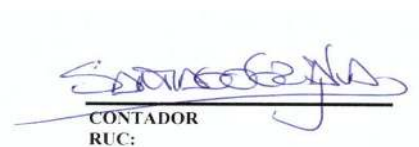


 ZACCA S.A. Soluciones en Energía	Dpto	Admin	Estado de Situación Financiera (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	02		Tipo	Formulario
	Revisión	02		Elaborado:	Asist. Admin
	Fecha de Rev.	7-Jun-13		Revisado:	Gte Admin.
	Vigencia	7-Jun-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE		2014
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		168,313.67
CUENTAS POR COBRAR		226,216.34
INVENTARIOS		78,143.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,456.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		475,129.94
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		37,643.54
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		(15,995.75)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO)		21,647.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,647.79
TOTAL ACTIVOS		496,777.73
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		85,636.40
ANTICIPO DE CLIENTES		251,143.43
OBLIGACIONES BANCARIAS		15,001.24
PASIVOS DIFERIDOS		985.68
PASIVOS ACUMULADOS		16,400.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		369,167.32
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PASIVOS ACUMULADOS		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVOS		369,167.32
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		800.00
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		-
RESERVAS		8,945.25
RESULTADOS ADOPCION NIIF PYMES		7,567.21
RESULTADOS ACUMULADOS		85,063.81
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		25,234.14
TOTAL PATRIMONIO		127,610.41
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		496,777.73


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


CONTADOR
 RUC:

Notas al Estado de Situación

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Página: 1

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	ACTIVO	
	Dic-2014	Dic-2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CHEQUES NO COBRADOS	-	-
FONDOS ROTATIVOS		
CAJA CHICA	12.21	176.62
FONDOS ROTATIVOS	-	35.91
BANCOS		
BCO/PACIFICO CTA.CTE. 757083-7	14,076.99	-
BCO /PICHINCH CTA#3139036104	154,224.47	18,697.61
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	168,313.67	18,910.14
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	53,046.86	29,820.47
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	3,756.20	-
(-) CUENTAS INCOBRABLES	-	-
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	56,803.06	29,820.47
PRESTAMOS		
AL PERSONAL	50.00	1,620.41
TOTAL PRESTAMOS	50.00	1,620.41
ANTICIPOS		
AL PERSONAL	377.32	-
A PROVEEDORES NACIONALES	521.79	50.00
A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	124,684.63	-
TOTAL ANTICIPOS	125,583.74	50.00
CREDITO TRIBUTARIO IR		
RET FUENTE CLIENTES 1%	-	1,791.94
RET FUENTE CLIENTES 2%	-	3,569.26
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IR	-	5,361.20
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		
IVA IMPORTACIONES	-	-
IVA COMPRAS	-	-
IVA RETENIDO	43,779.54	63,186.70
ISD	-	-
TOTAL OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	43,779.54	63,186.70
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	226,216.34	100,038.78
INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA		
MERCADERIA DIS. PARA LA VENTA	37,243.76	24,358.02
ACCESORIOS BAT. ESTACIONARIA	3,468.04	3,885.40
MERCADERIA/GARANTIA	24.57	24.57
ACCESORIOS BAT. TRACCIÓN	6,373.54	4,959.28
MATERIALES CONSUMIBLES	1,298.48	1,629.42
ANALIZADORES REPARADOS	-	-
TOTAL INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA	48,408.39	34,856.69
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		
MARITIMAS	29,734.73	-
AEREAS	-	747.61
TOTAL IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	29,734.73	747.61
TOTAL INVENTARIO	78,143.12	35,604.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,200.00	1,200.00
ACTIVOS POR DEVENGAR	1,256.81	1,590.55
DIF. POR REDONDEO	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,456.81	2,790.55
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	475,129.94	157,343.77
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
VEHICULOS	29,550.00	61,681.79
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFT.	1,290.42	1,290.42
MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,803.12	4,988.18
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	37,643.54	67,960.39
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPREC. VEHICULOS	(12,994.11)	(25,544.90)
DEPREC.EQ DE COMPUTO Y SOFT.	(1,058.57)	(628.43)
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(1,943.07)	(1,406.44)
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(15,995.75)	(27,579.77)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21,647.79	40,380.62
TOTAL ACTIVOS	496,777.73	197,724.39

