BLOCK SECURITY S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INDICE

Antecedentes

Estado de situación financiera separado

Estado de resultado integrales separado

Estado de cambios en el patrimonio separado

Notas a los estados financieros separados

Abreviaturas usadas:

US\$ - Dólar estadounidense

NIC - Normas Internacionales de Contabilidad

NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera

Compañía - BLOCK SECURITY S.A.

INFORME A LOS SOCIOS

A los socios de:

BLOCK SECURITY S.A.

Quito, 06 de Enero de 2020

- BLOCK SECURITY S.A., al contar con un sistema informático administrativo contable que ha
 permitido obtener información administrativa, contable que sirven para la toma decisiones esto
 ha dado como resultados el integrar todas las actividades de la Compañía de manera que la
 información sea en tiempo real y actualizada que permite tener un control de todos los procesos
 y anexos correspondientes,
- 2. El presente informe es de uso exclusivo de la compañía BLOCK SECURITY S.A. donde refleja y certifica que los estados financieros presentan razonablemente, tomados en su conjunto, estos son del resultado del procesamiento de todos los movimientos y registros contables, basados y respaldados en la técnica contable, normativa tributaria, legislación laboral entre otras.
- 3. En base a los antes mencionado GESCAFT CIA LTDA y Gerencia General, pone en consideración a la junta General de socios los estados financieros para su respectiva revisión conocimiento.

BLOCK SECURITY S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en dólares estadounidenses)

(Expresado en dólares estadounidenses)	
<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
CAJA CHICA	
CAJA CHICA MATRIZ	200.00
BANCOS	
BOLIVARIANO CTA CTE 5005053828	30,146.46
PRODUBANCO CTA CTE	1,008.05
BANCO INTERNACIONAL	1,220.12
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
CLIENTES	78,691.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	15,793.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-6,341.40
INVENTARIOS	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE PRODUCTOS COMPRADOS A TERCEROS	70,886.98
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	27,148.82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
RETENCIONES DE IVA 30%	1,247.06
RETENCIONES DE IVA 70%	407.80
RETENCION DE IVA 100%	5,905.70
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	
TERRENOS	210,000.00
MUEBLES Y ENSERES	
MUEBLES Y ENSERES COSTO HISTORICO	4,749.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO COSTOS HISTORICO	1,722.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN COSTO HISTORICO	7,045.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	. ===
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-4,505.19
(-) DEPRECIACIÓN A CUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,540.65
(-) DEPRECIACIÓN A CUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-6,532.87
	1 (17 00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,617.33

<u>PASIVO</u>	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	
PROVEEDORES NACIONALES	-31,850.15
DEL EXTERIOR	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-1,980.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES	
PRESTAMOS BANCO BOLIVARIANO	-28,993.17
TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS	
TARJETA VISA PRODUBANCO	-15,323.50
TARJETA VISA BOLIVARIANO	-14,508.40
TARJETA VISA TITANIUM	-9,925.38
TARJETA VISA INTERNACIONAL	-7,952.97
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON EL SRI	-3,271.72
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-5,968.83
CON EL IESS	
A PORTE PERSONAL	-839.85
APORTE PATRONAL	-365.80
POR BENEFICIOS DE LEYA EMPLEADOS	2 (07.02
SUELDOS POR PAGAR	-2,687.83
BONIFICACIONES POR PAGAR XIII SUELDO POR PAGAR	-159.45 -249.69
XIII SUELDO POR PAGAR XIV SUELDO POR PAGAR	-249.69 -956.86
LIQUIDACIONES POR PAGAR	-833.36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-033.30
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-9,744.17
OTRAS OBLIGACIONES	2,711.17
DESCUENTO A EMPLEADOS	-46.20
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-63,934.46
ANTICIPOS DE CLIENTES	,
ANTICIPOS DE CLIENTES	
ANTICIPOS DE CLIENTES	-12,207.82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	,
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR GASTO PROVISIONADO	-22,123.85
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES	
PRESTAMO BANCO BOLIVARIANO	-87,246.73
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
LOCALES	
HECTOR EDUARDO MURCIA GUEVARRA	-50,000.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
JUBILACION PATRONAL	-9,010.28
BONIFICACION DESAHUCIO	-4,394.69

