

# BALANCE DE RESULTADOS

GALAPAGOS AIMAR CIA. LTDA. 2019

Fecha: 31/12/2019

Pág: 1 de 3

Impreso: 24/01/2020

Cuenta	Título Cuenta	Saldo Actual	Prespto
<b>BALANCE DE RESULTADOS</b>			
	<b>INGRESOS</b>	<b>-389,745.11</b>	
	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-389,745.11</b>	
	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>-371,213.01</b>	
410101	Venta de Servicios.	-371,213.01	
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>-18,532.10</b>	
410201	Venta de Adicionales	-1,232.54	
410202	Otros	-17,218.42	
410203	Servicio de Bar	-81.14	
	<b>INTERESES</b>		
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
	<b>DIVIDENDOS</b>		
	<b>INTERESES FINANCIEROS.</b>		
	<b>GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS</b>		
	<b>OTRAS RENTAS</b>		
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>320,485.56</b>	
	<b>COSTOS Y PRODUCCIÓN</b>		
	<b>MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI</b>		
	<b>GASTOS</b>	<b>320,485.56</b>	
	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>9.46</b>	
	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	<b>9.46</b>	
52011101	Promoción y Publicidad	9.46	
	<b>GASTOS DE GESTION.</b>		
	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>274,638.08</b>	
	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>	<b>108,259.56</b>	
52020101	Gasto Sueldos	55,146.50	
52020102	80.3% Sueldos	44,210.44	
52020103	Servicios Ocasionales	80.00	
52020106	Gasto Horas Extras	8,822.62	
	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22,097.83</b>	
52020201	Gasto Aporte Patronal	13,124.25	
52020203	Gasto Fondos de Reserva	8,973.58	
	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>26,684.07</b>	
52020301	Gasto Décimo Tercer Sueldo	9,007.42	
52020302	Gasto Décimo Cuarto Sueldo	6,831.49	
52020303	Gasto Vacaciones	4,575.51	
52020305	Gasto Jubilación	3,510.62	
52020306	Gasto Desahucio	2,759.03	
	<b>GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>18,552.54</b>	
52020501	Gasto de Medio Ambiente	280.00	
52020502	Gasto Honorarios Profesionales	14,666.64	
52020503	Gasto Médicos	445.90	
52020506	Gasto Seguridad Ocupacional	3,160.00	
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>14,360.14</b>	
52020801	Gasto Mant. y Rep. Eq. de Edificio	8,588.77	
52020802	Gasto Mant. y Rep. Eq. de Computo	476.62	
52020806	Gasto Mant. y Rep. Muebles y Enseres	4,700.53	
52020807	Gasto Mantenimiento Uniformes	594.22	

# BALANCE DE RESULTADOS

GALAPAGOS AIMAR CIA. LTDA. 2019

Fecha: 31/12/2019

Pág: 2 de 3

Impreso: 24/01/2020

Cuenta	Título Cuenta	Saldo Actual	Prespto
	<b>ARRENDAMIENTO</b>		
	<b>COMISIONES</b>	486.64	
52021001	Gasto Comisiones	486.64	
	<b>COMBUSTIBLES</b>		
	<b>LUBRICANTES</b>		
	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>	104.50	
52021401	Gasto Seguro	104.50	
	<b>TRANSPORTE</b>	917.19	
52021502	Gasto Transporte de Carga	912.13	
52021504	Gasto Encomiendas	5.06	
	<b>GASTOS DE GESTION</b>	37.24	
52021601	Gasto Atención a Clientes y Proveedores	37.24	
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>		
	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	20,571.39	
52021801	Gasto de Energía Eléctrica	11,122.26	
52021802	Gasto Teléfono Celular	1,757.75	
52021803	Gasto Teléfono e Internet	5,100.38	
52021804	Gasto de Agua	1,648.00	
52021806	Gasto Tv Cable	943.00	
	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	5,452.76	
52022001	Gasto Impuesto IVA	89.61	
52022002	Gasto Impuesto a la Renta	370.76	
52022003	Gasto Patente, Permiso de Salud y Cuerpo de bomberos	3,679.06	
52022004	Gasto Contribución Superintendencia de Compañías	251.75	
52022005	Gasto 1,5 por mil	322.58	
52022006	Gasto Cuota ADATUR	739.00	
	<b>DEPRECIACIONES</b>	20,268.28	
	<b>DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	20,268.28	
5202210101	Gasto Depreciación Edificios	13,565.16	
5202210103	Gasto Depreciación Muebles Y Enseres	2,168.01	
5202210104	Gasto Depreciación Maquinaria y Equipos	3,369.84	
5202210105	Gasto Depreciación Equipo De Computación	1,165.27	
	<b>AMORTIZACIONES</b>		
	<b>GASTO DETERIORO</b>		
	<b>GASTO DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
	<b>GASTO DETERIORO INVENTARIOS</b>		
	<b>GASTO DETERIORO CUENTAS POR COBRAR</b>		
	<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	36,845.94	
52022701	Gasto de Frutas	2,874.80	
52022702	Gastos Pulpas de Frutas	1,276.83	
52022703	Gasto de Legumbres	53.77	
52022706	Gasto de Embutidos	1,995.43	
52022707	Gasto de Lacteos	1,580.63	
52022708	Gasto de Quesos	1,308.98	
52022709	Gastos Viveres	13,217.33	
52022710	Gastos Accesorios de Hotel	1,804.47	
52022711	Gastos Utencillos de Restaurante y Cocina	1.23	
52022712	Gastos de Lavandería	272.33	
52022713	Gasto Suministros de Oficina	500.24	
52022714	Gasto Suministros de Limpieza	5,902.60	
52022718	Gasto Seguridad y Vigilancia	800.00	

# BALANCE DE RESULTADOS

GALAPAGOS AIMAR CIA. LTDA. 2019

Fecha: 31/12/2019

Pág: 3 de 3

Impreso: 24/01/2020

Cuenta	Título Cuenta	Saldo Actual	Prespto
52022719	Gasto de Gas	390.88	
52022721	Gasto Utencilios de Cocina	246.65	
52022722	Gasto Alcohol Industrial	135.52	
52022723	Gasto de pan	2,499.00	
52022724	Gasto Suministros de Bar	1,985.25	
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,151.61	
	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>		
	<b>COMISIONES FINANCIEROS</b>	668.86	
52030202	Gasto Comisión Tarjeta Diners Club	189.82	
52030203	Gasto Comisión Tarjeta Mastercard	479.04	
	<b>GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS</b>		
	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	482.75	
52030503	Gasto Comisiones Bancarios	482.75	
	<b>OTROS GASTOS</b>	44,686.41	
	<b>PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS</b>		
	<b>OTROS</b>	44,686.41	
52040203	Gasto Intereses por Mora	4.48	
52040204	Gasto no Deducibles	3,323.83	
52040208	Gasto Servicios Contratados	41,358.10	
	<b>UTILIDAD--&gt;</b>	<b>-69,259.55</b>	

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Contador