



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**

EFFECTIVOS 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	(27.579,77)

**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 V. ZACCA GALLEGOS  
Gerente General

  
CONTADOR  
RUC:

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Situación</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Admin.
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

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

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Situación</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Admin.
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 2

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

		PASIVOS		
DETALLE	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 FINAN. NAC				
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 IMPTOS 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 IMPTOS 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

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Situación</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Admin.
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 3

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

PATRIMONIO				
DETALLE	Dic-2013		Dic-2012	
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800,00	<b>800,00</b>	800,00	<b>800,00</b>
<b>RESERVAS</b>				
RESERVA LEGAL	5.000,00		5.000,00	
RESERVA FACULTATIVA	3.945,25	<b>8.945,25</b>	3.945,25	<b>8.945,25</b>
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	7.567,21	<b>7.567,21</b>	7.567,21	<b>7.567,21</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
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	<b>74.617,02</b>		<b>47.830,81</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	44.360,43		41.689,06	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)		<b>29.847,98</b>	26.786,21	<b>26.786,21</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>121.777,46</b>		<b>91.929,48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>192.363,19</b>		<b>188.629,80</b>

  
**ERIK V. ZACCA GALLEGOS**  
 Gerente General

  
**CONTADOR**  
 RUC:


	Dpto	Admin	<b>Estado de Resultado Acumulado</b> <i>(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)</i>	Codigo	
	Versión	01		Tipo	formulario
	Revisión	01		Elaborado:	Gte Admin.
	Fecha de Rev.	4-Jul-13		Revisado:	Asist. Gerencia
	Vigencia	4-Jul-13		Aprobado:	Gte. General


Página: 1

**CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

DETALLE	2013	Total
<b>INGRESOS</b>		
BATERIA ESTACIONARIA	1.155,00	
BATERIA TRACCIÓN	84.559,76	
REPUESTOS	23.239,09	
MEDIDOR DE BATERIA	21.362,10	
RECUPERACION / PLOMO	-	
<b>VENTAS BIENES</b>	<b>130.315,95</b>	
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIO	83.637,34	
SERVICIO TÉCNICO-TRACCION	119.411,13	
SERVICIO TÉCNICO-MEDIDOR DE BATERIAS	16.091,82	
TRANSPORTE	-	
CAPACITACION	-	
<b>VENTAS SERVICIOS</b>	<b>219.140,29</b>	
OTRAS RENTAS	2.885,86	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>352.342,10</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>COSTO PRODUCTO</b>		
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	
<b>COSTO PRODUCTO</b>	<b>82.476,56</b>	
<b>COSTO NACIONALIZACIÓN</b>		
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	
<b>COSTO NACIONALIZACIÓN</b>	<b>17.643,08</b>	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>		<b>100.119,64</b>
<b>MARGEN BRUTO EN VENTAS</b>		<b>252.222,46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	43.588,84	
GASTOS DE VENTAS	59.879,85	
GASTOS SERVICIO TECNICO TRACCIÓN	47.882,71	
GASTOS SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	38.642,47	
GASTOS DIVISION REPUESTOS	9.206,65	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>199.200,52</b>	
<b>OTROS EGRESOS</b>		
GASTOS NO DEDUCIBLES	720,89	
GASTOS FINANCIEROS	3.426,70	
OTROS EGRESOS	4.513,92	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>8.661,51</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>207.862,03</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>307.981,67</b>
<b>RESULTADOS ANTES IMPUESTOS</b>		<b>44.360,43</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	(6.654,06)	
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>37.706,37</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	(7.858,39)	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>29.847,98</b>

  
**ERIK V. ZACCA GALLEGOS**  
 Gerente General

  
**CONTADOR**  
 RUC:

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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
<b>INGRESOS POR VENTAS BIENES</b>	
BATERÍA ESTACIONARIA	1.155,00
BATERÍA DE TRACCIÓN	84.559,76
REPUESTOS	23.239,09
MEDIDOR DE BATERIA	21.362,10
RECUPERACION / PLOMO	-
<b>Total INGRESOS POR VENTAS BIENES</b>	<b>130.315,95</b>

Página: 1

<b>INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS</b>	
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	83.637,34
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN	119.411,13
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	16.091,82
TRANSPORTE	-
CAPACITACION	-
<b>Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS</b>	<b>219.140,29</b>

<b>Total INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>349.456,24</b>
----------------------------------	-------------------

<b>OTROS INGRESOS</b>	2.885,86
<b>Total INGRESOS</b>	<b>352.342,10</b>

#### COSTOS

<b>COSTO/VENTAS</b>	
<b>COSTO PRODUCTO</b>	
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
<b>Total COSTO PRODUCTO</b>	<b>82.476,56</b>

<b>COSTO NACIONALIZACIÓN</b>	
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
<b>Total COSTO NACIONALIZACIÓN</b>	<b>17.643,08</b>
<b>Total COSTO/VENTAS</b>	<b>100.119,64</b>


<b>MARGEN BRUTO EN VENTAS</b>	<b>252.222,46</b>
-------------------------------	-------------------

#### 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
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>203.348,11</b>
Total OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES)	4.513,92
<b>Total GASTOS</b>	<b>207.862,03</b>