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-800.00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-35,000.00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL 10%	-400.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PERDIDAS (GANANCIAS) ACTUARIALES	
JUBILACION PATRONAL	-5,199.01
BONIFICACION POR DESAHUCIO	1,332.49
RESULTADOS ACUMULADOS	
PERDIDAS ACUMULADAS	
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	23,276.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL PERIODO	-37,504.35

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

BLOCK SECURITY S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares estadounidenses

ARRENDAMENTO DE EQUIPOS 2-482-62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 38,670-42 TOTAL INGRESOS 38,670-42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS GASTOS 6 -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 -1	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-533,516.82
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTROS INGRESOS COSTO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DESCANOS DE RESERVA PAGADOS UJUBILACION PATRONAL FONDOS DE RESERVA PAGADOS UJUBILACION PATRONAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN EQUIPO DEFENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS MOVILIZACION Y MISCELANEOS GASOLINAS ATENCIONES SOCIALES ATENCIONES SO			
ARRENDAMÍENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION SUELDOS ACCOSTO INCERCES 1,538.10 ALIMENTACION SUELDOS APORTE PATRONAL APORTE PATRONAL APORTE PATRONAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PAGADOS 1,1363.27 1,1813.45 1,1		-14,689.66	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482,62 OTROS INGRESOS 38,670.42		-1,361.72	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES CASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PAGADOS LONGOS PESERVA PAGADOS LOBICINO PATRONAL BONIFICACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN PATRONAL DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN VINECELANEOS PEDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS MOVILIZACION Y MISCELANEOS 1.963.14 VIAJES LOCALES ATENCIONES SOCIALES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES ATENCIONES AT			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS COSTO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES COSTO SE ADMINISTRACION SUELDOS SUELDOS VACACIONES 1.538.10 ALLMENTACION -6.056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3.393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -3.393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2.708.48 APORTE PATRONAL -4.955.74 FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RES		-5,000.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES CASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS OLIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PORTOR PERCIACIÓN MAGUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN MOUBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN MOUBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN ROUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN AND SUELLOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS ANOVILIZACION Y MISCELANEOS GASOLINA JOSIALA ATENCIONES INTERNAS ATENCIONES SOCIALES ARRENDAMIENTO OFICINAS ATENCIONES OFICINA MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MANTERIMIENTO OFICINAS MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MANTENIMIENTO OFICINAS MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MANTENIMIENTO ONE DE COMPUTO CONTRIBUCION SUPER CIAS MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MANTENIMIENTO ONE DE COMPUTO CONTRIBUCION SUPER CIAS MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MANTENIMIENTO ONE DE COMPUTO CONTRIBUCION SUPER CIAS MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES SUMI		-5,968.83	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION SUELDO 1-1,538.10 ALIMENTACION DECIMO CUARTO SUELDO 1-3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO 1-3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO 1-3,393.66 DECIMO ERCER SUELDO 1-3,393.66 DECIMO EN PATRONAL 1-1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS 1-1,363.27 JUBILACION PATRONAL 1-1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS 1-1,363.27 JUBILACION PATRONAL 1-1,149.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 1-1,149.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1-172.20 DEPRECIACIÓN ESAHUCIO 1-1,183.45 DEPRECIACIÓN VEHICULOS 1-1,183.45 DEPRECIACIÓN VEHICULOS 1-1,183.45 DEPRECIACIÓN VEHICULOS 1-1,183.45 DEPRECIACIÓN Y MISCELANEOS 1-1,963.14 GASOLINA 1-955.13 VIAJES LOCALES 1-1,963.14 ATENCIONES SOCIALES 1-1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS 1-1,830.91 ATENCIONES SOCIALES 1-1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS 1-1,580.00 MATERIALES Y REPUESTOS 1-1,556.55 MANTERIMIENTO INSTALACIONES 1-1,556.55 MANTERIMIENTO ORISTALACIONES 1-1,556.55 MANTERIMIENTO SUPER CIAS 1-1,992.40 MATERIALES QUIPO DE COMPUTO 1-30.