Notas al Estado de Situación

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Página: 2

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	PASIVOS	
	Dic-2014	Dic-2013
PROVEEDORES		
PROVEEDORES NACIONALES	24,232.05	17,259.04
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	57,254.28	481.91
TOTAL PROVEEDORES	81,486.33	17,740.95
INSTITUCIONES FINANC. NAC		
TARJETAS DE CREDITO	4,150.07	5,172.43
ANTICIPOS DE CLIENTES		
ERICSSON DE ECUADOR	57.20	57.20
TECHNICALSERVI	-	-
TECMASUR C. LTDA.	233,162.93	-
OTROS	17,923.30	2,229.60
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES	251,143.43	2,286.80
PRESTAMOS DE TERCEROS		
ERIK ZACCA	-	-
OTROS	-	-
TOTAL PRESTAMOS DE TERCEROS	-	-
DIVIDENDOS POR PAGAR		
ERIK ZACCA	-	-
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		
BANCO PICHINCHA	15,001.24	12,234.62
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	351,781.07	37,434.80
IMPUESTOS DIFERIDOS		
PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	985.68	646.52
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS	985.68	646.52
SUELDOS POR PAGAR		
SUELDOS	1,791.12	8,620.23
BENEFICIOS SOCIALES		
DECIMO TERCERO	424.60	381.61
DECIMO CUARTO	2,129.05	2,224.23
VACACIONES	-	-
UTILIDAD TRABAJADORES	5,770.53	-
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	8,324.18	2,605.84
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE PATRONAL	723.24	723.00
APORTE PERSONAL	557.08	546.16
FONDO RESERVA	204.05	196.54
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	-	-
TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,484.37	1,465.70
IMPUESTOS FISCALES		
IVA EN VENTAS	-	-
1% RETENCION EN LA FUENTE	224.32	3.33
2% RETENCION EN LA FUENTE	76.90	6.89
5% RETENCION EN LA FUENTE	-	-
8% RETENCION EN LA FUENTE	695.34	1,119.97
10% RETENCION EN LA FUENTE	50.00	350.00
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
30% RETENCION IVA	1.62	11.21
70% RETENCION IVA	7.14	1.60
100% RETENCION IVA	1,109.43	2,099.95
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	2,636.15	-
IMP/RTA RELACION DEPENDENCIA	-	-
TOTAL IMPUESTOS FISCALES	4,800.90	3,592.95
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS	16,400.57	16,284.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,167.32	54,366.04
PRESTAMOS BANCARIOS		
BANCO PICHINCHA	-	-
PROVEEDORES		
PROVEEDORES NACIONALES	-	-
PROVEEDORES EXTERIOR	-	-
TOTAL PROVEEDORES (No Corriente)	-	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS		
ERIK ZACCA	-	7,068.44
OTROS	-	-
OTROS PASIVOS		
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	7,068.44
TOTAL PASIVO	369,167.32	61,434.48

Notas al Estado de Situación

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Página: 3

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE

DETALLE	PATRIMONIO	
	Dic-2014	Dic-2013
CAPITAL SUSCRITO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800.00	800.00
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES		
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITAL	-	-
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	5,000.00	5,000.00
RESERVA FACULTATIVA	3,945.25	3,945.25
TOTAL RESERVAS	8,945.25	8,945.25
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	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	26,786.21
RESULTADOS EJERCICIO 2013	10,446.79	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	85,063.81	74,617.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	38,470.18	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)	25,234.14	44,360.43
TOTAL PATRIMONIO	127,610.41	136,289.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,777.73	197,724.39



ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General



CONTADOR
RUC:

 ZACCA S.A. Soluciones en Energía	Dpto	Admin	Estado de Resultados (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)	Codigo	
	Versión	02		Tipo	Formulario
	Revisión	02		Elaborado:	Asist. Admin
	Fecha de Rev.	7-Jun-13		Revisado:	Gte Admin.
	Vigencia	7-Jun-13		Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	2014	Total
INGRESOS		
BATERIA ESTACIONARIA	87,613.20	
BATERIA TRACCIÓN	64,566.96	
REPUESTOS	35,662.30	
MEDIDOR DE BATERIA	44,326.66	
RECUPERACION / PLOMO	-	
VENTAS BIENES	232,169.12	
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIO	51,792.88	
SERVICIO TÉCNICO-TRACCION	117,824.70	
SERVICIO TÉCNICO-MEDIDOR DE BATERIAS	14,304.26	
TRANSPORTE	-	
CAPACITACION	-	
VENTAS SERVICIOS	183,921.84	
OTRAS RENTAS	8,620.78	
TOTAL INGRESOS		424,711.74
COSTO DE VENTAS		
COSTO PRODUCTO		
COSTO PRODUCTO BAT.EST	50,716.66	
COSTO PRODUCTO BAT. TRACC.	22,810.03	
COSTO PRODUCTO REPUESTOS	20,275.71	
COSTO PRODUCTO MEDIDOR DE BATERIAS	27,286.00	
COSTO PRODUCTO SAT- MEDIDOR DE BATERIAS.	609.83	
COSTO PRODUCTO GARANTIA	-	
COSTO MATERIALES A CONSUMO TRACCION	10,191.35	
COSTO MATERIALES A CONSUMO ESTACIONARIO	312.76	
COSTO MATERIALES MEDIDORES BAT.	4,132.27	
COSTO PRODUCTO	136,334.61	
COSTO NACIONALIZACIÓN		
COSTO NAC. BAT.EST.	18,379.16	
COSTO NAC. BAT.TRACC.	4,605.28	
COSTO NAC. BAT.REP.	2,769.85	
COSTO NAC. MEDIDOR DE BATERIAS.	1,578.95	
COSTO NAC. SERV. TECN. MEDIDOR BATERIAS	94.81	
COSTO NAC. GARANTIA.	266.72	
COSTO NACIONALIZACIÓN	27,694.77	
TOTAL COSTO DE VENTA		164,029.38
MARGEN BRUTO EN VENTAS		260,682.36
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	53,857.48	
GASTOS DE VENTAS	38,415.49	
GASTOS SERVICIO TECNICO TRACCIÓN	53,979.14	
GASTOS SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	57,802.96	
GASTOS DIVISION REPUESTOS	12,800.45	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	216,855.52	
OTROS EGRESOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,234.48	
GASTOS FINANCIEROS	4,122.18	
OTROS EGRESOS	-	
TOTAL GASTOS	5,356.66	
TOTAL EGRESOS		222,212.18
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS		38,470.18
PARTICIPACION TRABAJADORES		(5,770.53)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		32,699.65
IMPUESTO A LA RENTA		(7,465.51)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		25,234.14


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC:



Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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:	1
INGRESOS POR VENTAS BIENES				
BATERÍA ESTACIONARIA		87,613.20		
BATERÍA DE TRACCIÓN		64,566.96		
REPUESTOS		35,662.30		
MEDIDOR DE BATERIA		44,326.66		
RECUPERACION / PLOMO		-		
Total INGRESOS POR VENTAS BIENES		232,169.12		
INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS				
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA		51,792.88		
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN		117,824.70		
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS		14,304.26		
TRANSPORTE		-		
CAPACITACION		-		
Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS		183,921.84		
Total INGRESOS POR VENTAS		416,090.96		
OTROS INGRESOS		8,620.78		
Total INGRESOS		424,711.74		
COSTOS				
COSTO/VENTAS				
COSTO PRODUCTO				
CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA		50,716.66		
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION		22,810.03		
CTO/PRODUCTO REPUESTOS		20,275.71		
CTO/PRODUCT MED.BATERIA		27,286.00		
CTO/PRODUCT SAT MID		609.83		
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS		-		
CTO MATERIALES A CONSUMO		14,636.38		
Total COSTO PRODUCTO		136,334.61		
COSTO NACIONALIZACIÓN				
CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA		18,379.16		
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION		4,605.28		
CTO/NACIONAL.REPUESTOS		2,769.85		
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS		1,578.95		
CTO/NACIONAL SAT MID		94.81		
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA		266.72		
Total COSTO NACIONALIZACIÓN		27,694.77		
Total COSTO/VENTAS		164,029.38		
MARGEN BRUTO EN VENTAS		260,682.36		
GASTOS OPERACIONALES				
Total GASTOS DE ADMINISTRACION		53,857.48		
Total GASTOS DE VENTAS		38,415.49		
Total SERVICIO TECNICO TRACCION		53,979.14		
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO		57,802.96		
Total GASTO DIVISIÓN REPUESTO		12,800.45		
Total GASTOS NO DEDUCIBLES		1,234.48		
Total GASTOS FINANCIEROS		4,122.18		
Total GASTOS OPERACIONALES		222,212.18		
Total OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES)		-		
Total GASTOS		222,212.18		
Total EGRESOS		386,241.56		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		38,470.18		
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(5,770.53)		
IMPUESTO A LA RENTA	22%	(7,465.51)		
RESERVAS		-		
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS		25,234.14		

