CUADRO DE COBRANZAS DE VENTAS A CREDITO

ENERO

FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CANCELACIONES CHEQUES CTA. CTE. VALOR	RETENCIONES 1%	RETENCIONES 30%	N/C VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 I	$ 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 CHEQUES CTA. CTE. VALOR	RETENCIONES 1%	RETENCIONES 30%	N/C VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 E	$ 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 I	$ 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					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 CHEQUES CTA. CTE. VALOR	RETENCIONES 1%	RETENCIONES 30%	N/C VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 I	$ 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 I	$ 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 IMPRI	$ 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	JAIME BALLADARES&ASO	$ 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 CHEQUES CTA. CTE. VALOR	RETENCIONES 1%	RETENCIONES 30%	N/C VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 N	$ 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 DEL	$ 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 PE	$ 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 IMPRI	$ 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 METALI	$ 1.179,93	02/05/2006	4	$ 1.169,39	$ 10,54			$ 0,00	CANCELADO
	13		**TOTAL**	**$ 22.091,33**								

MAYO

							CANCELACIONES					
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 I	$ 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 N	$ 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 I	$ 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

							CANCELACIONES					
							CHEQUES	RETENCIONES		N/C		
FECHA DE FRA.	COMP.	COD. CLIENTE	CLIENTE	VALOR FRA.	FECHA COBRO	DIAS DE COBRO	CTA. CTE. VALOR	1%	30%	VALOR	VALOR PEND.	ESTADO
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 ARVITRI	$ 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 I	$ 20,37	10/08/2006	41	$ 19,54	$ 0,18	$ 0,65		$ 0,00	CANCELADO
	16		**TOTAL**	**$ 16.646,72**								

80 **$ 115.696,38**