

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152.595,54
CUENTAS POR COBRAR	23.686,73
ANTICIPOS A PROVEEDORES	57,88
CREDITO TRIBUTARIO	33.484,02
INVENTARIOS	37.832,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.776,68

Total ACTIVO CORRIENTE

249.433,80

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.161,37
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(37.294,77)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO)	22.866,60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

Total ACTIVO NO CORRIENTE

22.866,60

Total ACTIVOS

272.300,40

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	61.377,16
ANTICIPO DE CLIENTES	33.881,68
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	135,09
OBLIGACIONES BANCARIAS	1.793,75
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	12.294,16
IMPUESTOS POR PAGAR	2.548,77
PASIVOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS	31.770,26

Total PASIVO CORRIENTE

143.800,87

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS	-

Total PASIVO NO CORRIENTE

-

Total PASIVOS

143.800,87

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

800,00

APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACIONES

-

RESERVAS

5.000,00

RESULTADOS ADOPCION NIIF PYMES

7.567,21

RESULTADOS ACUMULADOS

89.565,62

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL

25.566,70

Total PATRIMONIO

128.499,53

Total PASIVOS + PATRIMONIO

272.300,40



GERENTE GENERAL



CONTADOR

RUC: 0926667528001

 ZACCA S.A. Soluciones en Energía	Dpto	Admin	Notas al Estado de Situación Financiera (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)				Código	ESF-003
	Versión	02					Tipo	Formulario
	Revisión	02					Elaborado:	Asst. Admin
	Fecha de Rev.	7-Jun-13					Revisado:	Gte Admin.
	Vigencia	7-Jun-13					Aprobado:	Gte General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página: 1

DETALLE		Dic-2017	Dic-2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-	-
CHEQUES NO COBRADOS		-	-
FONDOS ROTATIVOS		230.07	384.51
CAJA CHICA		-	-
FONDOS ROTATIVOS		-	-
BANCOS		152,365.47	18,644.70
BCO/PACIFICO CTA CTE. 757083-7		5,187.72	1,015.66
BCO /PICHINCH CTA#3139036104		147,177.75	17,629.04
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		152,595.54	19,029.21
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		-	-
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS		-	-
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS		-	-
(-) CUENTAS INCOBRABLES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		23,242.23	35,523.49
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS		22,789.70	8,430.91
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS		452.53	27,092.58
(-) CUENTAS INCOBRABLES		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-
PRESTAMOS		444.50	444.50
AL PERSONAL		444.50	444.50
ANTICIPOS		57.88	138.79
AL PERSONAL		-	-
A PROVEEDORES NACIONALES		57.88	-
A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		-	-
CREDITO TRIBUTARIO IR		4,375.87	-
RET FUENTE CLIENTES 1%		3,620.69	-
RET FUENTE CLIENTES 2%		755.18	-
ANTICIPO IR		-	-
CREDITO TRIBUTARIO IVA		29,108.15	35,225.63
IVA IMPORTACIONES		-	-
IVA COMPRAS		-	-
IVA RETENIDO		29,108.15	-
BIENES POR ACTIVAR		-	-
VEHICULOS		-	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		57,228.63	71,332.41
INVENTARIO		34,037.05	55,460.77
MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA		34,037.05	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO		-	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO		-	-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		3,795.90	-
MARITIMAS		-	-
AEREAS		3,795.90	-
TOTAL INVENTARIO		37,832.95	55,460.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,776.68	1,776.68
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,500.00	1,500.00
ACTIVOS POR DEVENGAR		276.68	276.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		249,433.80	147,599.07
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		60,161.37	56,710.59
VEHICULOS		46,903.13	46,903.13
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFT.		2,494.02	1,804.34
MAQUINARIA Y EQUIPOS		10,764.22	8,003.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(37,294.77)	(26,762.96)
DEPREC. VEHICULOS		(31,217.50)	(21,836.83)
DEPREC EQ DE COMPUTO Y SOFT.		(1,708.73)	(1,469.10)
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS		(4,368.54)	(3,457.03)
OTROS ACTIVOS		-	-
DIFERENCIAS POR REDONDEO		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,866.60	29,947.63
TOTAL ACTIVOS		272,300.40	177,546.70