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS 1-1,995.09 MATERIALES Y REPUESTOS 1-1,556.55 MANTERIMIENTO SUPER CIAS 1-1,995.09 MATERIALES Y REPUESTOS 1-1,556.55 MANTERIMIENTO SUPER CIAS 1-1,995.09 COMISIONES A TERCEROS RELACIONADO 1-15,879.98 IMPUESTO A LA RENTA 1-1,004.38 SUSCIPICIONES 1-1,004.38 SUSCIPIC			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773,73 COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,183.45 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 QASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -1,396.14 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,995.84 ATENCIONES INTERNAS -1,995.84 ATENCIONES SOCIALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,55.65 MANTERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -1,015.00 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -1,015.00 MATERIALES Y REPUESTOS -3,169 MATERIALES RUPPO DE COMPUTO -3,000 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -1,015.00 MATERIALES RUPPO DE COMPUTO -3,000 COMTRIBUCION SUPER CIAS -5,059.99 IMPUESTO A LA A SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA RENTA -1,004.38 SUSCIPICIONES -1,585.79 IMPUESTO A LA RENTA -1,004.38 SUSCIPICIONES -1,662.97 IMPUESTO A LA RENTA -1,004.38 SUSCIPICIONES -1,662.97 IMPUESTO A LA RENTA -1,004.38 SUSCIPICIONES -1,004.38 SUSCIPICIONES -1,004.41 ENERGÍA ELECTRICA -360.40 FILEFONO -1,1416.29 INTERNET -1,009.80 HONORARIOS PROFESIONALES -2,810.56 ALICUOTA -2,281.587 NOTARIZACION DOCUMENTOS -1,608.41 HONORARIOS PROFESIONALES -2,207.72 UNIFORMES -409.44			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73		-409.44	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION SUELDOS APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 OTROS INGRESOS 38.670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS BADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,1638.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES -1,930.81 ATENCIONES -1,930.81			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,292.73 SUMINISTROS DE OFICINA -1,924.40 MANTENIMIENTO VEHICULOS -30.00 MATERIALES Y REPUESTOS -1,963.14 ATENCIONES SOCIALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,292.73 SUMINISTROS DE OFICINA -1,924.40 MANTENIMIENTO VEHICULOS -30.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MANTENIMIENTO INSTALACIONES -1,155.65 MANTENIMIENTO INSTALACIONES -1,155.65 MANTENIMIENTO INSTALACIONES -1,155.65 MANTENIMIENTO INSTALACIONES -1,155.65 MANTENIMIENTO INSTALACIONES -5,679.59 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MATERIALES COMPUTO -30.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MATERIALES GUPPO DE COMPUTO -30.00 COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -15,679.59 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MATERIALES GUPPO DE COMPUTO -30.00 COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -15,679.59 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MASCRIPCIONES OCCAMENTA -1,004.38 SUSCRIPCIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -19,644.18 GASTO IVA -20.44 ENERGÍA ELECTRICA -360.40 TELEFONO -1,416.29			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,163.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION MAQUINARIA Y EQUIPO -1,172.20 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -1,1617.84 DEPRECIACIÓN WEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,145.80 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASSE Y LIMPIEZA -1,105.06 MATERIALES Y REPUESTOS -1,155.65 MANTENIMIENTO VEHICULOS -1,155.65 MANTENIMIENTO VEHICULOS -1,165.79,9 MATERIALES QUIPO DE COMPUTO -30,000 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MATERIALES QUIPO DE COMPUTO -30,000 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% MATERIALES A TERCEROS NO RELACIONADO -15,857.98 COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -19,644,41 ENERGÍA ELECTRICA -360.40			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRES OS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE JUNEA DE ACTIVOS PIJOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,055.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -11,49.96 FONDOS DE RESERVA -11,49.96 FONDOS DE RESERVA -11,49.96 FONDOS DE RESERVA -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN MOLINARIA Y EQUIPO -1,183.45 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES SOCIALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -14,580.00 MATERIALES -1,292.73 SUMINISTROS DE OFICINA -1,155.65 MANTENIMIENTO VEHICULOS -30.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA RENTA -10,004.38 SUSCRIPCIONES A TERCEROS RELACIONADO -15,687.98 IMPUESTO A LA RENTA -20,044			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 38.670.42 TOTAL INGRESOS 58.679.773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE ADMINISTRACION SUELDOS -59.692.77 VACACIONES -1.538.10 ALIMENTACION -6.056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3.393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2.708.48 APORTE PATRONAL -4.955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1.1,49.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1.1,833.27 JUBILACION DESAHUCIO -1.1,83.45 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN MUELLEY ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6.623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION SUESCIANES -1.963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -1.395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1.830.91 ATENCIONES SOCIALES -1.395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1.4,580.00 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -1.01.50 MATERIALES SUENTA SUENTA SUENTES -1.922.73 SUMINISTROS DE OFICINA -1.924.40 MANTENIMIENTO OFICINAS -1.1,55.65 MANTENIMIENTO ON TACIONS -3.169 MATERIALES EQUIPO DE COMPUTO -3.0.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS -8.488.22 IMPUESTO A LA RENTA -1.004.38 SUSCRIPCIONES -95.00 COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -15,6857.98 COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO -19,644.18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 38.670.42 TOTAL INGRESOS 38.670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS	COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO	-19,644.18	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38.670.42 TOTAL INGRESOS 58,670.42 TOTAL INGRESOS 58,670.42 TOTAL INGRESOS 58,670.42 COSTO S COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACION MUDEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VENICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION ES NITERNAS -1,830.91 ATENCIONES SOCIALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES NITERNAS -1,830.91 ATENCIONES NOCIALES -1,195.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -1,155.65 MANTERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -101.50 MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA -1,192.440 MANTERIALES GUIPO DE COMPUTO -30.00 CONTRIBUCION SUPER CIAS -848.22 IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5% IMPUESTO A LA RENTA -1,004.38			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 267.86 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES SOCIALES -1,939.568 ARRENDAMIENTO OFICINAS -14,580.00 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -101.50 MANTERIALES Y REPUESTOS -31.69 MATERIALES GUIPO DE COMPUTO -30.00	IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5%	-5,679.59	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 538,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS 50 BE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -1,617.84 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION -1,617.84 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES SOCIALES -1,395.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -14,580.00 MATERIALES -1,292.73 SUMINISTROS DE OFICINA -1,155.65 MANTENIMIENTO VEHICULOS -1,165.65			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 538,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS COSTO BE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION -1,617.84 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION -1,617.84 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES SOCIALES -1,390.68 ARRENDAMIENTO OFICINAS -14,580.00 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA -101.50 MATERIALES Y REPUESTOS -1,924.40 MANTENIMIENTO VEHICULOS -1,155.65			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS ALIMENTACION SUELDOS ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APONTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PAGADOS JUBILACION PATRONAL BONIFICACION DESAHUCIO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN WENTEN DEPRECIACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN VENEROS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS ATENNOS INTERNAS ATENCIONES INTERNAS ATENCIONES INTERNAS ATENCIONES INTERNAS ATENCIONES SOCIALES ARRENDAMIENTO OFICINAS MATERIALES MATERIALES 1,292.73 MATERIALES 1,292.73	MANTENIMIENTO VEHICULOS	-1,155.65	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTOS 579,773.73 COSTO DE VENTAS -221,208.11 GASTOS -221,208.11 GASTOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50 MOVILIZACION Y MISCELANEOS -1,963.14 GASOLINA -953.13 VIAJES LOCALES -7,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91 ATENCIONES INTERNAS -1,458.00 MATERIALES Y REPUESTOS -328.45			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS **CACIONES** ALIMENTACION** DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO SUE RESERVA APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PAGADOS 1,183.45 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN VEHICULOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION SINTERNAS -1,380.91 ATENCIONES INTERNAS -1,380.91 ATENCIONES INTERNAS -1,380.91 ATENCIONES SOCIALES -201,268 -221,208.11 -221,208.11 -247,208.11 -248,209.27 -241,208.11 -248,692.77 -248,208.11 -248,209.27 -248			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VENICULOS DEPRECIACIÓN VENICULOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS MOVILIZACION Y MISCELANEOS T,137.19 ATENCIONES INTERNAS -1,830.91			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PAGADOS JUBILACION PATRONAL BONIFICACION DESAHUCIO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN VEHICULOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS ASSOCIANA VIAJES LOCALES 7,137.19			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA PONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PAGADOS JUBILACION PATRONAL BONIFICACION DESAHUCIO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN VENICULOS DEPRECIACIÓN VENICULOS DEPRECIACIÓN VENICULOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORTE MERCADERIAS MOVILIZACION Y MISCELANEOS GASOLINA 579,773.73 579,770.71 579,770.71 579,770.71 579,770.71 579,770.71 579,770.71 579,770.71 579,770.71			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VENICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87 TRANSPORTE MERCADERIAS -485.50			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 58,670.42 COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA -1,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -6,623.87			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTO COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION ALIMENTACION DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PAGADOS JUBILACION PATRONAL BONIFICACION DESAHUCIO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69 1,617.84 DEPRECIACIÓN VEHICULOS -5,038.69			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -474.96 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO -172.20			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73 COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES -221,208.11 GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS -59,692.77 VACACIONES -1,538.10 ALIMENTACION -6,056.71 DECIMO TERCER SUELDO -3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL -4,955.74 FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA -1,149.96 FONDOS DE RESERVA PAGADOS -1,363.27 JUBILACION PATRONAL -2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO -1,183.45 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -474.96			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PAGADOS JUBILACION PATRONAL BONIFICACION DESAHUCIO 2,166.64 BONIFICACION DESAHUCIO 1,183.45			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA FONDOS DE RESERVA PAGADOS 267.86 267.86 267.87 267.86 267.86 267.87 267.87 267.86 267.86 267.86 267.87 267.87 267.87 267.86 267.86 267.86 267.87 2			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA 264,886.40 267.886 267.886.60 267.886.61 268.626 27.988.48 4.9955.74 FONDOS DE RESERVA			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION BECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO APORTE PATRONAL 26,488.62 267.88.62 579,773.73 599,692.77 VACACIONES -1,538.10 -4,056.71 DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO -2,708.48 APORTE PATRONAL			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTO COSTO COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES ALIMENTACION ALIMENTACION DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO 1-3,393.66 DECIMO CUARTO SUELDO 267.86 267.86 267.86 267.87 2			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS VACACIONES 4-1,538.10 ALIMENTACION 267.86 267.86 267.86 267.87 268.27 278.20 288.26 298.27 29	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,708.48	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS VACACIONES 2,482.62 267.86 38,670.42 579,773.73 599,773.73 -221,208.11 -221,208.11 -59,692.77 VACACIONES -1,538.10			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS 2,482.62 267.86 38,670.42 579,773.73 579,773.73			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTOS COSTO DE VENTAS COSTO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES GASTOS 2,482.62 267.86 38,670.42 579,773.73 579,773.73			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS COSTOS COSTO DE VENTAS 2,482.62 267.86 38,670.42 579,773.73			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42 TOTAL INGRESOS 579,773.73		-221,208.11	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86 OTROS INGRESOS 38,670.42	COSTOS		
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.86		38,070.42	579,773.73
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 2,482.62			
COSTO DE ENVIO 20.12		2,482.62	
PRESTACION DE SERVICIOS 371,858.68			
VENTA DE BIENES 166,474.03 PRESTACION DE SERVICIOS 371,858.68			
INGRESOS			

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

BLOCK SECURITY S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en dólares estadounidenses)

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Bases de preparación de estados financieros separados

Los presentes estados financieros de la Compañía AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador,

1.2. Moneda funcional y de presentación -

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía

2. ACTIVO CORRIENTE

Detalle	<u>\$</u>
BANCO BOLIVARIANO 1	30,146.46
BANCO PRODUBANCO 2	1,008.05
BANCO INTERNACIONAL 3	1,220.12
Total	32,374.63

1 Se detalla las partidas conciliatorias correspondientes a DICIEMBRE de 2019 de BB.

Doc.	Num.	Haber	Fecha	Glosa
CHEQUE	1484	148.74	25/11/2019	PEZESHKZAD NA VID
CHEQUE	1489	154.19	29/11/2019	COMERCIAL KYWI
CHEQUE	1493	505.05	4/12/2019	ALARM SYSTEM
CHEQUE	1497	427.78	13/12/2019	FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX
CHEQUE	1498	139.19	17/12/2019	COMERCIAL KYWI
CHEQUE	1499	230.77	19/12/2019	FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX

2 Se detalla las partidas conciliatorias correspondientes a DICIEMBRE de 2019de BP.

Doc.	Num.	Haber	Fecha	Glosa
CHEQUE	3308	158.86	27/12/2019	PAGO ALICUOTA MES DE DICIEMBRE

3 No existen partidas conciliatorias correspondientes a DICIEMBRE de 2019 de BI.

3. CUENTAS POR COBRAR

En estas cuentas se registran los valores pendientes por recuperar por la prestación de servicios, los mismos en el periodo siguiente se recuperan en su totalidad.

Por normativa tributaria se debe anualmente establecer una provisión de cuentas incobrables, razón por la cual figuran en los estados financieros la provisión

Detalle	<u>\$</u>
CLIENTES 1	78,691.18
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS 2	15,793.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-6,341.40
Total	88,143.33

(1) A continuación se detallan los valores por devengar:

MEJIA PACHECO PABLO JAVIER	493.81
PFIZER CIA. LTDA.	274.32
YANBAL ECUADOR S. A.	2,679.77
HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	6,888.00
BONILLA PIÑEIROS JORGE ALFREDO	4,999.00
OMNIBUS BB DE TRANSPORTES S.A.	12,377.36
CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA	10,673.29
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.	5,858.56
EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA	45.72
GRUPO TRANSBEL S.A.	2,585.36
EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA	16,412.92
ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA.	5,010.78
ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.	1,021.08
ALKAVAT CIA. LTDA.	839.80
VALTHOMIG S.A.	3,034.48
ATCONSTRUCTORES S.A.	3,560.84
ZOETISECUADOR CIA LTDA	38.73
VIVERART S.A	1,584.51
EDIFICIO CITIMED	312.85
TOTAL	78,691.18

(2) A continuación se detallan los valores de otras cuentas por cobrar, corresponde la diferencia de préstamo registrado.

TOTAL	15.793.55
MURAL	13,860.00
VIVERART S.A	1,933.55

4. INVENTARIOS

En este grupo se encuentra los inventarios que dispone la empresa para la venta

CUENTA	VALOR
INVENTARIO DE PRODUCTOS COMPRADOS A TERCEROS	70,886.99
TOTAL	70,886.99

5. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

En este grupo de cuentas se encuentran los valores ah ser liquidados durante el ejercicio económico.

CUENTA	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7,560.56
TOTAL	7,560.56

6. ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES

Este grupo lo integran los valores pagados por parte de la administración y que está pendiente su liquidación mediante factura.

Detalle
ANTICIPOS A PROVEEDORES 4
Total

27,148.82
27,148.82

(4) A continuación se detallan los valores de anticipo a proveedores.

Existen dos proveedores creados como Mauricio Ortiz, esto se lo realizo ya que uno corresponde a los valores de sueldo y el otro a los valores pendiente de entregar factura a Block.

Detalle	Valor
ORTIZ NEGRETE CARLOS MAURICIO	47.90
RODRIGUEZ PACHECO STALIN	50.00
CARPIO JAYA EDGAR PAUL	840.21
ORTIZ SANCHEZ ANGEL PATRICIO	100.00
YAJAMIN CONDOR JORGE LUIS	25.00
CONEXGRUMER ASESORES CIA. LTDA	85.71
AVIGILON CORPORATION	20,000.00
SALTO SYSTEMS S.L	6,000.00
TOTAL	27,148.82

7. ACTIVOS FIJOS

CUENTA	VALOR
TERRENOS	210,000.00
MUEBLES Y ENSERES COSTO HISTORICO	4,749.38
MAQUINARIA Y EQUIPO COSTOS HISTORICO	1,722.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN COSTO HISTORICO	7,045.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-4,505.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,540.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-6,532.87
TOTAL	210.937.77

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO

Corresponde al valor registrado luego de recibo el estudio actuarial correspondiente al ejercicio económico 2019.

