

Notas al Estado de Situación Financiera

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página: 1

DETALLE	ACTIVO Dic-2018	Dic-2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-
CHEQUES NO COBRADOS	-	-
FONDOS ROTATIVOS	121.04	230.07
CAJA CHICA	121.04	230.07
FONDOS ROTATIVOS	-	-
BANCOS	20,235.04	152,365.47
BCO/PACIFICO CTA.CTE. 757083-7	5,346.76	5,187.72
BCO /PICHINCH CTA#3139036104	14,888.28	147,177.75
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,356.08	152,595.54
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	39,466.76	23,242.23
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	34,163.28	22,789.70
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	5,303.48	452.53
(-) CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
PRESTAMOS	569.50	444.50
AL PERSONAL	569.50	444.50
ANTICIPOS	1,167.60	57.88
AL PERSONAL	1,159.15	-
A PROVEEDORES NACIONALES	8.45	57.88
A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	-
CREDITO TRIBUTARIO IR	-	-
RET FUENTE CLIENTES 1%	-	-
RET FUENTE CLIENTES 2%	-	-
ANTICIPO IR	-	-
CREDITO TRIBUTARIO IVA	32,042.27	29,108.15
IVA IMPORTACIONES	1,423.14	-
IVA COMPRAS	-	-
IVA RETENIDO	30,619.13	29,108.15
BIENES POR ACTIVAR	-	-
VEHICULOS	-	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	73,246.13	52,852.76
INVENTARIO	77,829.17	34,037.05
MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA	77,829.17	34,037.05
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	-	-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	29.39	3,795.90
MARITIMAS	29.39	-
AEREAS	-	3,795.90
TOTAL INVENTARIO	77,858.56	37,832.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,551.07	1,776.68
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,500.00	1,500.00
ACTIVOS POR DEVENGAR	1,051.07	276.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	174,011.84	245,057.93
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	68,925.55	60,161.37
VEHICULOS	55,353.13	46,903.13
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFT.	3,734.00	2,494.02
MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,838.42	10,764.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(34,581.21)	(37,294.77)
DEPREC. VEHICULOS	(27,031.93)	(31,217.50)
DEPREC.EQ DE COMPUTO Y SOFT.	(2,240.29)	(1,708.73)
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(5,308.99)	(4,368.54)
OTROS ACTIVOS	-	-
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34,344.34	22,866.60
TOTAL ACTIVOS	208,356.18	267,924.53

Notas al Estado de Situación Financiera

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página: 2

DETALLE	PASIVO Dic-2018	Dic-2017
PROVEEDORES RELACIONADOS	-	-
PROV NACIONALES RELACIONADOS	-	-
PROV DEL EXTERIOR RELACIONADOS	-	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	84,790.57	53,991.29
PROV NACIONALES NO RELACIONADOS	7,774.80	11,448.06
PROV DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	77,015.77	42,543.23
INSTITUCIONES FINANC. NAC	1,901.17	7,385.87
TARJETAS DE CREDITO	1,901.17	7,385.87
ANTICIPOS DE CLIENTES	8,746.08	33,881.68
MAQUINARIAS HENRIQUES	-	-
OCEANFISH S. A.	-	-
GALAPESCA S.A.	-	-
ERICSSON DE ECUADOR	57.20	57.20
TECMASUR C. LTDA.	-	-
OTROS	8,688.88	33,824.48
PRESTAMOS DE TERCEROS	-	-
EDUARDO ZACCA	-	-
EGLÉ ZACCA	-	-
OTROS	-	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	-	135.09
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	-	135.09
OBLIGACIONES BANCARIAS	-	1,793.75
BANCO PICHINCHA	-	1,793.75
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	95,437.82	97,187.68
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	-	-
SUELDOS POR PAGAR	-	4,869.97
SUELDOS	-	4,869.97
BENEFICIOS SOCIALES	17,342.02	7,424.19
DECIMO TERCERO	502.90	474.92
DECIMO CUARTO	2,148.83	2,187.50
VACACIONES	-	-
UTILIDAD TRABAJADORES	14,690.29	4,761.77
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,762.25	1,266.34
APORTE PATRONAL	935.24	692.43
APORTE PERSONAL	727.42	538.55
FONDO RESERVA	99.59	35.36
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	-	-
IMPUESTOS FISCALES	1,537.00	(2,405.12)
IVA EN VENTAS	-	-
1% RETENCION EN LA FUENTE	42.46	953.83
2% RETENCION EN LA FUENTE	21.21	78.17
5% RETENCION EN LA FUENTE	-	-
8% RETENCION EN LA FUENTE	112.32	96.16
10% RETENCION EN LA FUENTE	-	-
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
30% RETENCION IVA	4.20	15.63
70% RETENCION IVA	6.98	54.40
100% RETENCION IVA	168.48	84.24
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	1,181.35	(3,687.55)
PROVISIONES ACUMULADAS	-	31,770.26
PROVISION PARA FUTUROS PROYECTOS	-	31,770.26
TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS	20,641.27	42,925.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,079.09	140,113.32
PRESTAMOS BANCARIOS	-	-
BANCO PICHINCHA	-	-
PROVEEDORES NO CORRIENTE	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	-	-
PROVEEDORES EXTERIOR	-	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-	-
ERIK ZACCA	-	-
OTROS	-	-
OTROS PASIVOS	-	-
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	116,079.09	140,113.32



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

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

Código	ESF-005
Tipo	Formulario
Elaborado:	Asist. Admin
Revisado:	Gte Admin.
Aprobado:	Gte. General

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página: 3

DETALLE	PATRIMONIO	
	Dic-2018	Dic-2017
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	5,533.89	89,565.62
RESULTADOS EJERCICIO 2006	-	-
RESULTADOS EJERCICIO 2007	-	-
RESULTADOS EJERCICIO 2008	-	-
RESULTADOS EJERCICIO 2009	-	18,529.97
RESULTADOS EJERCICIO 2010	-	-
RESULTADOS EJERCICIO 2011	-	14,331.66
RESULTADOS EJERCICIO 2012	-	26,786.21
RESULTADOS EJERCICIO 2013	-	-
RESULTADOS EJERCICIO 2014	-	16,214.76
RESULTADOS EJERCICIO 2015	-	33,735.83
RESULTADOS EJERCICIO 2016	(20,032.81)	(20,032.81)
RESULTADOS EJERCICIO 2017	25,566.70	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	73,375.99	24,878.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	97,935.25	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)	73,375.99	24,878.38
TOTAL PATRIMONIO	92,277.09	127,811.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,356.18	267,924.53


GERENTE GENERAL
C.I.: 0922468467


CONTADOR
RUC: 0926667528001



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
				Página:	1
INGRESOS					
INGRESOS POR VENTAS BIENES	101,492.34	176,774.30	55,608.97	91,310.17	425,185.78
INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS	6,052.35	6,984.92	9,471.14	9,945.80	32,454.21
OTROS INGRESOS EN VENTAS	-	-	-	-	-
Total INGRESOS POR VENTAS	107,544.69	183,759.22	65,080.11	101,255.97	457,639.99
OTROS INGRESOS					
Total GRAVABLES	877.94	10,027.47	11,113.46	7,499.08	29,517.95
Total EXCENTOS	-	-	-	-	-
Total OTROS INGRESOS	877.94	10,027.47	11,113.46	7,499.08	29,517.95
Total INGRESOS	108,422.63	193,786.69	76,193.57	108,755.05	487,157.94
COSTO DE VENTAS					
COSTO PRODUCTO	22,183.40	79,645.72	28,657.25	48,500.28	178,986.65
COSTO NACIONALIZACIÓN	3,346.01	11,068.88	3,715.79	2,467.17	20,597.85
OTROS COSTOS	2,264.55	1,948.02	3,243.69	2,755.64	10,211.90
Total COSTO DE VENTAS	27,793.96	92,662.62	35,616.73	53,723.09	209,796.40
MARGEN BRUTO EN VENTAS	80,628.67	101,124.07	40,576.84	55,031.96	277,361.54
GASTOS OPERACIONALES					
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	14,657.87	17,797.05	17,107.06	18,685.63	68,247.61
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	1,873.55	8,131.92	6,396.41	10,985.75	27,387.63
Total GASTO DIVISION REPUESTO	122.22	-	-	-	122.22
Total BATERIA ESTACIONARIA	10,481.44	10,037.52	9,811.53	5,485.55	35,816.04
Total BATERIA DE TRACCION	3,491.31	6,117.59	6,588.80	5,445.77	21,643.47
Total MEDIDOR DE BATERIA	66.95	75.88	96.60	1,886.42	2,125.85
Total SERVICIO TECNICO MIDTRONICS	164.51	147.09	119.61	275.07	706.28
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	7,731.78	4,546.55	4,387.06	4,514.21	21,179.60
Total GASTOS OPERACIONALES	38,589.63	46,853.60	44,507.07	47,278.40	177,228.70
GASTOS NO OPERACIONALES					
Total GASTOS FINANCIEROS	713.67	426.35	334.59	722.98	2,197.59
Total OTROS EGRESOS	-	-	-	-	-
Total GASTOS NO OPERACIONALES	713.67	426.35	334.59	722.98	2,197.59
Total EGRESOS	67,097.26	139,942.57	80,458.39	101,724.47	389,222.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	41,325.37	53,844.12	(4,264.82)	7,030.58	97,935.25
PARTICIPACION DE TRABAJADORES					(14,690.29)
IMPUESTO A LA RENTA					(9,868.97)
RESERVAS					-
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS					73,375.99


GERENTE GENERAL
C.I.: 0922468467


CONTADOR
RUC: 0926667528001



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
Página:					2

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS BIENES

BATERIA ESTACIONARIA	32,109.58	32,109.58	395.00	15,914.00	80,528.16
BATERIA DE TRACCIÓN	53,936.43	95,437.07	49,567.42	69,402.10	268,343.02
REPUESTOS	1,383.38	-	-	-	1,383.38
MEDIDOR DE BATERIA	9,162.63	34,500.10	-	-	43,662.73
RECUPERACION / PLOMO	-	-	188.25	1,151.24	1,339.49
ACCESORIOS ESTACIONARIO	-	-	-	-	-
ACCESORIOS TRACCIÓN	775.17	497.72	755.50	1,061.11	3,089.50
ACCESORIOS MED-BAT	-	2,510.30	130.00	812.25	3,452.55
MAT CONS EN SAT-ESTAC	-	-	-	-	-
MAT CONS EN SAT-TRACC	2,341.15	6,069.79	4,482.80	2,208.47	15,102.21
MAT CONS EN SAT-MB	1,784.00	5,649.74	90.00	761.00	8,284.74
Total INGRESOS POR VENTAS BIENES	101,492.34	176,774.30	55,608.97	91,310.17	425,185.78

INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA	-	-	-	1,400.00	1,400.00
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN	4,566.35	5,673.92	8,531.14	7,849.80	26,621.21
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	1,186.00	1,311.00	690.00	696.00	3,883.00
TRANSPORTE	-	-	-	-	-
CAPACITACION	300.00	-	250.00	-	550.00
Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS	6,052.35	6,984.92	9,471.14	9,945.80	32,454.21

OTROS INGRESOS EN VENTAS

INGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total OTROS INGRESOS EN VENTAS	-	-	-	-	-

Total INGRESOS POR VENTAS	107,544.69	183,759.22	65,080.11	101,255.97	457,639.99
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS	0.01	-	-	-	0.01
UTILID DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	-	-
UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO	834.51	7,916.23	10,761.37	-	19,512.11
DESCUENTOS AL PERSONAL	-	2,100.00	352.09	-	2,452.09
OTROS	43.42	11.24	-	7,499.08	7,553.74
Total OTROS INGRESOS	877.94	10,027.47	11,113.46	7,499.08	29,517.95

INGRESOS NO GRAVABLES

OTROS	-	-	-	-	-
Total NO GRAVABLES	-	-	-	-	-

Total INGRESOS	108,422.63	193,786.69	76,193.57	108,755.05	487,157.94
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

COSTO DE VENTAS

COSTO PRODUCTO

CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	-	-	-	138.32	138.32
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	15,731.78	54,899.30	27,723.24	45,670.15	144,024.47
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	-	-	-	-	-
CTO/PRODUCT MED.BATERIA	4,635.42	18,928.34	-	-	23,563.76
CTO/PRODUCT SAT MID	-	-	-	-	-
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS	-	-	-	-	-
CTO PROD MAT CONS TRACC	300.56	2,111.09	406.72	1,508.63	4,327.00
CTO PROD MAT CONS ESTAC	680.46	-	349.35	277.59	1,307.40
CTO PROD MAT CONS MED-BAT	769.79	2,461.54	36.15	301.02	3,568.50
CTO PROD ACCESORIOS TRACC	65.39	127.95	141.79	260.95	596.08
CTO PROD ACCESORIOS ESTAC	-	-	-	-	-
CTO PROD ACCESORIOS MED-BAT	-	1,117.50	-	343.62	1,461.12
Total COSTO PRODUCTO	22,183.40	79,645.72	28,657.25	48,500.28	178,986.65

COSTO NACIONALIZACIÓN

CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	-	-	-	45.43	45.43
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION	2,633.09	7,862.82	3,512.29	2,099.47	16,107.67
CTO/NACIONAL.REPUESTOS	-	-	-	-	-
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS	528.15	2,382.10	-	-	2,910.25
CTO/NACIONAL SAT MID	-	-	-	-	-
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA	-	-	-	-	-



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

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

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
CTO NAC MAT CONS TRACC	46.19	326.37	169.89	234.66	777.11
CTO NAC MAT CONS ESTAC	8.33	-	3.04	0.53	11.90
CTO NAC MAT CONS MED-BAT	104.64	388.71	7.44	23.84	524.63
CTO NAC ACCESORIOS TRACC	25.61	16.19	23.13	16.26	81.19
CTO NAC ACCESORIOS ESTAC	-	-	-	-	-
CTO NAC ACCESORIOS MED-BAT	-	92.69	-	46.98	139.67
Total COSTO NACIONALIZACIÓN	3,346.01	11,068.88	3,715.79	2,467.17	20,597.85

OTROS COSTOS

IMPUESTO BAT ESTAC	156.86	-	-	358.10	514.96
IMPUESTO REPUESTOS	-	-	-	-	-
IMPUESTO REP. MIDTRONICS	-	-	-	-	-
IMPUESTO BAT TRACCION	1,990.03	720.96	2,492.28	1,459.67	6,662.94
IMPUESTO MED. BATERIA	57.09	940.76	-	-	997.85
IMPUESTO PROD. POR GARANTIA	-	-	-	-	-
IMPUESTO MATERIAL CONS TRACC	-	-	-	22.87	22.87
IMPUESTO MATERIAL CONS ESTAC	-	-	-	-	-
IMPUESTO MATERIAL CONS MID	34.57	76.30	91.41	-	202.28
SERVICIOS BAT ESTAC	-	-	-	-	-
SERVICIOS REPUESTOS	-	-	-	-	-
SERVICIOS REP. MIDTRONICS	-	-	-	-	-
SERVICIOS BAT TRACCION	6.00	-	-	-	6.00
SERVICIOS MED. BATERIA	-	-	-	-	-
SERVICIOS POR GARANTIA	-	-	-	-	-
SERVICIOS TRACCION	-	210.00	640.00	915.00	1,765.00
SERVICIOS ESTACIONARIO	-	-	-	-	-
SERVICIOS MIDTRONICS	20.00	-	20.00	-	40.00
OTROS	-	-	-	-	-
Total OTROS COSTOS	2,264.55	1,948.02	3,243.69	2,755.64	10,211.90

Total COSTO DE VENTAS	27,793.96	92,662.62	35,616.73	53,723.09	209,796.40
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

MARGEN BRUTO EN VENTAS	80,628.67	101,124.07	40,576.84	55,031.96	277,361.54
-------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS VARIOS ADMINISTRACION

REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	8.92	4.46	44.73	8.93	67.04
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN	53.60	126.79	154.47	432.17	767.03
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	5.50	6.60	-	12.10
MATERIALES/HERRAM	-	4.95	10.88	6.04	21.87
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	107.14	-	-	-	107.14
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	2,106.00	2,106.00	2,106.00	2,808.00	9,126.00
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	199.14	1,666.23	683.36	84.49	2,633.22
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	77.51	294.49	99.15	528.71	999.86
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	393.66	453.68	369.56	541.05	1,757.95
SUMINISTROS DE OFICINA	155.40	193.38	173.23	484.95	1,006.96
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	64.50	63.50	75.23	70.36	273.59
SERVICIOS PUBLICOS	173.08	205.96	154.55	97.58	631.17
COMUNICACIONES	459.40	367.08	367.04	366.96	1,560.48
SALUD Y MEDICINA	121.32	135.98	153.07	143.31	553.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	0.89	-	0.89
GASTOS DE INTERES	-	0.84	7.01	-	7.85
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	5.80	-	20.01	-	25.81
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
SERVICIOS CONTABLES	-	350.00	-	-	350.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	22.08	22.73	40.27	34.59	119.67
OTROS GASTOS	105.69	31.57	23.03	217.73	378.02
Total GASTOS VARIOS ADMIN	4,053.24	6,033.14	4,489.08	5,824.87	20,400.33

GASTOS DE PERSONAL ADMIN

SUELDOS	7,797.20	8,542.80	8,680.80	9,671.71	34,692.51
HORAS EXTRA	14.79	135.15	649.30	-	799.24
COMISIONES	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	160.00	191.90	130.20	10.20	492.30
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	970.78	1,112.21	1,168.01	1,200.03	4,451.03
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	7.93	-	-	7.93
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	54.69	54.69
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL ADMIN	8,942.77	9,989.99	10,628.31	10,936.63	40,497.70

BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN

DECIMO TERCER SUELDO	665.81	739.12	798.83	819.83	3,023.59
DECIMO CUARTO SUELDO	327.20	358.02	373.98	373.98	1,433.18
FONDO DE RESERVA	653.57	655.23	706.38	730.20	2,745.38
VACACIONES	15.28	21.55	110.48	0.12	147.43
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN	1,661.86	1,773.92	1,989.67	1,924.13	7,349.58

Total GASTOS DE ADMINISTRACION

	14,657.87	17,797.05	17,107.06	18,685.63	68,247.61
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SERVICIO TECNICO TRACCION (SAT-T)

GASTOS VARIOS SAT-T

REPUESTOS AUTOMOTRICES	68.87	660.55	155.82	403.88	1,289.12
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	-	102.50	21.51	198.50	322.51
COMBUSTIBLES	17.86	209.30	133.71	189.76	550.63
ACEITES Y LUBRICANTES	-	59.15	61.85	105.75	226.75
ALIMENTACIÓN	-	-	40.35	-	40.35
VIATICOS A EMPLEADOS	-	81.92	116.02	173.66	371.60
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	95.70	70.48	143.27	309.45
MATERIALES/HERRAM	300.35	164.41	82.50	746.21	1,293.47
UNIFORMES	-	166.02	-	171.20	337.22
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	900.00	900.00
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	369.39	274.74	838.49	1,207.71	2,690.33
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	-	-	446.14	11.49	457.63
SEGUROS Y REASEGUROS	118.35	118.37	150.98	167.25	554.95
SERVICIOS VARIOS	12.03	41.09	155.47	271.02	479.61
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	78.72	208.20	130.82	309.10	726.84
SUMINISTROS DE OFICINA	8.15	-	42.34	73.76	124.25
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	2.10	-	4.46	6.56
SERVICIOS PUBLICOS	-	21.25	-	-	21.25
COMUNICACIONES	-	-	21.93	75.30	97.23
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	23.16	-	23.16
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	59.36	314.76	151.74	525.86
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-

EXPENSAS	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	30.19	38.00	109.85	86.07	264.11
OTROS GASTOS	-	-	124.46	242.79	367.25
Total GASTOS VARIOS SAT-T	1,003.91	2,302.66	3,040.64	5,632.92	11,980.13

GASTOS DE PERSONAL SAT-T

SUELDOS	632.71	1,510.69	2,178.70	3,603.24	7,925.34
HORAS EXTRA	-	15.35	137.62	438.33	591.30
COMISIONES	-	3,775.57	-	-	3,775.57
INCENTIVOS SALARIALES	5.67	-	233.33	-	239.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	77.57	185.78	312.06	503.81	1,079.22
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	1.47	3.52	-	4.99
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	18.23	18.23
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-T	715.95	5,488.86	2,865.23	4,563.61	13,633.65