 ZACCA S.A. Soluciones en Energía	Dpto	Admin	Notas al Estado de Situación Financiera (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)			Código	ESF-005 Formulario Asist. Admin Gte Admin. Gte General
	Versión	02				Tipo	
	Revisión	02				Elaborado:	
	Fecha de Rev.	7-Jun-13				Revisado:	
	Vigencia	7-Jun-13				Aprobado:	

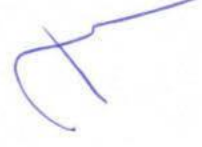
CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página:

2

DETALLE

	PASIVO		
	Dic-2017	Dic-2016	
PROVEEDORES RELACIONADOS			
PROV NACIONALES RELACIONADOS	-	5,576.50	
PROV DEL EXTERIOR RELACIONADOS	-	-	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS			
PROV NACIONALES NO RELACIONADOS	11,448.06	4,704.94	24,088.93
PROV DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	42,543.23	19,383.99	
INSTITUCIONES FINANC. NAC			
TARJETAS DE CREDITO	7,385.87	1,582.21	1,582.21
ANTICIPOS DE CLIENTES			
MAQUINARIAS HENRIQUES	-	-	327.41
OCEANFISH S. A.	-	-	
GALAPESCA S.A.	-	-	
ERICSSON DE ECUADOR	57.20	57.20	
TECMASUR C. LTDA.	-	-	
OTROS	33,824.48	270.21	
PRESTAMOS DE TERCEROS			
EDUARDO ZACCA	-	-	
EGLÉ ZACCA	-	-	
OTROS	-	-	718.96
DIVIDENDOS POR PAGAR			
ERIK ZACCA	135.09	718.96	10,090.63
OBLIGACIONES BANCARIAS			
BANCO PICHINCHA	1,793.75	1,793.75	42,384.64
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES			
IMPUESTOS DIFERIDOS			
PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	-	-	
SUELDOS POR PAGAR			
SUELDOS	4,869.97	4,869.97	23,064.25
BENEFICIOS SOCIALES			
DECIMO TERCERO	474.92	7,424.19	520.75
DECIMO CUARTO	2,187.50	-	2,440.00
VACACIONES	-	-	-
UTILIDAD TRABAJADORES	4,761.77	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE PATRONAL	692.43	1,266.34	1,349.79
APORTE PERSONAL	538.55	759.26	590.53
FONDO RESERVA	35.36	-	-
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	-	-	3,060.69
IMPUESTOS FISCALES			
IVA EN VENTAS	-	-	-
1% RETENCION EN LA FUENTE	953.83	25.90	-
2% RETENCION EN LA FUENTE	78.17	9.49	-
5% RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-
8% RETENCION EN LA FUENTE	96.16	93.76	-
10% RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
30% RETENCION IVA	15.63	88.20	-
70% RETENCION IVA	54.40	49.00	-
100% RETENCION IVA	84.24	94.08	-
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	2,700.26	-
PROVISIONES ACUMULADAS			
PROVISION PARA FUTUROS PROYECTOS	31,770.26	31,770.26	-
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS			
	46,613.19	30,435.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	143,800.87	72,820.12	
PRESTAMOS BANCARIOS			
BANCO PICHINCHA	-	1,793.75	1,793.75
PROVEEDORES NO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES	-	-	-
PROVEEDORES EXTERIOR	-	-	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS			
ERIK ZACCA	-	-	-
OTROS	-	-	-
OTROS PASIVOS			
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
	-	1,793.75	
TOTAL PASIVO			
	143,800.87	74,613.87	



CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE		Página: 3	
DETALLE	PATRIMONIO		
	Dic-2017	Dic-2016	
CAPITAL SUSCRITO	800.00	800.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800.00	800.00	
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-	
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITAL	-	-	
RESERVAS	5,000.00	5,000.00	
RESERVA LEGAL	5,000.00	5,000.00	
RESERVA FACULTATIVA	-	-	
NORMATIVAS	7,567.21	7,567.21	
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	7,567.21	7,567.21	
RESULTADOS ACUMULADOS	89,565.62	109,598.43	
RESULTADOS EJERCICIO 2006	-	-	
RESULTADOS EJERCICIO 2007	-	-	
RESULTADOS EJERCICIO 2008	-	-	
RESULTADOS EJERCICIO 2009	18,529.97	18,529.97	
RESULTADOS EJERCICIO 2010	14,331.66	14,331.66	
RESULTADOS EJERCICIO 2011	26,786.21	26,786.21	
RESULTADOS EJERCICIO 2012	-	-	
RESULTADOS EJERCICIO 2013	16,214.76	16,214.76	
RESULTADOS EJERCICIO 2014	33,735.83	33,735.83	
RESULTADOS EJERCICIO 2015	(20,032.81)	-	
RESULTADOS EJERCICIO 2016	25,566.70	(20,032.81)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,745.14	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	25,566.70	(20,032.81)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)	-	-	
TOTAL PATRIMONIO	128,499.53	102,932.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,300.40	177,546.70	



GERENTE GENERAL



CONTADOR

RUC: 0926667528001

Estado de Resultados Anual
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE 2017 TOTAL

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS BIENES

BATERIA ESTACIONARIA	183.192,75
BATERIA TRACCION	167.239,99
REPUESTOS	1.445,85
MEDIDOR DE BATERIA	124.740,86
RECUPERACION / PLOMO	5.107,50

Total INGRESOS POR VENTAS BIENES

481.726,95

INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	2.786,00
SERVICIOS SAT-TRACCION	41.280,55
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	18.395,51
TRANSPORTE	-
CAPACITACION	-

Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

62.462,06

OTROS INGRESOS EN VENTAS

544.189,01

OTROS INGRESOS

1.013,08

Total INGRESOS 545.202,09

COSTOS

COSTO PRODUCTO

CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	105.126,80
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	86.539,28
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	1.664,25
CTO/PRODUCT MED.BATERIA	87.189,77
CTO/PRODUCT SAT MID	-
CTO/PRODUCTO POR GARANTIAS	-
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-T	4.175,86
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-E	589,00
CTO MATERIALES A CONSUMO SAT-MID	6.679,03

Total COSTO PRODUCTO

291.963,99

COSTO NACIONALIZACION

CTONACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	24,57
CTONACIONAL.BAT.TRACCION	13.354,84
CTONACIONAL.REPUESTOS	216,45
CTONACIONAL MED.BATERIAS	17.647,07
CTONACIONAL SAT MID	-
CTONACIONALIZACION X GARANTIA	-

Total COSTO NACIONALIZACION

31.242,93

OTROS COSTOS

7.733,67

Total COSTOS 330.940,59

MARGEN BRUTO EN VENTAS

214.261,50

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Total GASTOS DE ADMINISTRACION	60.735,94
Total GASTOS DE VENTAS	-
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	16.741,40
Total GASTO DIVISION REPUESTO	2.000,00
Total BATERIA ESTACIONARIA	42.400,62
Total BATERIA DE TRACCION	31.858,05
Total MEDIDOR DE BATERIA	292,78
Total SERVICIO TECNICO MIDTRONICS	1.312,62
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	25.103,61

Total GASTOS OPERACIONALES

180.445,02

GASTOS NO OPERACIONALES

Total GASTOS FINANCIEROS	2.071,34
Total OTROS EGRESOS	-

Total GASTOS NO OPERACIONALES

2.071,34

Total GASTOS

182.516,36

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

31.745,14

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

(4.761,77)

IMPUESTO A LA RENTA

(1.416,67)

RESERVAS

-

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS

25.566,70

GERENTE GENERAL

CONTADOR

RUC: 0926667528001

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

Código	ESF-006
Tipo	Formulario
Elaborado:	Asist. Admin
Revisado:	Cte Admin
Aprobado:	Cte General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detaille

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Página:

1

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS BIENES[illegible]