CUENTA	VALOR
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,617.33
TOTAL	1,617.33

9. IMPUESTOS FISCALES

En esta cuenta se registran las retenciones que efectuamos a los proveedores por los servicios o bienes entregados.

Detalle	<u>\$</u>
OBLIGACIONES CON EL SRI	3,271.72
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	5,968.83
Total	9,240.55

10. CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

En este grupo se registra los valores pendientes por pagar al empleado por sueldos, y las provisiones de ley las mismas que se acumulan mensualmente.

La bonificación por pagar corresponde a un saldo inicial de 2017.

Detalle	<u>\$</u>
SUELDOS POR PAGAR	2,687.83
BONIFICACIONES POR PAGAR	159.45
XIII SUELDO POR PAGAR	249.69
XIV SUELDO POR PAGAR	956.86
LIQUIDACIONES POR PAGAR	833.36
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 1	9,744.17
DESCUENTO A EMPLEADOS	46.20
Total	14,677.56

1. Esta cuenta es resultado del reverso de la emisión de cheque del año 2017 y corresponde a los siguientes ex funcionarios:

FUNCIONARIO	VALOR
LEONARDO ROMAN	347.91
MARCO CHUSIN	165.55
LUIS HARO	14.40
TOTAL	527.86

11. OBLIGACIONES POR PAGAR

En esta cuenta se registran las obligaciones que la compañía tiene pendiente por cancelar por las siguientes conceptos.

Detalle	<u>\$</u>
PROVEEDORES NACIONALES 1	31,850.15
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2	1,980.00
ANTICIPO CLIENTES 3	12,207.82
PRESTAMOS BANCO BOLIVARIANO	28,993.17
TARJETA VISA PRODUBANCO	15,323.50
TARJETA VISA BOLIVARIANO	14,508.40
TARJETA VISA TITANIUM	9,925.38
TARJETA VISA INTERNACIONAL	7,952.97
CUENTAS POR PAGAR GASTO PROVISIONADO	22,123.85
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 4	63,934.46
Total	208,799.70

(1) En el siguiente detalle se muestra los valores pendientes por cancelar a los proveedores, el detalle es el siguiente:

PROVEEDOR	SALDO
ORDOÑEZ MACHUCA LUIS AURELIO	30.48
ATIMASA S.A.	21.03
SAKAIRI S.A	3,557.00
LEON CAMPAÑA WASHINGTON OSWALD	14,498.88
PABLO JAVIER VELA VALLEJO	1,499.60
MEJIA TRIVIÑO TERESA DE JESUS	1,348.50
CAIZA TIPAN JOSE VICENTE	152.40
VELASCO CISNEROS GILDA PAWLOVA	132.30
MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN AND	95.59
REGALADO AREVALO PABLO RODRIGO	3,930.71
MONSALVE OTALVARO CLAUDIA MARI	1,054.98
RODRIGUEZ PEREZ DANNY FABIAN	406.97
ORTIZ SANCHEZ ANGEL PATRICIO	103.90
BANCO INTERNACIONAL	0.18
DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	519.19
S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	-1.90
ASIAUTO S.A	197.78
SAECONS CIA. LTDA.	129.36
VICOM BUSTIBLES CIA. LTDA	13.75
JETVILE ASSOCIATES CIA. LTDA.	770.00
SERVICIOS CONTABLES, TRIBUTARI	660.00
AUDITORES TECNICOS AUDITOTAL C	616.00
PINOS MONTENEGRO MARCO ANTONIO	2,113.45
TOTAL	31,850.15

(2) En el siguiente detalle se muestra los valores correspondientes a proveedores del exterior.

Proveedores del exterior	SALDO
AARFID LLC	1,980.00
TOTAL	1,980.00

(3) En el siguiente detalle se muestra los valores correspondientes a los anticipos entregados por parte de clientes y que están pendientes de facturación.

Anticipo Clientes	SALDO
MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.	4,978.49
F.V - AREA ANDINA S.A.	448.00
CAICEDO MESIAS CAICEMES ARQUIT	6,781.33
TOTAL	12,207.82

(4) En esta cuenta se encuentra la deuda que se mantiene con la empresa Agropepita por préstamos que nos realizaron en periodos anteriores.

Entidad	SALDO
JOSE ADID RONQUILLO LUGO	15,228.68
AGROPEPITA S.A.	48,705.78
TOTAL	63,934.46

12. OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

Esta cuenta registra los valores que se encuentran pendientes por cancelar al IESS del mes de **Diciembre**, el detalle es el siguiente:

Cuenta	Valor
APORTE IESS POR PAGAR	1,205.65
TOTAL	1,205.65

13. OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

En esta cuenta se registran las obligaciones que la compañía tiene pendiente por cancelar por las siguientes conceptos.

Total	150,651.70
BONIFICACION DESAHUCIO	4,394.69
JUBILACION PATRONAL	9,010.28
HECTOR EDUARDO MURCIA GUEVARRA	50,000.00
PRESTAMO BANCO BOLIVARIANO	87,246.73
Detalle	<u>\$</u>

14. INGRESO

Corresponde básicamente a los obtenidos por los diversos servicios que ofrece Block Security, el detalle es el siguiente.

<u>\$</u>
166,474.03
371,858.68
20.12
2,482.62
267.86
38,670.42
579,773.73

15. GASTOS DE PERSONAL

Son los valores desembolsados por la compañía por concepto sueldos a empleados más los beneficios sociales el detalle es el siguiente:

DETALLE	VALOR
SUELDOS	59,692.77
APORTE PATRONAL	4,955.74
FONDOS DE RESERVA	1,149.96
FONDOS DE RESERVA PAGADOS	1,363.27
VACACIONES	1,538.10
ALIMENTACION	6,056.71
DECIMO TERCER SUELDO	3,393.66
DECIMO CUARTO SUELDO	2,708.48
JUBILACION PATRONAL	2,166.64
BONIFICACION DESAHUCIO	1,183.45
TOTAL	84,208.78

16. COSTOS

Corresponde a los valores correspondientes a los productos vendidos y servicio por proyectos realizados durante el ejercicio económico.

DETALLE	VALOR
COSTO INVENTARIOS Y MATERIALES PROYECTOS	221,208.11
TOTAL	221,208.11

17. GASTOS VARIOS

Son los valores pagados por la compañía para el funcionamiento, mejoras, arriendos entre otros conceptos, los mismos que se detallan a continuación:

CUENTAS	VALOR
DEPRECIACIONES	7,303.69
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,623.87
TRANSPORTE MERCADERIAS	485.50
MOVILIZACION Y MISCELANEOS	1,963.14
GASOLINA	953.13
VIAJES LOCALES	7,137.19
ATENCIONES INTERNAS	1,830.91
ATENCIONES SOCIALES	1,395.68
ARRENDAMIENTO OFICINAS	14,580.00
MATERIALES Y REPUESTOS	328.45
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	101.50
MATERIALES	1,292.73
SUMINISTROS DE OFICINA	1,924.40
M ANTENIM IENTO VEHICULOS	1,155.65
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	31.69
MATERIALES EQUIPO DE COMPUTO	30.00
CONTRIBUCION SUPER CIAS	848.22
IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISAS 5%	5,679.59
IMPUESTO A LA RENTA	1,004.38
SUSCRIPCIONES	95.00
COMISIONES A TERCEROS RELACIONADO	15,857.98
COMISIONES A TERCEROS NO RELACIONADO	19,644.18
GASTO IVA	20.44
ENERGÍA ELECTRICA	360.40
TELEFONO	1,416.29
INTERNET	1,090.80
HONORARIOS PROFESIONALES	28,109.56
ALICUOTA	2,815.87
NOTARIZACION DOCUMENTOS	106.81
TRABAJOS O INSTALACIONES DE TERCEROS	52,707.22
UNIFORMES	409.44
GASTOS MEDICOS	2,254.00
CAPACITACION AL PERSONAL	772.44
ENVIOS Y COURRIER	411.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,216.31
22% IMPUESTO A LA RENTA	5,968.83
INTERESES PRESTAMOS DE TERCEROS	5,000.00
INTERESES FINANCIEROS	13,130.21
SERVICIOS BANCARIOS	1,361.72
GASTOS NO DEDUCIBLES	14,689.66
TOTAL	230,108.69

Ing. Mónica Carsaguano
CONTADOR GENERAL