

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Meta	Acum
					Página:	1
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS POR VENTAS BIENES	88,951.82	104,064.77	127,315.30	107,148.40		427,480.29
INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS	37,585.15	7,245.76	9,789.87	12,808.77		67,429.55
OTROS INGRESOS EN VENTAS	177.04	-	-	533.60		710.64
<b>Total INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>126,714.01</b>	<b>111,310.53</b>	<b>137,105.17</b>	<b>120,490.77</b>		<b>495,620.48</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
Total GRAVABLES	1,348.34	1,989.73	712.49	1,913.87		5,964.43
Total EXCENTOS	-	-	-	-		-
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>1,348.34</b>	<b>1,989.73</b>	<b>712.49</b>	<b>1,913.87</b>		<b>5,964.43</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>128,062.35</b>	<b>113,300.26</b>	<b>137,817.66</b>	<b>122,404.64</b>		<b>501,584.91</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
COSTO PRODUCTO	49,397.54	58,802.02	70,132.38	58,598.45		236,930.39
COSTO NACIONALIZACIÓN	3,158.82	4,749.17	5,718.57	5,635.56		19,262.12
OTROS COSTOS	3,873.27	3,668.61	2,934.98	3,151.54		13,628.40
<b>Total COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,429.63</b>	<b>67,219.80</b>	<b>78,785.93</b>	<b>67,385.55</b>		<b>269,820.91</b>
<b>MARGEN BRUTO EN VENTAS</b>	<b>71,632.72</b>	<b>46,080.46</b>	<b>59,031.73</b>	<b>55,019.09</b>		<b>231,764.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	17,737.83	15,161.86	13,162.20	14,880.17		60,942.06
Total SERVICIO TECNICO TRACCION	10,440.21	13,668.32	13,099.18	9,280.11		46,487.82
Total GASTO DIVISION REPUESTO	-	-	-	-		-
Total BATERIA ESTACIONARIA	6,010.07	5,686.65	1,735.49	1,857.54		15,289.75
Total BATERIA DE TRACCION	5,892.31	12,639.68	16,989.68	20,835.52		56,357.19
Total MEDIDOR DE BATERIA	2,404.87	1,738.66	82.42	588.26		4,814.21
Total SERVICIO TECNICO MIDTRONICS	78.31	173.18	223.69	269.02		744.20
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO	314.15	108.51	471.12	454.78		1,348.56
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>42,877.75</b>	<b>49,176.86</b>	<b>45,763.78</b>	<b>48,165.40</b>		<b>185,983.79</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Total GASTOS FINANCIEROS	212.63	721.82	1,033.12	1,113.16		3,080.73
Total OTROS EGRESOS	-	-	-	-		-
<b>Total GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>212.63</b>	<b>721.82</b>	<b>1,033.12</b>	<b>1,113.16</b>		<b>3,080.73</b>
<b>Total EGRESOS</b>	<b>99,520.01</b>	<b>117,118.48</b>	<b>125,582.83</b>	<b>116,664.11</b>		<b>458,885.43</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>28,542.34</b>	<b>(3,818.22)</b>	<b>12,234.83</b>	<b>5,740.53</b>		<b>42,699.48</b>
<b>PARTICIPACION DE TRABAJADORES</b>						<b>(6,404.92)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>						<b>(5,251.51)</b>
<b>RESERVAS</b>						<b>-</b>
<b>UTILIDAD PARA ACCIONISTAS</b>						<b>31,043.05</b>



GERENTE GENERAL

C.I.: 0922468467

CONTADOR

RUC: 0926667528001

Dpto	Admin
Revisión	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	Meta	Acum
						Página: <u>2</u>
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS POR VENTAS BIENES</b>						
BATERIA ESTACIONARIA	-	-	-	27,923.22	-	27,923.22
BATERIA DE TRACCION	78,264.74	96,628.97	117,444.95	64,315.03	-	356,653.69
REPUESTOS	-	-	-	-	-	-
MEDIDOR DE BATERIA	-	-	-	-	-	-
RECUPERACION / PLOMO	1,124.93	387.36	3,614.52	-	-	5,126.81
ACCESORIOS ESTACIONARIO	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS TRACCION	524.00	1,892.67	1,522.58	7,286.10	-	11,225.35
ACCESORIOS MED-BAT	1,553.68	1,857.60	274.17	696.90	-	4,382.35
MAT CONS EN SAT-ESTAC	-	-	-	684.15	-	684.15
MAT CONS EN SAT-TRACC	6,427.47	1,813.79	4,459.08	3,646.48	-	16,346.82
MAT CONS EN SAT-MB	1,057.00	1,484.38	-	2,596.52	-	5,137.90
<b>Total INGRESOS POR VENTAS BIENES</b>	<b>88,951.82</b>	<b>104,064.77</b>	<b>127,315.30</b>	<b>107,148.40</b>		<b>427,480.29</b>
<b>INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS</b>						
SERVICIO TECNICO-ESTACIONARIA	26,280.63	-	-	3,430.50	-	29,711.13
SERVICIOS SAT-TRACCION	10,515.52	7,023.76	9,789.87	8,343.09	-	35,672.24
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS	789.00	222.00	-	1,035.18	-	2,046.18
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
<b>Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS</b>	<b>37,585.15</b>	<b>7,245.76</b>	<b>9,789.87</b>	<b>12,808.77</b>		<b>67,429.55</b>
<b>OTROS INGRESOS EN VENTAS</b>						
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	533.60	-	533.60
OTROS	177.04	-	-	-	-	177.04
<b>Total OTROS INGRESOS EN VENTAS</b>	<b>177.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533.60</b>		<b>710.64</b>
<b>Total INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>126,714.01</b>	<b>111,310.53</b>	<b>137,105.17</b>	<b>120,490.77</b>		<b>495,620.48</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
INTERESES GANADOS	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	121.64	88.97	-	-	210.61
UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO	-	-	-	1,119.17	-	1,119.17
DESCUENTOS AL PERSONAL	28.30	139.16	-	-	-	167.46
OTROS	1,320.04	1,728.93	623.52	794.70	-	4,467.19
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>1,348.34</b>	<b>1,989.73</b>	<b>712.49</b>	<b>1,913.87</b>		<b>5,964.43</b>
<b>INGRESOS NO GRAVABLES</b>						
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total NO GRAVABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>128,062.35</b>	<b>113,300.26</b>	<b>137,817.66</b>	<b>122,404.64</b>		<b>501,584.91</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
<b>COSTO PRODUCTO</b>						
CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA	-	-	-	12,937.20	-	12,937.20
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION	47,090.00	56,301.37	67,416.65	39,945.91	-	210,753.93
CTO/PRODUCTO REPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CTO/PRODUCT MED BATERIA	-	-	-	-	-	-
CTO/PRODUCT SAT MID	-	-	-	-	-	-
COSTO PRODUCTO POR GARANTIAS	-	-	-	-	-	-
CTO PROD MAT CONS TRACC	1,033.75	872.43	2,242.00	828.66	-	4,976.84
CTO PROD MAT CONS ESTAC	-	-	-	555.56	-	555.56
CTO PROD MAT CONS MED-BAT	444.34	335.71	0.17	1,120.51	-	1,900.73
CTO PROD ACCESORIOS TRACC	166.30	644.24	358.06	2,936.49	-	4,105.09
CTO PROD ACCESORIOS ESTAC	-	-	-	2.04	-	2.04
CTO PROD ACCESORIOS MED-BAT	663.15	648.27	115.50	272.08	-	1,699.00
<b>Total COSTO PRODUCTO</b>	<b>49,397.54</b>	<b>58,802.02</b>	<b>70,132.38</b>	<b>58,598.45</b>		<b>236,930.39</b>
<b>COSTO NACIONALIZACION</b>						
CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA	-	-	-	-	-	-
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION	2,945.97	4,388.74	5,265.05	4,573.32	-	17,173.08
CTO/NACIONAL.REPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CTO/NACIONAL.MED.BATERIAS	-	-	-	-	-	-
CTO/NACIONAL.SAT.MID	-	-	-	-	-	-
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA	-	-	-	-	-	-
CTO NAC MAT CONS TRACC	104.20	52.94	413.18	94.66	-	664.98
CTO NAC MAT CONS ESTAC	-	-	-	2.91	-	2.91
CTO NAC MAT CONS MED-BAT	44.12	74.74	-	92.26	-	211.12
CTO NAC ACCESORIOS TRACC	-	176.00	28.11	851.78	-	1,055.89
CTO NAC ACCESORIOS ESTAC	-	-	-	0.17	-	0.17



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	ESI-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	Meta Página:	Acum 3
CTO NAC ACCESORIOS MED-BAT	64.53	56.75	12.23	20.46		153.97
<b>Total COSTO NACIONALIZACIÓN</b>	<b>3,158.82</b>	<b>4,749.17</b>	<b>5,718.57</b>	<b>5,635.56</b>		<b>19,262.12</b>
<b>OTROS COSTOS</b>						
IMPUESTO BAT ESTAC	-	-	-	-		-
IMPUESTO REPUESTOS	-	-	-	-		-
IMPUESTO REP. MIDTRONICS	-	-	-	-		-
IMPUESTO BAT TRACCION	1,765.72	2,998.61	2,539.06	2,344.26		9,647.65
IMPUESTO MED. BATERIA	-	-	-	-		-
IMPUESTO PROD. POR GARANTIA	-	-	-	-		-
IMPUESTO MATERIAL CONS TRACC	-	-	-	102.28		102.28
IMPUESTO MATERIAL CONS ESTAC	-	-	-	-		-
IMPUESTO MATERIAL CONS MID	-	-	-	-		-
SERVICIOS BAT ESTAC	-	-	-	-		-
SERVICIOS REPUESTOS	-	-	-	-		-
SERVICIOS REP. MIDTRONICS	-	-	-	-		-
SERVICIOS BAT TRACCION	-	-	-	-		-
SERVICIOS MED. BATERIA	-	-	-	-		-
SERVICIOS POR GARANTIA	-	-	-	-		-
SERVICIOS TRACCION	2,076.67	670.00	395.92	705.00		3,847.59
SERVICIOS ESTACIONARIO	-	-	-	-		-
SERVICIOS MIDTRONICS	-	-	-	-		-
OTROS	30.88	-	-	-		30.88
<b>Total OTROS COSTOS</b>	<b>3,873.27</b>	<b>3,668.61</b>	<b>2,934.98</b>	<b>3,151.54</b>		<b>13,628.40</b>
<b>Total COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,429.63</b>	<b>67,219.80</b>	<b>78,785.93</b>	<b>67,385.55</b>		<b>269,820.91</b>
<b>MARGEN BRUTO EN VENTAS</b>	<b>71,632.72</b>	<b>46,080.46</b>	<b>59,031.73</b>	<b>55,019.09</b>		<b>231,764.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
<b>GASTOS VARIOS ADMINISTRACION</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	505.92		505.92
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-		-
COMBUSTIBLES	13.83	40.18	22.32	120.44		196.77
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-		-
ALIMENTACION	112.27	263.06	87.36	294.44		757.13
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-		-
GASTOS DE GESTION	-	-	-	-		-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-		-
MOVILIZACION	-	7.70	-	-		7.70
MATERIALES/HERRAM	6.25	-	-	5.41		11.66
UNIFORMES	-	-	-	-		-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	180.00	-	195.00	160.00		535.00
MANT. Y REPARACION EQ/OFC	-	-	-	-		-
ARREND./BIEN E INMUEB.	1,404.00	297.81	297.81	297.82		2,297.44
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-		-
IMPTOS.CONTRI Y OTROS	70.58	641.06	169.15	295.15		1,175.94
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-		-
SERVICIOS VARIOS	60.82	125.43	61.44	74.10		321.79
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	334.88	168.07	136.23	248.88		888.06
SUMINISTROS DE OFICINA	173.11	255.31	126.09	271.90		826.41
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	26.06	46.92	23.24	89.83		186.05
SERVICIOS PUBLICOS	145.33	237.86	136.79	119.02		639.00
COMUNICACIONES	437.00	409.53	363.39	366.27		1,576.19
SALUD Y MEDICINA	143.31	147.25	153.12	149.22		592.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES	223.21	-	-	-		223.21
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	-	-	-		-
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-		-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	5.42		5.42
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-		-
EXPENSAS	-	-	-	-		-
MANO DE OBRA	-	-	-	-		-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-		-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-		-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-		-
SERVICIOS CONTABLES	-	-	-	-		-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-		-
OTROS GASTOS	3.18	10.78	-	-		13.96
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>116.69</b>	<b>24.07</b>	<b>18.81</b>	<b>41.31</b>		<b>200.88</b>

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

**ZACCA S.A.**  
Soluciones en Energía

**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

**ORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Meta	Acum
<b>Página: 4</b>						
<b>Total GASTOS VARIOS ADMIN</b>	3,450.52	2,675.03	1,790.75	3,045.13		10,961.43
<b>GASTOS DE PERSONAL ADMIN</b>						
SUELDOS	9,889.19	9,281.60	7,958.66	8,516.06		35,645.51
HORAS EXTRA	176.39	142.94	139.21	307.80		766.34
COMISIONES	-	-	-	-		-
INCENTIVOS SALARIALES	6.94	11.43	3.15	-		21.52
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	1,228.74	1,149.30	984.33	1,087.82		4,450.19
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-		-
DESAHUCIO	-	-	-	-		-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-
<b>Total GASTOS DE PERSONAL ADMIN</b>	11,301.26	10,585.27	9,085.35	9,911.68		40,883.56
<b>BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	839.34	786.29	675.04	734.80		3,035.47
DECIMO CUARTO SUELDO	407.58	365.34	313.49	346.30		1,432.71
FONDO DE RESERVA	740.80	749.93	674.83	734.43		2,899.99
VACACIONES	998.33	-	622.74	107.83		1,728.90
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-
<b>Total BENEF SOCIALES PERSONAL ADMIN</b>	2,986.05	1,901.56	2,286.10	1,923.36		9,097.07
<b>Total GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	17,737.83	15,161.86	13,162.20	14,880.17		60,942.06
<b>SERVICIO TECNICO TRACCION (SAT-T)</b>						
<b>GASTOS VARIOS SAT-T</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	38.48	-	34.00	-		72.48
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	259.00	-	-	-		259.00
COMBUSTIBLES	92.45	81.85	83.98	94.38		352.66
ACEITES Y LUBRICANTES	60.00	-	77.28	3.57		140.85
ALIMENTACION	-	54.43	49.68	-		104.11
VIATICOS A EMPLEADOS	152.99	60.47	297.54	23.03		534.03
GASTOS DE GESTION	-	-	-	-		-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-		-
MOVILIZACION	28.60	40.07	-	-		68.67
MATERIALES/HERRAM	93.71	134.37	41.43	251.80		521.31
UNIFORMES	-	-	-	-		-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-		-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-		-
ARREND /BIEN E INMUEB	-	978.54	971.46	987.95		2,937.95
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	1,207.71	1,206.59	1,294.38	1,256.38		4,965.06
IMPTOS.CONTRL Y OTROS	46.74	45.14	61.42	283.25		436.55
SEGUROS Y REASEGUROS	301.13	427.44	278.72	89.13		1,096.42
SERVICIOS VARIOS	10.74	38.05	38.53	-		87.32
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	195.54	236.22	219.72	172.77		824.25
SUMINISTROS DE OFICINA	5.83	-	5.77	1.75		13.35
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	0.94		0.94
SERVICIOS PUBLICOS	-	140.75	-	40.47		181.22
COMUNICACIONES	75.30	152.66	150.64	150.72		529.32
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-		-
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	34.18	55.53	435.36	-		525.07
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-		-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	4.08		4.08
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-		-
EXPENSAS	-	-	-	-		-
MANO DE OBRA	-	-	-	-		-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-		-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-		-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-		-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-		-
OTROS GASTOS	18.00	-	-	-		18.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	50.06	35.43	129.54	173.19		388.22
<b>Total GASTOS VARIOS SAT-T</b>	2,670.46	3,687.54	4,169.45	3,533.41		14,060.86
<b>GASTOS DE PERSONAL SAT-T</b>						
SUELDOS	5,698.44	6,633.27	5,698.87	3,572.29		21,602.87
HORAS EXTRA	180.70	285.18	175.42	273.54		914.84
COMISIONES	-	115.33	163.35	-		278.68



Soluciones en Energía

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

**ORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Meta	Acum
						<i>Página: 5</i>
<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	-	450.00	0.02	300.00		750.02
<b>APORTES SEGURIDAD SOCIAL</b>	714.30	909.24	761.29	503.98		2,888.81
<b>INDEMNIZACIONES</b>	-	-	-	-		-
<b>DESAHUCIO</b>	27.97	7.15	203.41	-		238.53
<b>ATENCION A EMPLEADOS</b>	-	-	-	-		-
<b>OTROS</b>	-	-	-	-		-
<b>Total GASTOS DE PERSONAL SAT-T</b>	6,621.41	8,400.17	7,002.36	4,649.81		26,673.75
<b>BENEFICIOS SOCIALES SAT-T</b>						
<b>DECIMO TERCER SUELDO</b>	497.77	623.65	503.13	345.66		1,970.21
<b>DECIMO CUARTO SUELDO</b>	302.93	341.40	279.95	188.98		1,113.26
<b>FONDO DE RESERVA</b>	310.38	373.73	372.63	345.54		1,402.28
<b>VACACIONES</b>	37.26	241.83	317.29	216.71		813.09
<b>JUBILACION PATRONAL</b>	-	-	-	-		-
<b>OTROS</b>	-	-	454.37	-		454.37
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-T</b>	1,148.34	1,580.61	1,927.37	1,096.89		5,753.21
<b>Total SERVICIO TECNICO TRACCION</b>	10,440.21	13,668.32	13,099.18	9,280.11		46,487.82
<b>GASTOS REPUESTOS</b>						
<b>GASTOS VARIOS REPUESTOS</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-		-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-		-
COMBUSTIBLES	-	-	-	-		-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-		-
ALIMENTACION	-	-	-	-		-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-		-
GASTOS DE GESTION	-	-	-	-		-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-		-
MOVILIZACION	-	-	-	-		-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-		-
UNIFORMES	-	-	-	-		-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-		-
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)	-	-	-	-		-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-		-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	-		-
<b>Total GASTOS VARIOS REPUESTOS</b>	-	-	-	-		-
<b>GASTOS DE PERSONAL REPUESTOS</b>						
SUELDOS	-	-	-	-		-
HORAS EXTRA	-	-	-	-		-
COMISIONES	-	-	-	-		-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-		-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-		-
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-		-
DESAHUCIO	-	-	-	-		-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-



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	Meta	Acum
<b>Página: 6</b>						
<b>Total GASTOS DE PERSONAL REPUESTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFICIOS SOCIALES REPUESTOS</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	-	-	-	-	-	-
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	-	-	-	-
FONDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-
VACACIONES	-	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES REPUESTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS DIVISION REPUESTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS BATERIA ESTACIONARIA</b>						
<b>GASTOS VARIOS BAT-ESTAC</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	29.50	240.23	-	-	-	269.73
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	36.63	176.73	-	-	-	213.36
COMBUSTIBLES	108.32	20.98	-	-	-	129.30
ACEITES Y LUBRICANTES	65.80	13.54	-	-	-	79.34
ALIMENTACION	-	-	-	-	-	-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	79.77	44.32	49.63	-	173.72
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	1,725.15	1,725.15	1,167.99	57.48	-	4,675.77
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	30.72	6.42	1.47	1.47	-	40.08
SEGUROS Y REASEGUROS	100.37	-	-	-	-	100.37
SERVICIOS VARIOS	7.14	-	118.48	-	-	125.62
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	382.05	266.28	19.96	56.15	-	724.44
SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	12.46	-	-	-	-	12.46
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	294.63	138.08	-	-	-	432.71
SALUD Y MEDICINA	285.33	292.39	295.92	295.92	-	1,169.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	3.58	-	-	3.58
HONORARIOS PROFESIONALES	2,520.00	1,680.00	-	418.33	-	4,618.33
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)	-	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	533.60	-	533.60
OTROS	79.99	3.00	-	-	-	82.99
GASTOS NO DEDUCIBLES	20.00	-	-	-	-	20.00
<b>Total GASTOS VARIOS BAT-ESTAC</b>	<b>5,698.09</b>	<b>4,642.57</b>	<b>1,651.72</b>	<b>1,412.58</b>		<b>13,404.96</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL BAT-ESTAC</b>						
SUELDOS	-	-	63.78	336.51	-	400.29
HORAS EXTRA	-	-	-	1.64	-	1.64
COMISIONES	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	102.07	204.14	7.75	41.20	-	355.16
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS DE PERSONAL BAT-ESTAC</b>	<b>102.07</b>	<b>204.14</b>	<b>71.53</b>	<b>379.35</b>		<b>757.09</b>
<b>BENEFICIOS SOCIALES BAT-ESTAC</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	-	-	5.32	28.27	-	33.59
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	1.61	9.08	-	10.69
FONDO DE RESERVA	209.91	139.94	5.31	28.26	-	383.42

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: 1**

DETALLE	ACTIVO Dic-2019	Dic-2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	-
CHEQUES NO COBRADOS	-	-
<b>FONDOS ROTATIVOS</b>	275.42	121.04
CAJA CHICA	275.42	121.04
FONDOS ROTATIVOS	-	-
<b>BANCOS</b>	14,697.62	20,235.04
BCO/PACIFICO CTA.CTE. 757083-7	4,558.26	5,346.76
BCO /PICHINCH CTA#3139036104	10,139.36	14,888.28
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	14,973.04	20,356.08
<b>CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS</b>	-	-
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	-	-
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	-	-
( - ) CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>	53,453.56	39,466.76
CLIENTES CREDITO 30-90 DIAS	39,841.66	34,163.28
CLIENTES CREDITO 0-15 DIAS	13,078.30	5,303.48
( - ) CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533.60	-
<b>PRESTAMOS</b>	1,544.50	569.50
AL PERSONAL	1,544.50	569.50
<b>ANTICIPOS</b>	1,200.97	1,167.60
AL PERSONAL	592.52	1,159.15
A PROVEEDORES NACIONALES	608.45	8.45
A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	-
<b>CREDITO TRIBUTARIO IR</b>	1,937.50	-
RET FUENTE CLIENTES 1%	-	-
RET FUENTE CLIENTES 2%	80.09	-
ANTICIPO IR	-	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	1,857.41	-
<b>CREDITO TRIBUTARIO IVA</b>	30,901.53	32,042.27
IVA IMPORTACIONES	-	1,423.14
IVA COMPRAS	-	-
IVA RETENIDO	30,901.53	30,619.13
<b>BIENES POR ACTIVAR</b>	-	-
VEHICULOS	-	-
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	89,038.06	73,246.13
<b>INVENTARIO</b>	109,611.46	77,829.17
MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA	109,611.46	77,829.17
<b>INVENTARIO EN TRÁNSITO</b>	-	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	-	-
<b>IMPORTACIONES EN TRÁNSITO</b>	-	29.39
MARITIMAS	-	29.39
AEREAS	-	-
<b>TOTAL INVENTARIO</b>	109,611.46	77,858.56
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	2,365.01	2,551.07
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,500.00	1,500.00
ACTIVOS POR DEVENGAR	865.01	1,051.07
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	215,987.57	174,011.84
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	71,349.38	68,925.55
VEHICULOS	55,353.13	55,353.13
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFT.	3,734.00	3,734.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,262.25	9,838.42
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	(44,309.31)	(34,581.21)
DEPREC. VEHICULOS	(37,662.61)	(27,031.93)
DEPREC.EQ DE COMPUTO Y SOFT.	(2,883.49)	(2,240.29)
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(3,763.21)	(5,308.99)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	-
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	27,040.07	34,344.34
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	243,027.64	208,356.18

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

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

Página: 2

DETALLE	PASIVO Dic-2019	Dic-2018
<b>PROVEEDORES RELACIONADOS</b>	-	-
PROV NACIONALES RELACIONADOS	-	-
PROV DEL EXTERIOR RELACIONADOS	-	-
<b>PROVEEDORES NO RELACIONADOS</b>	<b>74,039.46</b>	<b>84,790.57</b>
PROV NACIONALES NO RELACIONADOS	1,041.42	7,774.80
PROV DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	72,998.04	77,015.77
<b>INSTITUCIONES FINANC. NAC</b>	<b>1,330.50</b>	<b>1,901.17</b>
TARJETAS DE CREDITO	1,330.50	1,901.17
<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>2,708.81</b>	<b>8,746.08</b>
MAQUINARIAS HENRIQUES	-	-
OCEANFISH S. A.	-	-
GALAPESCA S.A.	-	-
ERICSSON DE ECUADOR	57.20	57.20
TECMASUR C. LTDA.	-	-
OTROS	2,651.61	8,688.88
<b>PRESTAMOS DE TERCEROS</b>	-	-
EDUARDO ZACCA	-	-
EGLÉ ZACCA	-	-
OTROS	-	-
<b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>	-	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	-	-
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	-	-
BANCO PICHINCHA	-	-
<b>TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>78,078.77</b>	<b>95,437.82</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	-
PASIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	-	-
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	-	-
SUELDOS	-	-
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>9,144.10</b>	<b>17,342.02</b>
DECIMO TERCERO	459.65	502.90
DECIMO CUARTO	2,279.53	2,148.83
VACACIONES	-	-
UTILIDAD TRABAJADORES	6,404.92	14,690.29
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,756.40</b>	<b>1,762.25</b>
APORTE PATRONAL	925.32	935.24
APORTE PERSONAL	719.71	727.42
FONDO RESERVA	111.37	99.59
PRESTAMOS QUIROG/HIPOTEC	-	-
<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	<b>1,129.18</b>	<b>1,537.00</b>
IVA EN VENTAS	-	-
1% RETENCION EN LA FUENTE	8.54	42.46
2% RETENCION EN LA FUENTE	7.04	21.21
5% RETENCION EN LA FUENTE	-	-
8% RETENCION EN LA FUENTE	501.82	112.32
10% RETENCION EN LA FUENTE	-	-
OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
30% RETENCION IVA	2.16	4.20
70% RETENCION IVA	408.74	6.98
100% RETENCION IVA	200.88	168.48
OTRAS RETENCIONES DEL IVA	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	1,181.35
<b>PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTES</b>	<b>4,324.34</b>	-
INGRESOS DIFERIDOS	4,324.34	-
PASIVO POR IMPTOS. DIFERIDOS	-	-
<b>PROVISIONES ACUMULADAS</b>	-	-
PROVISION PARA FUTUROS PROYECTOS	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS ACUMULADOS</b>	<b>16,354.02</b>	<b>20,641.27</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>94,432.79</b>	<b>116,079.09</b>
<b>PRESTAMOS BANCARIOS</b>	<b>25,274.71</b>	-
BANCO PICHINCHA	25,274.71	-
<b>PROVEEDORES NO CORRIENTE</b>	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	-	-
PROVEEDORES EXTERIOR	-	-
<b>PRESTAMOS A ACCIONISTAS</b>	-	-
ERIK ZACCA	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-
DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25,274.71</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119,707.50</b>	<b>116,079.09</b>

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-2019			
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	800.00		800.00	
<b>APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITAL	-		-	
<b>RESERVAS</b>		<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
RESERVA LEGAL	5,000.00		5,000.00	
RESERVA FACULTATIVA	-		-	
<b>NORMATIVAS</b>		<b>7,567.21</b>		<b>7,567.21</b>
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	7,567.21		7,567.21	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>78,909.88</b>		<b>5,533.89</b>
RESULTADOS EJERCICIO 2006	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2007	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2008	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2009	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2010	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2011	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2012	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2013	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2014	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2015	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2016	(20,032.81)		(20,032.81)	
RESULTADOS EJERCICIO 2017	25,566.70		25,566.70	
RESULTADOS EJERCICIO 2018	73,375.99		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2019	-		-	
RESULTADOS EJERCICIO 2020	-		-	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>31,043.05</b>		<b>73,375.99</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BRUTO)	42,699.48		-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (LIQUIDO)	31,043.05		73,375.99	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>123,320.14</b>		<b>92,277.09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>243,027.64</b>		<b>208,356.18</b>

  
 GERENTE GENERAL  
 C.I.: 0922468467

  
 CONTADOR  
 RUC: 0926667528001

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

**CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Meta	Acum
						Página: 7
VACACIONES	-	700.00	-	-		700.00
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES BAT-ESTAC</b>	<b>209.91</b>	<b>839.94</b>	<b>12.24</b>	<b>65.61</b>		<b>1,127.70</b>
<b>Total GASTOS DIVISION BAT-ESTAC</b>	<b>6,010.07</b>	<b>5,686.65</b>	<b>1,735.49</b>	<b>1,857.54</b>		<b>15,289.75</b>
<b>GASTOS BATERIA DE TRACCION</b>						
<b>GASTOS VARIOS BAT-TRACC</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	676.89	27.28	276.52		980.69
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	116.03		116.03
COMBUSTIBLES	14.05	178.23	313.93	236.59		742.80
ACEITES Y LUBRICANTES	-	73.30	77.28	97.61		248.19
ALIMENTACION	4.91	26.57	73.70	15.71		120.89
VIATICOS A EMPLEADOS	7.00	338.35	164.32	53.36		563.03
GASTOS DE GESTIÓN	-	663.92	-	-		663.92
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-		-
MOVILIZACIÓN	71.10	6.82	-	-		77.92
MATERIALES/HERRAM	-	137.97	26.37	340.45		504.79
UNIFORMES	-	-	-	-		-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-		-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-		-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	632.85	662.99	602.19		1,898.03
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	51.66	51.66	622.22	1,719.33		2,444.87
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	10.40	51.68	550.23	47.67		659.98
SEGUROS Y REASEGUROS	-	59.42	261.02	359.86		680.30
SERVICIOS VARIOS	-	89.10	163.86	366.03		618.99
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	246.37	847.37	1,015.57	1,281.34		3,390.65
SUMINISTROS DE OFICINA	-	150.80	5.18	11.20		167.18
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	4.65	-	11.38		16.03
SERVICIOS PUBLICOS	-	157.74	155.10	109.44		422.28
COMUNICACIONES	63.85	221.85	370.01	362.17		1,017.88
SALUD Y MEDICINA	130.71	134.37	136.20	136.20		537.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES	1,890.00	3,360.00	6,300.00	8,176.73		19,726.73
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	-	53.29	251.90	101.16		406.35
GASTOS DE INTERES	-	-	-	-		-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	-	-	-	-		-
TRANSPORTE DE CARGA	-	-	-	-		-
EXPENSAS	-	-	-	-		-
MANO DE OBRA	-	-	-	-		-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-		-
COMISIONES (FACTURADAS)	-	-	-	-		-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-		-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-		-
OTROS	-	96.28	-	0.01		96.29
GASTOS NO DEDUCIBLES	11.20	192.53	72.62	227.17		503.52
<b>Total GASTOS VARIOS BAT-TRACC</b>	<b>2,501.25</b>	<b>8,205.64</b>	<b>11,249.78</b>	<b>14,648.15</b>		<b>36,604.82</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL BAT-TRACC</b>						
SUELDOS	2,238.62	2,428.40	3,120.14	2,999.39		10,786.55
HORAS EXTRA	-	8.49	11.93	35.43		55.85
COMISIONES	130.50	258.12	220.05	508.09		1,116.76
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	0.13	-		0.13
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	364.40	735.71	1,172.75	1,196.17		3,469.03
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-		-
DESAHUCIO	-	-	-	-		-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-		-
OTROS	-	1.00	-	-		1.00
<b>Total GASTOS DE PERSONAL BAT-TRACC</b>	<b>2,733.52</b>	<b>3,431.72</b>	<b>4,525.00</b>	<b>4,739.08</b>		<b>15,429.32</b>
<b>BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	197.42	224.59	279.36	295.43		996.80
DECIMO CUARTO SUELDO	107.63	111.35	139.31	131.26		489.55
FONDO DE RESERVA	352.49	500.31	796.23	820.06		2,469.09
VACACIONES	-	166.07	-	201.54		367.61
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-		-
OTROS	-	-	-	-		-
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC</b>	<b>657.54</b>	<b>1,002.32</b>	<b>1,214.90</b>	<b>1,448.29</b>		<b>4,323.05</b>
<b>Total GASTOS DIVISION BAT-TRACC</b>	<b>5,892.31</b>	<b>12,639.68</b>	<b>16,989.68</b>	<b>20,835.52</b>		<b>56,357.19</b>





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

**ORTE AL: 31 DE DICIEMBRE**

Detalle	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Meta	Acum
<b>Página: 8</b>						
<b>GASTOS MEDIDOR DE BATERIA</b>						
<b>GASTOS VARIOS MED. BATERIA</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-
ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-
VIATICOS A EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE GESTION	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
MOVILIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	86.62	-	86.62
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFC	-	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	10.65	15.96	28.36	-	54.97
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	54.09	54.09	54.09	54.09	-	216.36
IMP.TOS.CONTRI.Y OTROS	-	-	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	226.80	152.88	1.92	41.05	-	422.65
SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-
SALUD Y MEDICINA	-	-	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	1,890.00	1,260.00	-	313.73	-	3,463.73
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)	-	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	3.00	-	-	-	3.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS VARIOS MED. BATERIA</b>	<b>2,170.89</b>	<b>1,480.62</b>	<b>71.97</b>	<b>523.85</b>		<b>4,247.33</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL MED. BATERIA</b>						
SUELDOS	-	-	7.79	49.05	-	56.84
HORAS EXTRA	-	-	0.05	0.35	-	0.40
COMISIONES	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	-	-	-	-
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	76.54	153.08	0.95	6.01	-	236.58
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS DE PERSONAL MED. BATERIA</b>	<b>76.54</b>	<b>153.08</b>	<b>8.79</b>	<b>55.41</b>		<b>293.82</b>
<b>BENEFICIOS SOCIALES BAT-TRACC</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	-	-	0.66	4.13	-	4.79
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	0.34	0.74	-	1.08
FONDO DE RESERVA	157.44	104.96	0.66	4.13	-	267.19
VACACIONES	-	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES MED. BATERIA</b>	<b>157.44</b>	<b>104.96</b>	<b>1.66</b>	<b>9.00</b>		<b>273.06</b>
<b>Total GASTOS DIVISION MED. BATERIA</b>	<b>2,404.87</b>	<b>1,738.66</b>	<b>82.42</b>	<b>588.26</b>		<b>4,814.21</b>
<b>GASTOS SERVICIO TECNICO MEDIDOR DE BATERIAS</b>						
<b>GASTOS VARIOS SAT-MID</b>						
REPUESTOS AUTOMOTRICES	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARAC. VEHICULO	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	-
ACEITES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-





Dpto	Admin
Version	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	Meta	Acum
						Página: <u>10</u>
MATERIALES/HERRAM	-	-	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
GASTOS/ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
MANT. Y REPARACION EQ/OFIC	-	-	-	-	-	-
ARREND./BIEN E INMUEB.	-	15.96	17.73	30.14	-	63.83
DEPRECIACION/ACTIVOS FIJOS	25.83	25.83	27.10	25.83	-	104.59
IMPTOS.CONTRI.Y OTROS	10.11	-	-	-	-	10.11
SEGUROS Y REASEGUROS	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS VARIOS	-	-	110.00	-	-	110.00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	30.89	1.92	15.33	10.15	-	58.29
SUMINISTROS DE OFICINA	4.98	-	-	-	-	4.98
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
COMUNICACIONES	66.10	-	-	-	-	66.10
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)	-	-	-	-	-	-
PROVISION FUTUROS PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
EGRESOS POR REEMBOLSO	-	-	-	-	-	-
OTROS	169.64	3.00	-	-	-	172.64
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	7.40	27.90	-	35.30
<b>Total GASTOS VARIOS SAT-E</b>	<b>314.15</b>	<b>46.71</b>	<b>177.56</b>	<b>148.49</b>		<b>686.91</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL SAT-E</b>						
SUELDOS	-	-	220.10	234.05	-	454.15
HORAS EXTRA	-	-	1.50	1.28	-	2.78
COMISIONES	-	-	-	-	-	-
INCENTIVOS SALARIALES	-	-	0.16	-	-	0.16
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	-	-	26.94	26.96	-	53.90
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
DESAHUCIO	-	-	-	-	-	-
ATENCION A EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS DE PERSONAL SAT-E</b>			<b>248.70</b>	<b>262.29</b>		<b>510.99</b>
<b>BENEFICIOS SOCIALES SAT-E</b>						
DECIMO TERCER SUELDO	-	-	18.48	19.74	-	38.22
DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	7.91	4.53	-	12.44
FONDO DE RESERVA	-	-	18.47	19.73	-	38.20
VACACIONES	-	61.80	-	-	-	61.80
JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total BENEFICIOS SOCIALES SAT-E</b>		<b>61.80</b>	<b>44.86</b>	<b>44.00</b>		<b>150.66</b>
<b>Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO</b>	<b>314.15</b>	<b>108.51</b>	<b>471.12</b>	<b>454.78</b>		<b>1,348.56</b>
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>42,877.75</b>	<b>49,176.86</b>	<b>45,763.78</b>	<b>48,165.40</b>		<b>185,983.79</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
INTERESES BANCARIOS	-	-	713.05	829.27	-	1,542.32
COMISIONES BANCARIAS	212.63	533.68	295.50	254.89	-	1,296.70
INTERESES TARJETA CREDITO	-	-	2.37	2.03	-	4.40
COMISIONES TARJETA CREDITO	-	55.90	8.63	6.80	-	71.33
PERDIDA DIF.CAMBIARIO	-	132.24	13.57	20.17	-	165.98
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>212.63</b>	<b>721.82</b>	<b>1,033.12</b>	<b>1,113.16</b>		<b>3,080.73</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>						
PERDIDA EN VTA ACTIVO	-	-	-	-	-	-
PERDIDA POR MERC DEFECTUOSA	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
<b>Total OTROS EGRESOS</b>						



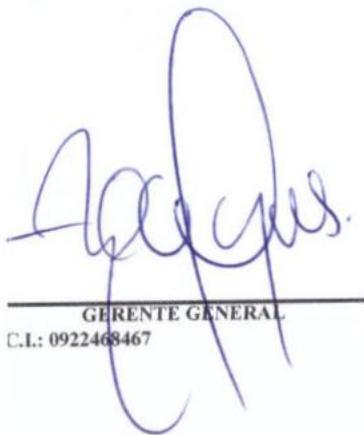
Dpto	Admin
Versión	02
Revisión	02
Fecha de Rev.	7-Jun-13
Vigencia	7-Jun-13

**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	Meta	Acum
						<i>Página: 11</i>
Total GASTOS NO OPERACIONALES	212.63	721.82	1,033.12	1,113.16		3,080.73
Total EGRESOS	99,520.01	117,118.48	125,582.83	116,664.11		458,885.43
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						42,699.48
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%					(6,404.92)
IMPUESTO A LA RENTA	25%					(5,251.51)
RESERVAS	0%					-
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS						31,043.05



GERENTE GENERAL  
C.I.: 0922468467



CONTADOR  
RUC: 0926667528001