

CUADRO DE COBRANZAS DE VENTAS A CREDITO

ENERO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES				VALOR PEND.	ESTADO
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR		
02/01/2006	10396	E002	EL CAFE C.A .	\$ 1.370,39	21/02/2006	50	\$ 1.314,10	\$ 12,24	\$ 44,05		\$ 0,00	CANCELADO
03/01/2006	10403	795	FILTROS Y REPUESTOS S.A	\$ 107,15	04/01/2006	1	\$ 106,19	\$ 0,96			\$ 0,00	CANCELADO
04/01/2006	10412	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 838,13	25/01/2006	21		\$ 7,48	\$ 26,94		\$ 803,71	
					15/02/2006	42	\$ 803,71				\$ 0,00	CANCELADO
05/01/2006	10427	794	AMCOR PET PACKAGING D	\$ 232,51	14/03/2006	68		\$ 2,08	\$ 11,06		\$ 219,37	
					21/03/2006	75	\$ 219,37				\$ 0,00	CANCELADO
10/01/2006	10447	L0011	LA FABRIL S.A. (PLANTA I	\$ 2.379,79	03/03/2006	52	\$ 2.379,79				\$ 0,00	CANCELADO
10/01/2006	10452	765	ULTRAQUIMICA CIA. LTDA	\$ 128,89	08/02/2006	29		\$ 4,14	\$ 1,15		\$ 123,60	
					31/03/2006	80	\$ 123,60				\$ 0,00	CANCELADO
10/01/2006	10459	ICE02	INDUSTRIAS LACTEAS TON	\$ 382,65	01/03/2006	50	\$ 344,20	\$ 15,72	\$ 22,73		\$ 0,00	CANCELADO
11/01/2006	10467	KR120	AJECUADOR .	\$ 209,26	10/03/2006	58	\$ 201,64	\$ 0,29	\$ 7,33		\$ 0,00	CANCELADO
11/01/2006	10477	EC00	ECUAVEGETAL S.A .	\$ 143,21	20/02/2006	40	\$ 137,33	\$ 1,28	\$ 4,60		\$ 0,00	CANCELADO
16/01/2006	10499	786	PLASTICOS DEL LITORAL P	\$ 725,69	08/05/2006	112	\$ 695,88	\$ 6,49	\$ 23,33		\$ -0,01	CANCELADO
16/01/2006	10501	ICE02	INDUSTRIAS LACTEAS TON	\$ 736,27	01/03/2006	44	\$ 697,90	\$ 8,34	\$ 30,03		\$ 0,00	CANCELADO
19/01/2006	10544	595	ENATIN S.A .	\$ 1.521,43	20/01/2006	1	\$ 1.507,85	\$ 13,58			\$ 0,00	CANCELADO
23/01/2006	10569	802	IMECANIC CIA LTDA. .	\$ 316,06	14/03/2006	50	\$ 303,08	\$ 10,16	\$ 2,82		\$ 0,00	CANCELADO
25/01/2006	10599	F031	FERRIMETAL .	\$ 1.143,25	26/01/2006	1	\$ 1.133,04	\$ 10,21			\$ 0,00	CANCELADO
26/01/2006	10607	LC01	LA CASA DEL VAPOR .	\$ 176,62	14/03/2006	47	\$ 174,83	\$ 1,79			\$ 0,00	CANCELADO
	15		TOTAL	\$ 10.411,31								

FEBRERO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES				VALOR PEND.	ESTADO
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR		
02/02/2006	10662	699	CALMETAL S.A .	\$ 114,48	02/03/2006	28	\$ 113,42	\$ 1,02			\$ 0,04	CANCELADO
03/02/2006	10671	I001	INDUSTRIA CARTONERA EC	\$ 232,40	04/04/2006	60	\$ 222,85	\$ 2,08	\$ 7,47		\$ 0,00	CANCELADO
06/02/2006	10683	VW01	V.W.O.G S.A .	\$ 221,76	06/03/2006	28	\$ 219,78	\$ 1,98			\$ 0,00	CANCELADO
10/02/2006	10733	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 121,46	16/02/2006	6		\$ 1,08	\$ 3,91		\$ 116,47	CANCELADO
					30/03/2006	48	\$ 116,47				\$ 0,00	CANCELADO
14/02/2006	10755	793	PRONACA .	\$ 228,80	15/03/2006	29		\$ 2,04	\$ 7,35		\$ 0,00	CANCELADO
					20/03/2006	34	\$ 219,41				\$ 0,00	CANCELADO
15/02/2006	10764	EC00	ECUAVEGETAL S.A .	\$ 141,35	24/03/2006	37	\$ 135,56	\$ 1,26	\$ 4,54		\$ -0,01	CANCELADO
16/02/2006	10781	ICE02	INDUSTRIAS LACTEAS TON	\$ 170,96	12/04/2006	55	\$ 163,93	\$ 1,53	\$ 5,50		\$ 0,00	CANCELADO
21/02/2006	10805	590	IMPORTADORA Y DISTRIBU	\$ 65,07	27/03/2006	34	\$ 61,65	\$ 3,42			\$ 0,00	CANCELADO
22/02/2006	10823	F012	FINPAC .	\$ 922,99	12/04/2006	49	\$ 457,38	\$ 8,24			\$ 457,37	
					12/04/2006	49	\$ 457,37				\$ 0,00	CANCELADO
24/02/2006	10845	828	ING. EMILIO LANDUCCI CO	\$ 6.702,29	24/02/2006	0				\$ 6.702,29	\$ 0,00	CANCELADO
	10		TOTAL	\$ 8.921,57								

MARZO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES				VALOR PEND.	ESTADO
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR		
01/03/2006	10847	E002	EL CAFE C.A .	\$ 295,14	04/04/2006	34	\$ 283,01	\$ 2,64	\$ 9,49		\$ 0,00	CANCELADO
02/03/2006	10853	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 107,00	16/03/2006	14		\$ 0,96	\$ 3,44		\$ 102,60	
					12/04/2006	41	\$ 102,60				\$ 0,00	CANCELADO
06/03/2006	10876	637	MEZA GARCIA HOLGER CH	\$ 598,16	10/03/2006	4	\$ 598,16				\$ 0,00	CANCELADO
07/03/2006	10888	637	MEZA GARCIA HOLGER CH	\$ 50,64	10/03/2006	3	\$ 50,64				\$ 0,00	CANCELADO
09/03/2006	10897	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 188,93	16/03/2006	7		\$ 1,69	\$ 6,07		\$ 181,17	
					24/04/2006	46	\$ 181,17				\$ 0,00	CANCELADO
10/03/2006	10908	618	SURMAQ .	\$ 127,46	10/03/2006	0	\$ 127,46				\$ 0,00	CANCELADO
13/03/2006	10917	CM10	ASOC.CONST.MAZAR IMPR	\$ 2.055,09	23/05/2006	71	\$ 2.036,74				\$ 18,35	
					10/05/2006	58		\$ 18,35			\$ 0,00	CANCELADO
14/03/2006	10932	490	TECSIND .	\$ 189,17	15/03/2006	1	\$ 189,17				\$ 0,00	CANCELADO
16/03/2006	10954	E002	EL CAFE C.A .	\$ 7.962,52	02/05/2006	47	\$ 7.962,52				\$ 0,00	CANCELADO
23/03/2006	11004	802	IMECANIC CIA LTDA. .	\$ 218,06	10/05/2006	48	\$ 206,98	\$ 2,41	\$ 8,67		\$ 0,00	CANCELADO
24/03/2006	11021	B007	JAIMÉ BALLADARES&ASOC	\$ 49,32	24/03/2006	0	\$ 48,88	\$ 0,44			\$ 0,00	CANCELADO
29/03/2006	11051	473	MADRID PISCO IVAN DARI	\$ 149,36	30/04/2006	32	\$ 148,03	\$ 1,33			\$ 0,00	CANCELADO
30/03/2006	11060	676	INPROEL S.A .	\$ 8.954,41	11/05/2006	42	\$ 8.586,64	\$ 79,95	\$ 287,82		\$ 0,00	CANCELADO
31/03/2006	11069	L0011	LA FABRIL S.A. (PLANTA I	\$ 283,51	06/06/2006	67	\$ 271,87	\$ 2,53	\$ 9,11		\$ 0,00	CANCELADO
	14		TOTAL	\$ 21.228,77								

ABRIL

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES				VALOR PEND.	ESTADO
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR		
03/04/2006	11079	563	CONSTRUCTORA TERMO-M	\$ 138,99	04/05/2006	31	\$ 137,75	\$ 1,24			\$ 0,00	CANCELADO
05/04/2006	11094	C006	COMPANIA DE CERVEZAS Y	\$ 1.800,14	29/06/2006	85	\$ 1.726,21	\$ 16,07	\$ 57,86		\$ 0,00	CANCELADO
06/04/2006	11099	F012	FINPAC .	\$ 20,25	10/05/2006	34	\$ 20,07	\$ 0,18			\$ 0,00	CANCELADO
07/04/2006	11118	A004	ACERIAS NACIONALES DEI	\$ 362,07	29/06/2006	83	\$ 347,20	\$ 3,23	\$ 11,64		\$ 0,00	CANCELADO
11/04/2006	11130	693	VILLAGOMEZ CARDENAS X	\$ 172,79	11/04/2006	0	\$ 172,79				\$ 0,00	CANCELADO
17/04/2006	11150	817	ARGUELLO COELLO VICEN	\$ 737,11	12/06/2006	56	\$ 737,11				\$ 0,00	CANCELADO
18/04/2006	11157	609	MATERIALES, SERVICIOS Y	\$ 85,01	10/05/2006	22	\$ 84,25	\$ 0,76			\$ 0,00	CANCELADO
19/04/2006	11168	847	MALDONADO CORDOVA PI	\$ 89,08	17/05/2006	28	\$ 89,08				\$ 0,00	CANCELADO

20/04/2006	11181	LL01	LA LLAVE S.A. DE COMER	\$ 15.420,57	19/05/2006	29				\$ 9.151,24	\$ 6.269,33	
					03/07/2006	74	\$ 6.011,84	\$ 55,98	\$ 201,51		\$ 0,00	CANCELADO
21/04/2006	11191	L0011	LA FABRIL S.A. (PLANTA L	\$ 527,45	06/06/2006	46	\$ 505,79	\$ 4,71	\$ 16,95		\$ 0,00	CANCELADO
24/04/2006	11204	CM10	ASOC.CONST.MAZAR IMPR	\$ 629,78	28/07/2006	95	\$ 624,16	\$ 5,62			\$ 0,00	CANCELADO
27/04/2006	11234	YC01	GUAYAQUIL YACHT CLUB	\$ 928,14	03/07/2006	67	\$ 919,85	\$ 8,29			\$ 0,00	CANCELADO
28/04/2006	11250	CMG01	CONSTRUCCIONES METAL	\$ 1.179,93	02/05/2006	4	\$ 1.169,39	\$ 10,54			\$ 0,00	CANCELADO
	13		TOTAL	\$ 22.091,33								

MAYO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES			VALOR PEND.	ESTADO	
							CHEQUES	RETENCIONES	N/C			
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%			
02/05/2006	11269	558	ITE INGENIERIA CIA. LTDA.	\$ 157,64	10/07/2006	69	\$ 151,16	\$ 1,41	\$ 5,07	\$ 0,00	CANCELADO	
03/05/2006	11280	527	ALBAN MORA JAIME VICEN	\$ 263,74	08/05/2006	5	\$ 263,74			\$ 0,00	CANCELADO	
04/05/2006	11299	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 2.480,41	07/06/2006	34	\$ 2.378,54	\$ 22,15	\$ 79,72	\$ 0,00	CANCELADO	
05/05/2006	11305	T003	PRODUCTOS INDUSTRIALE	\$ 113,41	27/06/2006	53	\$ 112,29	\$ 1,13		-0,01	CANCELADO	
09/05/2006	11323	609	MATERIALES, SERVICIOS Y	\$ 4.959,18	21/06/2006	43	\$ 4.914,90	\$ 44,28		\$ 0,00	CANCELADO	
12/05/2006	11349	693	VILLAGOMEZ CARDENAS X	\$ 564,48	12/05/2006	0	\$ 564,48			\$ 0,00	CANCELADO	
16/05/2006	11365	C006	COMPANIA DE CERVEZAS S	\$ 100,95	30/06/2006	45	\$ 96,80	\$ 0,90	\$ 3,25	\$ 0,00	CANCELADO	
18/05/2006	11418	676	INPROEL S.A. .	\$ 26.611,20	21/07/2006	64	\$ 25.518,24	\$ 237,60	\$ 855,36	\$ 0,00	CANCELADO	
19/05/2006	11429	ICE02	INDUSTRIAS LACTEAS TON	\$ 509,51	30/06/2006	42	\$ 488,58	\$ 4,55	\$ 16,38	\$ 0,00	CANCELADO	
23/05/2006	11446	802	IMECANIC CIA LTDA. .	\$ 142,80	03/07/2006	41	\$ 136,93	\$ 1,28	\$ 4,59	\$ 0,00	CANCELADO	
25/05/2006	11486	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 157,08	06/07/2006	42	\$ 150,63	\$ 1,40	\$ 5,05	\$ 0,00	CANCELADO	
29/05/2006	11493	857	BLASTI S.A. .	\$ 336,29	01/06/2006	3				\$ 336,29	\$ 0,00	CANCELADO
	12		TOTAL	\$ 36.396,68								