<b>Total EGRESOS</b>	<b>307.981,67</b>
----------------------	-------------------

<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>44.360,43</b>
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(6.654,06)
IMPUESTO A LA RENTA	23%	(7.858,39)
RESERVAS		-
<b>UTILIDAD PARA ACCIONISTAS</b>		<b>29.847,98</b>

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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
<b>Total INGRESOS POR VENTAS BIENES</b>	<b>130.315,95</b>

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

<b>Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS</b>	<b>219.140,29</b>
--	-------------------

<b>Total INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>349.456,24</b>
----------------------------------	-------------------

##### 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
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>2.885,86</b>

<b>Total INGRESOS</b>	<b>352.342,10</b>
-----------------------	-------------------

#### 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


<b>Total COSTO PRODUCTO</b>	<b>82.476,56</b>
-----------------------------	------------------

##### 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

<b>Total COSTO NACIONALIZACIÓN</b>	<b>17.643,08</b>
------------------------------------	------------------

<b>Total COSTO/VENTAS</b>	<b>100.119,64</b>
---------------------------	-------------------

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	

**GASTOS VARIOS ADMINISTRACION**

**Página:** 3

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
<b>Total GASTOS VARIOS ADMIN</b>	<b>17.979,76</b>

**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
<b>Total GASTOS DE PERSONAL ADMIN</b>	<b>20.907,17</b>

**BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN**

	0,00
DECIMO TERCER SUELDO	1.545,52
DECIMO CUARTO SUELDO	1.169,17
FONDO DE RESERVA	1.379,74
VACACIONES	350,69
JUBILACION PATRONAL	0,00
OTROS	256,79
<b>Total BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN</b>	<b>4.701,91</b>

<b>Total GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>43.588,84</b>
---------------------------------------	------------------



	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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**

**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
<b>Total GASTOS VARIOS VENTAS</b>	<b>36.213,04</b>

Página: 4


**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
<b>Total GASTOS DE PERSONAL VENTAS</b>	<b>20.763,30</b>

**BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL DE VENTAS**

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
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL VENTAS</b>	<b>2.903,51</b>

<b>Total GASTOS DE VENTAS</b>	<b>59.879,85</b>
-------------------------------	------------------

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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**

**SERVICIO TECNICO TRACCION (SAT-T)**

**GASTOS VARIOS SAT-T**

**Página: 5**

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
<b>Total GASTOS VARIOS SAT-T</b>	<b>23.073,88</b>

**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
INDEMNIZACIONES	0,00
DESAHUCIO	0,00
ATENCION A EMPLEADOS	0,00
OTROS	0,00
<b>Total GASTOS DE PERSONAL SAT-T</b>	<b>21.121,84</b>

**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
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-T</b>	<b>3.686,99</b>

**Total SERVICIO TECNICO TRACCION 47.882,71**

GASTOS REPUESTOS GENERALES	9.206,65
<b>Total GASTOS DIVISION REPUESTOS</b>	<b>9.206,65</b>

 <b>ZACCA S.A.</b> Soluciones en Energía	<b>Dpto</b>	<b>Admin</b>	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	<b>Codigo</b>	
	<b>Versión</b>	01		<b>Tipo</b>	formulario
	<b>Revisión</b>	01		<b>Elaborado:</b>	Gte Administrativo
	<b>Fecha de Rev.</b>	4-Jul-13		<b>Revisado:</b>	Asist. Gerencia
	<b>Vigencia</b>	4-Jul-13		<b>Aprobado:</b>	Gte. General

**CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

**Detalle Acum**

**SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO (SAT-E)**

**GASTOS VARIOS SAT-E**

**Página: 6**

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
<b>Total GASTOS VARIOS SAT-E</b>	<b>28.539,29</b>

**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
<b>Total GASTOS DE PERSONAL SAT-E</b>	<b>8.618,69</b>

**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
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-E</b>	<b>1.484,49</b>

**Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO 38.642,47**

**GASTOS NO DEDUCIBLES**


MULTAS	71,70
GASTO ADMIN	53,10
GASTO VENTAS	77,42
GASTO SAT-TRACC	318,12
GASTO SAT-ESTAC	200,55
OTROS	0,00
<b>Total GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>720,89</b>

**Total GASTOS OPERACIONALES 199.921,41**

	Dpto	Admin	<b>Notas al Estado de Resultado</b> (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	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:	7
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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		
<b>Total GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.426,70</b>		
<b>Total GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.426,70</b>		
<b>OTROS EGRESOS</b>			
PERDIDA EN VTA ACTIVO	0,00		
PÉRDIDA POR MERC DEFECTUOSA	4.224,84		
OTROS GASTOS	0,00		
IMPUESTOS DIFERIDOS	289,08		
<b>Total OTROS EGRESOS</b>	<b>4.513,92</b>		
<b>Total EGRESOS</b>	<b>307.981,67</b>		
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>44.360,43</b>		
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(6.654,06)	
IMPUESTO A LA RENTA	23%	(7.858,39)	
RESERVAS		0,00	
<b>RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTA</b>		<b>29.847,98</b>	

  
**ERIK V. ZACCA GALLEGOS**  
Gerente General

  
**CONTADOR**  
RUC: