

SETURNA SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013.

1. INFORMACION GENERAL

SETURNA SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES CIA. LTDA.- La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 Abril 2005 en el Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, en mayo 25 del 2005, siendo su actividad principal el Servicio de Transporte Turístico. La compañía no mantiene inversiones en acciones donde ejerza influencia significativa sobre las entidades por lo que no actúa como una unidad controladora.

2. BASES DE ELABORACION

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYME'S) emitidas POR EL Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en Julio del 2009. Los importes de los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda oficial de la República del Ecuador.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la compañía. Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración considerando la información disponible sobre los hechos analizados.

La revisión de las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan la estimación y/o prospectivamente, si la revisión afecta tanto los períodos actuales como futuros.

La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se deben a:

- a) Reconocimiento de ingresos y gastos
- b) Evaluación de posibles pérdidas por deterioro para determinados activos
- c) Vida útil de los vehículos, muebles y enseres, equipos de computación, maquinarias y equipos.

4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES exige la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes de la compañía se resumen a continuación:

4.1. Transición a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF)

- a) Aplicación de la sección 35.- De acuerdo con las Resoluciones de superintendencia de Compañías Nos. 08.G.DSC.010 y SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11.01 de noviembre 20 del 2008 y enero 1 del 2011, respectivamente, las compañías como SETURNA CIA LTDA pertenecientes al tercer grupo de adopción, deben preparar sus primeros estado

financieros bajo NIIF para las PYMES en el 2012 de acuerdo a lo indicado en la sección 35, por lo cual los estados financieros por el Ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 son los primeros estados Financieros emitidos de acuerdo con NIIF para las PYMES. Hasta el año terminado el 31 de Diciembre del 2011 la Compañía emitió sus estados Financieros según Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), por lo cual las cifras de los estados financieros del 2011 han sido re expresadas para ser presentadas con los mismos criterios y principios del 2012.

El período de transición a las NIIF de la compañía fue enero 1 a diciembre 31 del 2011. La Compañía ha preparado su estado de situación financiera de apertura bajo NIIF para las PYMES a esa fecha.

La Compañía, en cumplimiento a la sección 35, no aplicó las excepciones que tienen que ver con la prohibición de cambiar retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según el marco de información financiera anterior, sin embargo se acogió a dos exenciones o alternativas particulares de registro que permiten dicha sección en el año de transición.

- b) Exenciones a la aplicación retroactiva utilizadas por la compañía.- De acuerdo con la sección 35 (transición a las NIIF para las PYMES), la Compañía no ha optado por utilizar ninguna de estas exenciones por cuanto sus estados financieros presentados de acuerdo con NEC son similares a los requeridos de acuerdo con NIIF.

4.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.- Las ventas son realizadas en efectivo y en condiciones de créditos normales sin el recargo de intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones normales el financiamiento es considerado dentro del Ingreso total ordinario. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

4.3. Vehículos, muebles de oficina y equipos.- Las partidas de vehículos, muebles y equipos de oficina, equipos de computación y maquinaria y herramientas, se miden al costo menos la depreciación y cualquier eventual pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los Activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. La tasa anual de depreciación es como sigue:

Vehículos	tasa 20%
Muebles y Equipos de oficina	tasa 10%
Equipos de Computación	tasa 33.33%
Maquinarias y Herramientas	tasa 10%

4.4. Deterioro del valor de los activos no financieros.- En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades y equipos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una partida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que había sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión por una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente por resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con los precios de compra más recientes. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros y, se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

4.5. Impuesto a la renta.- Esta conformado por el impuesto a la renta corriente más el impuesto a la renta diferido. El impuesto corriente es calculado según la ley de Régimen Tributario Interno, la cual establece la tarifa de impuesto a la Renta del 23% y 22% (2012 y 2013) para sociedades. En el caso de que el anticipo de impuesto a la renta determinado sea mayor que el impuesto causado calculado en base a los porcentajes indicados en la Ley de Régimen Tributario Interno el impuesto se liquidará sobre el valor del anticipo determinado.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos de los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias que se esperen se reduzcan la ganancia fiscal en el futuro y, cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuesto diferido se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del período.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia o pérdida fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se informa.

- 4.6. Cuentas por pagar comerciales y otras.-** Las cuentas por pagar comerciales constituyen obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tienen intereses.
- 4.7. Participación de los trabajadores en las utilidades.-** de acuerdo con disposiciones del Código del trabajo, la Compañía provisiona al cierre del año el 15% de la utilidad anual por concepto de participación laboral en las utilidades.
- 4.8. Reconocimiento de gastos.-** Los gastos se imputan a las cuentas de resultados en función del criterio del devengado, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
- 4.9. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.-** Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes, se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias, se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y, representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y de impuestos.
- 4.10. Reconocimiento de Gastos.-** Los gastos se imputan a las cuentas de resultados en función del criterio del devengado, es decir se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

5. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012 y 2013, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Caja	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Saldo en Bancos	\$ 110,761.96	\$ 46,003.56
Total	\$ 111,761.96	\$ 47,003.56

Los saldos en bancos en cuentas corrientes no generan interés.

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

AL 31 de diciembre del 2013 y 2012, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Clientes	\$ 36,240.59	51,969.32
Empleados	\$ 2,182.67	3,702.02
Total	\$ 38,423.26	55,671.34

Al 31 de diciembre del 2012 y 2013, el detalle de la cartera de clientes por vencer y vencida es como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Por vencer	35,515.79	55,170.86
Vencida	<u>724.80</u>	<u>500.48</u>
Total	36,240.59	55,671.34

7. INVENTARIOS

Nuestra empresa es de servicio de transporte turístico, no manejamos inventarios.

8. IMPUESTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2012, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Retenciones en la Fuente	\$ 5,688.93	5,911.46
Anticipos de Impuesto a la Renta	\$ 890.91	
Anticipo a Proveedores	\$ 31,000.00	3,145.88
Otros Pagos Anticipados	<u>\$ 690.65</u>	
Total	\$ 38,270.49	9,057.34

Crédito Tributario.- Se generó un valor de IVA por compra de bienes y venta de activo del ejercicio fiscal 2013 de 6,305.98

Anticipos de Impuesto a la Renta.- Se realizó el pago respectivo de \$ 306.02 cada uno en los meses julio 153.01 y septiembre 153.01 del 2012 y para el año 2013 el valor de \$ 627.53 en los meses correspondientes, julio 313.76 y septiembre 313.76.

9. VEHICULOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACION, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

Los movimientos durante los periodos 2012 y 2013 se presentan como sigue:

Costo	Vehículos	Muebles y Enseres	Equipos de Computación	Maquinaria y Equipos
Saldos a Dic 31/2012	\$ 958.727.25	\$ 1.707.09	\$ 3130.84	5280.87
Depreciación acumulada y deterioro del valor:	<u>(633.816.86)</u>	<u>(321.79)</u>	<u>(1556.81)</u>	<u>(1591.76)</u>
Saldo a Dic 31/2012	324.910.39	1.385.30	1.574.03	3689.11
Saldos a Dic 31/2013	\$ 1390.821.27	\$ 2131.87	\$ 3366.94	5972.22
Depreciación acumulada y deterioro del valor:	<u>(838.598.21)</u>	<u>(508.70)</u>	<u>(2524.04)</u>	<u>(2154.42)</u>
Saldo a Dic 31/2013	552.223.06	1.623.17	842.90	3817.80

- Durante el año 2013, no fue necesario el reconocimiento de pérdidas por deterioro de propiedades y equipos ya que de acuerdo con la revisión efectuada el valor en libros no excede al valor recuperable.

- Los inmuebles de la compañía al 31 de diciembre del 2013 no están en garantía a favor de Instituciones Financieras.
- Obligaciones Bancarias.- Estas obligaciones están garantizadas con firmas solidarias de su principal accionista.

Al 31 de diciembre del 2013, se presenta como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2013</u>
<u>CFN</u>	
Valor del Préstamo	\$ 156.590.00
Tasa de Interés	\$ <u>35.098.65</u>
Total	\$ 191.688.65
Vencimiento (03/06/2017)	

Banco Pichincha

Valor del Préstamo	\$ 140.000,00
Seguro Incendio	\$ 1.640,70
Tasa de Interés	\$ <u>25.414,59</u>
Total	\$ 167.055.29
Vencimiento (05/03/2014)	

Banco Bolivariano

Valor del Préstamo	\$ 80.000,00
Tasa de Interés	\$ <u>13.884.23</u>
Total	\$ 93.884.23
Vencimiento (20/09/2016)	

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Proveedores Locales	\$ 16.450.80	40,332.08
Anticipo de Clientes	0.00	3,299.30
Otras Cuentas por Pagar	315.925.53	274,090.29
Administración Tributaria	226.20	686.41
IESS por Pagar	3.843.81	2,167.44
Empleados	<u>6.869.58</u>	<u>6,462.30</u>
Total	343.315.92	327,037.82

11. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2013, representan valores entregados por sus accionistas para financiar operaciones. Tales importes no generan interés ni tienen fecha específica de vencimiento.

12. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

Los principales componentes del gasto por impuesto a la renta para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

- a) Impuesto a la renta Corriente

Al 31 de diciembre del 2013, el cálculo del 15% de participación de trabajadores y la depuración de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta corriente por el periodo fiscal 2013, fue determinado como sigue:

<u>Concepto</u>		<u>Valores</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(A)	15656.82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(B)	<u>2348.52</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		13308.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Pagos sin comprobantes válidos		5153.52
Multas		<u>31.80</u>
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A RENTA		18493.62
22% IMP. RENTA (APLICABLE A PARTIR DEL 2013)	(C)	4068.60
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL 2013	(D)	<u>6107.20</u>
IMPUESTO MAYOR ENTRE C y D	(E)	6107.20
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (A-B-E)		<u><u>7201.10</u></u>

b) Impuesto a la Renta Diferido

La compañía no posee activos ni pasivos diferidos por impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre del año 2012 y 2013.

c) Situación Fiscal

Al 31 de diciembre del 2012 y 2013 y a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la compañía no ha sido sujeta a revisión legal por parte de la autoridad tributaria, en consecuencia no existe valor a pagar a favor del Servicio de Rentas Internas ni contingencia fiscal alguna.

13. CAPITAL SUSCRITO, APORTES, RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF

a) Capital Suscrito

Al 31 de diciembre del 2013, el capital suscrito está constituido por 150.400 acciones de US\$ 1.00 cada una, canceladas en su totalidad, siendo el capital autorizado de US\$ 150.400,00.

b) Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2013, representan aportes en bienes provenientes del año 2010, los cuales están pendientes de instrumentación, este valor es de \$ 15.000,00.

c) Reserva Legal

La Empresa tiene un valor de 341.68 que corresponde al 5% de la Utilidad del año 2012 que es 6833.53. hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentos de capital.

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Durante los años 2012 y 2013, están constituidos principalmente por ventas de servicios de transporte turístico en el mercado ecuatoriano, las cuales se detallan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Ventas de Servicios	\$ 617.286,90	630.390.27
Otros Ingresos	\$ 22.929.86	10.028.87
Intereses Financieros		<u>208.25</u>
Total	<u>\$ 640.216,76</u>	640.627.39

15. COSTOS Y GASTOS

Nuestros Costos de operación en el balance se encuentran ubicados en los Gastos de Ventas porque en los casilleros de costos solo se ubican los inventarios y es algo que nuestra empresa de servicios no maneja.

El origen y sus acumulaciones durante el año 2013 fueron causados como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2013</u>	
	Costo de Venta Operacionales	Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios	\$ 63.324.61	\$ 70.803.12
Aportes IESS y F/R	11.135.87	14.655.25
Beneficios Sociales	11.326.47	10.829.57
Manten. Y Reparaciones	53.376.97	3.087.49
Combustible	44.530.36	
Lubricantes	8.425.05	
Seguros y Reaseguros		12.652.49
Transporte	71.800.52	
Gastos de viaje	20.189.02	4.564.74
Otros Gastos	7.625.89	15.720.43
Gastos de Gestión		5.427.20
Servicios Básicos	28.661.81	3.583.54
Imp. Contribuciones		21.875.77
Depreciaciones (propiedades Planta y equipos)		126.370.21
<u>Gastos Financieros</u>		
Intereses de Préstamos		<u>15.004.19</u>
Totales	\$ 320.396.57	\$ 289.569.81

Remuneraciones

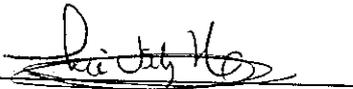
<u>Personal Gerencial Clave:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
• Remuneraciones	\$ 30.576,00	70.803.12
• Beneficios Sociales	<u>\$ 2.548,00</u>	<u>10.829.57</u>
Total	\$ 33.124,00	81.632.69

16. EVENTOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre diciembre 31 del 2013 (fecha de cierre de los estados financieros) y marzo del 2014, la Administración considera que no han existido eventos importantes que revelar o que pudiera alterar o modificar los estados financieros al cierre del año.

17. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, ha sido aprobada por la Administración de la compañía en Febrero 17 del 2014 y serán sometidos a la posterior aprobación de la Junta General de Accionistas el 14 de Abril del 2014.



REPRESENTANTE LEGAL
VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
C.I. 1301538672



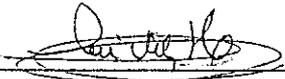
CONTADORA
BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
C.I. 0922453022

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u> US (DORALES)	<u>2013</u> US (DORALES)
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	111,761.96	47,003.56
Deudores comerciales	6	36,240.59	51,969.32
Otras Cuentas por Cobrar	6	2,294.91	3,702.02
Anticipo a Proveedores	8	31,000.00	3,145.88
Otros Anticipos entregados		690.65	
Retenciones Fuente Recibidas	8	5,688.93	5,911.46
Activos por Impuestos Corrientes	8	890.91	6,305.98
Otros Activos Corrientes			112.24
Total Activos Corrientes		188,567.95	118,150.46
ACTIVOS FIJOS			
	9		
Terrenos		1,643.00	1,643.00
Propiedades y Equipos		958,727.25	1,390,821.27
Muebles y Enseres		5,529.96	2,131.87
Maquinaria y Equipos		1,458.00	5,972.22
Equipos de Computación		3,130.84	3,366.94
(-) Depreciación Acumulada		(637,287.22)	(843,785.37)
Total Activos Fijos		333,201.83	560,149.93
Otros Activos		1,000.00	1,000.00
Total Otros Activos		1,000.00	1,000.00
TOTAL ACTIVOS		522,769.78	679,300.39
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
	10		
Cuentas por Pagar		14,553.60	16,450.80
Anticipo de Clientes		3,951.80	
Administración Tributaria		161.12	226.20
IESS por Pagar		2,840.81	3,843.81
Beneficios Sociales por Pagar		4,923.71	6,869.58
Participación por Pagar		2,212.57	2,348.52
Otros Cuentas por Pagar		88,554.47	150.00
Total Pasivo Corrientes		117,198.08	29,888.91
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Bancarias	10	71,891.89	233,335.10
Otras cuentas por pagar L/P		162,371.06	-315,925.53
Total Pasivo No Corriente		234,262.95	549,260.63
TOTAL PASIVOS		351,461.03	579,149.54

PATRIMONIO

Capital Social	13	150,400.00	150,400.00
Aportes para futuras Capitalizaciones		15,000.00	15,000.00
Reserva Legal			341.68
Pérdidas Acumuladas		(924.78)	(72,791.93)
Ganancia del Ejercicio Presente		<u>6,833.53</u>	<u>7,201.10</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>171,308.75</u>	<u>100,150.85</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>522,769.78</u>	<u>679,300.39</u>



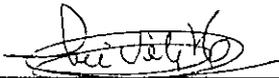
REPRESENTANTE LEGAL
VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
C.I. 1301538672



CONTADORA
BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
C.I. 0922453022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013

<u>INGRESOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
		US (DORALES)	US (DORALES)
INGRESOS OPERACIONALES	14		
Servicio de Transporte		617,286.90	630,390.27
Venta de Activos		19,522.50	
Intereses Financieros			208.25
Otros Ingresos		<u>3,407.36</u>	<u>10,237.12</u>
TOTAL DE INGRESOS		640,216.76	640,835.64
<u>COSTOS</u>			
COSTOS OPERACIONALES	15		
Sueldos y Salarios		49.941,85	63,324.61
Aportes IESS y F/R		8.625,30	11,135.87
Beneficios Sociales		8.902,54	11,326.47
Mantenimiento Y Reparaciones		54.001,60	53,376.97
Combustible		41.953,16	44,530.36
Lubricantes		7.184,10	8,425.05
Transporte		109.061,93	71,800.52
Gastos de viaje		20.496,81	20,189.02
Servicios Básicos			28,661.81
Otros Gastos		<u>10.221,86</u>	<u>7,625.89</u>
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		<u>\$ 310.389,15</u>	<u>\$ 320,396.57</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			
Sueldos y Salarios	15	54.942,88	70,803.12
Aportes IESS y F/R		11.186,33	14,655.25
Beneficios Sociales		9.507,73	10,829.57
Mantenimiento Y Reparaciones		895,18	3,087.49
Gastos de viaje		3.662,41	4,564.74
Honorarios		692,00	
Seguros		4.968,62	12,652.49
Gastos de Gestión		1.482,68	5,427.20
Servicios Básicos		7.173,84	3,583.54
Imp. Contribuciones		18.896,85	21,875.77
Depreciaciones (propiedades Planta y equipos)		173,384.28	126,370.21
Otros Gastos		5,306.64	15,720.43
Intereses de Préstamos		12,602.78	15,004.19
Comisiones		20,74	
Otros Gastos Financieros		<u>354,18</u>	
Totales		<u>\$ 315.077,14</u>	<u>\$ 304,574.00</u>
Total Costos y Gastos		<u>\$ 625,466.29</u>	<u>\$ 624,970.57</u>


 REPRESENTANTE LEGAL
 VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
 C.I. 1301538672


 CONTADORA
 BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
 C.I. 0922453022