



Dpto	Admin
Versión	01
Revisión	01
Fecha de Rev.	7-Jun-13
Vigencia	7-Jun-13

Estado de Situación

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Admin.
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFEKTIVOS Y EQUIVALENTES	18.910,14
CUENTAS POR COBRAR	94.677,58
INVENTARIOS	35.604,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.790,55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **151.982,57**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67.960,39
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>(27.579,77)</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO)	40.380,62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **40.380,62**

TOTAL ACTIVOS **192.363,19**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25.200,18
OBLIGACIONES BANCARIAS	12.234,62
PASIVOS ACUMULADOS	25.435,97

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **62.870,77**

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0,00
OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	646,52
PASIVOS ACUMULADOS	7.068,44

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **7.714,96**

TOTAL PASIVOS **70.585,73**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800,00
RESERVAS	8.945,25
RESULTADOS ADOPCION NIIF PYMES	7.567,21
RESULTADOS ACUMULADOS	74.617,02
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	29.847,98

TOTAL PATRIMONIO **121.777,46**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **192.363,19**


ERIK VIZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC:

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	ACTIVO		
	Dic-2013	Dic-2012	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
CHEQUES NO COBRADOS	0,00	0,00	
FONDOS ROTATIVOS			
CAJA CHICA	176,62	187,07	
FONDOS ROTATIVOS	35,91	0,00	
BANCOS			
BCO /PICHINCH CTA#3139036104	18.697,61	21.985,40	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18.910,14	22.172,47	
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	29.820,47	25.328,14	
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	0,00	0,00	
CUENTAS INCOBRABLES	0,00	29.820,47	(344,94) 24.983,20
PRESTAMOS			
PERSONAL	1.620,41	1.620,41	405,81 405,81
ANTICIPOS			
PERSONAL	0,00	143,80	
PROVEEDORES NACIONALES	50,00	1.000,00	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0,00	50,00	0,00 1.143,80
IMPUESTOS CORRIENTES			
CREDITO TRIBUTARIO IR			
RET FUENTE CLIENTES 1%			
RET FUENTE CLIENTES 2%	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS			
IVA IMPORTACIONES	0,00	855,46	
IVA COMPRAS	0,00	0,00	
IVA RETENIDO	63.186,70	62.648,29	
ISD	0,00	63.186,70	0,00 63.503,75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	94.677,58	90.036,56	
INVENTARIO			
MERCADERIA DIS. PARA LA VENTA	24.358,02	24.448,95	
ACCESORIOS BAT. ESTACIONARIA	3.885,40	2.726,45	
MERCADERIA/GARANTIA	24,57	670,45	
ACCESORIOS BAT. TRACCION	4.959,28	3.229,66	
MATERIALES CONSUMIBLES	1.629,42	1.443,43	
ANALIZADORES REPARADOS	0,00	34.856,69	1.135,99 33.654,93
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			
MARITIMAS	0,00	4.901,15	
AEREAES	747,61	747,61	4.901,15
TOTAL INVENTARIO	35.604,30	38.556,08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
DEPOSITOS EN GARANTIA	1.200,00	704,00	
ACTIVOS POR DEVENGAR	1.590,55	0,00	
DIF. POR REDONDEO	0,00	0,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.790,55	704,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	151.982,57	151.469,11	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			
VEHICULOS	61.681,79	48.131,79	
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFT.	1.290,42	1.290,42	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.988,18	67.960,39	4.988,18 54.410,39
DEPRECIAZIÓN ACUMULADA			
DEPREC. VEHICULOS	(25.544,90)	(16.143,79)	
DEPREC.EQ DE COMPUTO Y SOFT.	(628,43)	(198,29)	
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1.406,44)	(27.579,77)	(907,62) (17.249,70)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	40.380,62	37.160,69	
TOTAL ACTIVOS	192.363,19	188.629,80	

Notas al Estado de Situación
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Página: 2

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	PASIVOS			
	Dic-2013	Dic-2012		
PROVEEDORES				
PROVEEDORES NACIONALES	17.259,04		32.522,12	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	481,91	17.740,95	14.685,31	47.207,43
INSTITUCIONES FINANCIERAS				
TARJETAS DE CREDITO	5.172,43	5.172,43	6.944,25	6.944,25
ANTICIPOS DE CLIENTES				
ERICSSON DE ECUADOR	57,20		57,20	
TECHNICALSERVI	0,00		0,00	
IMETEL	0,00		0,00	
OTROS	2.229,60	2.286,80	5.091,25	5.148,45
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		25.200,18		59.300,13
PRESTAMOS DE TERCEROS				
ERIK ZACCA	0,00		0,00	
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES BANCARIAS				
BANCO PICHINCHA	12.234,62	12.234,62	0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		12.234,62		0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS				
PASIVOS POR IMPOTS DIFERIDOS	0,00	0,00	357,44	357,44
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		0,00		357,44
SUELdos POR PAGAR				
SUELdos	8.620,23	8.620,23	7.585,28	7.585,28
BENEFICIOS SOCIALES				
DECIMO TERCERO	381,61		249,08	
DECIMO CUARTO	2.224,23		1.562,07	
VACACIONES	0,00			
UTILIDAD TRABAJADORES	6.654,06	9.259,90	6.253,36	8.064,51
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
APORTE PATRONAL	723,00		491,37	
APORTE PERSONAL	546,16		372,96	
FONDO RESERVA	196,54		499,80	
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	0,00	1.465,70	0,00	1.364,13
IMPUESTOS FISCALES				
IVA EN VENTAS	0,00		0,00	
1% RETENCION EN LA FUENTE	3,33		4,82	
2% RETENCION EN LA FUENTE	6,89		22,61	
5% RETENCION EN LA FUENTE	0,00		0,00	
8% RETENCION EN LA FUENTE	1.119,97		63,48	
10% RETENCION EN LA FUENTE	350,00		25,00	
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00		0,00	
30% RETENCION IVA	11,21		2,11	
70% RETENCION IVA	1,60		0,00	
100% RETENCION IVA	2.099,95		125,22	
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	0,00		0,00	
IMPUESTO A LA RENTA	2.497,19		2.717,15	
IMP/RENTA RELACION DEPENDENCIA	0,00	6.090,14	0,00	2.960,39
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS		25.435,97		19.974,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.870,77		79.631,88
PASIVOS NO CORRIENTES				
PRESTAMOS BANCARIOS				
BANCO PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS NO CORRIENTES		0,00		0,00
PROVEEDORES				
PROVEEDORES NACIONALES	0,00		0,00	
PROVEEDORES EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES		0,00		0,00
PRESTAMOS A ACCIONISTAS				
ERIK ZACCA	7.068,44	7.068,44	17.068,44	17.068,44
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS				
DIFERENCIAS POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS NO CORRIENTES		7.068,44		17.068,44
IMPUESTOS DIFERIDOS				
PASIVOS POR IMPOTS DIFERIDOS	646,52	646,52	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		646,52		0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.714,96		17.068,44
TOTAL PASIVOS		70.585,73		96.700,32

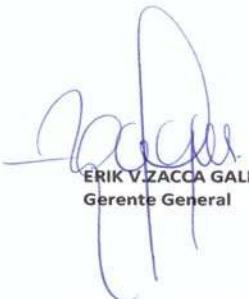
Notas al Estado de Situación
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Admin.
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

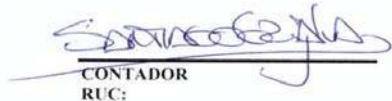
Página: 3

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	PATRIMONIO			
	Dic-2013	Dic-2012		
CAPITAL SUSCRITO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800,00	800,00	800,00	800,00
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	5.000,00		5.000,00	
RESERVA FACULTATIVA	3.945,25	8.945,25	3.945,25	8.945,25
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	7.567,21	7.567,21	7.567,21	7.567,21
RESULTADOS ACUMULADOS				
RESULTADOS EJERCICIO 2006	(6.015,46)		(6.015,46)	
RESULTADOS EJERCICIO 2007	1.203,09		1.203,09	
RESULTADOS EJERCICIO 2008	1.203,09		1.203,09	
RESULTADOS EJERCICIO 2009	28.529,97		28.529,97	
RESULTADOS EJERCICIO 2010	8.578,46		8.578,46	
RESULTADOS EJERCICIO 2011	14.331,66		14.331,66	
RESULTADOS EJERCICIO 2012	26.786,21	74.617,02		47.830,81
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	44.360,43		41.689,06	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)	29.847,98		26.786,21	26.786,21
TOTAL PATRIMONIO	121.777,46		91.929,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.363,19		188.629,80	



ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General



CONTADOR
RUC:



Dpto Admin
Versión 01
Revisión 01
Fecha de Rev. 4-Jul-13
Vigencia 4-Jul-13

Estado de Resultado Acumulado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	
Tipo	formulario
Elaborado:	Gte Admin.
Revisado:	Asist. Gerencia
Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	2013	Total
INGRESOS		
BATERIA ESTACIONARIA	1.155,00	
BATERIA TRACCÓN	84.559,76	
REPUESTOS	23.239,09	
MEDIDOR DE BATERIA	21.362,10	
RECUPERACION / PLOMO	-	
VENTAS BIENES	130.315,95	
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIO	83.637,34	
SERVICIO TÉCNICO-TRACCION	119.411,13	
SERVICIO TÉCNICO-MEDIDOR DE BATERIAS	16.091,82	
TRANSPORTE	-	
CAPACITACION	-	
VENTAS SERVICIOS	219.140,29	
OTRAS RENTAS	2.885,86	
TOTAL INGRESOS		352.342,10
COSTO DE VENTAS		
COSTO PRODUCTO		
COSTO PRODUCTO BAT.EST	-	
COSTO PRODUCTO BAT. TRACC.	38.272,19	
COSTO PRODUCTO REPUESTOS	11.993,88	
COSTO PRODUCTO MEDIDOR DE BATERIAS	6.514,78	
COSTO PRODUCTO SAT- MEDIDOR DE BATERIAS.	7.322,34	
COSTO PRODUCTO GARANTIA	5.107,33	
COSTO MATERIALES A CONSUMO TRACCION	7.287,43	
COSTO MATERIALES A CONSUMO ESTACIONARIO	4.830,45	
COSTO MATERIALES MEDIDORES BAT.	1.148,16	
COSTO PRODUCTO	82.476,56	
COSTO NACIONALIZACIÓN		
COSTO NAC. BAT.EST.	-	
COSTO NAC. BAT. TRACC.	11.338,44	
COSTO NAC. BAT.REP.	1.959,74	
COSTO NAC. MEDIDOR DE BATERIAS.	848,02	
COSTO NAC. SERV. TECN. MEDIDOR BATERIAS	2.092,24	
COSTO NAC. GARANTIA.	1.404,64	
COSTO NACIONALIZACIÓN	17.643,08	
TOTAL COSTO DE VENTA		100.119,64
MARGEN BRUTO EN VENTAS		252.222,46
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	43.588,84	
GASTOS DE VENTAS	59.879,85	
GASTOS SERVICIO TECNICO TRACCION	47.882,71	
GASTOS SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	38.642,47	
GASTOS DIVISION REPUESTOS	9.206,65	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	199.200,52	
OTROS EGRESOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	720,89	
GASTOS FINANCIEROS	3.426,70	
OTROS EGRESOS	4.513,92	
TOTAL OTROS EGRESOS	8.661,51	
TOTAL GASTOS		207.862,03
TOTAL EGRESOS		307.981,67
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS		44.360,43
PARTICIPACION TRABAJADORES	(6.654,06)	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		37.706,37
IMUESTO A LA RENTA	(7.858,39)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		29.847,98

ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General

CONTADOR
 RUC:

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	1
INGRESOS POR VENTAS BIENES			
BATERÍA ESTACIONARIA	1.155,00		
BATERÍA DE TRACCIÓN	84.559,76		
REPUESTOS	23.239,09		
MEDIDOR DE BATERIA	21.362,10		
RECUPERACION / PLOMO	-		
Total INGRESOS POR VENTAS BIENES	130.315,95		
INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS			
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	83.637,34		
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN	119.411,13		
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	16.091,82		
TRANSPORTE	-		
CAPACITACION	-		
Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS	219.140,29		
Total INGRESOS POR VENTAS	349.456,24		
OTROS INGRESOS	2.885,86		
Total INGRESOS	352.342,10		
COSTOS			
COSTO/VENTAS			
COSTO PRODUCTO			
CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	-		
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	38.272,19		
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	11.993,88		
CTO/PRODUCT MED.BATERIA	6.514,78		
CTO/PRODUCT SAT MID	7.322,34		
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS	5.107,33		
CTO MATERIALES A CONSUMO	13.266,04		
Total COSTO PRODUCTO	82.476,56		
COSTO NACIONALIZACIÓN			
CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	-		
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION	11.338,44		
CTO/NACIONAL.REPUESTOS	1.959,74		
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS	848,02		
CTO/NACIONAL SAT MID	2.092,24		
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA	1.404,64		
Total COSTO NACIONALIZACIÓN	17.643,08		
Total COSTO/VENTAS	100.119,64		
MARGEN BRUTO EN VENTAS	252.222,46		
GASTOS OPERACIONALES			
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	43.588,84		
Total GASTOS DE VENTAS	59.879,85		
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	47.882,71		
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	38.642,47		
Total GASTO DIVISIÓN REPUESTO	9.206,65		
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	720,89		
Total GASTOS FINANCIEROS	3.426,70		
Total GASTOS OPERACIONALES	203.348,11		
Total OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES)	4.513,92		
Total GASTOS	207.862,03		
Total EGRESOS	307.981,67		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	44.360,43		
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(6.654,06)	
IMPUESTO A LA RENTA	23%	(7.858,39)	
RESERVAS	-	-	
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	29.847,98		

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle

Acum

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS BIENES

BATERÍA ESTACIONARIA	1.155,00
BATERÍA DE TRACCIÓN	84.559,76
REPUESTOS	23.239,09
MEDIDOR DE BATERIA	21.362,10
RECUPERACION / PLOMO	0,00

Total INGRESOS POR VENTAS BIENES

Página: 2

INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	83.637,34
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN	119.411,13
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	16.091,82
TRANSPORTE	0,00
CAPACITACION	0,00

Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

219.140,29

Total INGRESOS POR VENTAS

349.456,24

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS	0,00
UTILID DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO	0,00
OTROS	2.885,86
DESCUENTOS AL PERSONAL	0,00

Total OTROS INGRESOS

2.885,86

Total INGRESOS

352.342,10

COSTOS

COSTO/VENTAS

COSTO PRODUCTO

CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	0,00
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	38.272,19
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	11.993,88
CTO/PRODUCT MED.BATERIA	6.514,78
CTO/PRODUCT SAT MID	7.322,34
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS	5.107,33
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-T	7.287,43
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-E	4.830,45
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-MID	1.148,16

Total COSTO PRODUCTO

82.476,56

COSTO NACIONALIZACIÓN

CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	0,00
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION	11.338,44
CTO/NACIONAL.REPUESTOS	1.959,74
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS	848,02
CTO/NACIONAL SAT MID	2.092,24
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA	1.404,64

Total COSTO NACIONALIZACIÓN

17.643,08

Total COSTO/VENTAS

100.119,64

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	3
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION			
REPUESTOS AUTOMOTRICES	0,00		
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	0,00		
COMBUSTIBLES	148,65		
ACEITES Y LUBRICANTES	0,00		
ALIMENTACIÓN	4.367,33		
VIATICOS A EMPLEADOS	61,27		
GASTOS DE GESTIÓN	0,00		
GASTOS DE VIAJE	0,00		
MOVILIZACIÓN	354,10		
MATERIALES/HERRAM	162,33		
UNIFORMES	0,00		
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	390,00		
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	0,00		
ARREND./BIEN E INMUEB.	0,00		
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	430,14		
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	890,04		
SEGUROS Y REASEGUROS	0,00		
SERVICIOS VARIOS	239,57		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.211,96		
SUMINISTROS DE OFICINA	2.453,10		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	350,78		
SERVICIOS PUBLICOS	0,00		
SERVICIOS CONTABLES	3.000,00		
AFILIACIONES/SUSCRIP/OTROS	0,00		
NOTARIOS Y REGISTRADORES	126,00		
HONORARIOS PROFESIONALES	3.682,54		
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	36,83		
OTROS GASTOS	75,12		
Total GASTOS VARIOS ADMIN	17.979,76		
GASTOS DE PERSONAL ADMIN			
SUELdos	17.070,24		
HORAS EXTRA	329,99		
COMISIONES	0,00		
INCENTIVOS SALARIALES	1.166,00		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2.340,94		
INDEMNIZACIONES	0,00		
DESAHUCIO	0,00		
ATENCION A EMPLEADOS	0,00		
OTROS	0,00		
Total GASTOS DE PERSONAL ADMIN	20.907,17		
BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN			
DECIMO TERCER SUELDO	0,00		
DECIMO CUARTO SUELDO	1.545,52		
FONDO DE RESERVA	1.169,17		
VACACIONES	1.379,74		
JUBILACION PATRONAL	350,69		
OTROS	0,00		
Total BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN	4.701,91		
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	43.588,84		

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle

Acum

GASTOS DE VENTAS

Página: 4

GASTOS VARIOS VENTAS	
REPUESTOS AUTOMOTRICES	0,00
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	0,00
COMBUSTIBLES	534,10
ACEITES Y LUBRICANTES	0,00
ALIMENTACIÓN	10,08
VIATICOS A EMPLEADOS	91,65
GASTOS DE GESTIÓN	354,59
GASTOS DE VIAJE	0,00
MOVILIZACIÓN	24,00
MATERIALES/HERRAM	83,16
UNIFORMES	0,00
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	85,00
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	0,00
ARREND./BIEN E INMUEB.	8.634,80
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	0,00
IMPTOS.CONTRI Y OTROS	(0,00)
SEGUROS Y REASEGUROS	102,62
SERVICIOS VARIOS	844,31
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.804,93
SUMINISTROS DE OFICINA	1.334,58
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	28,08
SERVICIOS PUBLICOS	1.281,05
COMUNICACIONES	4.664,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES	162,15
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00
COSTOS Y GASTOS POR GARANTIAS	0,00
TRANSPORTE CARGA	0,00
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	3.558,11
COMISIONES (FACTURADAS)	12.615,09
OTROS GASTOS	0,00
Total GASTOS VARIOS VENTAS	36.213,04

GASTOS DE PERSONAL VENTAS

16.509,00
0,00
2.015,82
50,00
2.188,48
0,00
0,00
0,00
0,00
20.763,30

GASTOS DE PERSONAL VENTAS	
SUELdos	16.509,00
HORAS EXTRA	0,00
COMISIONES	2.015,82
INCENTIVOS SALARIALES	50,00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2.188,48
INDEMNIZACIONES	0,00
DESAHUCIO	0,00
ATENCION A EMPLEADOS	0,00
OTROS	0,00
Total GASTOS DE PERSONAL VENTAS	20.763,30

BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL DE VENTAS

629,92
339,67
1.500,40
433,52
0,00
0,00
2.903,51

DECIMO TERCER SUELDO	629,92
DECIMO CUARTO SUELDO	339,67
FONDO DE RESERVA	1.500,40
VACACIONES	433,52
JUBILACION PATRONAL	0,00
OTROS	0,00
Total BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL VENTAS	2.903,51

Total GASTOS DE VENTAS **59.879,85**

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	5
SERVICIO TECNICO TRACCION (SAT-T)			
GASTOS VARIOS SAT-T			
REPUESTOS AUTOMOTRICES	2.423,54		
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	864,36		
COMBUSTIBLES	1.639,64		
ACEITES Y LUBRICANTES	191,40		
ALIMENTACIÓN	2,82		
VIATICOS A EMPLEADOS	1.178,11		
GASTOS DE GESTIÓN	0,00		
GASTOS DE VIAJE	0,00		
MOVILIZACIÓN	293,11		
MATERIALES/HERRAM	2.220,84		
UNIFORMES	489,04		
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	80,00		
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	49,11		
ARREND./BIEN E INMUEB.	536,00		
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	8.255,82		
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	168,98		
SEGUROS Y REASEGUROS	2.807,44		
SERVICIOS VARIOS	209,94		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	377,39		
SUMINISTROS DE OFICINA	0,00		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3,20		
TRANSPORTE DE CARGA	1.240,80		
NOTARIOS Y REGISTRADORES	26,79		
SALUD Y MEDICINA	15,55		
OTROS GASTOS	0,00		
Total GASTOS VARIOS SAT-T	23.073,88		
GASTOS DE PERSONAL SAT-T			
SUELdos	16.529,74		
HORAS EXTRA	1.250,35		
COMISIONES	892,52		
INCENTIVOS SALARIALES	100,00		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2.349,23		
INDEMNAZIONES	0,00		
DESAHUCIO	0,00		
ATENCION A EMPLEADOS	0,00		
OTROS	0,00		
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-T	21.121,84		
BENEFICIOS SOCIALES SAT-T			
DECIMO TERCER SUELDO	1.611,29		
DECIMO CUARTO SUELDO	1.003,41		
FONDO DE RESERVA	991,74		
VACACIONES	80,55		
JUBILACION PATRONAL	0,00		
OTROS	0,00		
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-T	3.686,99		
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	47.882,71		
GASTOS REPUESTOS GENERALES	9.206,65		
Total GASTOS DIVISION REPUESTOS	9.206,65		

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	6
SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO (SAT-E)			
GASTOS VARIOS SAT-E			
MATERIALES/HERRAM	16.067,40		
MANO DE OBRA	234,48		
COMBUSTIBLE	853,34		
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	0,00		
ALIMENTACIÓN	41,69		
VIATICOS A EMPLEADOS	905,86		
GASTOS DE GESTIÓN	0,00		
GASTOS DE VIAJE	0,00		
MOVILIZACIÓN	96,22		
TRANSPORTE DE CARGA	7.658,89		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	87,98		
SUMINISTROS DE OFICINA	204,88		
SERVICIOS VARIOS	481,48		
SALUD Y MEDICINA	536,00		
GASTOS DE VIAJE	449,67		
MOVILIZACIÓN	403,35		
TRANSPORTE DE CARGA	0,00		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	143,62		
SUMINISTROS DE OFICINA	99,87		
SERVICIOS VARIOS	137,93		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,00		
SUMINISTROS DE OFICINA	0,00		
SERVICIOS VARIOS	0,00		
SALUD Y MEDICINA	126,63		
OTROS GASTOS	10,00		
Total GASTOS VARIOS SAT-E	28.539,29		
GASTOS DE PERSONAL SAT-E			
SUELdos	6.698,90		
HORAS EXTRA	688,64		
COMISIONES	0,00		
INCENTIVOS SALARIALES	236,80		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	926,34		
INDEMNIZACIONES	0,00		
DESAHUCIO	0,00		
ATENCION A EMPLEADOS	68,01		
OTROS	0,00		
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-E	8.618,69		
BENEFICIOS SOCIALES SAT-E			
DECIMO TERCER SUELDO	635,37		
DECIMO CUARTO SUELDO	385,13		
FONDO DE RESERVA	409,60		
VACACIONES	54,39		
JUBILACION PATRONAL	0,00		
OTROS	0,00		
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-E	1.484,49		
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO			
GASTOS NO DEDUCIBLES	38.642,47		
MULTAS	71,70		
GASTO ADMIN	53,10		
GASTO VENTAS	77,42		
GASTO SAT-TRACC	318,12		
GASTO SAT-ESTAC	200,55		
OTROS	0,00		
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	720,89		
Total GASTOS OPERACIONALES			
	199.921,41		

Dpto	Admin	Codigo	
Versión	01	Tipo	formulario
Revisión	01	Elaborado:	Gte Administrativo
Fecha de Rev.	4-Jul-13	Revisado:	Asist. Gerencia
Vigencia	4-Jul-13	Aprobado:	Gte. General

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	7
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES BANCARIOS	1.830,40		
INTERESES TARJETA CREDITO	509,95		
COMISIONES TARJETA CREDITO	42,87		
COMISIONES BANCARIAS	768,66		
PERDIDA DIF.CAMBIARIO	274,82		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00		
Total GASTOS FINANCIEROS	3.426,70		
Total GASTOS NO OPERACIONALES	3.426,70		
OTROS EGRESOS			
PERDIDA EN VTA ACTIVO	0,00		
PÉRDIDA POR MERC DEFECTUOSA	4.224,84		
OTROS GASTOS	0,00		
IMPUUESTOS DIFERIDOS	289,08		
Total OTROS EGRESOS	4.513,92		
Total EGRESOS	307.981,67		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(6.654,06)	
IMPUESTO A LA RENTA	23%	(7.858,39)	
RESERVAS		0,00	
RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTA	29.847,98		


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


 CONTADOR
 RUC: