

AKTIVARMED MEDIOS PUBLICITARIOS SA

Estado de Situacion Financiera

Acumulado Año 2014



Pag. # 1
26/07/2016

Cuenta	Nombre	
1	ACTIVOS	
1.01	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01	DISPONIBLE	
1.01.01.001	Caja Bancos	
1.01.01.001.00001	Caja Chica	93.61
1.01.01.001.00004	Pichincha Ahorros	258.04
1.01.01.001.00005	Pichincha Corriente	0.00
1.01.01.001.00006	Caja Chica Metalmecánica	235.16
1.01.01.001.00007	Caja Chica Gráfica	124.33
1.01.01.001.00008	Caja Chica Guayaquil	38.64
1.01.01.001.00009	Banco Nacional De Fomento	2,450.10
1.01.01.001.00012	Pichincha Corriente	96,875.72
Total Sub-Aux.	Caja Bancos	100,075.60
Total Auxiliar	DISPONIBLE	100,075.60
1.01.02	EXIGIBLE	
1.01.02.001	Cuentas Y Documentos Por Cobrar	
1.01.02.001.00001	Clientes	161,152.44
1.01.02.001.00013	Cuentas Adirepartes S.A.	11,634.68
1.01.02.001.00014	Cuentas Bomshift S.A.	129,150.89
1.01.02.001.00017	Enrique Figueroa	2,324.69
1.01.02.001.00018	Cuentas Por Cobrar Mentor	14,500.00
1.01.02.001.00019	Cuentas Por Cobrar Akmetal	400.00
1.01.02.001.00020	Cuentas Por Cobrar Pixel-Aktivar	225.00
Total Sub-Aux.	Cuentas Y Documentos Por Cobrar	319,387.70
1.01.02.002	Provision Cuentas Incobrables	
1.01.02.002.00000	Provision Cuentas Incobrables	-3,285.02
Total Sub-Aux.	Provision Cuentas Incobrables	-3,285.02
1.01.02.004	Otras Cuentas Por Cobrar	
1.01.02.004.00001	Anticipos Empleados	65.51
1.01.02.004.00002	Prestamos Empleados	824.27
1.01.02.004.00003	Anticipo Proveedores	78,573.50
Total Sub-Aux.	Otras Cuentas Por Cobrar	79,463.28
1.01.02.005	Impuestos Anticipados	
1.01.02.005.00002	Impuesto Retenido Fuente - Renta	40,666.46
1.01.02.005.00003	Impuesto Retenido Fuente - Iva	44,460.54
1.01.02.005.00005	Anticipo Impuesto A La Renta	1,075.55
Total Sub-Aux.	Impuestos Anticipados	86,202.55
Total Auxiliar	EXIGIBLE	481,768.51
Total Mayor	ACTIVO CORRIENTE	581,844.11
1.02	ACTIVO FIJO	
1.02.01	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
1.02.01.005	Muebles De Oficina	
1.02.01.005.00000	Muebles De Oficina	24,018.00
Total Sub-Aux.	Muebles De Oficina	24,018.00
1.02.01.006	Equipo De Oficina	
1.02.01.006.00000	Equipo De Oficina	1,383.55
Total Sub-Aux.	Equipo De Oficina	1,383.55
1.02.01.007	Equipo De Computacion Y Software	
1.02.01.007.00000	Equipo De Computacion Y Software	14,944.33
Total Sub-Aux.	Equipo De Computacion Y Software	14,944.33
1.02.01.008	Vehiculos	
1.02.01.008.00000	Vehiculos	129,872.96
Total Sub-Aux.	Vehiculos	129,872.96
1.02.01.009	Maquinaria Y Equipo	
1.02.01.009.00000	Maquinaria Y Equipo	496,392.69
Total Sub-Aux.	Maquinaria Y Equipo	496,392.69
1.02.01.011	Herramientas	
1.02.01.011.00000	Herramientas	9,454.97
Total Sub-Aux.	Herramientas	9,454.97
1.02.01.012	Vallas Publicitarias	
1.02.01.012.00000	Vallas Publicitarias	136,569.99