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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	87,613.20
BATERÍA DE TRACCIÓN	64,566.96
REPUESTOS	35,662.30
MEDIDOR DE BATERIA	44,326.66
RECUPERACION / PLOMO	0.00

Total INGRESOS POR VENTAS BIENES 232,169.12

INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	51,792.88
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN	117,824.70
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	14,304.26
TRANSPORTE	0.00
CAPACITACION	0.00

Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS 183,921.84

Total INGRESOS POR VENTAS 416,090.96

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS	0.00
UTILID DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.79
UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO	5,348.00
OTROS	3,203.99
DESCUENTOS AL PERSONAL	0.00

Total OTROS INGRESOS 8,620.78

Total INGRESOS 424,711.74

COSTOS

COSTO/VENTAS

COSTO PRODUCTO

CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	50,716.66
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	22,810.03
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	20,275.71
CTO/PRODUCT MED.BATERIA	27,286.00
CTO/PRODUCT SAT MID	609.83
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS	0.00
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-T	10,191.35
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-E	312.76
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-MID	4,132.27

Total COSTO PRODUCTO 136,334.61

COSTO NACIONALIZACIÓN

CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	18,379.16
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION	4,605.28
CTO/NACIONAL.REPUESTOS	2,769.85
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS	1,578.95
CTO/NACIONAL SAT MID	94.81
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA	266.72

Total COSTO NACIONALIZACIÓN 27,694.77

Total COSTO/VENTAS 164,029.38

Página: 2

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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 OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS VARIOS ADMINISTRACION

Página: 3

REPUESTOS AUTOMOTRICES	709.07
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	16.12
COMBUSTIBLES	266.63
ACEITES Y LUBRICANTES	0.00
ALIMENTACIÓN	265.86
VIATICOS A EMPLEADOS	0.00
GASTOS DE GESTIÓN	0.00
GASTOS DE VIAJE	0.00
MOVILIZACIÓN	0.00
MATERIALES/HERRAM	396.48
UNIFORMES	0.00
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	919.00
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	0.00
ARREND./BIEN E INMUEB.	1,720.05
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	430.14
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	1,045.27
SEGUROS Y REASEGUROS	0.00
SERVICIOS VARIOS	304.13
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	16,038.09
SUMINISTROS DE OFICINA	1,118.23
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	205.66
SERVICIOS PUBLICOS	78.44
SERVICIOS CONTABLES	3,000.00
AFILIACIONES/SUSCRIP/OTROS	533.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES	104.60
HONORARIOS PROFESIONALES	76.79
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	16.45
OTROS GASTOS	146.87
Total GASTOS VARIOS ADMIN	27,391.75

GASTOS DE PERSONAL ADMIN

SUELDOS	18,418.89
HORAS EXTRA	0.00
COMISIONES	0.00
INCENTIVOS SALARIALES	0.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2,382.86
INDEMNIZACIONES	516.90
DESAHUCIO	43.08
ATENCION A EMPLEADOS	113.46
OTROS	100.00
Total GASTOS DE PERSONAL ADMIN	21,575.19

BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN

DECIMO TERCER SUELDO	0.00
DECIMO CUARTO SUELDO	1,534.97
FONDO DE RESERVA	1,024.24
VACACIONES	1,534.24
JUBILACION PATRONAL	797.09
OTROS	0.00
Total BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN	4,890.54

Total GASTOS DE ADMINISTRACION	53,857.48
---------------------------------------	------------------

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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

Página: 4

REPUESTOS AUTOMOTRICES	153.94
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	53.36
COMBUSTIBLES	366.41
ACEITES Y LUBRICANTES	0.00
ALIMENTACIÓN	32.27
VIATICOS A EMPLEADOS	47.69
GASTOS DE GESTIÓN	96.47
GASTOS DE VIAJE	155.15
MOVILIZACIÓN	10.91
MATERIALES/HERRAM	0.00
UNIFORMES	0.00
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	439.00
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	0.00
ARREND./BIEN E INMUEB.	5,062.56
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	0.00
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS	0.00
SERVICIOS VARIOS	837.86
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,557.75
SUMINISTROS DE OFICINA	304.86
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	7.68
SERVICIOS PUBLICOS	850.92
COMUNICACIONES	5,420.61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	94.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES	61.25
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
COSTOS Y GASTOS POR GARANTIAS	0.00
TRANSPORTE CARGA	0.00
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	0.00
COMISIONES (FACTURADAS)	7,655.76
OTROS GASTOS	4.46
Total GASTOS VARIOS VENTAS	23,213.17

GASTOS DE PERSONAL VENTAS

SUELDOS	11,091.60
HORAS EXTRA	0.00
COMISIONES	0.00
INCENTIVOS SALARIALES	0.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,352.19
INDEMNIZACIONES	0.00
DESAHUCIO	818.12
ATENCION A EMPLEADOS	139.07
OTROS	0.05
Total GASTOS DE PERSONAL VENTAS	13,401.03

BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL DE VENTAS

DECIMO TERCER SUELDO	457.65
DECIMO CUARTO SUELDO	365.86
FONDO DE RESERVA	650.03
VACACIONES	327.75
JUBILACION PATRONAL	0.00
OTROS	0.00
Total BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL VENTAS	1,801.29

Total GASTOS DE VENTAS	38,415.49
-------------------------------	------------------



Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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:	5
SERVICIO TECNICO TRACCION (SAT-T)			
GASTOS VARIOS SAT-T			
REPUESTOS AUTOMOTRICES	2,078.01		
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	1,818.16		
COMBUSTIBLES	995.47		
ACEITES Y LUBRICANTES	334.24		
ALIMENTACIÓN	7.59		
VIATICOS A EMPLEADOS	1,377.39		
GASTOS DE GESTIÓN	0.00		
GASTOS DE VIAJE	0.00		
MOVILIZACIÓN	153.77		
MATERIALES/HERRAM	2,131.32		
UNIFORMES	0.00		
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	0.00		
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	0.00		
ARREND./BIEN E INMUEB.	3,216.00		
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	5,255.63		
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	328.23		
SEGUROS Y REASEGUROS	2,850.26		
SERVICIOS VARIOS	470.08		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,453.56		
SUMINISTROS DE OFICINA	63.33		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	58.41		
TRANSPORTE DE CARGA	51.02		
NOTARIOS Y REGISTRADORES	0.00		
SALUD Y MEDICINA	705.32		
SERVICIOS PUBLICOS	66.54		
MANO DE OBRA	85.70		
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	1,610.48		
OTROS GASTOS	1.82		
Total GASTOS VARIOS SAT-T	25,112.33		
GASTOS DE PERSONAL SAT-T			
SUELDOS	17,904.00		
HORAS EXTRA	654.94		
COMISIONES	2,846.87		
INCENTIVOS SALARIALES	0.00		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	2,600.86		
INDEMNIZACIONES	0.00		
DESAHUCIO	0.00		
ATENCION A EMPLEADOS	98.63		
OTROS	0.00		
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-T	24,105.30		
BENEFICIOS SOCIALES SAT-T			
DECIMO TERCER SUELDO	1,783.80		
DECIMO CUARTO SUELDO	1,074.72		
FONDO DE RESERVA	1,783.17		
VACACIONES	119.82		
JUBILACION PATRONAL	0.00		
OTROS	0.00		
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-T	4,761.51		
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	53,979.14		
GASTOS REPUESTOS GENERALES	12,800.45		
Total GASTOS DIVISION REPUESTOS	12,800.45		



Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado (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 ESTACIONARIO (SAT-E)**Página: 6**

GASTOS VARIOS SAT-E	
MATERIALES/HERRAM	540.98
MANO DE OBRA	848.22
COMBUSTIBLE	1,332.20
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	0.00
ALIMENTACIÓN	24.75
VIATICOS A EMPLEADOS	1,646.41
GASTOS DE GESTIÓN	31.25
GASTOS DE VIAJE	0.00
MOVILIZACIÓN	209.36
TRANSPORTE DE CARGA	16,066.00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,830.49
SUMINISTROS DE OFICINA	54.34
SERVICIOS VARIOS	828.79
SALUD Y MEDICINA	3,216.00
GASTOS DE VIAJE	710.00
MOVILIZACIÓN	111.08
TRANSPORTE DE CARGA	734.83
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,628.30
SUMINISTROS DE OFICINA	1,193.73
SERVICIOS VARIOS	81.53
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0.00
SUMINISTROS DE OFICINA	0.00
SERVICIOS VARIOS	0.00
SALUD Y MEDICINA	530.15
SERVICIOS PUBLICOS	66.54
COMUNICACIONES	4.11
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	7,410.99
COMISIONES (FACTURADAS)	0.00
OTROS GASTOS	0.00
Total GASTOS VARIOS SAT-E	41,100.05

GASTOS DE PERSONAL SAT-E	
SUELDO	12,026.78
HORAS EXTRA	415.90
COMISIONES	0.00
INCENTIVOS SALARIALES	125.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,527.00
INDEMNIZACIONES	0.00
DESAHUCIO	0.00
ATENCION A EMPLEADOS	183.63
OTROS	0.51
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-E	14,278.82

BENEFICIOS SOCIALES SAT-E	
DECIMO TERCER SUELDO	713.95
DECIMO CUARTO SUELDO	440.60
FONDO DE RESERVA	923.96
VACACIONES	345.58
JUBILACION PATRONAL	0.00
OTROS	0.00
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-E	2,424.09

Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	57,802.96
--	------------------

GASTOS NO DEDUCIBLES	
MULTAS	0.00
GASTO ADMIN	726.72
GASTO VENTAS	104.71
GASTO SAT-TRACC	169.02
GASTO SAT-ESTAC	203.95
GASTO REPUESTOS	30.08
OTROS	0.00
Total GASTOS NO DEDUCIBLES	1,234.48

Total GASTOS OPERACIONALES	218,090.00
-----------------------------------	-------------------



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

Notas al Estado de Resultado

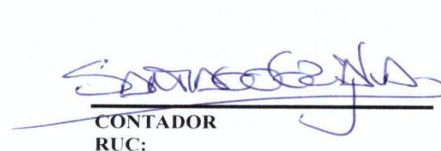
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	Acum	Página:	7
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES BANCARIOS	1,670.27		
INTERESES TARJETA CREDITO	224.89		
COMISIONES TARJETA CREDITO	9.80		
COMISIONES BANCARIAS	654.68		
PERDIDA DIF.CAMBIARIO	829.10		
PÉRDIDA POR MERC DEFECTUOSA	394.28		
IMPUESTOS DIFERIDOS	339.16		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00		
Total GASTOS FINANCIEROS	4,122.18		
Total GASTOS NO OPERACIONALES	4,122.18		
OTROS EGRESOS			
PERDIDA EN VTA ACTIVO	0.00		
OTROS GASTOS	0.00		
Total OTROS EGRESOS	0.00		
Total EGRESOS	386,241.56		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	38,470.18		
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	(5,770.53)	
IMPUESTO A LA RENTA	22%	(7,465.51)	
RESERVAS		0.00	
RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTA		25,234.14	


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


CONTADOR
RUC: