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

1. 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)

ACTIVO	
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 ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,540.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-6,532.87
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,617.33

PASIVO	
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	
APORTE PERSONAL	-839.85
APORTE PATRONAL	-365.80
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
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
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-9,744.17
OTRAS OBLIGACIONES	
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

INGRESOS		
VENTA DE BIENES	166,474.03	
PRESTACION DE SERVICIOS	371,858.68	
COSTO DE ENVIO	20.12	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	2,482.62	
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	-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	
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-172.20	
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 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	
MANTENIMIENTO 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	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES PRESTAMOS DE TERCEROS	-5,000.00	
INTERESES FINANCIEROS	-13,130.21	
SERVICIOS BANCARIOS	-1,361.72	
OTROS GASTOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	-14,689.66	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**-533,516.82**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**46,256.91**

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

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	$
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 NAVID
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	$
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.

VIVERART S.A	1,933.55
MURAL	13,860.00
TOTAL	**15,793.55**

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	27,148.82
Total	**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	$
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	$
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	$
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
VICOMBUSTIBLES 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.

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

14. INGRESO

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

Detalle	$
VENTA DE BIENES	166,474.03
PRESTACION DE SERVICIOS	371,858.68
COSTO DE ENVIO	20.12
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	2,482.62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267.86
OTROS INGRESOS	38,670.42
Total	**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
MANTENIMIENTO 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 Caisaguano
CONTADOR GENERAL