INGRESOS POR VENTAS SERVICIO

35,939.88	59,082.91	6,399.81	3,995.36	7,962.30	34,106.82	78,666.76	18,749.06	19,273.19	48,388.09	28,702.55	203,935.36	545,202.09
54.57	236.48	54.57	54.57	54.60	54.59	54.57	54.57	54.73	122.65	-	217.18	1,013.08
35,885.31	58,846.43	6,345.24	3,940.79	7,907.70	34,052.23	78,612.19	18,694.49	19,218.46	48,265.44	28,702.55	203,718.18	544,189.01
2,322.51	5,145.95	6,345.24	3,940.79	6,549.45	9,719.82	6,313.79	2,262.70	7,863.17	871.07	7,288.70	3,838.87	62,462.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.36	3,233.30	2,369.00	1,461.50	1,122.00	1,048.50	3,761.00	875.00	2,861.00	684.00	790.85	108.00	18,395.51
2,241.15	1,912.65	3,976.24	2,479.29	5,427.45	6,105.32	2,332.79	1,387.70	5,002.17	187.07	6,497.85	3,730.87	41,280.55
-	-	-	-	-	2,566.00	220.00	-	-	-	-	-	2,786.00

Total INGRESOS

COSTO DE VENTAS

18,564.33	20,027.76	30,994.05	144.53	741.84	1,521.90	29,933.85	16,617.99	6,177.17	18,248.41	13,876.56	135,115.60	291,963.99
6.78	1,434.27	1,033.86	-	741.68	690.56	949.40	1,259.69	392.64	-	166.73	3.42	6,679.03
37.55	33.81	277.15	144.53	0.16	104.76	1,373.61	239.70	208.79	910.40	56.78	788.62	4,175.86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,520.00	18,559.68	29,683.04	-	-	-	-	14,851.31	5,575.74	-	850.50	813.75	1,664.25
-	-	-	-	-	-	-	267.29	-	17,338.01	1,602.55	39,534.01	86,539.28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200.00	93,926.80	105,126.80

COSTO NACIONALIZACION

4,460.60	4,489.97	6,837.92	-	-	69.75	4,423.86	1,504.06	538.73	3,012.21	195.17	5,710.66	31,242.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,460.60	4,489.97	6,837.92	-	-	-	-	1,319.85	538.73	-	-	-	17,647.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,012.21	89.12	5,600.26	216.45
-	-	-	-	-	69.75	4,399.29	184.21	-	-	-	-	13,354.84
-	-	-	-	-	-	24.57	-	-	-	-	-	24.57

OTROS COSTOS

[illegible]

		Dpto	Admin	Version	02	Revisión	02	Fecha de Rev.	7-Jun-13	Vigencia	7-Jun-13
---	--	------	-------	---------	----	----------	----	---------------	----------	----------	----------

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle											
	Admín	Vías	Sat-T	Rep	Bat-Estac	Bat-T-racc	Med-Bat	Sat-Mid	Sat-E	Otros Egr	Total
Código											
Tipo											
Elaborado:	Asist. Admin										
Revisado:	Cte Admin										
Aprobado:	Cte. General										

Resumen de Gastos (Acumulado)
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos)

