

# **MAGICNEGSA S.A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**(En dólares Americanos)**



# ESTADOS FINANCIEROS DE MAGICNEGSA S.A.

## a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

| <b>MAGICNEGSA S.A.</b><br><b>ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA</b><br>(Expresados en dólares) |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                             | Al 31 de diciembre de |                  |
|                                                                                             | 2015                  | 2014             |
| <b>ACTIVOS</b>                                                                              |                       |                  |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>                                                                  |                       |                  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                         | 115.402               | 406.528          |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados                                             | 2.004.545             | 2.343.241        |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados                                                | 19.424                |                  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados                                       | 970.082               | 510.789          |
| Inventarios                                                                                 | 751.931               | 426.789          |
| Servicios y otros pagos anticipados                                                         | 402.504               | 256.271          |
| Activos por impuestos corrientes                                                            | 80.196                | 78.379           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                             | <b>4.344.084</b>      | <b>4.021.997</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>                                                               |                       |                  |
| Propiedades y vehiculos                                                                     | 603.772               | 498.612          |
| Propiedades de inversión                                                                    | 11.224                |                  |
| Derechos fiduciarios                                                                        | 333.880               | 333.880          |
| Otros activos                                                                               | 4.600                 | 4.600            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                          | <b>953.476</b>        | <b>837.092</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>5.297.560</b>      | <b>4.859.089</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                                                 |                       |                  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES:</b>                                                                  |                       |                  |
| Cuentas y documentos por pagar no relacionados                                              | 2.808.496             | 2.843.896        |
| Cuentas y documentos por pagar relacionados                                                 | 25.000                |                  |
| Obligaciones con instituciones financieras                                                  | 274.310               | 54.261           |
| Otras obligaciones corrientes                                                               | 242.548               | 290.917          |
| Otros pasivos                                                                               | 15.158                |                  |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                             | <b>3.365.512</b>      | <b>3.189.074</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>                                                               |                       |                  |
| Provisiones por beneficios a empleados                                                      | 14.035                | 7.345            |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                                          | <b>14.035</b>         | <b>7.345</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                           |                       |                  |
| Capital Social                                                                              | 800                   | 800              |
| Reserva legal                                                                               | 400                   | 400              |
| Suoveravit por revaluación de terrenos                                                      | 330.388               | 330.388          |
| Resultados acumulados                                                                       | 1.586.425             | 1.331.082        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>1.918.013</b>      | <b>1.662.670</b> |

Ver notas a los estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS DE MAGICNEGSA S.A.

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE

**MAGICNEGSA S.A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Expresados en dólares)

|                                                                            | Años terminados al<br>31 de diciembre de |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                            | 2015                                     | 2014           |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | 6.433.558                                | 6.393.868      |
| COSTO DE VENTAS                                                            | 4.419.789                                | 4.682.516      |
| UTILIDAD BRUTA                                                             | 2.013.769                                | 1.711.352      |
| GASTOS:                                                                    |                                          |                |
| Gastos administrativos (Nota V)                                            | 1.598.036                                | 821.219        |
| Gastos de ventas                                                           | 21.381                                   | 510.811        |
| Gastos financieros                                                         |                                          | 3.413          |
|                                                                            | 1.619.417                                | 1.335.443      |
| <b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE<br/>TRABAJADORES E IMPUESTO A LA</b> | <b>394.352</b>                           | <b>375.909</b> |
| Participación de los trabajadores en las<br>utilidades (Nota W)            | 59.153                                   | 56.386         |
| Impuesto a la Renta (Nota W)                                               | 79.856                                   | 72.148         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                     | 255.343                                  | 247.375        |
| UTILIDAD POR ACCION                                                        | 319                                      | 309            |

*Ver notas a los estados financieros*

## ESTADOS FINANCIEROS DE MAGICNEGSA S.A.

c) ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE

| MAGICNEGSA S.A.                                                     |  | ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO |               | CAPITAL SOCIAL        |                          | RESERVA LEGAL | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADOS DEL EJERCICIO | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                                     |  | Capital social                  | Reserva legal | Resultados Acumulados | Resultados del ejercicio | Total         |                       |                          |                                                            |  |
| Saldo a diciembre 31, 2013                                          |  | 800,00                          | 400,00        | 970.765,80            | 112.941,34               | 330.388,00    |                       |                          | 1.415.295,14                                               |  |
| Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales Cod990205 |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Resultado Integral Total del Año                                    |  |                                 |               | 112.941,34            | (112.941,34)             |               |                       |                          | 0,00                                                       |  |
| (Ganancia o pérdida del ejercicio)                                  |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Cod 990210                                                          |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Otros cambios (Impuesto a la Renta)                                 |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Cod. 990209                                                         |  |                                 |               |                       | (72.148,13)              |               |                       |                          | (72.148,13)                                                |  |
| Otros cambios (Part de trabajadores) Cod. 990209                    |  |                                 |               |                       | (56.386,34)              |               |                       |                          | (56.386,34)                                                |  |
| Saldo a diciembre 31, 2014                                          |  | 800,00                          | 400,00        | 1.083.707,14          | 247.374,48               | 330.388,00    |                       |                          | 1.662.669,63                                               |  |
| Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales Cod990205 |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Resultado Integral Total del Año                                    |  |                                 |               | 247.374,48            | (247.374,48)             |               |                       |                          | 0,00                                                       |  |
| (Ganancia o pérdida del ejercicio)                                  |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Cod 990210                                                          |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Otros cambios (Impuesto a la Renta)                                 |  |                                 |               |                       |                          |               |                       |                          |                                                            |  |
| Cod. 990209                                                         |  |                                 |               |                       | (79.856,01)              |               |                       |                          | (79.856,01)                                                |  |
| Otros cambios (Part de trabajadores) Cod. 990209                    |  |                                 |               |                       | (59.152,85)              |               |                       |                          | (59.152,85)                                                |  |
| Saldo a diciembre 31, 2015                                          |  | 800,00                          | 400,00        | 1.331.081,63          | 255.343,48               | 330.388,00    |                       |                          | 1.918.013,11                                               |  |

# MAGICNEGSA S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(En dólares Americanos)

---

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**MAGICNEGSA S.A.:** (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 24 de Abril de 2009, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Vigésimo Primero del cantón Guayaquil con fecha 7 de Julio de 2009 con registro No.12.732, con resolución No. 09-G-I J-0002339.

**OBJETO SOCIAL:** La empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de Prendas de Vestir

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Calle Colon 206 y Pichincha, edificio Colon Piso 1, Guayaquil - Ecuador

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0992630094001

### 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

#### 2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han elaborado y preparado de acuerdo y conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías de manera obligatoria para entidades bajo su control y las mismas que exigen el uso de ciertas estimaciones contables así como también exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico, está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.



- Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2014 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

## 2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

### Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014 han sido elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- Monto de activos inferiores a 4 millones
- Ventas brutas de hasta 5 millones
- Tengan menos de 200 trabajadores

## 2.3. Moneda funcional y de presentación

Todas las transacciones y movimientos que realiza la compañía son negociadas y pactadas en U.S Dólares, por tanto no tienen exposición al riesgo cambiario.

## 2.4. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

## 2.5. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

### 3 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

#### APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Dichas cuentas anuales incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

#### 4 ACTIVO

##### 4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa registra un valor de **US\$ 115.402.44** en el rubro de cuentas corrientes bancaria local por los ingresos y salidas de efectivo y sus equivalentes debido a los movimientos del giro del negocio.

##### 4.2. ACTIVOS FINANCIEROS

Incluyen:

- De Actividades ordinarias que no generen interés por un monto de **US\$ 2.67.676.76** por las ventas de actividades ordinarias que no generan intereses.
- Otras cuentas y documentos por cobrar por un monto de **US\$ 1.372.586.30** por actividades ordinarias que no generan intereses.
- (-) Provisión cuentas incobrables por **US\$ 43.706.19**

##### 4.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluyen resultados de:

| CUENTA                                             | VALOR                 | OBSERVACION                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | US\$ 21.666.22        | Año 2015                        |
| Crédito Tributarios a favor de la empresa (I.R.)   | 58.528.88             | Retención Fuente del año - 2015 |
| <b>SUMAN</b>                                       | <b>US\$ 80.195.10</b> |                                 |

##### 4.4 INVENTARIO

Incluyen resultados de:

| INVENTARIO DE MERCADERIA:                              | COD |   | Valor.UDSS        |
|--------------------------------------------------------|-----|---|-------------------|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                | 335 | + | 106.388,64        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (VENTA) | 338 | + | 645.541,90        |
|                                                        |     |   | <b>751.930,54</b> |

##### 4.5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluyen los siguientes resultados por Depósitos en garantía con:

| Nombre                   | Valor US\$      |
|--------------------------|-----------------|
| Inmobiliaria Catsal S.A. | 4.600,00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.600,00</b> |

#### 4.6 PROPIEDADES DE INVERSION

La empresa posee un Terreno por:

| TERRENO AL 31 - DIC - 2014                                             | VALOR US\$        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COSTO ORIGINAL                                                         | 157.000,00        |
| ( + ) Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo - NIIF | 330.388,00        |
| <b>TOTAL US\$</b>                                                      | <b>487.388,00</b> |

Un vehículo por:

| VEHICULO               | DEPRECIACION | VALOR US\$        |
|------------------------|--------------|-------------------|
| Vehiculos              |              | 144.196,43        |
| Depreciación Acumulada | 27.812,13    |                   |
| <b>TOTAL US\$</b>      |              | <b>116.384,30</b> |

#### 4.7 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y ADHESIÓN "FIDEICOMISO AFIANZA":

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de constitución                            | : 3 de junio de 2014                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Constituyentes y/o Beneficiarios A               | : Sr. Edwin Rodrigo Matute Ortiz<br>Sra. Catalina Silvia Saltos Rizzo                                                                                                                                                                                                  |
| Constituyente y/o Beneficiaria B                 | : Magicnegsa S.A.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Constituyente y/o Beneficiaria C y/o Comodataria | : Inmobiliaria Catsal S.A.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fiduciaria                                       | : Laude S.A. Laudes Administradora de Fondos y Fideicomiso                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto                                           | : Administrar los bienes a ser aportados al patrimonio autónomo que se constituye mediante este instrumento y los que se aporten o se adquieran en el futuro.                                                                                                          |
| Patrimonio autónomo aportado                     | : Lote de terreno número uno, sector número doscientos uno, que surge de la unificación de un adyacente y lote ubicado en el Balneario San José, de la Parroquia Manglaralto, del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, código catastral 204-045-001-00-00-00. |
| Bienes inmuebles aportados y registrados         | : US\$333,888                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5 PASIVOS



## 5.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

En este rubro se ha registrado lo siguiente:

| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | Cod.         | Valor US\$               |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b>                   | <b>20103</b> | <b>US\$ 2.808.496.03</b> |
| CUENTAS LOCALES                | 2010301      | 462.166.90               |
| CUENTAS DEL EXTERIOR           | 2010302      | 2.346.329.13             |

## 5.2 OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES.

En este rubro se ha registrado USD\$ 274.310.34:

| Institución financiera      | Fecha de   |             | Tasa de interés | Monto préstamo US\$ | Al 31 de diciembre de |               |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                             | Emisión    | Vencimiento |                 |                     | 2015                  | 2014          |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 19/11/2014 | 18/05/2015  | 11.65%          | 30,000              |                       | 30,403        |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 22/10/2015 | 20/04/2016  | 9.12%           | 50,000              | 50,887                |               |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 27/11/2015 | 24/05/2016  | 9.12%           | 50,000              | 50,431                |               |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 10/12/2015 | 10/06/2016  | 9.13%           | 40,000              | 40,213                |               |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 29/09/2015 | 26/03/2016  | 9.12%           | 50,000              | 51,178                |               |
| Banco de Guayaquil S.A.     | 18/11/2015 | 18/05/2016  | 9.12%           | 18,000              | 18,196                |               |
| CS First Union-Philadelphia | 11/08/2015 | 11/02/2016  | ND              | 55,146              | 56,036                |               |
| Banco Pichincha C.A.        | 19/11/2014 | 13/05/2016  | 11.65%          | 25,000              | 7,369                 | 23,858        |
|                             |            |             |                 |                     | <u>274,310</u>        | <u>54,261</u> |

## 5.3 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

En este rubro se ha registrado lo siguiente:

| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                      | Cod.         | Valor US\$             |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>20107</b> | <b>US\$ 264.372.22</b> |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 2010701      | 91.954.33              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 2010702      | 79.856.01              |
| CON EL IESS                                        | 2010703      | 5.485.95               |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                  | 2010704      | 27.923.08              |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705      | 59.152.85              |

## 5.4 OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

La empresa en este rubro se registra el valor de **US\$ 18.334.10** por otras obligaciones por recaudar de años anteriores.

## 5.4 PASIVOS NO CORRIENTES

La empresa en este rubro se registra :

|                                           |     | Al 31 de diciembre de |       |
|-------------------------------------------|-----|-----------------------|-------|
|                                           |     | 2015                  | 2014  |
| Provisión para jubilación patronal        | (1) | 10,218                | 6,242 |
| Provisión para bonificación por desahucio | (2) | 3,817                 | 1,103 |
|                                           |     | 14,035                | 7,345 |

## 6 PATRIMONIO

## 6.1 CAPITAL

El capital Social está constituido por 800 participaciones de US\$ 1.00 cada una, siendo sus Accionistas:

| ACCIONISTAS                | CEDULA       | VALOR              | PARTICIPACION |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Matute Saltos Bruno André  | 0925612798   | US\$ 400.00        | 50%           |
| Matute Saltos Edwin Andrés | 0921750857   | US\$ 400.00        | 50%           |
|                            | <b>TOTAL</b> | <b>US\$ 800.00</b> | <b>100%</b>   |

## 6.2 RESERVAS.

La ley de compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social, al cierre de este estado financiero se tiene un valor de **US\$ 400.00.**

### 6.3 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se registra Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo por NIIF lo siguiente:

|                            | VALOR US\$        |
|----------------------------|-------------------|
| TERRENO AL 31 - DIC - 2014 | 330.388,00        |
| <b>TOTAL US\$</b>          | <b>330.388,00</b> |

## 6.4 RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados registrados en el patrimonio por este rubro de la empresa es el siguiente:

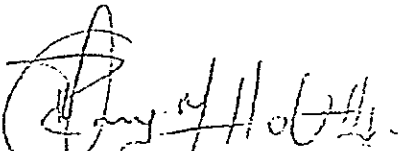
|  | RESULTADOS | VALOR |
|--|------------|-------|
|--|------------|-------|



Para el año 2015 en los gastos se reportaron los siguientes valores

| GASTOS                                      |                                                                                                         |                                                                              |                 |       |           |              | VALOR USD\$ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------------|-------------|
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |                 | 7041  | +         | 196.897,48   |             |
|                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                 | 7044  | +         | 62.317,18    |             |
|                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                              |                 | 7047  | +         | 37.355,98    |             |
|                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                              |                 | 7050  | +         | 25.655,13    |             |
|                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                              |                 | 7056  | +         | 3.975,95     |             |
|                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                              |                 | 7059  | +         | 2.713,25     |             |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | NO ACELERADA                                                                 | 7068            | +     | 27.812,13 |              |             |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                              |                 | 7113  | +         | 20.310,55    |             |
| OTROS GASTOS                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                              |                 | 7173  | +         | 37.489,91    |             |
|                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                              |                 | 7176  | +         | 47.624,60    |             |
|                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                   |                                                                              |                 | 7179  | +         | 5.734,77     |             |
|                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                                                              |                 | 7182  | +         | 39.042,27    |             |
|                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                                              |                 | 7185  | +         | 3.158,48     |             |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                               |                                                                              |                 | 7188  | +         | 152.926,20   |             |
|                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                       |                                                                              |                 | 7191  | +         | 13.378,67    |             |
|                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                              |                 | 7197  | +         | 52.419,32    |             |
|                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                                              |                 | 7203  | +         | 26.569,32    |             |
|                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                                              |                 | 7206  | +         | 0,00         |             |
|                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                                              |                 | 7209  | +         | 214.965,59   |             |
|                                             | OPERACIONES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                            | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7230  | +         | 593.817,14   |             |
|                                             |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7233  | +         | 0,00         |             |
|                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                                                              |                 | 7242  | +         | 29.649,31    |             |
|                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                 |                                                                              |                 | 7245  | +         | 0,00         |             |
|                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                              |                 | 7248  | +         | 4.222,50     |             |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269      | +            | 14.429,27   |
|                                             |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281      | +            | 6.951,40    |
| TOTAL GASTOS                                |                                                                                                         |                                                                              |                 | 7892  | +         | 1.619.416,39 |             |

  
 Catalina Silvia Saltos Rizzo  
 Gerente General

  
 Ing. Com. Romy Marcillo  
 CONTADORA