BENEFICIOS SOCIALES SAT-T

DECIMO TERCER SUELDO	53.19	127.41	214.03	345.37	740.00
DECIMO CUARTO SUELDO	47.04	86.51	131.33	197.01	461.89
FONDO DE RESERVA	53.46	120.22	128.53	138.71	440.92
VACACIONES	-	6.26	16.65	108.13	131.04
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-T	153.69	340.40	490.54	789.22	1,773.85

Total SERVICIO TECNICO TRACCION	1,873.55	8,131.92	6,396.41	10,985.75	27,387.63
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

GASTOS REPUESTOS

GASTOS VARIOS REPUESTOS

REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	122.22	-	-	-	122.22
IMPTOS.CONTRLY OTROS	-	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	-	-	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	-	-	-
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-

	Dpto	Admin	Notas al Estado de Resultado <i>(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)</i>	Codigo	ESF-006
	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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS VARIOS REPUESTOS	122.22	-	-	-	122.22

GASTOS DE PERSONAL REPUESTOS

SUELDOS	-	-	-	-	-
HORAS EXTRA	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL REPUESTOS	-	-	-	-	-

BENEFICIOS SOCIALES REPUESTOS

DECIMO TERCER SUELDO	-	-	-	-	-
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	-	-	-
FONDO DE RESERVA	-	-	-	-	-
VACACIONES	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES REPUESTOS	-	-	-	-	-

Total GASTOS DIVISION REPUESTOS	122.22	-	-	-	122.22
--	---------------	----------	----------	----------	---------------

GASTOS BATERIA ESTACIONARIA

GASTOS VARIOS BAT-ESTAC

REPUESTOS AUTOMOTRICES	59.88	326.20	201.49	-	587.57
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	152.90	6.60	168.30	-	327.80
COMBUSTIBLES	101.19	170.55	119.95	50.91	442.60
ACEITES Y LUBRICANTES	86.51	40.58	81.21	-	208.30
ALIMENTACION	-	-	17.92	-	17.92
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	56.22	-	-	-	56.22
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	2,480.46	2,622.90	2,052.90	1,760.60	8,916.86
IMPTOS.CONTRL Y OTROS	261.72	34.79	204.23	28.03	528.77
SEGUROS Y REASEGUROS	468.66	212.48	261.66	301.11	1,243.91
SERVICIOS VARIOS	220.67	7.14	30.67	5.36	263.84
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	217.81	110.28	113.22	63.04	504.35
SUMINISTROS DE OFICINA	33.99	9.09	-	13.10	56.18
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	4.46	0.20	4.66
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	379.94	325.42	315.66	265.63	1,286.65
SALUD Y MEDICINA	264.21	278.29	285.33	285.33	1,113.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES	11.58	-	-	-	11.58
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	35.68	18.50	54.18
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	25.34	-	25.34
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-

Página: 7

PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	25.08	0.09	0.40	0.93	26.50
OTROS	93.91	-	-	-	93.91



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
Total GASTOS VARIOS BAT-ESTAC	4,914.73	4,144.41	3,918.42	2,792.74	15,770.30

GASTOS DE PERSONAL BAT-ESTAC

SUELDOS	3,500.00	4,500.00	4,500.00	1,785.56	14,285.56
HORAS EXTRA	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	546.75	546.75	546.75	218.70	1,858.95
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL BAT-ESTAC	4,046.75	5,046.75	5,046.75	2,004.26	16,144.51

BENEFICIOS SOCIALES BAT-ESTAC

DECIMO TERCER SUELDO	375.00	375.00	375.00	150.00	1,275.00
DECIMO CUARTO SUELDO	105.67	96.51	96.51	38.61	337.30
FONDO DE RESERVA	374.85	374.85	374.85	149.94	1,274.49
VACACIONES	664.44	-	-	350.00	1,014.44
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES BAT-ESTAC	1,519.96	846.36	846.36	688.55	3,901.23

Total GASTOS DIVISION BAT-ESTAC	10,481.44	10,037.52	9,811.53	5,485.55	35,816.04
---------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

GASTOS BATERIA DE TRACCION

GASTOS VARIOS BAT-TRACC

REPUESTOS AUTOMOTRICES	68.88	293.40	-	-	362.28
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	80.00	102.50	-	-	182.50
COMBUSTIBLES	92.86	14.29	-	28.33	135.48
ACEITES Y LUBRICANTES	7.90	-	-	-	7.90
ALIMENTACIÓN	-	36.88	-	-	36.88
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	24.96	24.96
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	6.60	1.40	8.00
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	162.45	162.45
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	23.16	19.30	17.22	51.66	111.34
IMPTOS.CONTRLY OTROS	12.24	12.28	28.10	12.17	64.79
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	3.53	31.00	-	101.16	135.69
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	55.85	67.50	45.45	44.58	213.38
SUMINISTROS DE OFICINA	20.10	-	-	-	20.10
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	75.36	75.36	75.34	75.30	301.36
SALUD Y MEDICINA	121.32	127.58	130.71	130.71	510.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	34.62	98.25	132.87
GASTOS DE INTERES	-	10.99	-	-	10.99
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	71.04	0.50	3.50	22.55	97.59

Página: 8

OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS VARIOS BAT-TRACC	632.24	791.58	341.54	753.52	2,518.88

GASTOS DE PERSONAL BAT-TRACC



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
SUELDOS	2,137.50	1,110.35	55.43	3,538.27	6,841.55
HORAS EXTRA	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	900.02	-	-	900.02
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	259.71	832.85	6.73	429.93	1,529.22
INDEMNIZACIONES	-	-	4,835.04	-	4,835.04
DESAHUCIO	-	-	1,007.30	-	1,007.30
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL BAT-TRACC	2,397.21	2,843.22	5,904.50	3,968.20	15,113.13

BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC

DECIMO TERCER SUELDO	178.14	571.21	4.63	295.03	1,049.01
DECIMO CUARTO SUELDO	105.67	99.00	3.48	130.65	338.80
FONDO DE RESERVA	178.05	571.00	3.35	292.77	1,045.17
VACACIONES	-	1,241.58	331.30	5.60	1,578.48
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC	461.86	2,482.79	342.76	724.05	4,011.46

Total GASTOS DIVISION BAT-TRACC	3,491.31	6,117.59	6,588.80	5,445.77	21,643.47
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

GASTOS MEDIDOR DE BATERIA

GASTOS VARIOS MED. BATERIA

REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	54.09	54.09	54.09	54.09	216.36
IMPTOS.CONTRL.Y OTROS	-	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	7.06	3.53	7.06	3.53	21.18
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5.80	17.76	0.84	6.90	31.30
SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	34.61	-	34.61
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	0.50	-	-	0.50
OTROS	-	-	-	54.00	54.00
Total GASTOS VARIOS MED. BATERIA	66.95	75.88	96.60	118.52	357.95

Página: 9

GASTOS DE PERSONAL MED. BATERIA

SUELDOS	-	-	-	1,350.00	1,350.00
HORAS EXTRA	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	164.01	164.01



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL MED. BATERIA	-	-	-	1,514.01	1,514.01

BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC

DECIMO TERCER SUELDO	-	-	-	112.50	112.50
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	-	28.95	28.95
FONDO DE RESERVA	-	-	-	112.44	112.44
VACACIONES	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-

Total BENEFICIOS SOCIALES MED. BATERIA	-	-	-	253.89	253.89
---	----------	----------	----------	---------------	---------------

Total GASTOS DIVISION MED. BATERIA	66.95	75.88	96.60	1,886.42	2,125.85
---	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

GASTOS SERVICIO TECNICO MEDIDOR DE BATERIAS

GASTOS VARIOS SAT-MID

REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	22.21	22.21
UNIFORMES	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	-	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	-	-	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3.00	2.62	-	6.47	12.09
SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	69.23	-	69.23
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	0.90	-	-	0.90
OTROS	-	-	-	54.00	54.00
Total GASTOS VARIOS SAT-MID	3.00	3.52	69.23	82.68	158.43

GASTOS DE PERSONAL BAT-TRACC

SUELDOS	120.27	100.49	30.13	141.90	392.79
---------	--------	--------	-------	--------	--------

Página: 10

HORAS EXTRA	-	-	-	-	-
COMISIONES	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	14.61	12.20	13.19	17.24	57.24
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-



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

Notas al Estado de Resultado

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-MID	134.88	112.69	43.32	159.14	450.03

BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC

DECIMO TERCER SUELDO	10.02	8.37	2.51	11.82	32.72
DECIMO CUARTO SUELDO	8.14	6.00	2.04	9.61	25.79
FONDO DE RESERVA	8.47	16.51	2.51	11.82	39.31
VACACIONES	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-MID	26.63	30.88	7.06	33.25	97.82

Total GASTOS DIVISION SAT-MID	164.51	147.09	119.61	275.07	706.28
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO (SAT-E)

GASTOS VARIOS SAT-E

REPUESTOS AUTOMOTRICES	13.98	-	-	25.00	38.98
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	50.00	50.00
COMBUSTIBLE	554.66	-	97.15	22.06	673.87
ACEITES Y LUBRICANTES	67.89	-	-	-	67.89
ALIMENTACIÓN	-	-	16.76	-	16.76
VIATICOS A EMPLEADOS	277.54	-	64.15	26.00	367.69
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	5.50	-	5.50
MATERIALES/HERRAM	47.54	-	25.34	-	72.88
UNIFORMES	-	166.01	-	-	166.01
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	-	-	-	-
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	-	-	8.61	25.83	34.44
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	11.94	11.64	453.77	11.49	488.84
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	18.54	-	149.95	5.36	173.85
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	127.96	20.04	44.27	28.44	220.71
SUMINISTROS DE OFICINA	23.22	-	-	13.10	36.32
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	26.51	43.84	-	-	70.35
COMUNICACIONES	75.36	75.36	75.34	75.30	301.36
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	11.58	-	-	-	11.58
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	57.37	-	109.36	25.15	191.88
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-	-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-	-
EXPENSAS	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	89.74	3.11	22.60	1.31	116.76
OTROS	40.09	-	100.00	-	140.09
Total GASTOS VARIOS SAT-E	1,443.92	320.00	1,172.80	309.04	3,245.76

GASTOS DE PERSONAL SAT-E

SUELDOS	4,727.46	1,573.68	1,929.23	3,124.43	11,354.80
HORAS EXTRA	-	1,009.53	142.93	-	1,152.46
COMISIONES	-	-	-	-	-

Página: 11

INCENTIVOS SALARIALES	44.33	304.00	88.12	-	436.45
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	579.78	367.19	285.70	373.24	1,605.91
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	48.95	-	17.58	66.53
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	36.46	36.46
OTROS	-	215.21	-	-	215.21
Total GASTOS DE PERSONAL SAT-E	5,351.57	3,518.56	2,445.98	3,551.71	14,867.82



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

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

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Acum
BENEFICIOS SOCIALES SAT-E					
DECIMO TERCER SUELDO	397.67	214.97	202.50	255.97	1,071.11
DECIMO CUARTO SUELDO	332.02	108.73	125.87	174.23	740.85
FONDO DE RESERVA	206.60	200.89	168.51	147.67	723.67
VACACIONES	-	183.40	271.40	75.59	530.39
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-
Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-E	936.29	707.99	768.28	653.46	3,066.02
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	7,731.78	4,546.55	4,387.06	4,514.21	21,179.60
Total GASTOS OPERACIONALES	38,589.63	46,853.60	44,507.07	47,278.40	177,228.70
GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
INTERESES BANCARIOS	25.14	-	-	-	25.14
COMISIONES BANCARIAS	523.73	332.45	332.89	236.89	1,425.96
INTERESES TARJETA CREDITO	3.23	4.78	-	-	8.01
COMISIONES TARJETA CREDITO	12.63	64.53	1.70	8.50	87.36
PERDIDA DIF. CAMBIARIO	148.94	24.59	-	477.59	651.12
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
Total GASTOS FINANCIEROS	713.67	426.35	334.59	722.98	2,197.59
OTROS EGRESOS					
PERDIDA EN VTA ACTIVO	-	-	-	-	-
PERDIDA POR MERC DEFECTUOSA	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
Total OTROS EGRESOS	-	-	-	-	-
Total GASTOS NO OPERACIONALES	713.67	426.35	334.59	722.98	2,197.59
Total EGRESOS	67,097.26	139,942.57	80,458.39	101,724.47	389,222.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					97,935.25
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%				(14,690.29)
IMPUESTO A LA RENTA	22%				(9,868.97)
RESERVAS	0%				-
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS					73,375.99

GERENTE GENERAL
C.I.: 0922468467

CONTADOR
RUC: 0926667528001