GASTOS VARIOS											
REPUESTOS AUTOMOTRICES	46.97	-	767.30	1,552.63	-	-	-	-	-	-	2,366.90
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	430.00	832.54	120.50	-	-	-	-	-	1,383.04
COMBUSTIBLES	221.31	-	791.15	734.84	634.10	-	-	-	-	-	2,381.40
ACEITES Y LUBRICANTES	36.14	-	208.41	333.88	-	-	-	-	-	-	578.43
ALIMENTACION	347.83	-	-	130.53	-	-	-	-	-	-	478.36
VIAJICOS A EMPLEADOS	-	-	652.13	191.60	86.16	43.39	-	-	-	-	973.28
GASTOS DE GESTION	-	-	-	16.43	-	-	-	-	-	-	16.43
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	74.00	30.38	2.00	-	-	-	74.00	148.00
MOVILIZACION	-	-	56.36	16.00	-	-	-	-	-	-	104.74
MATERIALES/HERRAM	92.92	-	819.66	-	-	-	-	555.84	-	-	1,468.42
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREND./BIEN E INMUEB.	8,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,424.00
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	-	-	1,421.10	6,910.28	43.49	156.94	-	-	-	-	8,424.00
IMP.TOS. CONTRI. Y OTROS	1,512.37	-	72.59	588.97	118.68	-	-	-	69.95	-	10,531.81
SEGROS Y REASEGROS	-	-	473.42	1,541.65	632.06	-	-	-	-	-	2,362.56
SERVICIOS VARIOS	315.16	-	90.65	563.70	146.53	14.64	10.38	2.85	-	-	1,143.91
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,074.57	-	605.73	1,085.70	399.29	66.46	34.52	106.04	-	-	4,372.31
SUMINISTROS DE OFICINA	700.60	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	704.10
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	96.04	-	3.47	0.12	-	-	-	-	-	-	99.63
SERVICIOS PUBLICOS	852.58	-	62.20	-	13.39	-	-	-	-	-	928.17
COMUNICACIONES	1,721.54	-	66.52	1,617.02	280.62	-	-	266.42	-	-	3,952.12
SALUD Y MEDICINA	489.19	-	-	1,037.79	476.79	-	-	-	-	-	2,003.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES	11.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.25
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3.00	-	127.19	27.96	5.06	-	-	77.66	-	-	240.87
GASTOS DE INTERES	52.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.07
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPENSAS	30.00	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	15,885.13	-	-	15,885.13	-	-	31,770.26
SERVICIOS CONTABLES	3,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	88.32	-	47.09	53.53	45.07	9.35	-	1.84	-	-	245.20
OTROS GASTOS	410.60	-	820.86	650.18	553.20	-	-	85.41	-	-	2,520.25
Total GASTOS VARIOS	20,776.46	-	7,515.83	17,989.35	19,473.95	292.78	600.74	16,569.30	-	-	85,218.41

		Dpto	Admin	Version	02	Revisión	02	Fecha de Rev.	7-Jun-13	Vigencia	7-Jun-13
---	--	------	-------	---------	----	----------	----	---------------	----------	----------	----------

Resumen de Gastos (Acumulado) (Expresado en Dolares de los Estados Unidos)

Codigo	Formulario	Elaborado:	Asist. Admin	Revisado:	Cte Admin.	Aprobado:	Cte. General
--------	------------	------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle

Página: 2

GASTOS DE PERSONAL											
SUELDOS	29,291.82	5,328.71	18,000.00	8,755.66	510.22	5,488.43	-	-	-	-	-
HORAS EXTRA	-	225.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	77.30	-	10.61	-	512.09	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	3,587.84	711.94	2,187.00	1,065.13	62.03	747.62	-	-	-	-	-
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	765.29	286.05	-	842.37	696.27	286.67	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL	33,644.95	7,157.47	21,029.37	10,527.67	572.25	7,034.81	-	-	-	-	79,966.52

BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL											
DECIMO TERCER SUELDO	2,462.00	515.46	1,500.00	730.53	42.53	485.61	-	-	-	-	-
DECIMO CUARTO SUELDO	1,147.50	406.45	382.50	395.68	37.80	327.57	-	-	-	-	-
FONDO DE RESERVA	2,460.96	488.09	1,499.40	730.22	42.51	512.57	-	-	-	-	-
VACACIONES	244.07	658.10	-	-	16.79	173.75	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total BENEF SOCIALES PERSONAL	6,314.53	2,068.10	3,381.90	1,856.43	139.63	1,499.50	-	-	-	-	15,260.09
GASTOS DE PERSONAL	39,959.48	9,225.57	-	24,411.27	12,384.10	8,534.31	-	-	-	-	95,226.61

GASTOS FINANCIEROS											
INTERESES BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES TARJETA CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES TARJETA CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA DIF.CAMBIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,071.34
OTROS EGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN VTA ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA POR MERC DEFECTUOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total OTROS EGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total GASTOS	60,735.94	16,741.40	2,000.00	42,400.62	31,858.05	292.78	1,312.62	25,103.61	2,071.34	182,516.36	-

GERENTE GENERAL

[Signature]

CONTADOR

[Signature]
RUC: 0926667528001