

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GEINCOSOLUTION CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

Son todos los recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio.

EFFECTIVO CAJA- BANCOS

Incluye aquellos activos financieros líquidos, es decir efectivo, depósitos que se puedan efectivizar rápidamente en un plazo No mayor a tres meses, dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor

CAJA - BANCOS

| | |
|---|------------|
| Caja Chica - Administración | 1.000,00 |
| Banco del Pichincha Cta 3499414804 | 153,68 |
| Banco del Pichincha Cta 3499414904 | 414.423,52 |
| Banco de Panamá Cta. 10511446 | 8.959,94 |
| Banco del Pacifico Cta. 07494564 | 257.496,17 |
| Banco del Pacifico Guangopolo Cta. 7510497 | 1.061,39 |
| Banco del Pacifico Geinco Conasa Cta. 7515448 | 1.084,23 |
| Banco de Guayaquil | 400.661,74 |
| Ahorro Programado | 500,72 |

ACTIVOS FINANCIEROS

Son reconocidos inicialmente en su valor razonable más los costos directos atribuidos a la transacción , posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva o la pasiva.

Cuentas por cobrar no relacionadas: Se registran las cuentas por cobrar originadas en las Ventas, efectuadas por la compañía y reconocidas inicialmente por su valor razonable menos la Provisión de Cuentas Incobrables calculadas al 1% de acuerdo a la ley

Se establece una Provisión Perdidas por Deterioro de Cuentas por Cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan.

Provisión para incobrables: Cuando existe evidencia de deterioro de la cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros se registrara la provisión por la diferencia del valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas, las pérdidas por deterioro relacionadas a cuentas incobrables se registran como gasto en el estado de resultados e integrales .

En el presente ejercicio la Provisión de cuentas incobrables se registro el 1% de la cartera según la Ley de Régimen Tributario Interno, por un valor de US\$ 4,14

Cuentas por cobrar relacionadas: Son reconocidas inicialmente a su valor nominal y se contabilizan al costo amortizado utilizando la tasa de interés efectivo o la tasa legal del mercado.

En el caso de Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas no generan intereses debido a que son resultados de ejercicios económicos y que se encuentran pendientes de una Junta de Socios para decidir sobre las mismas

El Fideicomiso a corto plazo constituye el registro de la cuenta por Cobrar a corto plazo por las obras realizadas al Municipio de Esmeraldas

Este grupo de Activos se compone de:

CUENTAS POR COBRAR

| | |
|---|--------------|
| Activos Financieros Inversiones | 385.000,00 |
| Cuentas por Cobrar Clientes NO Relaciona | 413,56 |
| (-)Provisión Ctas Incobrables | -61.217,40 |
| Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas | 278.546,40 |
| Fideicomiso | 2.108.635,21 |

Prestamos Empleados: Estos valores son otorgados a los empleados no mayor a 1000,00 los cuales son descontados en cuotas iguales por un periodo mensual de hasta 12 meses y no generan ningún tipo de interés.

Anticipos Empleados: La Compañía tiene como política otorgar anticipos no mayor al 40% del sueldo, los mismos que son descontados dentro del mes otorgados

Prestamos terceros: Estos valores fueron entregados a terceras personas, y sobre los cuales se calculó un interés implícito del 4% de tasa baja aplicando el sistema costo amortizado; también se aplicó el deterioro de las cuentas incobrables contra Patrimonio Aplicación NIIfs Activos Financieros.

PRESTAMOS EMPLEADOS

| | |
|---------------------|------------|
| Préstamos Empleados | 42,076,68 |
| Préstamos Terceros | 362.500,00 |

Seguro Anticipados: Se registran todas las pólizas que la empresa ha adquirido, se prorroga el gasto de acuerdo a los días de vigencia y se devenga mensualmente contra el gasto.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

| | |
|---------------------|------------|
| Seguros Anticipados | 224.633,46 |
|---------------------|------------|

Crédito Tributario.- Corresponden a retenciones que nos han efectuado tanto de Renta como de Iva, originadas en las Ventas ejecutadas por Geinco a Terceros. Estos valores presentan un crédito fiscal a favor de la empresa.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

| | |
|-------------------|------------|
| Retención Iva 30% | 1.794,23 |
| Retención Iva 10% | 200,28 |
| Retención Iva 20% | 122.558,87 |

Inversiones corto plazo.- En este grupo se registran las inversiones que la empresa ha realizado a corto plazo como es la compra de Terrenos, donde se va a edificar ya sea casas o edificios y ponerlos a la venta

INVERSIONES CORTO PLAZO

| | |
|--------------------------------|------------|
| Inversion corto plazo Ponceano | 175.000,00 |
| Inversion corto plazo Unasur | 490.000,00 |
| Inversion corto plazo Akros | 850.000,00 |

PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO

Llamados Activos Fijos o Propiedad, Planta y Equipo, los mismos que son registrados al costo de adquisición, más todos los gastos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en funcionamiento.

El costo de PPE se deprecia de acuerdo al método de línea recta.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terreno

| | |
|---------|------------|
| Terreno | 241.749,10 |
|---------|------------|

EDIFICIOS

| | |
|----------------------------|------------|
| Edificios Costos Histórico | 541.713,22 |
|----------------------------|------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| (-) Dep. Acumulada Edificios | -61.971,36 |
|------------------------------|------------|

MUEBLES Y ENSERES

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Muebles Y Enseres Costo Histórico | 156.390,65 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dep. Acumulada Muebles Y Enseres | -46.848,47 |
|----------------------------------|------------|

MAQUINARIA Y EQUIPO

| | |
|----------------------------|--------------|
| Maquinaria Y Equipos Costo | 4.522.642,49 |
|----------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dep. Acumulada Maquinaria | -1.143.170,54 |
|---------------------------|---------------|

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

| | |
|-------------------|-----------|
| Equipo de Computo | 64.594,75 |
|-------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dep. Acumulada Equipo de Computo | -52.985,24 |
|----------------------------------|------------|

VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Vehículos Costo Histórico | 3.977.968,62 |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dep Acumulada Vehículos | -2.322.546,32 |
|-------------------------|---------------|

EQUIPO DE OFICINA

| | |
|-------------------|-----------|
| EQUIPO DE OFICINA | 47.852,92 |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFF | -9.890,74 |
|------------------------------|-----------|

ACTIVOS DIFERIDOS

SOFTWARE

| | |
|--------------------------|----------|
| Programas De Computación | 8.060,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Amortización Prog Computación | -2.100,12 |
|-------------------------------|-----------|

HERRAMIENTAS

| | |
|--------------|----------|
| Herramientas | 3.067,25 |
|--------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Amortización Acumulada de Herramientas | -2.100,12 |
|--|-----------|

IMPUESTOS DIFERIDOS

Se reconocen sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El pasivo del impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. El activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

El pasivo del impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles.

El activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

IMPUESTOS DIFERIDOS

| | |
|--|----------|
| Impuesto Diferido por Impuesto a la Renta Anticipada | 2.684,88 |
|--|----------|

Fideicomiso largo Plazo.- Son las cuentas por Cobrar al Municipio de Esmeraldas superior a dos años.

FIDEICOMISO LARGO PLAZO

| | |
|---|--------------|
| Fideicomiso Municipio de Esmeraldas l/p | 4.760.000,00 |
|---|--------------|

PASIVOS

Se denomina así al total de deudas y obligaciones contraídas por la empresa, por el giro del negocio o con la finalidad de apuntalar al mismo.

PASIVOS FINANCIEROS

Representan pasivos financieros las obligaciones contraídas a corto plazo, las mismas que se reconocen inicialmente a su valor razonable. Estos se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el método de interés implícito .

Proveedores.- En esta cuenta se registran las obligaciones pendientes de pago por bienes o servicios adquiridos

Otras Obligaciones por Pagar: Representan los valores de cheques girados y no cobrados los que fueron reclasificados por motivos de presentación tributaria.

Tarjetas de Crédito.- Son todas las obligaciones contraídas a corto plazo y canceladas con tarjeta de crédito, se reconoce a su valor razonable

Trabajos no ejecutados corto plazo.- En esta cuenta se encuentran registrados los trabajos a corto plazo que se encuentran ejecutando y que tiene relación con el Fideicomiso del Municipio

PROVEEDORES LOCALES

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Proveedores Locales | -451.109,12 |
| Otras Obligaciones por Pagar | -256.307,42 |
| Tarjetas de Crédito por Pagar | -16.684,79 |
| Trabajos no ejecutados corto plazo | -3.128.635,21 |

Prestamos: Corresponden a los pagos realizados en los diferentes Proyectos por conceptos de materiales usados en las obras de la compañía. Se calculó el interés implícito del 4% con cargo a Otros Ingresos

PRESTAMOS

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Prestamos Terceros por Pagar | -892.500,00 |
| Préstamos Lcdo Paul Cevallos | -3.955,45 |
| Préstamos Ing. Gustavo Espinel | -719,91 |

Obligaciones con al Administración Tributaria.- Son las obligaciones pendientes por pagar al SRI, originadas en las adquisiciones donde por Ley realizamos las respectivas Retenciones de Iva y Fuente.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| | |
|--------------|------------|
| Ret Iva 30% | -22.825,81 |
| Ret Iva 70% | -5.648,42 |
| Ret Iva 100% | -3.220,00 |
| Ret Iva 10% | -11.601,90 |
| Ret Iva 20% | -2.325,91 |

RETENCIONES POR PAGAR

| | |
|--|------------|
| 10% Honorarios Profesionales Y Dietas | -2.300,00 |
| 1% Servicio de Transporte de Carga o Pas | -561,82 |
| 1% Transferencia de Bienes Muebles (312) | -14.023,01 |
| 0,1% Seguros y Reaseguros (322) | -8,48 |
| 2% Otras Retenciones (341) | -3.338,60 |

Impuesto a la Renta empresa: De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución.

Impuesto a la Renta Empleados: Corresponde a las retenciones por Ingresos en Relación de Dependencia de los empleados que superan las bases

IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|-------------------------------|------------|
| Impuesto a la Renta Empresa | -97.362,80 |
| Impuesto a la Renta Empleados | -1.919,57 |

Obligaciones Patronales: Aquí se refleja el valor a pagar al IESS por concepto de Aportes y Prestamos

Provisiones Sociales: La compañía realiza la provisión de las obligaciones por beneficios sociales de los empleados, de acuerdo a la regulaciones de la ley vigente en el Ecuador

15% Trabajadores: Se registra con cargo a resultados del periodo en el que se generó la obligación, con un crédito a cuentas por pagar exigible a corto plazo.

OBLIGACIONES PATRONALES

| | |
|--|------------|
| Aportes Patronales Por Pagar | -21.510,53 |
| Aportes less 9.35% Por Pagar | -16.768,29 |
| Prestamos less Quirografa. E Hipotecario | -3.164,68 |

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

| | |
|--------------------|------------|
| Sueldos Por Pagar | -66.612,20 |
| Multas Al Personal | -5.577,21 |

PROVISIONES SOCIALES

| | |
|---------------------------|------------|
| Decimo Tercer Sueldo | -8.231,18 |
| Decimo Cuarto Sueldo | -11.708,40 |
| Fondos De Reserva Xp less | -1.648,78 |

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS

| | |
|------------------|-------------|
| Vacaciones | -96.731,47 |
| 15% Trabajadores | -170.092,80 |

Provisiones Jubilación Patronal y Desahucio: De acuerdo a la NIC 19, las ganancias y perdidas Actuariales que surgen de los ajustes por cambios en Jubilación Patronal o Bonificación por Desahucio, se cargan a resultados en el remanente de vida laboral promedio esperado de los empleados. Dicho estudio Actuarial es realizado anualmente mediante un análisis por la empresa Actuarial.

PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES JUBILACION PATRONAL - DESAHUCIO

| | |
|------------------------|------------|
| Jubilación Patronal | -42.823,00 |
| Bonificación Desahucio | -24.981,00 |

PASIVOS DIFERIDOS

Trabajos no ejecutados: Se registran las facturas de las obras que se encuentran ejecución, los pagos se van devengando mediante las planillas de avance de obra.

Impuesto a la Renta diferido: Se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance y que se espera serán aplicables cuando el correspondiente activo se realice o el pasivo se liquide.

INGRESOS DIFERIDOS

| | |
|------------------------------|---------------|
| Trabajos No Ejecutados l/p | -4.760.000,00 |
| Impuesto a la Renta Diferido | -2.684,88 |

PATRIMONIO

Es la suma de las aportaciones de los socios, modificada por los resultados de operación de la empresa; es el capital social más reservas, resultados integrales utilidades o menos las pérdidas.

Capital Social: Está conformado por las aportaciones de los Socio por un monto de US\$ 1'595,91,00.

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Espinel Gustavo Gerardo | 1.355.011,00 |
| Cevallos Guzmán Fabricio Paúl | 80.300,00 |
| Espinel Jaramillo Gerardo Daniel | 80.300,00 |
| Espinel Jaramillo Gustavo Roberto | 80.300,00 |

Reservas Legal: En el año 2016 de acuerdo al Acta de Junta de Socios se establece realizar la Reserva Legal desde el año 2015 del 5% de las Utilidades Disponibles para Socios.

Aportes Futuras Capitalizaciones: En esta cuenta se encuentran registrados los aportes realizados por los Socios con cargo a esta cuenta.

Utilidades años Anteriores: En esta cuenta se acumulan las Utilidades de los Ejercicios Económicos de años anteriores, que por disposición de los Socios mediante Actas de las diferentes Juntas, han decidido acumular con la finalidad de realizar el incremento de Capital

Resultados Integrales: En este grupo se encuentran todas las aplicaciones NIIFs, de acuerdo a su naturaleza

Resultados Compañías Relacionadas: Es el reconocimiento de las utilidades generadas por las empresas relacionadas con Geinco Cía Ltda.

Utilidad del Ejercicio: Es el resultado final, es decir la utilidad, después del cálculo del 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta

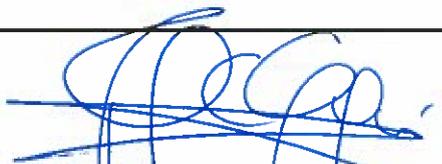
Reserva-Aportes Fut Capitalizaciones-Util años anteriores

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Reserva Legal | -88.348,39 |
| Aporte futuras Capitalizaciones | -2.075.407,04 |
| Útil / Perd Años Anteriores | -1.438.619,50 |

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| | |
|--|-------------|
| Resul Acum Apl NIIF Activos y Pasivos Co | 366,23 |
| Revalorización de Activos Fijos | -570.462,32 |
| Resultados Compañías Relacionadas | -278.546,40 |
| Pérdida y/Ganancia Actuarial | 30.238,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | -719.420,78 |
|-------------------------------|--------------------|


LODO PAUL CEVALLOS
GERENTE GENERAL


ING TANYA VERÓNICA GUZMAN
CONTADORA GENERAL

INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS: Geinco Cía Ltda es una empresa dedicada a la Ingeniería Civil, por lo tanto aplicamos la NIC 11 que se encarga de normar el registro de contratos de construcción. Los ingresos por actividades ordinarias se contabilizan de acuerdo a esta NIC, por actividades de construcción en los que la compañía es contratista. La compañía durante el año 2016 tuvo un total de Ingresos de \$ 10,129,381,72

| | |
|-------------------|-----------------------|
| VENTAS | -10.129.381,72 |
| Ventas Tarifa 14% | -10.129.381,72 |

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS: Se encuentran registrados: una Nota de Credito de BMI, reversion de cuotas de maquinaria, descuentos especiales entre otros

INTERESES GANADOS: En esta cuenta se registran los intereses ganados de Inversiones

INGRESOS POR DETERIORO: Los valores registrados son el resultado del cálculo del interés implícito de la cuenta Préstamos Terceros

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | -21.130,58 |
| Intereses Ganados Ctas Ctes | -277,54 |
| Otros Ingresos En General | -5.087,57 |
| Ingreso Por Deterioro | -15.765,47 |

COSTO DE CONSTRUCCION

En esta cuenta se registran los consumos de materiales que se utilizan en los diferentes proyectos que tiene la empresa, los mismos que cargan a cada Centro de Costos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| COSTO DE CONSTRUCCION | 1.579.362,76 |
| Costo De Construcción | 1.579.362,76 |

MANO DE OBRA

En este grupo de cuentas se registran los gastos por beneficios sociales y provisiones de ley, de los trabajadores que colabora con su fuerza de trabajo, en lo que corresponde a Mano de Obra Directa y con su intelecto en lo que es Mano de Obra Indirecta

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| MANO DE OBRA | 2.494.596,76 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 2.059.071,60 |
| Sueldos | 1.147.098,71 |
| Horas Extras | 34.583,15 |
| Decimo Tercer Sueldo | 101.613,33 |
| Décimo Cuarto Sueldo | 68.029,64 |
| Movilización Local | 3.881,80 |
| Comedor Empleados | 362.053,76 |
| Vacaciones | 32.628,15 |
| Fondos De Reserva | 83.650,17 |
| Aporte Patronal | 138.421,51 |
| Agasajos Al Personal | 8.007,14 |
| Uniformes / Ropa De Trabajo | 38.166,84 |
| Refrigerios | 39.473,84 |
| Farmacia Y Servicios Médicos | 1.463,56 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 435.525,16 |
| Sueldos | 326.083,33 |
| Decimo Tercer Sueldo | 26.696,44 |
| Décimo Cuarto Sueldo | 7.618,99 |
| Movilización Local | 371,60 |
| Comedor Empleados | 718,64 |
| Vacaciones | 8.633,51 |
| Fondos De Reserva | 21.609,46 |
| Aporte Patronal | 39.616,48 |
| Agasajos Al Personal | 3.580,00 |
| Refrigerios | 596,71 |

COSTOS DE FABRICACION

Dentro de los costos de fabricación se registran todos los pagos de servicios básicos, suministros de fábrica, herramientas, entre otros, que tienen relación directa con la ejecución de los proyectos o actividades económicas de la compañía.

Se calcula mensualmente el costo de las depreciaciones de maquinaria, vehículos pesados y bienes con relación a los proyectos que se encuentran en ejecución

| | |
|--|---------------------|
| COSTOS DE FABRICACION | 3.514.207,80 |
| DIRECTOS | 5.716,14 |
| Energía Eléctrica | 3.581,70 |
| Agua Potable | 262,75 |
| Teléfono | 1.871,69 |
| MANTENIMIENTOS EN PLANTA | 1.147.563,37 |
| Combustibles Y Lubricantes | 228.473,00 |
| Mantenimiento Y Rep. Vehículos | 368.293,93 |
| Mantenimiento Y Rep. Maquinaria | 529.041,15 |
| Mantenimiento Y Rep. Planta | 21.266,20 |
| Útiles De Aseo Y Limpieza | 418,09 |
| Mantenimiento De Herramientas | 71,00 |
| ARRENDAMIENTOS | 31.194,47 |
| Arriendo Bienes Inmuebles (oficina) | 2.522,00 |
| Arriendo Maquinaria Y Equipos | 28.672,47 |
| UTILES Y SUMINISTROS DE FABRICA | 984.171,47 |
| Útiles De Oficina | 2.411,49 |
| Copias | 210,73 |
| Suministros De Fabrica | 890.699,66 |
| Transporte De Material | 90.849,59 |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION | 160.502,02 |
| Herramientas Menores | 3.754,39 |
| Honorarios | 156.747,63 |
| DEPRECIACIONES | 1.185.060,33 |
| Cto Dep Maquinaria | 397.218,22 |
| Cto Dep Vehículos | 787.334,44 |
| Cto Amortz Herramientas | 507,67 |

GASTOS DE PERSONAL

En este grupo se registran todos los gastos correspondientes a beneficios de ley y Provisiones Sociales del personal administrativo, que colabora en Relación de Dependencia con la compañía.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 414.861,51 |
| Sueldos Y Salarios | 246.427,89 |
| Horas Extras | 416,66 |
| Decimo Tercer Sueldo | 19.066,46 |
| Decimo Cuarto Sueldo | 6.942,41 |
| Movilización Local | 783,03 |
| Otras Bonificaciones | 30.576,14 |
| Comedor Empleados | 14.360,77 |
| Vacaciones | 4.400,14 |
| Fondo De Reserva | 17.871,59 |
| Aporte Patronal | 29.660,58 |
| Agasajos Al Personal | 2.684,09 |
| Capacitación Al Personal | 105,00 |
| Refrigerios | 6.531,01 |
| Farmacia Y Servicios Médicos | 326,03 |
| Donaciones | 502,40 |
| Aporte Personal Asume Empresa | 18.089,00 |
| Alimentación | 16.118,31 |

GASTOS GENERALES

En el grupo de gastos generales se encuentran registrados los servicios básicos, mantenimientos, publicidad, depreciaciones, viajes, seguros entre otras; gastos que han sido incurridos en el área administrativa con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones y proporcionar los servicios que nos permitan un buen funcionamiento en la compañía

| | |
|--------------------------|-------------------|
| GASTOS GENERALES | 839.473,43 |
| SERVICIOS BASICOS | 21.946,18 |
| Energía Eléctrica | 739,27 |
| Agua Potable | 1.846,60 |
| Teléfono | 7.189,31 |
| Gasto Movilización | 7.805,13 |
| Tv Cable | 1.393,91 |
| Internet | 2.971,96 |

| | |
|--|-------------------|
| MANTENIMIENTOS | 42.251,26 |
| Combustibles Y Lubricantes | 885,14 |
| Mantenimiento Y Reparación Vehículos | 4.411,26 |
| Mantenimiento Equipo Y Maquinaria | 7.973,99 |
| Mantenimiento De Locales | 11.622,14 |
| Mantenimiento Y Reparación Planta | 3.984,49 |
| Útiles De Aseo Y Limpieza | 218,89 |
| Mant. Y Accesorios Eqp. De Oficina | 13.155,35 |
| PUBLICIDAD | 43.800,35 |
| Medios de Comunicación | 7.149,00 |
| Suministros Publicitarios | 6.160,00 |
| Atención Clientes | 30.491,35 |
| IMPUESTOS | 180.526,58 |
| Contribución Súper De Cias | 14.466,44 |
| Impuestos Prediales Fiscales Otros | 92.696,34 |
| Impuesto Circularización De Vehículos | 73.363,80 |
| LEASING - ARRENDAMIENTOS | 770,00 |
| Arrendamiento Inmueble | 620,00 |
| Arriendo De Oficina | 150,00 |
| UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA | 39.321,77 |
| Útiles De Oficina | 39.277,37 |
| Copias | 44,40 |
| OTRAS CUENTAS GENERALES | 445.428,10 |
| Viajes Nacionales | 49.532,62 |
| Seguros | 98.119,73 |
| Honorarios Profesionales | 236.432,45 |
| Guardiania | 25,00 |
| Legales | 21.512,44 |
| Suscripciones y Cuotas | 207,00 |
| Donaciones | 550,00 |
| Provisión Ctas Incobrables | 4,14 |
| Servicios Ocasionales | 31.598,89 |
| Hospedaje | 4.792,34 |
| Envío De Encomiendas | 2.653,49 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 65.429,19 |
| Gto Dep Equipo Oficina | 3.729,10 |
| Gto Dep Edificio | 27.085,68 |
| Gto Dep Muebles Y Enseres | 15.166,56 |
| Gto Dep Proc. Datos | 17.264,57 |
| Gto Amortz Software | 2.183,28 |

GASTOS FINANCIEROS

En este grupo se registran las comisiones e intereses aplicadas a nuestras cuentas por las instituciones financieras, las mismas que se encuentran sustentadas en los estados de cuenta

| | |
|----------------------------------|------------------|
| GASTOS FINANCIEROS | 39.284,30 |
| INTERESES Y COMISIONES | 38.689,18 |
| Intereses Y Comisiones Bancarias | 10.997,28 |
| Intereses | 10.369,12 |
| Multas | 17.322,78 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 595,12 |
| Diferencias En Caja | 595,12 |

GASTOS NO DEDUCIBLES

Este rubro corresponde a retenciones asumidas por la compañía provisiones por desahucio y otros resultados por aplicación de NIFFS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 115.572,73 |
| NO DEDUCIBLES X PROVISIONES | 115.572,73 |
| No Ded Jubilación Patronal | 10.632,00 |
| No Ded Bond Desahucio | 35.840,00 |
| No Ded Varios Gastos | 69.100,73 |

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES NIIFS | 19.201,03 |
| Deterioro De Activos Financieros | 19.201,03 |


LCDO PAUL CEVALLOS
GERENTE GENERAL


ING TANYA VERÓNICA GUZMAN
CONTADORA GENERAL