.97)
42301010203005	Proveedores de Leche por Antibioticos	(339.60)	(10,935.64)
42301010203006	Proveedores de Leche No Apta Proceso		(9,200.97)
42301010203007	Faltantes de Leche Transportistas	(2,830.39)	(37,208.86)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	(105,168.63)	(239,006.19)
42301010204001	Venta de bienes - Activos Fijos	(50.00)	(83,228.60)
42301010204003	Venta Otros Bienes	(1,378.70)	(22,603.31)
42301010204004	Utilidad Venta Almacenes		(93.71)
42301010204005	Utilidad Venta Bienes-Activos Fijos		(2,601.07)
42301010204009	Ingresos-Diferencias en Depositos	(93.11)	(665.02)
42301010204010	Ingresos Diferencias - Seguros		(4,190.18)
42301010204011	Ingresos Diferencias - Aporte IESS		(0.03)
42301010204014	Ingresos Reversion Cheques		(87.39)
42301010204017	Venta por Servicios-Dilo	(2,014.86)	(23,904.92)
42301010204018	Valuación Instrumentos Financieros Valor Razonable	(101,631.96)	(101,631.96)
	INGRESOS EXCENTOS	(4,349.89)	(73,780.06)
	INGRESOS EXCENTOS	(4,349.89)	(73,780.06)
42301010301001	Intereses Inversiones	(3,988.17)	(45,062.59)
42301010301002	Intereses Ganados	(361.72)	(5,635.50)
42301010301003	Dividendos Recibdos		(23,081.97)
	MOVIMIENTO DE GASTOS	1,224,756.54	1,417,857.14
	MOVIMIENTO DE GASTOS	1,224,756.54	1,417,857.14
	MOVIMIENTO DE GASTOS	1,224,756.54	1,417,857.14
	EGRESOS FINANCIEROS	11,659.50	23,902.29
	EGRESOS FINANCIEROS	11,659.50	23,902.29
42501010101002	Servicios Bancarios	866.63	7,355.96
42501010101004	Intereses Ahorro Voluntario	328.56	2,079.19
42501010101005	Impuesto a la Salida Divisas		129.75
42501010101006	Intereses	10,464.31	12,357.36
42501010101007	Intereses Préstamos Bancarios		1,980.03
	OTROS EGRESOS	1,195,602.61	1,351,215.32
	OTROS EGRESOS	1,104,021.90	1,104,021.90
42501010201003	Gastos por Participaciones e Impuestos	382,740.30	382,740.30
42501010201004	Impuesto a las Ganancias - Impuestos Diferidos	(35,108.71)	(35,108.71)
42501010201005	Impuesto a la Renta	599,449.03	599,449.03
42501010201006	Reserva Legal	156,941.28	156,941.28
	EGRESOS NO OPERACIONALES	91,580.71	247,193.42
42501010204002	Perdidas Netas Deducibles Seguro	1,458.46	12,441.92
42501010204003	Perdida en Inversiones		0.72
42501010204005	Diferencias - Aporte IESS		0.08
42501010204006	Gastos Instalacion en Venta Almacenes	1,059.60	17,717.04
42501010204008	Diferencias Precios	15.00	2,003.12
42501010204009	Perdida por Baja de Activos Fijos	51,637.69	51,996.34
42501010204010	Gasto Comision Tarjetas de Credito	56.64	1,990.73
42501010204012	Valor Neto Activos Fijos por Venta		119,656.17
42501010204013	Valor Neto Activos Fijos por Baja	37,353.32	41,387.30
	GASTOS NO DEDUCIBLES	17,494.43	42,739.53
	GASTOS NO DEDUCIBLES	17,494.43	42,739.53
42501010301001	Gastos No Deducibles	17,480.90	42,529.59
42501010301002	Gastos No Deducible Retencion FTE Asumida	2.94	188.14
42501010301003	Gastos No Deducible Retencion IVA Asumida	10.59	21.80
	RESULTADOS	(712,279.71)	1,447,580.29


EDNA GAVILANES
 Jefe de Contabilidad