INFORME DE COMISARIO AÑO FISCAL 2019

EMRPESA: JOHN'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y FILTROS

CPA. JANETH ROCIO ELIZALDE, COMISARIA DE JHON'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y FILTROS

Cuenca, 29 de marzo de 2020

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas de JHON'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y FILTROS

En cumplimento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria de JHON'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y FILTROS, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento

Fig. 18 and 100, has an holder it induce to a provision of the presentable manufacture for the last two properties. In a security, i.e., a subject of the present of the last two parties and the last two parties are the last two parties and the last two parties are the last two parties and the last two parties are the last two parties and the last two parties are the last two parties are the last two parties and the last two parties are the last two parties and the last two parties are the last two parties and the last two parties are the la

Options soute of carolina laternal

Cont.: 20 op int me skelemie te men omeleculare sidde el Peteres de Contestado III, le Contestado per la las en esplomentación del Clateres de Cartestado incomo y en la las en esplomentación del Clateres de Cartestado incomo y en la parte Contesta y el calabra de 200 contesta y especial en el calabra de Cartesta y el calabra de contesta y escribios y el calabra el francisco y estrada el calabra de calabra de calabra de contesta de con

For As Liquiditis is distinguished, we will replace has a classify a 60 MMV contactor of A. efficience of F. 1770 MM MMM MMM and the set of SCHOOL SHE SHE CONTACTOR AS A LICENSEAST SET OF SCHOOL AS A CONTACTOR OF SCHOOL A

754 M000000

CRC Jeeks Room Marin 13

Corp. and a

BALC: 12 DECEMBRISHE (of the SØFWI mod 722) Codelor: UNS-RAF WAY

Common Andrew (Common del Comete de 1911 de 1911) de marco y mais se de 1911 dels COMOTES (1911)

JHON'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y HILTROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS 2018 - 2019 METODO HORIZONTAL

		AÑO BASE 2018	2018 %	ARC 2019	ARC 2019%	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	CUENTA	(A) -		Cas	T	C=(B-A) -	D=(C/A-
	CAJA CHICA CAJA GENERAL CHEQUES	47,84	5,00%	99,21	0,00%	51,37	107,38%
	CAJA CHICA ADMIÑISTRATIVO	184.598,44	0,00%	116,28	0,00%	-184.598,44 116,28	
	BANCO DEL AUSTRO AHO. 0600296167	6,764,16	053,336	4.597,29	0,24%	-2.166,87	-32,03%
The second secon	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0600291424	13.785,51	0,67%	6.980,29	0,31%	-6.655,22	-49,73%
110102004	BANCO DEL BACIFICO CTA, CTE. 7658637	345,40	0,02%	\$/152,25	0,289%	4.806,85	1391,68%
The second secon	COOPERATIVALEP CTA. AHO. 405070832905	12.225,62	0,59%	28.873,42	1,20%	16.547,60	136,17%
The state of the s	COOPERATIVA CAIA CTA, AHO. 074898015	20,92	0,00%	244,02	0,01%	213,11	689,45%
	BANCO DE PICHINCHA CTA, CTE.(UTI) 2100177796	486,74	0,02%	945,81	0,04%	460,07	94.52%
	BANCO BAN ECUADOR 3001455689 BANCO INTERNACIONAL CTA CTE, \$000617016		0,00%	2.050,92	0,09%	2.050,92	
	INVERSIONES DPF		0,00%	90.540,51	4,08%	159,37 90,540,51	
The second secon	CUENTAS X COBRAR CLIENTES NACIONALES	1.175.792,55	57,12%	1.163.053,80	52,38%	42.738,75	-1.06%
	COMISIONES POR LIQUIDAR	238,25	0,01%	256,66	0,04%	618,40	259,55%
110205006	TARJETAS DE CREDITO DEPOSITADAS	1.527,40	0,07%	524,07	0/02%	-1.003,88	-65,69%
110205007	OTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR COBRAR CLIENTES		0,00%	191,504,31	8,62%	191.504.31	10-
110205008	DTRAS QUENTAS POR COBRAR	-	0,00%	7.253,40	0933%	7:283,40	
	BAUTISTA GODOY ALEX DOUGLAS	2.154,92	0,10%		0,00%	-2.154,92	-100,00%
	RODAS PEDRO	2971,86	0,01%		0,00%	-271,86	-100,00%
	CUENTA TRANSITORIA VARIOS	•	0,00%	14,82	0,00%	14,82	L V
	-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-24.905,26	-1,70%	-46.535,80	-2,10%	-11.630,54	33,82%
The state of the s	NVENTARIO DE MERCADERIASIEN ALMACEN	534.187,24	25/95%	634.794,21	28,59%	100.606,97	18,83%
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	6.181,56	0,20%	7.134,48	0,92%	952,92	15,429
The state of the s	(615) CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	998,80	0,05%	4.648,76	0,21%	3.649,96	365,439
	(617) CREDITO TRIBUTARIO (RTN IVA)	-	0,00%	1.277,83	0,06%	1.277,33	
The state of the s	CREDITO TRIBUTARIO IMP.	3.928,11	0,19%	1.277,80	0,00%	-3.929,11	-100.00%
	RETENCIONES CLIENTES (IR)	8.949,24	0,43%		0,00%	-6.949,24	-100,009
	ANTICIPO DE IMPUESTO A AL RENTA	16.322,36	0,79%		0,00%	-16.322,96	-100,009
	VIATICOS. FLORES PESANTEZ PABLO ADRIAN		0,00%	33,50	0,00%	39,50	1200,000
	PRESTAMO PIÑACELA GROONEZ JAIME	100,00	0,00%		0,00%	-100,00	-100,00%
110602026	PRESTAMO VILLA CHILLOGALLO LUIS	2.634/82	0,13%		010096	-2.634,52	-100,00%
110602032	PRESTAMO GALARZA ROBLES	200,00	0,01%		0,00%	-200,00	-100,00%
110603026	ANTICIPO VILLA CHILLOGALLO	206.20	0,01%		0,00%	-206,20	-100,00%
	ANTICIPO A EMPLEADOS		0,00%	561, <u>6</u> 5	0,03%	561,65	
	MUEBLES Y ENSERES	14.879,59	0,72%	15.629,21	0,70%	749,62	5,04%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.946,37	2.7/2%	53.427,91	2,4196	-2.518,66	-4,509
	EQUIPO ELECTRÓNICO	4.953,09	0,24%	4.953,09	0,22%		0,00%
	EQUIPO DE COMPUTACION	5.819,58	0,28%	15.836,86	0,71%	10.019,28	172,179
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	69.865,55	8,39% -0,13%	69.865,55 -4.200,36	3,15%		0,009
	-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.656,75	-0,52%	-15.407,68	-0,19%	-1.525,36 -4.751,18	57,029 44,589
							44,307
120112006 (-1 672 57	25 114
120112006 (120112008 (-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION	-4.763,69	-0,22%	-6.435,26	-0,29%	-1.672,57 -12.548.16	
120112006 (120112008 (120112009 (-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP, ACUM, VEHICULOS DE TRANSPORTE		-0,22% -0,58%	-6.435,26 -24.523,36	-0,29% -1,10%	-12.543,16	35,11%
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 /	-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP, ACUM, VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO	-4.763,69	-0,23% -0,58% 0,00%	-6.435,26	-0,29%		
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 /	-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION (-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC: Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	-4.763,69 -11.950,20 - 2.058.461,34 1.179.626,68	-0,23% -0,58% 0,00% 200,00% 66,61%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.148,489,16	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68,48%	-12.543,16 ,11,985,68 162:024386 -53.137,52	104,709 7,879 -2,819
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 / 210302001 (210401001 7	-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA	-4.763,69 -11.980,20 - 2.088,461,34 1.179,626,68 2.617,24	-0,23% -0,58% 0,00% 100,00% 65,61% 0,16%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18	-0,25% -1,10% 0,02% 100,00% 68,48% 0,10%	-12.543,16 -11.925,68 162.024366 -53.197,52 -900,03	7,879 -2,819 -34,399
120112008 (120112008 (120112009 (120501001 / 210301001 (210401001 (210401003 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA T/C VISA GUAYAQUIL	-4.763,69 -11.950,20 - 2.058.461,34 1.179.626,68	-0,23% -0,58% 0,00% 100,00% 66,61% 0,15%	-6.436,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.146,489,16 1#17,21	-0,25% -1,10% 0,026 100,00% 63,48% 0,10% 0,00%	-12.543,16 -11.985,68 162.024;84 -33.137,52 -900,03 -8.292,66	7,879 -2,819 -34,399
120112006 (120112009 (120112009 (120501001 / 210401001 (210401003 (210402003 (-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP, ACUM, VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BOAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00	-4.763.69 -11.950,20 -2.058.461,34 1.179.626.68 2.617,24 6.293,66	-0,23% -0,58% 0,00% 100,00% 66,61% 0,16% 0,36%	-6.438,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1#17,21	-0,25% -1,10% 0,025 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23%	-12.543,16 -10.543,68 162.024366 -53.137,52 -900,03 -6.292,66 40.345,91	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 / 210301001 (210401001 7 210401001 7 210402003 (210402003 (210402003 (-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP, ACUM, VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC: Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES	-4.763,69 -11.980,20 - 2.088,461,34 1.179,626,68 2.617,24	-0,23% -0,58% 0,00% 100,00% 64,61% 0,15% 0,26% 0,00% 6,65%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14	-0,25% -1,10% 0,025 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04%	-12.543,16 ,162.024784 -53.137.52 -900,03 -6.292,66 40.345,91 -26.861,94	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 / 210401001 (210401001 (210402003 (210402006 (210402007 (210402	-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION (-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC: Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800	-4.763.69 -11.950,20 -2.058.461,34 1.179.626.68 2.617,24 6.293,66	-0,23% -0,58% 0,00% 300,00% 66,61% 0,15% 0,25% 0,00% 6,65%	-6.438,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1#17,21	-0,25% -1,10% 0,052% 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18%	-12.543,16 	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009
120112006 (120112006 (120112009 (120801001 / 210301001 (210401001 (210401003 (210402003 (210402007 (210402008 (210402008 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL)	-4.763.69 -11.950,20 -2.058.461,34 1.179.626.68 2.617,24 6.293,66	-0,23% -0,58% 0,00% 100,00% 64,61% 0,15% 0,26% 0,00% 6,65%	-6.435,26 -24.523,36 1.945,68 2.720,485,18 1.148.485,16 1.717,21 40.345,91 90.935,14 57.350,00	-0,25% -1,10% 0,0526 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18%	-12.543,16 ,48.985,68 162:024/86 -33.137,52 -900,03 -8.292,66 40.345,91 -26.861,94 57.350,00	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009
120112006 (120112006 (120112009 (120801001 / 210301001 (210401001 (210401003 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (210402006 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION (-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC: Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800	-4.763.69 -11.950,20 -2.086.461,34 1.179.626.69 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,23% -0,58% 0,00% 66,61% 0,15% 0,25% 0,00% 6,65% 0,00%	-6.435,26 -24.523,36 1.925,68 2.220,486,18 1.148.489,16 1.717,21 40.345,91 90.925,14 57.350,00	-0,25% -1,10% 0,052% 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18%	-12.543,16 	104,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809
120112006 (120112006 (120112009 (120501001 / 210301001 (210401001 7 210402003 (210402006 (210402006 (210402006 (210402007 (210402006 (210701005 (210701100 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR	-4.763.69 -11.980.20 2.058.461,34 1.179.626.68 2.617.24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% 66,61% 0,15% 0,25% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1.71,21 40.245,91 90.925,14 97.350,00 80.000,00	-0,29% -1,10% 0,0926 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 44,43% 0,26%	-12.543,16 ,48,85,68 162.024/26/26 -33.137,92 -900,03 -6.292,66 40.345,91 -26.861,94 57.350,00 80.900,00	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529
120112006 (120112009 (120112009 (120501001 / 210301001 (210401001 (210401003 (210402003 (210402003 (210402003 (210402003 (210402003 (210402003 (210402003 (21070100 (210701100 (210701300 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 SARANTAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR	-4.763.69 -11.950,20 2.056.45134 1.179.626.69 2.617.24 6.293.66	-0,22% -0,58% -0,00% 300,00% -66,61% -0,15% -0,00% -6,65% -0,00%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.248.489,16 1#17,21 40.248,91 90.935,34 57.350,00 4.754,62 768,94	-0,29% -1,10% 0,0926 100,00% 68.48% 0,10% 0,00% 2,29% 5,04% 3,18% 4,43% 0,26% 0,04%	-12.543,16 -185.68 -162.024(8) -53.137.52 -900,03 -6.293,66 40.345,91 -26.861,94 57.350.00 80.000,00 967,60 -2.248,93	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529
120112006 (120112008 (120112009 (120501001 210401001 210401003 210402006 (210402006 (210402007 210402008 (210701006 (210701100 (210701100 (210701300 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR	-4.763.69 -11.950,20 2.056.45134 1.179.626.69 2.617.24 6.293.66	-0,22% -0,58% 0,00% 100,00% 66,61% 0,15% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,17% 0,17%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1#17,21 40.248,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,62 766,94 39.450,66	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 3,04% 3,18% 4,43% 0,26% 0,04% 2,28%	-12.543,16 	204,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239
120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120501001 (120401001 (120401001 (120401006 (120401006 (120401006 (120401006 (120701006 (120701100 (120701300 (120701	-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORYE PERSONAL Y PATRONAL	-4.763.69 -11.950,20 -2.084.461,34 1.179.626.69 2.617,24 6.293.66 117.797,08 -3.787,22 3.017,87 29.834,40	-0,22% -0,58% 0,00% 100,00% 66,61% 0,15% 0,25% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 1,68%	-6.435,26 -24.523,36 1.945,68 2.720,485,18 1.148,485,16 1.717,21 40.345,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 766,94 39.450,66 118,69	-0,25% -1,10% 0,09% 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 4,43% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01%	-12.543,16 	25,559 -74,529 -74,529 -100,009 -22,809 -74,529 -74,529 -46,879
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120501001 / 210301001 (210401001 (210401006 (210402006 (210402006 (210402007 (21070100 (210701300 (210701301 (210703001 / 210703001 / 210703001 / 210703001 /	-) DEP, ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP, ACUM, VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 ETRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO, PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN, POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP, RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA	-4.763.69 -11.950,20 2:058.461;34 1.179.626.68 2.617,24 6.293.66 -117.797,08	-0,22% -0,58% 0,00% 300,00% 66,61% 0,15% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,21% 0,17% 1,88% 0,00% 2,17% 0,30%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.148.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,68 118,69 20.499,48 6.097,36	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68.48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 4,43% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01% 1,31% 0,93%	-12.543,16 	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599
120112006 (120112008 (120112009 (120112009 (120501001 210401001 (210401001 (210401006 (210402006 (210402007 (210402008 (21070100 (210701100 (210701100 (210702001 (21070300 (2107030 (210703	-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APPORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO	-4.763.69 -11.950.20 -2.056.451,34 1.179.626.68 2.617.24 6.293.66 . 117.797,08 3.7\$7,22 3.017.87 29.334,40 38.267.39 5.393.01	-0,22% -0,58% 0,00% 66,61% 0,15% 0,05% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,01% 0,17% 1,68% 0,00% 2,17% 0,30% 0,30% 0,30%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,485,18 1.146,489,16 1.717,21 40.245,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 766,94 39.450,66 118,69 20.489,48 6.087,36	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 63,48% 0,10% 0,00% 2,23% 3,04% 3,18% 4,43% 0,26% 0,04% 2,18% 0,01% 1,114% 0,94% 0,93% 0,03%	-12.543,16 	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599
120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 / 210401001 (210401001 (210401006 (210402007 (210402007 (210402007 (210701100 (210701100 (210701301 (210702001 (210703001 / 210703003 (210703004 (21070304	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 1-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUATAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 275 2663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 053 295 4800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR IMP. RENTAS POR PAGAR IMP. RENTAS PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	-4.763.69 -11.950.20 -2.058.451,34 1.179.626.68 2.617,24 6.293.66 117.797,08 - - 3.787.22 2.017,87 29.334,40 - 38.267.39 5.393,01 326,13 270,04	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% 66,61% 0,15% 0,25% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,17% 1,68% 0,00% 2,17% 0,30% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%	-6.435,26 -24.523,36 1.985,68 2.220,486,18 1.148.489,16 1.7,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 4.754,62 765,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.097,26 499,45 517,30 143,78	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,04% -1,14% -0,94% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%	-12.543,16 	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120501001) 210301001 (210401001) 210402003 (210402007 (210402007 (210402007 (21070100) 210701300 (210701300 (210703001 (2107030	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR SULLDOS POR PAGAR	-4.763.69 -11.950.20 -2.056.461,34 1.179.626.68 2.617.24 6.293.66 117.797,08 3.787.22 3.017.87 29.834.40 38.267.39 5.393.01 326,13 270.04 12.720,69	-0,22% -0,58% -0,00% 300,00% 66,61% -0,15% -0,00% 6,65% -0,00% -0,00% -0,21% -0,17% -1,68% -0,00% -0,21% -0,17% -0,30% -0,00% -0,22% -0,00% -0,22% -0,00% -0,22% -0,00% -0,22% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,48 517,30 143,78 23.016,62	-0,29% -1,10% -0,0926 100,00% -68.48% -0,10% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,03% -0,03% -0,01% -1,27%	-12.543,16 	204,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 -32,239 -46,579 -48,599 -91,569
120112006 (120112008 (120112009 (120112009 (120501001) 210401001 7 210401001 7 210402007 7 210402007 7 210402007 1 210701100 1 210701100 1 210701001 2 210703001 7 210703002 7 210703003 7 210703003 7 210703004 7 210704001 2	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO SULLOOS POR PAGAR DECIMO TERCER SULLDO	-4.763,69 -11.950,20 2:056,461;34 1.179.626,68 2.617,24 6.293,66 -117.797,08	-0,22% -0,58% 0,00% 300,00% 66,61% 0,15% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,21% 0,17% 1,88% 0,00% 0,21% 0,00% 0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,34 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,36 499,45 517,30 143,78 28.018,62	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01% 1,31% 0,93% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,27% 0,02%	-12.543,16 	204,709 -7,879 -2,619 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569
120112006 (120112008 (120112009 (120112009 (120501001 210401001 (210401001 (210401003 (210402006 (210402007 (210402007 (210701100 (210701100 (210701100 (21070100	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,34 1.179.626,68 2.617,24 6.293,66 -117.797,08	-0,22% -0,58% 0,00% 100,00% 66,61% 0,15% 0,00% 6,65% 0,00% 0,21% 0,17% 1,88% 0,00% 2,17% 0,30% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%	-6.435,26 -24.523,36 -2.4.523,36 -2.20,485,18 -1.146.489,16 -1.717,21 -40.248,91 -90.935,14 -57.350,00 -80.000,00 -4.754,62 -766,94 -59.450,66 -118,69 -20.489,48 -6.087,26 -4.99,43 -5.17,30 -1.43,78 -2.8.018,62 -3.652,62 -3.652,62 -3.158,49	-0,25% -1,10% -0,0926 100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,23% -3,18% -4,43% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,94% -0,02% -0,03% -0,01% -1,27% -0,03% -0,02	-12.543,16 	104,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,909 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 7,889
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120801001 / 210401001 / 210401002 (210402007 (210402007 (210701100 (210701300 (210701301 (210703001 / 210703001 / 210703001 / 210703001 / 210704001 (210704001 (210704002 (210704003 (210704003 (210704003 (210704004 (210704	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUATAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 275 2663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 053 295 4800 PARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VAPOR PAGAR IMP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR COLONES	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 3.787,22 2.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04 12.720,69 2.015,35 15.460,95	-0,22% -0,58% -0,00% -0,60% -0,61% -0,15% -0,00% -0,65% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,34 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,36 499,45 517,30 143,78 28.018,62	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -6a,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,18% -0,01% -1,114% -0,94% -0,02% -0,02% -0,01% -1,27% -0,20% -0,02% -0,0	-12.543,16 	204,709 -7,879 -3,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,563 80,949 83,249 -7,889 -1,499
120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120301001 (120301001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO TERCER SULLDO VACACIONES WULTAS A EMPLEADOS	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,36 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08 3.7\$7,22 3.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04 12.720,69 2.015,32 4.763,35 15.460,95 1,65	-0,22% -0,58% -0,00% 300,00% 66,61% -0,15% -0,00% 6,65% -0,00% -0,21% -0,17% -1,88% -0,00% -0,21% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0,21% -0,17% -0,30% -0,00% -0,22% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 -24.523,26 1.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.7,7,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 6.087,26 499,43 13.78 23.016,62 2.62 5.138,49 15.230,59	-0,29% -1,10% -0,0926 100,00% -6a,48% -0,10% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,03% -0,03% -0,01% -1,27% -0,20% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,00%	-12.543,16	204,709 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,567 80,949 81,249 -1,499 -100,009
120112006 (120112008 (120112009 (120112009 (120501001 / 210401001 (210401001 (210401002 (210402007 (210402007 (210402007 (210701001 (210701001 (210701001 (210701001 (210703001 (210703001 (210703001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210704001 (210705	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954900 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR DE L'EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PUELDOS POR PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PARTIC, A TRABAJADORES 15%	-4.763,69 -11.950,20 2:056,461,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 -1 3.747,22 3.017,87 29.834,40 -36,13 270,04 -12.720,69 2.015,32 4.763,35 15.460,95 1,65 23.961,99	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% -0,61% -0,15% -0,00% -0,00% -0,00% -0,21% -0,17% -1,88% -0,00% -0,21% -0,00% -	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,34 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,36 499,45 517,30 143,78 28.018,62 3.652,62 5.138,49 15.230,53	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01% 1,31% 0,94% 0,94% 0,03% 0,03% 0,03% 1,27% 0,26% 0,26% 0,26%	-12.543,16	204,709 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569 81,249 7,889 -1,499 -100,009 30,489
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701100 (120701001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY YCTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 275 2663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 033 295 4800 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 033 295 4800 DTRAS CUENTAS PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGARITES DE CAJA	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,00% -0,61% -0,16% -0,00% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 40.945,90 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,45 517,30 143,78 23.018,62 5.153,49 18.230,59 476,60	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -0,03% -0,0	-12.543,16	104,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 \$2,249 7,889 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954900 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR DE L'EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PUELDOS POR PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PARTIC, A TRABAJADORES 15%	-4.763,69 -11.950,20 2:056,461;34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% -0,61% -0,15% -0,00% -0,00% -0,00% -0,21% -0,17% -1,88% -0,00% -0,21% -0,00% -	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,34 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,36 499,45 517,30 143,78 28.018,62 3.652,62 5.138,49 15.230,53	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01% 1,31% 0,94% 0,94% 0,03% 0,03% 0,03% 1,27% 0,26% 0,26% 0,26%	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 81,249 7,869 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120301001 (120301001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA FRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTAS CUENTAS POR PAGAR IMP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PORATTES DE CAIA LITILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,64% -0,15% -0,15% -0,00% -0,65% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 40.945,90 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,45 517,30 143,78 23.018,62 5.153,49 18.230,59 476,60	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -6a,48% -0,10% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,34% -0,02% -0,01% -1,27% -0,20% -0,28% -0,29% -0,29% -0,29% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 81,249 7,869 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701100 (120701100 (120701001 (120701 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 2752663-00 DITRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 SAPANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PARTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGANTICA A EMPLEADOS PAGANTICA DE CAJA LITILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,36 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 . 117,797,08	-0,22% -0,58% -0,00% 300,00% 66,61% -0,15% -0,00% 6,65% -0,00% -0,21% -0,17% -1,88% -0,00% -0,22% -0,00% -0,21% -0,17% -0,30% -0,22% -0,00% -0,22% -0,00% -0,22% -0,00% -0,23% -0,00% -0,35% -0,00% -0,35% -0,00% -0,35% -0,00% -0,35% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 -24.523,26 1.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 517,30 143,78 28.016,62 3.652,62 5.138,49 15.230,59 476,60 977,05	-0,25% -1,10% -0,0926 100,00% -68.48% -0,10% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,05% -0,00% -0,05% -0,00% -0,05% -0,00%	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 81,249 7,869 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120401001 (120401001 (120401002 (120401005 (120401005 (120701005 (120701001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO JACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGAIC. A TRABAJADORES 15% SOBRANTES DE CAJA LITILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETERNICION CLIENTES Y P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR RETERNICION CLIENTES Y P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR RETERNICION CLIENTES Y P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4.763,69 -11.950,20 -11.950,20 -11.950,20 -1.179,626,68 -2.617,24 -6.293,66 -117.797,08 -1 -1,797,08 -1,787,22 -1,017,67 -29.334,40 -1,017,67 -1,	-0,22% -0,58% -0,00% -0,64% -0,15% -0,15% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,21% -0,17% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 1.985,68 2.220,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 90.489,48 6.087,26 499,48 517,30 143,78 23.018,62 3.652,62 5.138,49 15.230,59 476,60 977,05	-0,25% -1,10% 0,0926 100,00% 68,48% 0,10% 0,00% 2,23% 5,04% 3,18% 0,26% 0,04% 2,28% 0,01% 1,114% 0,94% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,28% 0,01% 1,27% 0,28%	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 81,249 7,869 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY YCTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 275 2663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 033 295 4800 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 033 295 4800 DTRAS CUENTAS PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR WA A LIQUIOARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO TRECER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO DECIMO	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,00% -0,61% -0,16% -0,00% -0,59% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,17% -0,20% -0,21% -0,21% -0,20% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,486,18 1.148.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 90.459,48 6.097,26 499,48 517,30 143,78 22.018,62 5.138,49 15.230,59 476,60 977,05	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -0,03% -0,00	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 81,249 7,869 -1,499 -100,009 30,489 352,279
120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701100 (120701100 (120701001 (120701 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001 (120701001	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 2752653-00 DOTRAS CUENTAS A 30 GO 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RITH. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PARTIC. A TRABAJADORES 15% BOGRANTES DE CAJA LITULIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR ENTICIPOS DE CLIENTES	-4.763,69 -11.950,20 2:056,451,36 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 . 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% -0,61% -0,15% -0,00% -0,00% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,27% -0,00% -	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,62 20.499,48 6.087,36 499,43 517,30 23.615,62 3.652,62 5.138,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 20,77,94 70,91 2.350,00	-0,25% -1,10% -0,0926 100,00% 68,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,02% -0,02% -0,28% -0,01% -1,27% -0,20% -0,28% -0,00%	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 49,599 91,569 80,949 81,249 7,889 -1,499 -100,009 30,489 352,279 68,999
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120501001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 275 2663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 033 295 4800 DARANTAS GANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR WA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR IMP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PONDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR MULTAS A EMPLEADOS PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PACATICA A TRABAJADORES 15% POSPARATICA PA TRABAJADORES RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PREVINTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,16% -0,16% -0,00% -0,59% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,20% -0,21% -0,21% -0,20% -0,21% -0,20% -0,20% -0,20% -0,20% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 -24.523,26 1.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 517,30 143,78 23.018,62 2.625,138,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 207,94 70,91 2.350,00	-0,29% -1,1,0% -1,1,0% -	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 49,599 91,569 80,949 81,249 7,889 -1,499 -100,009 30,489 352,279 68,999
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120301001 (120301001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401005 (120701001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 DARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTAS PERSONAL Y PATRONAL PRESTAMO HIPOTECARIO PRESTAMO HIPOTECARIO PUELDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DETRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS NVENTARIO POR REGULAR	-4.763,69 -11.980,20 -2.058,461,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 3.787,22 3.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04 12.720,89 2.015,32 4.763,35 15.460,95 1,65 23.961,99 105,38 516,98	-0,22% -0,58% -0,00% -0,66% -0,15% -0,15% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,20% -0,17% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 3.985,68 2.220,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 90.489,48 6.087,26 499,48 517,30 143,78 23.018,62 3.652,62 3.652,62 3.652,62 977,03	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -1,00%	-12.543,16	104,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569 80,949 \$1,249 7,889 -1,499 -1,499 30,449 352,279 88,999
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120801001 (120801001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLOOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGATIC, A TRABAJADORES 15% BOSBRANTES DE CAJA LUTILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES ON COBREGULAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO POR REGULAR PRESTAMO POR PAGAR	-4.763.69 -11.950.20 -2.056.451,36 1.179.626.68 2.617.24 6.293.66 -117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,15% -0,15% -0,00% -0,65% -0,00% -0,15% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,17% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,27% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,62 20.499,48 6.087,36 499,43 517,30 23.615,62 3.652,62 5.138,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 20,77,94 70,91 2.350,00	-0,29% -1,10% -0,0926 100,00% -6a,48% -0,10% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,03% -0,03% -0,01% -1,79% -0,20% -0,28% -0,28% -0,28% -0,28% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,79% -0,00% -1,12% -0,00% -1,12% -0,00% -1,12% -0,00% -1,12% -0,00% -0,00% -0,13% -1,12% -0,00	-12.543,16	104,709 -7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569 80,949 \$1,249 7,889 -1,499 -1,499 30,449 352,279 88,999
120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120301001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY YCTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 DARANTAS GANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 DOTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO GUARTO SUELDO DECIMO FOR PAGAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PARTIC. A TRABAJADORES 1544 RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PORVISIONES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PORVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PARTICIPOS DE CUENTES DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PORVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752660-00	-4.763,69 -11.950,20 -11.950,20 -11.950,20 -11.950,26,68 -2.617,24 -6.293,66 -117.797,08 -1 -1,797,08 -1 -1,797,08 -1 -1,797,08 -1,65,39 -1,65,23,961,99 -1,65,23,961,99 -1,65,23,961,99 -1,65,23,961,99 -1,65,281 -1,65,281 -1,162,81	-0,22% -0,58% -0,00% 200,00% 66,61% 0,15% 0,00% 6,65% 0,00% 0,00% 0,21% 0,17% 1,88% 0,00% 0,21% 0,21% 0,27% 0,30% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00%	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.935,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,36 499,45 317,30 23.018,62 3.652,62 5.158,49 15.230,59 476,60 977,05 80,02 20,794 70,91 2.550,00 20.242,48 1.726,15	-0,25% -1,10% -0,0926 100,00% 68,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,02% -0,02% -0,28% -0,01% -1,27% -0,20% -0,28% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,10% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,10% -0,00% -0,10% -0,00% -0,10% -0,00% -0,10% -0,00% -0,10% -0,00%	-12.543,16	204,709 -7,879 -2,639 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569 80,949 -1,499 -1,000 30,489 352,279 68,999
120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POTAL ACTIVO DOCY YCTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DOTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DOTRAS CUENTAS POR PAGAR VIA POR PAGAR VIA POR PAGAR VIA POR PAGAR VIA POR PAGAR POR PAGAR MIP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO DUECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO PRESTANO POR REGULAR RETENCION CUIENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRESTANO SO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUIENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRESTANO SO DE CLIENTES DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS NVENTARIO POR REGULAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752660-00 SUAVACONDO PASTUZO JOHN GUILLERMO	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,00% -0,16% -0,26% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,20% -0,21% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 3.985,68 2.220,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 90.489,48 6.087,26 499,48 517,30 143,78 23.018,62 3.652,62 3.652,62 3.652,62 977,03	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -0,12% -0,04% -0,13% -0,01% -1,114% -0,03% -0,00% -0,0	-12.943,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 12,879 48,599 91,569 80,949 81,249 7,889 -1,499 352,279 88,999 -20,009 -50,009 -50,009
120112006 (120112006 (120112009 (120112009 (120112009 (120112009 (120112009 (120112009 (120112009 (120112009 (12011200 (1	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POTAL ACTIVO DOCY CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DARANTAS GANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR WA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTRAS CUENTAS POR PAGAR IMP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PORDOS DE RESERVA PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO CUARTO SUELDO PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PORTAS CUENTAS POR PAGAR ROBORANTES DE CAIA UTILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRESTAMO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRESTAMO SO POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS INVENTARIO POR REGULAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752660-00 SUAYACONDO MOLINA HENRY	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,16% -0,16% -0,00% -0,59% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,00% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,62 765,94 59.450,66 118,69 20.489,48 6.087,26 499,45 517,30 143,78 28.018,62 3.6852,62 3.1824,99 15.230,53 21.264,59 476,60 977,05	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -6a,48% -0,10% -3,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,04% -1,114% -0,34% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,0	-12.943,16	104,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 25,559 -74,529 32,239 48,599 91,569 80,949 81,249 -100,009 30,489 352,279 88,999 48,459 -50,099 -20,539 -100,009
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO SULLOOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CO	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 3.787,22 3.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04 12.720,89 2.015,32 4.763,35 19.460,95 1,65 23.961,99 105,38 516,98	-0,22% -0,58% -0,00% -0,64% -0,16% -0,16% -0,00% -0,65% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,20% -0,17% -0,20% -0,21% -0,20% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,26 3.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 766,94 18,69 20.499,48 6.097,26 499,43 51.730 143,78 23.018,62 3.652,62 3.652,62 3.652,62 977,03 80,02 207,94 70,91 2.850,00 20.242,48 1.726,15 76.651,51 121.898,01	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -1,00%	-12.543,16	104,709 7,879 -2,619 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 46,579 12,879 48,599 91,569 -20,009 30,489 352,279 48,499 -100,009 30,489 -20,589 -20,589 -20,589 -100,009 -20,589 -100,009
120112006 (120112006 (120112006 (120112009 (120801001 (120801001 (120401001 (120401001 (120401003 (120402007 (120402007 (120402007 (120701300 (120701300 (120701300 (120701300 (120703001 (120704004 (120704004 (120704006 (120704	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 CARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTAS POR PAGAR MP. RENTA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTA PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGAIC. A TRABAJADORES 15% SOBRANTES DE CAJA LITILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES NIVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS POTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 SULAYACONDO MOLINA HENRY PROVISION DESAHUCIO	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,384 1.179.626,68 2.617,24 6.293,66 -117.797,08 -12.72,089 2.015,32 4.763,35 15.460,95 1,65 23.961,99 105,38 516,98 -113,17 1162,81 -2.131,74 153,588,49 9.478,65 15.99,86	-0,22% -0,58% -0,00% -0,66% -0,15% -0,25% -0,00% -0,65% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,30% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,00% -0,00% -0,11% -0,00% -0,11% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.20,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 517,30 143,78 23.018,62 3.652,62 5.158,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 207,94 70,91 2.350,00 20.242,48 1.726,15 76.651,51 121.538,01	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,14% -0,00% -1,14% -0,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,12% -1,00%	-12.943,16	204,709 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 -20,809 -31,499 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -100,009 -20,539 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC: Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 2752663-00 DOTRAS CUENTAS A 30 GO 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954900 SARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PARTIA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO TERCER SUELDO PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGAIC, A TRABAJADORES 15% SOBRANTES DE CAJA LUTUDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752660-00 SUAYACONO MOLINA HENRY PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION DESAHUCIO POTAL PASIVO	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117.797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,00% -0,16% -0,00% -0,00% -0,00% -0,17% -0,17% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.45,263,58 -2.20,485,18 -1.146.489,16 -1.717,21 -40.248,91 -90.935,14 -57.350,00 -4.754,82 -768,94 -39.450,66 -118,69 -20.499,48 -6.087,36 -4.99,45 -5.17,30 -1.43,78 -23.018,62 -3.652,62 -5.138,49 -17.26,15 -7.26,15 -7.26,15 -7.26,15 -7.26,15 -7.242,48	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -1,00% -0,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -0,03% -0,00% -0,03% -0,00%	-12.543,16	204,709 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 -20,809 -31,499 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -100,009 -20,539 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539
120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR WA POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO CUARTO SUELDO PACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGARICA A TRABAJADORES 15% DOBRANTES DE CAJA LITILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUIRNTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PRESTAMO POR REGULAR RETENCION CUIRNTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR DOTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR DOTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DOTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752563-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752560-00 SUAYACONDO MOLINA HENRY PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION DESAHUCIO POROVISION DESAHUCIO	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,68 -117,797,08 3.787,22 2.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04 12.720,89 2.015,32 4.763,35 15.460,95 1.65 23.961,99 105,38 516,98	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,16% -0,16% -0,00% -0,59% -0,00% -0,17% -0,17% -0,17% -0,30% -0,00% -0,21% -0,00% -0,21% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,486,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,62 766,94 59.450,66 118,69 20.499,48 6.097,26 499,45 517,30 143,78 28.018,62 5.158,49 15.230,59 476,60 977,05 80,02 207,94 70,91 2.3550,00 20.242,48 1.726,15 121.838,01 7.242,43 6.356,70	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -3,10% -0,00% -3,12% -0,04% -1,114% -0,26% -0,01% -1,114% -0,26% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,00% -0,13% -0,00% -0,13% -0,00% -0,13% -0,00% -0,00% -0,13% -0,00% -0,	-12.943,16	304,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 61,249 7,389 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -50,099 -20,539 -100,009 45,749 33,329
120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DOTAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 DARANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA A LIQUIDARSE EL PROXIMO MES DOTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO APORTA PERSONAL Y PATRONAL FONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SUELDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO DECIMO CUARTO DE	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 3.787,22 3.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,15% -0,15% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0,21% -0,17% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 57.350,00 80.000,00 4.754,82 768,94 90.489,48 6.087,26 499,48 5.173,00 143,78 23.018,62 3.652,62 3.652,62 3.652,62 3.766,94 17.30 143,78 23.018,62 3.652,62 3.652,62 3.652,65 118,49 15.230,59 476,60 977,05	-0,29% -1,1,0% -0,0926 -100,00% -6a,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,18% -0,01% -1,114% -0,34% -0,02% -0,01% -1,72% -0,20% -0,02% -0,00% -0,	-12.543,16	104,709 7,879
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (120701	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES FRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 GRAPANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PARTIA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGATIC, A TRABAJADORES 15% BOSBRANTES DE CAJA LUTILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS POTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 SULAYACONDO PASTUZO JOHN GUILLERMO SULAYACONDO MOLINA HENRY PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION DESAHUCIO MOLINA ABAD MIRIAM CATALINA	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,384 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,66% -0,15% -0,15% -0,00% -0,65% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,27% -0,27% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.45,25,368 -2.20,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 517,30 143,78 28.018,62 2.62 5.158,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 207,94 70,91 2.350,00 20.242,48 1.726,15 76.651,51 121.858,01 7.242,43 6.356,70 1.806.000,52 200,00	-0,29% -1,10% -0,0926 100,00% -6a,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,05% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,12% -0,00	-12.943,16	304,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 61,249 7,389 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -50,099 -20,539 -100,009 45,749 33,329
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (130101100 (13010100 (130100 (130100 (130100 (130100 (13010	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOCY YCTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES FYC VISA BANCO PICHINCHA FYC VISA GUAYAQUIL PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES PRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954800 GARANTIAS GANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PRESTAMO BLOULOARSE EL PROXIMO MES DTRAS CUENTAS POR PAGAR MP. RENTA X PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL FORDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO DECIMO GUARTO SUELDO DECIMO FOR PAGAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS PARTIC. A TRABAJADORES 15% BORRANTES DE CAJA DITUDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS NIVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS O ENPLEADOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS NIVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS NIVENTARIO POR REGULAR RETENCION DO POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752660-00 SUAYACONDO MOLINA HENRY PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION DESAHUCIO POTAL PASIVO SUAYACONDO MOLINA HENRY	-4.763,69 -11.950,20 -2.058,451,34 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08 3.787,22 3.017,87 29.334,40 38.267,39 5.393,01 326,13 270,04	-0,22% -0,58% -0,00% -0,61% -0,16% -0,26% -0,00% -0,25% -0,00% -0,17% -0,17% -0,30% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 3.985,68 2.220,485,18 1.148.489,16 1.717,21 40.245,91 90.925,14 40.945,91 90.925,14 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,45 517,30 143,78 22.018,62 5.153,49 18.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 307,94 70,91 1.21.838,01 72,615 121.838,01 72,42,45 6.356,70 1.808.009,52 200,00 1.760,00 40,00 11.649,80	-0,29% -1,10% -0,0926 -100,00% -63,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -0,12% -0,01% -1,114% -0,26% -0,01% -1,114% -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -1,27% -0,00% -0,	-12.543,16	204,709 7,879 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 80,949 7,389 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -50,099 -20,539 -100,009 45,749 33,329
120112006 (120112006 (120112006 (120112006 (120112007 (120112007 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120401001 (120701100 (130101100 (13010100 (130100 (130100 (130100 (130100 (13010	C-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION C-) DEP. ACUM. VEHICULOS DE TRANSPORTE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS FOTAL ACTIVO DOC Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES F/C VISA BANCO PICHINCHA F/C VISA BANCO PICHINCHA OP 2752663-00 DTRAS CUENTAS A 30 60 90 POR PAGAR PROVEEDORES FRESTAMO BCO. PICHINCHA OP 0332954300 GRAPANTIAS BANCARIAS(AVAL) RTN. POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR VA POR PAGAR PARTIA Y PAGAR DEL EJERCICIO APORTE PERSONAL Y PATRONAL CONDOS DE RESERVA PRESTAMO HIPOTECARIO SULLDOS POR PAGAR DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO VACACIONES MULTAS A EMPLEADOS PAGATIC, A TRABAJADORES 15% BOSBRANTES DE CAJA LUTILIDADES NO COBRADAS POR LOS TRABAJADORES INVENTARIO POR REGULAR RETENCION CUENTES X P. MULTAS A EMPLEADOS POTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PROVISIONES OTROS GASTOS POR PAGAR PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 2752663-00 SULAYACONDO PASTUZO JOHN GUILLERMO SULAYACONDO MOLINA HENRY PROVISION JUBILACION PATRONAL PROVISION DESAHUCIO MOLINA ABAD MIRIAM CATALINA	-4.763,69 -11.950,20 -2.056,461,384 1.179,626,68 2.617,24 6.293,66 -117,797,08	-0,22% -0,58% -0,00% -0,66% -0,15% -0,15% -0,00% -0,65% -0,00% -0,21% -0,17% -0,17% -0,17% -0,27% -0,27% -0,00% -0	-6.435,26 -24.523,36 -24.523,36 -2.45,25,368 -2.20,485,18 1.146.489,16 1.717,21 40.248,91 90.925,14 57.350,00 6.754,82 768,94 39.450,66 118,69 20.499,48 6.087,26 499,43 517,30 143,78 28.018,62 2.62 5.158,49 15.230,59 21.264,59 476,60 977,05 80,02 207,94 70,91 2.350,00 20.242,48 1.726,15 76.651,51 121.858,01 7.242,43 6.356,70 1.806.000,52 200,00	-0,29% -1,10% -0,0926 100,00% -6a,48% -0,10% -0,00% -2,29% -5,04% -3,18% -0,26% -0,04% -2,28% -0,01% -1,114% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,05% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,13% -1,12% -0,00	-12.943,16	204,709 -2,819 -34,399 -100,009 -22,809 -25,559 -74,529 32,239 -46,579 48,599 91,569 -20,809 -31,499 -100,009 30,489 352,279 68,999 -48,459 -100,009 -20,539 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539 -100,009 -20,539

JHON'S IMPORT COMPANY S.A. LUBRICANTES Y FILIRUS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS 2016 - 2019 METODO HORIZONTAL

	AND BASE 2018	ANO BASE	ANO 2019	ARO 2019	VARIACION	VARIACI
GO CUENTA	(A)	100.00	KI DI KATAMATAN MANAMATAN	District Co.	ABSOLUTA	D=(C/A
10101001 VENTAS 12%	4.717.852,64	104,53%	4.749.464.32	101,60%	72.511,48	2.1
10101002 (-) DESC. EN VENTAS 12%	-27.429,20	-0,61%	-27.106,31	-0,5796	322,69	-1,:
10101003 (-) DEVOL. EN VENTAS 12%	-184.921.19	-4.08%	-62.564,87	0,00%	121.756,62	-66,6
10102001 VENTAS DISTRIBUCIÓN CERO 10302008 (-) DEVOL, EN VENTAS CERO	:	0,00%	149,00	0,00%	-74,00	
30101002 INTERESES FINANCIEROS	267,73	0,01%	1.188,60	0,03%	795,67	205,
30101003 AJUSTES DE SALDOS		0,00%	29,83	0,00%	29,83	
30101005 OTRAS RENTAS	6.913.63	0,1594	12.405,98	0,26%	8.492,35	79.
30101008 INGRESOS POR ENCERA SALDOS	255,81	0,00%		0,00%	-69.86 -135,31	
BOZO1001 OTROS INGRESOS POR IMPUESTOS	-	0,00%	728,69	0,02%	728,69	
TOTAL INGRESO	4.515.120,00		4.714.618,54	100,00%	201.487,56	4,
10101001 COSTO DE VENTAS DISTRIBUCIÓN	3.779.857,56	86,82%	3.877.567.97	-2.17%	99.010,41	2,
10101002 (-) DESCUENTOS EN COMPRAS 10202003 (MOD) SUELDOS	-66.880,77 50.476,52	-1,54% 1.16%	-87.655,81 41.779,69	0,93%	-30.775,04 -8.696,83	-17
10202001 (MOD) HORAS EXTRAS	2.455,00	0,19%	9.125,24	0,20%	680,15	
10202003 (MOD) HORAS SUPLEMENTARIAS	1,535,74	0.04%	1.817,82	0.04%	281,08	18
10202004 (MOD) COMISIONES	4.597,29	0,11%	4.618,32	0,10%	15.93	0.
10202006 (MOD) 90NO5 10203001 (MOD) DECIMO TERCER SUELDO	930,64	0,02%	4.782,51	0,00%	-886,97 -786,72	-14
10203002 (MOD) DECIMO CUARTO SUELDO	3.899,71	0.00%	3.149,49	0,07%	-750,22	-19
20208003 (MOD) VACACIONES	436,67	0,01%	2.891,25	0,05%	1.954,58	447
10203005 (MOD) DESAHUCIO	375,00	0.01%		0.00%	-375,00	
10203007 (MOD) BONIFICACIONES 10203001 (MOD) APORTE PATRONAL	8.119,96	0,00%	6.972,84	0,00%	-1.147.12	-14
10203002 (MOD) FONDOS DE RESERVA	3.337,43	0,08%	4.625.76	0,10%	1.286,33	38
10801001 (CIF) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.827,44	0,04%	7.046,43	0,16%	5.218,99	285
10301002 (CIF) UNIFORMES Y PROTECCION DEL PERSONAL	496,00	0,01%	2.157,18	0,08%	1.661,18	0,
10301003 (CIF) ALIMENTACON DEL PERSONAL	3.270,34	0,08%	15.895,99	0,85%	12.625.65	0.
10302002 (CIF) DEPRECICION DE MUEBLES Y ENCERES	1,078,79	0,02%	1.200,12	0,03%	128.93	11
10302005 (CIF) DEPRECICION MAQUINARIA 20101001 (VTAS) SUELDOS	3.010,82 71.211.02	0,07%	4.255,77	1,42%	1.244,95	-10
20101002 (VTAS) HORAS EXTRAS	5.000,60	0,14%	6.167,32	0.14%	278,63	4
20103003 (VTAS) HORAS SUPLEMENTARIASI	3.698,11	0,08%	3.396.99	0,08%	-299,12	-29
20101004 (VTAS) COMISIONES	57.589,13	1,32%	54.968,25	1,22%	-2.720,88	-4
20101006 (VTAS) MOVILIZACION 20101006 (VTAS) BONOS	2,406,17	0,30%	4.007.10	0,32%	1.478,82	0
20102001 (VTAS) APORTE PATRONAL	18.846,51	0,08%	17,823,88	0,40%	-1.022,66	-5
20102002 (VTAS) PONDOS DE RESERVA	8.058,70	0,19%	9.464,70	0,21%	1.996,00	2.7
20102003 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	-	0,00%	105,00	0,00%	105,00	
20103001 (VTAS) DECIMO TERCER SUELOO	12.929.62	0,30%	12.224,96	0,2796	-698,66	-5
20103002 (VTAS) DECIMO CUARTO SUELDO 20103005 (VTAS) VACACIONES	5.280,67	0.12%	4.727,60 6.112,41	0,10%	-523,07 5.193,65	565
20108005 (VTAS) DESAHUCIO	1.674,63	0.04%	541,83	0.0174	-1.136,80	-67
20108007 (VTAS) BONIFICACION	-	0,00%	230,02	0,01%	280,02	
20401001 (VTAS) HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS 20401004 (VTAS) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.959,22	0,00%	25.047,22	0,03%	1.200,00	4
20401005 (VTAS) ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.000,00	0.14%	23.007,22	0.00%	-6.000,00	
20401006 (VTAS) COMISIONES	0,92	0,00%		0,00%	-0,92	
20401007 (VTAS) PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.360,94	0,03%	13.665,09	0,30%	12.304,15	994
20401008 (VTAS) COMBUSTIBLES	10.532,48	0,2496	11.706,78	0,26%	1.174,30	11
20401010 (VTAS) SEGUROS Y REASEGUROS 20401011 (VTAS) TRANSPORTE	4.415,41 8.089,73	0,10%	2.443,61	0,08%	-1.971,80 3.062,84	37
20401012 (VTAS) GASTOS DE GESTION	19.478,17	0,45%	5.945,11	0,12%	-14.133,06	-72
20401013 (VYAS) GASTOS DE VIAJE	14.354,48	0,33%	15.594,33	0,25%	1.229,85	
20401014 (VTAS) AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	1.535,70	0,04%	-	0,00%	-1.535.70	
20401015 (VTA5) Notarios y Registradores de la Propiedad 20401016 (VTA5) SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00%	95,21	0,00%	95,21	
20401016 (VTAS) Provision Cuentes Incobrables	33.245,26	0,26%	492,19	0,01%	-10.753,07 11.630,54	-93
20401019 (VTAS) Telefonia Calular		0,00%	4.959,67	0,1196	4.959,67	
20401098 (VTAS) OTROS GASTOS SERVICIOS	9.356.81	0,21%	2.999,19	0,07%	-6.857,62	-67
20401099 (VTAS) OTROS GASTOS BIENES	1.665,01	0,04%		0,00%	-1.565.01	
20401100 (VTAS) PROMOCION Y PUBLICIDAD YFF 20401101 (VTAS) BURO DE CREDITO Y MONITOREO A CLIENTES	12.084,38	0,28%	4.993,74	0,11%	-7.090,64 2.148,60	3581
20402003 (VTAS) Depreciacion Equipo de Computacion	-	0,00%	20,58	0,00%	20,58	
20402004 (VTAS) DEPRECIACION VEHICULOS DE TRANSPORTE	6.672,61	0,18%	9.041,76	0,20%	2.369,15	35
30101001 (ADM) SUELDOS	80.919,79	2,86%	112.017.66	2,49%	31.097,87	
30101002 (ADM) HORAS EXTRAS	419,90	0,01%	3.040,67	0,07%	2.621,79	201
30101008 (ADM) HORAS SUPLEMENTARIAS 30101008 (ADM) MOVILIZACIÓN	199.63	0,00%	801,96 \$5,00	0.02%	502,12 55,00	901
30101006 (ADN)INDENMIZACIONES (2018) 90NOS (2019)	2.493.25	0,06%	3.954,61	0.09%	1.461,35	0
30102001 (ADM) APORTE PATRONAL	9.987,41	0,23%	10.953,36	0,24%	963,95	9
30102002 (ADN) FONDOS DE RESERVA	5.249,76	0,12%	3.643,28	0,08%	-1.605,49	-30
30102003 (ADM) SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL 30103001 (ADM) DECIMO TERCER SUELDO	5 200 88	0,00%	7.345,22	0,00%	-16,83 2.188,69	41
30103001 (ADM) DECIMO TURCER SDELDO	5.209,53	0.08%	5,807,44	0,12%	1.828,25	0
30108008 (ADN) VACACIONES	611,56	0,01%	9.752,08	0,08%	3.140,45	513
30103005 (ADN) DESAHUCIO	\$05,75	0.02%	403,12	0,01%	-402,63	-49
30103006 (ADN)INDEMNIZACIÓN	1.180,44	0,03%		0,00%	-1.180,44	
30201002 (ADM) HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS 30201004 (ADM) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	7.417.14	0,24%	28.382.19	0,63%	27.838,48 -7.417,14	769
30201004 (ADM) HONOHARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 30201005 (ADM) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.722,66	0,17%	3.628,27	0,00%	-7,417,14	-2
30201005 (ADM) Arrendamiento Operativo	2.7.62,08	0,00%	6,000,00	0,13%	6.000.00	
30201007 (ADM) COMISIONES		0.00%	178,88	0,00%	178,83	
30201008 (ADM) COMBUSTIBLE	17,86	0,00%		0,00%	-17.86	
30201030 (ADM) SEQUROS Y REASEGUROS	1.079,29	0,02%	9.604,45	0,21%	8.525,16	769
BOROLOTE (ADM) TRANSPORTE	139.03	0,00%	40.70	0,00%	-98,39	-70
30201012 (ADM) GASTOS DE GESTION 30201013 (ADM) GASTOS DE VIAJE	76,95	0,00%	1.564,15	0,03%	-153,30 -26,96	-35
30201014 (ADM) AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	8.130,20	0,19%	6.556,22	0,15%	-1.573,99	-19
30201015 (ADM) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	345,28	0,01%	24,24	0,00%	-941,04	-93
30201015 (ADM) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.884.72	0,11%	6.479.78	0,14%	1.595,05	32
30201018 (ADM) SUMINISTROS Y MATERIALES	7.189,53	0,17%	7.611.02	0,3796	421,69	0
30201098 (ADM) OTROS GASTOS SERVICIOS	4.064,42	0,09%	3,933,40	0,09%	-131,02	-3
30201099 (ADM) OTROS GASTOS BIENES 30201100 (ADM) GASTOS VARIOS (CAJA CHICA)	1.151,42	0,01%		0,00%	-942,00 -1.151,42	
80201101 (ADM)SEGURIDAD Y MONITOREO	194,86	0,00%	1.176,32	0,03%	981,46	
30201102 Auditoria Externa 30202002 (ADM) DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENCERES	270,03	0,00%	850,00 325,26	0,02%	\$50,00 55,29	20
30202003 (ADM) DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENCERES 30202003 (ADM) DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTACION	566,12	0,01%		0,04%	1.085,87	
30202004 (ADM) DEPRECIACIONES VEHICULOS DE TRANSPORTE	327,29	0,01%	3.505,10	0,08%	3.177.87	971
30202005 (ADM) DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO 40101001 (FIN) INTERESES	19.186,26	0,00%	17.719,21	0,01%	930,24	700
40101002 (FIN) COMISIONES	11.071,41	0,28%	12.014,78	0,27%	943,37	0
40101005 (FIN) OTROS GASTOS FINANCIEROS 50101002 OTROS	90,20	0,00%	1.538,87	0,00%	1.538,87	0
60101001 RETENCIONES ASUMIDAS POR LA EMPRESA	00,36	0,00%	69,12	0,00%	2.54	0
60101002 GASTOS NO DEDUCIBLES 60101003 DIFERENCIAS EN CENTAVOS	6.963,37	0.15%		0,59%	20.380.84	0
	4,46	0,00%	7,90		-3.488,86	
80101005 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 80101006 JUBILACION PATRONAL	4,969,36	0,03%	2.580,84	0,00%	-2.368,82	0

INDICES FINACIEROS

NOMBRE	2019	Fórmula	DESCRIPCION
Razones de liquidez			
Indice de liquidez	1,32	activo contente / pasivo comente	Capacided de pago de obligaciones en el corto plazo. Por cada dólar que la empresa debe a corto plazo existe USD 1,32 de activos para hacer frente a los pasivos que hay que cancelar en el año 2019
Razón del acido	0,92	(activo comente - inventarios) / pasivo comente	Capacidad de pago de obligaciones en el corto plazo sin considerar el valor del inventario. Por cade dólar que la empresa deba, dispone de Unió 0,92 para pagario, esto garantiza la deude a corto plazo en el año 2019
Capital neto de trabajo	515.142	active contente - pasive contente	Parte del Activo contente financiada con recurso pumanente
Razones de apalanoamiento Razon de solvencia, (desde a activos totales)	1,23	ectivo total / pagivo total	Capacidad de pago de obligaciones en al largo plaqu
Razones de rentabilidad			
	50000000	ANAMAN AND ANAMAN ANAMAN AND ANAMAN AND ANAMAN AND ANAMAN AND ANAMAN AND ANAMAN	Retomo desues del Costo de Ventas
Mergen bruto	17,24%	(utilidad brute / ventes netes) x 100	Indicatio pesses ou costo de ventas
Mergen bruto Mergen de operación	17,24%	(utilided brute / ventes netes) x 100 (utilided de operación / ventes netes) x 100	Retorno después del Costo de Ventes y de los Gaseos de Operación