Cuenta	Nombre	
Total Sub-Aux.	Vallas Publicitarias	136,569.99
Total Auxiliar	ACTIVO FIJO TANGIBLE	812,636.49
1.02.02	DEPRECIACION ACUMULADA	
1.02.02.003	Dep.Acum Equipo De Oficina	
1.02.02.003.00000	Dep.Acum Equipo De Oficina	-83.99
Total Sub-Aux.	Dep.Acum Equipo De Oficina	-83.99
1.02.02.004	Dep.Acum Muebles Y Enseres	
1.02.02.004.00000	Dep.Acum Muebles Y Enseres	-3,666.53
Total Sub-Aux.	Dep.Acum Muebles Y Enseres	-3,666.53
1.02.02.005	Dep.Acum Maquinaria Y Equipo	
1.02.02.005.00000	Dep.Acum Maquinaria Y Equipo	-85,108.25
Total Sub-Aux.	Dep.Acum Maquinaria Y Equipo	-85,108.25
1.02.02.006	Dep.Acum Equip De Computacion Y Software	
1.02.02.006.00000	Dep.Acum Equip De Computacion Y Software	-11,911.36
Total Sub-Aux.	Dep.Acum Equip De Computacion Y Software	-11,911.36
1.02.02.007	Dep.Acum Vehiculos, Equipos De Transport	
1.02.02.007.00000	Dep.Acum Vehiculos, Equipos De Transport	-40,922.24
Total Sub-Aux.	Dep.Acum Vehiculos, Equipos De Transport	-40,922.24
1.02.02.008	Dep. Acum Herramientas	
1.02.02.008.00000	Dep. Acum Herramientas	-882.76
Total Sub-Aux.	Dep. Acum Herramientas	-882.76
1.02.02.009	Dep. Acum Vallas Publicitarias	
1.02.02.009.00000	Dep. Acum Vallas Publicitarias	-13,657.00
Total Sub-Aux.	Dep. Acum Vallas Publicitarias	-13,657.00
Total Auxiliar	DEPRECIACION ACUMULADA	-156,232.13
Total Mayor	ACTIVO FIJO	656,404.36
1.03	OTROS ACTIVOS	
1.03.01	ACTIVO DIFERIDO	
1.03.01.001	Gastos De Constitucion	
1.03.01.001.00000	Gastos De Constitucion	1,717.50
Total Sub-Aux.	Gastos De Constitucion	1,717.50
1.03.01.003	Amortizacion Gastos De Constitucion	
1.03.01.003.00001	Amortizacion Acumulada	-1,104.25
Total Sub-Aux.	Amortizacion Gastos De Constitucion	-1,104.25
1.03.01.004	Garantias	
1.03.01.004.00001	Cheques En Garantia	5,800.00
1.03.01.004.00002	Arreios En Garantia	4,500.00
Total Sub-Aux.	Garantias	10,300.00
Total Auxiliar	ACTIVO DIFERIDO	10,913.25
Total Mayor	OTROS ACTIVOS	10,913.25
Total Grupo	ACTIVOS	1,249,161.72
TOTAL ACTIVOS		1,249,161.72

Cuenta	Nombre	
2	PASIVOS	
2.01	PASIVO CORRIENTE	
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	
2.01.01.001	Proveedores	
2.01.01.001.00000	Proveedores	-339,747.20
Total Sub-Aux.	Proveedores	-339,747.20
2.01.01.002	Cuentas Por Pagar	
2.01.01.002.00007	Sobregiro Bancos	-12,488.08
Total Sub-Aux.	Cuentas Por Pagar	-12,488.08
2.01.01.005	Reembolso De Gastos	
2.01.01.005.00003	Polizas Ejecutadas Por Pagar	-21,975.00
Total Sub-Aux.	Reembolso De Gastos	-21,975.00
Total Auxiliar	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	-374,210.28
2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	
2.01.02.001	Locales	
2.01.02.001.00001	Diners Club	-12,732.99
2.01.02.001.00002	Banco Pichincha	-9,964.06
Total Sub-Aux.	Locales	-22,697.05
Total Auxiliar	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	-22,697.05
2.01.03	OBLIGACIONES FISCALES	
2.01.03.002	Retencion Fuente Por Pagar - Renta	
2.01.03.002.00000	Retencion Fuente Por Pagar - Renta	-6,401.38
Total Sub-Aux.	Retencion Fuente Por Pagar - Renta	-6,401.38
2.01.03.003	Retencion Fuente Por Pagar - Iva	
2.01.03.003.00000	Retencion Fuente Por Pagar - Iva	-2,092.78
Total Sub-Aux.	Retencion Fuente Por Pagar - Iva	-2,092.78
2.01.03.005	Impuesto A La Renta Por Pagar Empleados	
2.01.03.005.00000	Impuesto A La Renta Por Pagar Empleados	-133.11
Total Sub-Aux.	Impuesto A La Renta Por Pagar Empleados	-133.11
Total Auxiliar	OBLIGACIONES FISCALES	-8,627.27
2.01.04	OBLIGACIONES CON EL IEES	
2.01.04.001	Aporte lees	
2.01.04.001.00000	Aporte lees	-6,532.57
Total Sub-Aux.	Aporte lees	-6,532.57
2.01.04.002	Prestamos lees	
2.01.04.002.00000	Prestamos lees	-383.32
Total Sub-Aux.	Prestamos lees	-383.32
2.01.04.003	Fondos De Reserva	
2.01.04.003.00000	Fondos De Reserva	-957.29
Total Sub-Aux.	Fondos De Reserva	-957.29
Total Auxiliar	OBLIGACIONES CON EL IEES	-7,873.18
2.01.05	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.05.001	Sueldos Por Pagar	
2.01.05.001.00000	Sueldos Por Pagar	-34,966.85
Total Sub-Aux.	Sueldos Por Pagar	-34,966.85
2.01.05.002	Decimo Tercer Sueldo	
2.01.05.002.00000	Decimo Tercer Sueldo	-7,473.32
Total Sub-Aux.	Decimo Tercer Sueldo	-7,473.32
2.01.05.003	Decimo Cuarto Sueldo	
2.01.05.003.00000	Decimo Cuarto Sueldo	-4,386.33
Total Sub-Aux.	Decimo Cuarto Sueldo	-4,386.33
2.01.05.004	Vacaciones	
2.01.05.004.00000	Vacaciones	-12,368.05
Total Sub-Aux.	Vacaciones	-12,368.05
2.01.05.005	15% Participacion De Trabajadores	
2.01.05.005.00000	15% Participacion De Trabajadores	-5,631.51
Total Sub-Aux.	15% Participacion De Trabajadores	-5,631.51
Total Auxiliar	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-64,826.06

Cuenta	Nombre	
Total Mayor	PASIVO CORRIENTE	-478,233.84
2.02	PASIVOS A LARGO PLAZO	
2.02.03	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	
2.02.03.001	Locales	
2.02.03.001.00001	Arq. Fernando Laso	-204,512.28
2.02.03.001.00002	Ing. Luis Viteri	-114,743.69
Total Sub-Aux.	Locales	-319,255.97
Total Auxiliar	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-319,255.97
Total Mayor	PASIVOS A LARGO PLAZO	-319,255.97
Total Grupo	PASIVOS	-797,489.81
3	PATRIMONIO	
3.01	CAPITAL SUSCRITO	
3.01.01	APORTE DE SOCIOS	
3.01.01.001	Capital	
3.01.01.001.00000	Capital	-800.00
Total Sub-Aux.	Capital	-800.00
3.01.01.002	Aporte Futuras Capitalizaciones	
3.01.01.002.00001	Aporte Futuras Capitalizaciones	-249,278.37
Total Sub-Aux.	Aporte Futuras Capitalizaciones	-249,278.37
Total Auxiliar	APORTE DE SOCIOS	-250,078.37
Total Mayor	CAPITAL SUSCRITO	-250,078.37
3.03	RESULTADOS	
3.03.01	EJERCICIOS ANTERIORES	
3.03.01.001	Utilidades No Distribuidas	
3.03.01.001.00000	Utilidades No Distribuidas	-796.31
Total Sub-Aux.	Utilidades No Distribuidas	-796.31
Total Auxiliar	EJERCICIOS ANTERIORES	-796.31
3.03.05	EJERCICIO ACTUAL	
3.03.05.001	Resultados Del Ejercicio	
3.03.05.001.00000	Resultados Del Ejercicio	-147,619.83
Total Sub-Aux.	Resultados Del Ejercicio	-147,619.83
3.03.05.002	Utilidad Ejercicio 2012	
3.03.05.002.00000	Utilidad Ejercicio 2012	-15,634.00
Total Sub-Aux.	Utilidad Ejercicio 2012	-15,634.00
3.03.05.003	Utilidad Ejercicio 2013	
3.03.05.003.00000	Utilidad Ejercicio 2013	-37,543.40
Total Sub-Aux.	Utilidad Ejercicio 2013	-37,543.40
Total Auxiliar	EJERCICIO ACTUAL	-200,797.23
Total Mayor	RESULTADOS	-201,593.54
Total Grupo	PATRIMONIO	-451,671.91
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-1,249,161.72

Representante Legal
Ing Luis Viteri

Contador
Lic Rosa Chochos

AKTIVARMED MEDIOS PUBLICITARIOS SA

Estado de Resultados

Acumulado Año 2014



Pag. # 1
26/07/2016

Cuenta	Nombre		
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.01.01	VENTAS		
4.01.01.001	Venta De Productos		
4.01.01.001.00000	Venta De Productos	19,806.99	
Total Sub-Auxiliar	Venta De Productos	19,806.99	
4.01.01.002	Venta De Servicios		
4.01.01.002.00000	Venta De Servicios	1,419,005.10	
Total Sub-Auxiliar	Venta De Servicios	1,419,005.10	
4.01.01.007	Otras Rentas Exentas		
4.01.01.007.00001	Devolucion Seguros	3,232.71	
4.01.01.007.00002	Otros Ingresos Varios	669.75	
Total Sub-Auxiliar	Otras Rentas Exentas	3,902.46	
4.01.01.009	Descuentos En Ventas		
4.01.01.009.00000	Descuentos En Ventas	-78,102.67	
Total Sub-Auxiliar	Descuentos En Ventas	-78,102.67	
Total Auxiliar	VENTAS	1,364,611.88	
Total Mayor	INGRESOS OPERACIONALES		1,364,611.88
4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.02.01	OTROS INGRESOS		
4.02.01.002	Otras Rentas		
4.02.01.002.00002	Proyecto Jama	22,367.50	
Total Sub-Auxiliar	Otras Rentas	22,367.50	
Total Auxiliar	OTROS INGRESOS	22,367.50	
Total Mayor	INGRESOS NO OPERACIONALES		22,367.50
Total Grupo	INGRESOS		1,386,979.38
TOTAL INGRESOS			1,386,979.38

5	EGRESOS /COSTOS		
5.01	COSTOS		
5.01.01	COSTOS DE VENTA		
5.01.01.001	Costo De Mercaderías Vendidas		
5.01.01.001.00000	Costo De Mercaderías Vendidas	-642.70	
Total Sub-Auxiliar	Costo De Mercaderías Vendidas	-642.70	
5.01.01.004	Servicios De Explotación Quito		
5.01.01.004.00001	Explotación Paradas	-19,804.51	
5.01.01.004.00002	Explotación Trolebuses-Ecovia	-21,250.00	
Total Sub-Auxiliar	Servicios De Explotación Quito	-41,054.51	
5.01.01.006	Costos Grafica		
5.01.01.006.00001	Materiales Directos (Vinilos, Lonas)	-20,814.33	
5.01.01.006.00002	Materiales Indirectos	-67.23	
5.01.01.006.00003	Suministros Y Materiales	-6,879.54	
5.01.01.006.00005	Hospedaje-Alimentacion Insal. Plt Grafic	-165.18	
5.01.01.006.00006	Moviliz, Peajes, Combust Inst Plt Grafica	-82.64	
Total Sub-Auxiliar	Costos Grafica	-28,008.92	
5.01.01.007	Servicios De Explotacion Guayaquil		
5.01.01.007.00000	Servicios De Explotacion Guayaquil	-32,097.56	
Total Sub-Auxiliar	Servicios De Explotacion Guayaquil	-32,097.56	
5.01.01.008	Servicios De Instalaciones		
5.01.01.008.00000	Servicios De Instalaciones	-112.00	
Total Sub-Auxiliar	Servicios De Instalaciones	-112.00	
5.01.01.009	Costos Metalmeccanica		
5.01.01.009.00001	Materiales Para Instalaciones	-59,802.85	
5.01.01.009.00002	Suministros Y Materiales	-20,275.07	
5.01.01.009.00003	Moviliz, Peajes, Combust Inst Metalme	-1,687.83	
5.01.01.009.00004	Materiales Metalmeccanica	-205.45	
5.01.01.009.00005	Compra De Servicios Varios	-240,422.24	
5.01.01.009.00006	Hospedajes-Alimentación Insta. Metal	-3,359.24	

Cuenta	Nombre	
5.01.01.009.00007	Imprevistos-Varios Intalaciones Metal	-47.64
Total Sub-Auxiliar	Costos Metalmeccanica	-325,800.32
5.01.01.011	Comisiones	
5.01.01.011.00001	De Agencia	-4,893.17
5.01.01.011.00002	Otros	-17,640.48
Total Sub-Auxiliar	Comisiones	-22,533.65
5.01.01.013	Costos Maquinas Dispensadoras	
5.01.01.013.00001	Materiales Directos	-613.55
5.01.01.013.00003	Concesion Espacios	-9,550.00
5.01.01.013.00004	Compra De Servicios	-623.30
5.01.01.013.00005	Gastos De Viajeparas Instalaciones	-46.79
Total Sub-Auxiliar	Costos Maquinas Dispensadoras	-10,833.64
5.01.01.016	Intalaciones Vallas	
5.01.01.016.00001	Alquiler Sitios Para Vallas	-29,300.00
5.01.01.016.00002	Servicios Eletrificacion Vallas	-4,371.61
5.01.01.016.00003	Mantenimeinto Vallas	-928.60
5.01.01.016.00004	Permisos Licencias	-31,215.21
5.01.01.016.00005	Otross Servicios Para Vallas	-660.00
Total Sub-Auxiliar	Intalaciones Vallas	-66,475.42
5.01.01.017	Costos Proyecto Jama	
5.01.01.017.00001	Materiales Para Proyecto Jama	-13,464.32
5.01.01.017.00002	Suministros Y Materiales Proyecto Jama	-3,178.73
5.01.01.017.00005	Gastos Viaticos Proyecto Jama	-329.94
5.01.01.017.00006	Viaticos Combustible Jama	-167.83
5.01.01.017.00007	Movilizacion Y Peajes Jama	-76.54
5.01.01.017.00008	Alimentacion	-116.99
5.01.01.017.00010	Otros, Varios Imprevistos	-32.95
Total Sub-Auxiliar	Costos Proyecto Jama	-17,367.30
Total Auxiliar	COSTOS DE VENTA	-544,926.02
Total Mayor	COSTOS	-544,926.02
Total Grupo	EGRESOS /COSTOS	-544,926.02
6	EGRESOS/GASTOS	
6.01	GASTOS	
6.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6.01.01.001	Sueldos Y Demas Remuneraciones	
6.01.01.001.00001	Sueldo Y Salarios	-182,342.01
6.01.01.001.00002	Bonificaciones	-488.57
6.01.01.001.00003	Horas Extras	-6,489.18
6.01.01.001.00004	Otros Ingresos	-171.63
Total Sub-Auxiliar	Sueldos Y Demas Remuneraciones	-189,491.39
6.01.01.003	Aporte A La Seguridad Social	
6.01.01.003.00001	Aporte Patronal	-22,865.80
6.01.01.003.00002	Fondos De Reserva	-10,854.99
Total Sub-Auxiliar	Aporte A La Seguridad Social	-33,720.79
6.01.01.004	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	
6.01.01.004.00001	Decimo Tercer Sueldo	-15,682.79
6.01.01.004.00002	Decimo Cuarto Sueldo	-7,466.91
6.01.01.004.00003	Vacaciones	-7,841.50
6.01.01.004.00004	less Asumido	-5,527.48
Total Sub-Auxiliar	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	-36,518.68
6.01.01.006	Honora,Comision Y Dietas A Personas Natu	
6.01.01.006.00001	Honorarios	-12,254.38
6.01.01.006.00002	Comisiones Empleados	-9,000.00
Total Sub-Auxiliar	Honora,Comision Y Dietas A Personas Natu	-21,254.38
6.01.01.008	Mantenimiento, Instal, Y Reparaciones	
6.01.01.008.00002	Mantenimiento Equipo	-3,620.70
6.01.01.008.00004	Mantenimiento Vehículo	-5,983.99
6.01.01.008.00005	Mantenimiento Sistema	-200.00
6.01.01.008.00009	Instalaciones Y Repraciones Oficina	-150.00
6.01.01.008.00010	Adecuaciones Por Cambio Oficinas	-25,282.20
6.01.01.008.00014	Gastos Cuentas Incobrables	-1,627.88
Total Sub-Auxiliar	Mantenimiento, Instal, Y Reparaciones	-36,864.77
6.01.01.009	Arriend D Bienes Inmueble Personas Nat	
6.01.01.009.00001	Arriendo Galpon	-1,500.00
6.01.01.009.00002	Arriendo Grafica	-2,498.00
6.01.01.009.00003	Arriendo Oficina	-17,996.94
Total Sub-Auxiliar	Arriend D Bienes Inmueble Personas Nat	-21,994.94

Cuenta	Nombre	
6.01.01.010	Arriend D Bienes Inmueble De Sociedades	
6.01.01.010.00001	Arriendo Oficina	-8,996.94
6.01.01.010.00002	Arriengo Galpon	-6,000.00
6.01.01.010.00003	Arriendo Oficina Guayaquil	-4,360.38
6.01.01.010.00004	Arriendo Grafica	-13,196.00
6.01.01.010.00005	Arriendo Aktivar	-18,000.00
Total Sub-Auxiliar	Arriend D Bienes Inmueble De Sociedades	-50,553.32
6.01.01.011	Combustibles	
6.01.01.011.00000	Combustibles	-454.22
Total Sub-Auxiliar	Combustibles	-454.22
6.01.01.014	Seguros Y Reaseguros	
6.01.01.014.00000	Seguros Y Reaseguros	-45,123.13
Total Sub-Auxiliar	Seguros Y Reaseguros	-45,123.13
6.01.01.015	Suministros Y Materiales	
6.01.01.015.00000	Suministros Y Materiales	-3,890.34
Total Sub-Auxiliar	Suministros Y Materiales	-3,890.34
6.01.01.016	Transporte	
6.01.01.016.00000	Transporte	-209.92
Total Sub-Auxiliar	Transporte	-209.92
6.01.01.018	Gastos De Viaje	
6.01.01.018.00001	Hospedaje	-1,851.99
6.01.01.018.00002	Movilizacion	-136.00
6.01.01.018.00003	Alimentacion	-678.31
6.01.01.018.00004	Pasajes Aereos	-4,381.25
6.01.01.018.00006	Otros	-199.50
Total Sub-Auxiliar	Gastos De Viaje	-7,247.05
6.01.01.019	Servicios Basicos Y Consumo	
6.01.01.019.00001	Agua, Luz Y Telefono Oficina	-3,124.47
6.01.01.019.00002	Agua, Luz Y Telefono Metalmeccanica	-602.50
6.01.01.019.00003	Agua, Luz ,Telefono Grafica	-979.26
6.01.01.019.00004	Internet Oficina	-2,016.46
6.01.01.019.00005	Generador Grafica	-811.59
6.01.01.019.00006	Agua, Luz, Telefono Guayaquil	-673.85
6.01.01.019.00007	Generador Metalmeccanica	-788.48
6.01.01.019.00008	Plan Corporativo Claro	-17,572.07
Total Sub-Auxiliar	Servicios Basicos Y Consumo	-26,568.68
6.01.01.020	Alarma Y Seguridad	
6.01.01.020.00001	Alarmas Oficina	-632.56
6.01.01.020.00003	Alarmas Grafica	-135.00
6.01.01.020.00007	Recarga Extintores	-49.28
Total Sub-Auxiliar	Alarma Y Seguridad	-816.84
6.01.01.021	Impuestos, Contribuciones Y Otros	
6.01.01.021.00002	Contribuciones	-1,185.69
6.01.01.021.00005	Matrículas Vehículos	-686.98
6.01.01.021.00006	Multas	0.00
Total Sub-Auxiliar	Impuestos, Contribuciones Y Otros	-1,872.67
6.01.01.022	Depreciaciones	
6.01.01.022.00002	Depreciacion Equipo De Oficina	-83.99
6.01.01.022.00003	Depreciacion Muebles Y Enceres	-1,818.58
6.01.01.022.00004	Depreciacion Maquinaria Y Equipo	-49,102.90
6.01.01.022.00005	Depreciacion Equipo De Computacion	-4,931.63
6.01.01.022.00006	Depreciacion Vehiculo	-25,948.19
6.01.01.022.00007	Depreciacion Herramientas	-882.76
6.01.01.022.00008	Depreciacion Vallas Publicitarias	-13,657.00
Total Sub-Auxiliar	Depreciaciones	-96,425.05
6.01.01.023	Amortizaciones	
6.01.01.023.00000	Amortizaciones	-171.75
Total Sub-Auxiliar	Amortizaciones	-171.75
6.01.01.028	Gastos Generales	
6.01.01.028.00001	Utiles De Oficina	-923.17
6.01.01.028.00002	Festejos Oficina	-290.17
6.01.01.028.00004	Utiles De Aseo	-845.32
6.01.01.028.00005	Gastos Navidad	-3,390.31
6.01.01.028.00006	Gastos Varios Oficina	-293.65
6.01.01.028.00007	Alimentacion Empleados	-1,624.96
6.01.01.028.00008	Atencion Clientes	-1,000.85
6.01.01.028.00009	Tramites Notarias, Abogados, Legalizacio	-9,192.95
6.01.01.028.00010	Ropa De Trabajo-Uniformes	-900.90
Total Sub-Auxiliar	Gastos Generales	-18,462.28

Cuenta	Nombre	
Total Auxiliar	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-591,640.20
6.01.02	GASTOS DE VENTA	
6.01.02.005	Promocion Y Publicidad	
6.01.02.005.00001	Publicidad Aktivar	-2,300.00
Total Sub-Auxiliar	Promocion Y Publicidad	-2,300.00
6.01.02.006	Otros Gastos De Venta	
6.01.02.006.00002	Descuentos Por Pronto Pago	-8,625.12
Total Sub-Auxiliar	Otros Gastos De Venta	-8,625.12
6.01.02.007	Gastos Proyecto Jama	
6.01.02.007.00002	Suministros Y Materiales	-171.11
Total Sub-Auxiliar	Gastos Proyecto Jama	-171.11
Total Auxiliar	GASTOS DE VENTA	-11,096.23
6.01.03	GASTOS FINANCIEROS	
6.01.03.001	Intereses Y Comisiones Bancarias	
6.01.03.001.00001	Interes Prestamos Bancarios	-413.18
6.01.03.001.00002	Interes Tarjeta De Credito	-806.05
6.01.03.001.00003	Gastos Bancarios	-275.12
6.01.03.001.00004	Costo Chequera	-401.10
Total Sub-Auxiliar	Intereses Y Comisiones Bancarias	-1,895.45
6.01.03.002	Intereses Pagados A Terceros	
6.01.03.002.00000	Intereses Pagados A Terceros	-3.87
Total Sub-Auxiliar	Intereses Pagados A Terceros	-3.87
Total Auxiliar	GASTOS FINANCIEROS	-1,899.32
6.01.05	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	
6.01.05.001	Gasto Impuesto A La Renta Corriente	
6.01.05.001.00000	Gasto Impuesto A La Renta Corriente	-11,483.70
Total Sub-Auxiliar	Gasto Impuesto A La Renta Corriente	-11,483.70
6.01.05.003	Gasto Participacion Utilidades Trabajado	
6.01.05.003.00000	Gasto Participacion Utilidades Trabajado	-5,631.51
Total Sub-Auxiliar	Gasto Participacion Utilidades Trabajado	-5,631.51
Total Auxiliar	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	-17,115.21
6.01.07	GASTOS NO DEDUCIBLES	
6.01.07.001	No Deducibles	
6.01.07.001.00002	No Deducibles Interes Y Multas	-610.99
6.01.07.001.00004	No Deducible Comisiones	-17,101.54
6.01.07.001.00006	Mano De Obra Ocasionales	-340.00
6.01.07.001.00016	Horas Extras	-4,326.99
6.01.07.001.00018	Sueldos, Gratificaciones Y Otros Emplead	-18,873.78
6.01.07.001.00019	Varios	-21,606.66
6.01.07.001.00025	Espacios Para Vallas Publicitarias	-1,980.00
6.01.07.001.00028	Alquiler Equipos Metalmeccanica	-3.31
6.01.07.001.00031	Materiales Grafica	-70.00
6.01.07.001.00032	No Deducibles Instalac Metal	-3,578.77
6.01.07.001.00033	No Deducibles Instalac. Grafica	-402.00
6.01.07.001.00034	Gastos No Deducibles Caja Chica Oficna	-1,598.21
6.01.07.001.00035	No Deducibles Oficina Gye	-157.09
6.01.07.001.00036	No Deducibles Vendings	-280.00
6.01.07.001.00037	No Deducibles Proyecto Jama	-1,683.23
6.01.07.001.00038	No Deducibles Vallas	-70.00
Total Sub-Auxiliar	No Deducibles	-72,682.57
Total Auxiliar	GASTOS NO DEDUCIBLES	-72,682.57
Total Mayor	GASTOS	-694,433.53
Total Grupo	EGRESOS/GASTOS	-694,433.53
TOTAL GASTOS Y COSTOS		-1,239,359.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD

147,619.83

Representante Legal
Ing Luis Viteri



Contador
Lic Rosa Chochos