JUNIO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES			VALOR PEND.	ESTADO	
							CHEQUES	RETENCIONES	N/C			
							CTA. CTE. VALOR	1%	30%			
02/06/2006	11552	LC01	LA CASA DEL VAPOR .	\$ 45,70	07/08/2006	66	\$ 45,29	\$ 0,41		\$ 0,00	CANCELADO	
05/06/2006	11565	580	CAUCHOS INDUSTRIALES C	\$ 443,03	06/06/2006	1	\$ 439,07	\$ 3,96		\$ 0,00	CANCELADO	
06/06/2006	11577	745	DIMULTI S.A. .	\$ 342,72	17/07/2006	41	\$ 339,66	\$ 3,06		\$ 0,00	CANCELADO	
08/06/2006	11600	633	SEASES S.A. .	\$ 125,44	05/07/2006	27	\$ 124,32	\$ 1,12		\$ 0,00	CANCELADO	
09/06/2006	11606	VW01	V.W.O.G S.A. .	\$ 130,92	12/06/2006	3				\$ 47,32	\$ 83,60	
					12/06/2006	3	\$ 81,66	\$ 1,94		\$ 0,00	CANCELADO	
13/06/2006	11635	595	ENATIN S.A. .	\$ 292,47	16/08/2006	64	\$ 289,86	\$ 2,61		-0,01	CANCELADO	
16/06/2006	11649	ICE02	INDUSTRIAS LACTEAS TON	\$ 187,84	28/08/2006	73	\$ 180,12	\$ 1,68	\$ 6,04	\$ 0,00	CANCELADO	
16/06/2006	11658	476	SALICA DEL ECUADOR S.A	\$ 95,40	27/07/2006	41	\$ 91,48	\$ 0,85	\$ 3,07	\$ 0,00	CANCELADO	
16/06/2006	11665	F012	FINPAC .	\$ 383,40	06/07/2006	20	\$ 379,98	\$ 3,42		\$ 0,00	CANCELADO	
19/06/2006	11682	P009	PINTURAS UNIDAS .	\$ 27,13	04/08/2006	46	\$ 26,02	\$ 0,24	\$ 0,87	\$ 0,00	CANCELADO	
21/06/2006	11698	849	COMERCIAL HIDROELEC .	\$ 328,98	21/06/2006	0	\$ 326,04	\$ 2,94		\$ 0,00	CANCELADO	
22/06/2006	11711	609	MATERIALES, SERVICIOS Y	\$ 701,76	04/07/2006	12	\$ 695,49	\$ 6,27		\$ 0,00	CANCELADO	
23/06/2006	11727	AT005	ARCO VILLA TRES ARVITR	\$ 5.845,05	23/06/2006	0				\$ 12,26	\$ 5.832,79	
					29/09/2006	98	\$ 5.780,59	\$ 52,19		\$ 0,01	CANCELADO	
27/06/2006	11753	828	ING. EMILIO LANDUCCI CO	\$ 305,40	27/06/2006	0	\$ 305,40			\$ 0,00	CANCELADO	
29/06/2006	11767	L0011	LA FABRIL S.A. (PLANTA L	\$ 7.371,14	04/07/2006	5				\$ 7.371,14	\$ 0,00	CANCELADO
30/06/2006	11773	N002	NEGOCIOS INDUSTRIALES	\$ 20,37	10/08/2006	41	\$ 19,54	\$ 0,18	\$ 0,65	\$ 0,00	CANCELADO	
	16		TOTAL	\$ 16.646,72								

80

\$ 115.696,38

