

AGROGALAPAGOS CEM

NOTAS ACLARATORIAS DEL BALANCE GENERAL 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE POR \$14,033.20

CAJA POR \$1,160.88

CAJA CHICA - POR \$150.49

SE DISTRIBUYE \$50.00 DOLARES A CADA ALMACEN PARA GASTOS MENORES RESPONSABLES

1. SRA. MELISSA CHANGO OLAYA-SAN CRISTOBAL
2. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA-SANTA CRUZ
3. SR. ANDRES GIL MENDOZA-ISABELA

SE DA 50.49 CENTAVOS A LA SRA SILVIA ORTEGA CUEVA TOTAL CAJA CHICA ENTREGADO A LOS ADMINISTRADORES \$150.49 DOLARES

FONDOS A RENDIR CUENTAS - POR \$2010.89

1. SR. FABRICIO HINOJOSA TERAN QUEDAN UN SALDO POR JUSTIFICAR DE LOGISTICA DE EMBARQUE DE MERCADERIAS EN EL PUERTO DE GUAYAQUIL POR FALTA DE FACTURAS QUE LOS PROVEEDORES NO DAN A TIEMPO POR \$90.49 DOLARES.
2. SR JOSE LUIS TORRES CONTADOR ANTERIOR SALDO QUE AUN NO SE JUSTIFICA. POR \$21.40 DOLARES.
3. SE SACO UN CHEQUE POR \$2000.00 DOLARES A NOMBRE DEL SR. JAVIER CARRIO RIOS CONTADOR PARA LUEGO ENTREGARSELO AL SR. GERENTE HERNAN VILEMA PARA LA ADQUISICION DE MERCADERIAS PARA LA VENTA QUEDANDO UN SALDO POR JUSTIFICAR DE \$898.50 DOLARES.

BANCOS - \$12,872.32

SALDO DISPONIBLE CONSOLIDADO \$12,872.32

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR POR \$54,643.13

CUENTAS POR COBRAR CUENTES - POR \$51,816.25

1. SALDO POR CREDITOS A LOS CUENTES DE SAN CRISTOBAL POR \$43,144.27 DOLARES SE ADJUNTA DETALLE.
2. SALDO POR CREDITOS A LOS CUENTES DE SANTA CRUZ POR \$8,171.98 DOLARES SE ADJUNTA DETALLE.



CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO.- POR \$2,086.81

1. SRA. MELISSA CHANGO OLAYA POR AJUSTE CUENTAS POR COBRAR SIN JUSTIFICAR CLIENTE \$1,120.38
2. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA ADMINISTRADORA SANTA CRUZ FALTANTE DE CAJA DE 30 OCTUBRE 2013 32.50
3. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA ADMINISTRADORA SANTA CRUZ FALTANTE DE CAJA DE 06 NOVIEMBRE 2013 0.70
4. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA ADMINISTRADORA SANTA CRUZ FALTANTE DE CAJA DE 10 DE DICIEMBRE 2013 0.80
5. SILVIA ORTEGA CUEVA FALTANTE DE INVENTARIO POR \$199.10
6. SR. TORRES JOSE LUIS COBRO DE MULTAS E INTERESES POR DECLARACIONES TARDIAS SRI \$151.34.
7. SR. VICENTE MORETA RAMIREZ CONTADOR ANTERIOR POR MAL DECLARADO AL SRI \$538.87
8. SR. JAVIER CARPIO MULTA DECLARACION SRI PERIODO NOVIEMBRE 2013 \$43.12

TOTAL \$2086.81

CHEQUES PROTESTADOS.- POR \$642.17

SALDO POR CHEQUES PROTESTADOS DEL CLIENTE SR. CASTILLO ARMIOS OMAR ALMACEN DE SAN CRISTOBAL Y DEBITADOS DE LA CUENTA CTE 07402384 POR ESTAR MAL LLENADO POR \$142.17 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 Y 500.00 EN EL MES DE DICIEMBRE 2013 SUMANDO **642.17 DOLARES.**

ANTICIPO A PROVEEDORES.- POR \$99.06

1. ANTICIPO UNICOL POR DIFERENCIA ENTRE PROFORMA Y FACTURA POR \$2.81
2. ANTICIPO SR. MONTENEGRO PALIZ EN COMPRA DE MAIZ \$13.86
3. ANTICIPO AGRIPAC S.A. COMPRA DE MERCADERIAS SE DA LA DIFERENCIA POR PROFORMA Y FACTURA POR \$48.39
4. ANTICIPO SR LUIS PERCY DIAZ ALVAREZ EN COMPRA DE MAIZ 34.00.

SUMANDO \$99.06

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- POR \$498.84

SE ANTICIPA AL SR MARCELO PAZ TIGUA POR SERVICIO PRESTADO MES DE DICIEMBRE.- SE LE PAGO Y SE LE HIZO LA LIQUIDACION EN ENERO 2014 POR NO TENER RETENCIONES EN ESE MOMENTO POR **\$498.84.**

CREDITO TRIBUTARIO POR \$1,575.65

IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO POR \$1547.81

IVA EN COMPRAS DE BIENES POR \$990.95

IVA EN COMPRA DE SERVICIOS POR \$556.66

IMPUESTO A LA RENTA POR \$28.04

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% EN VENTAS \$28.04

MERCADERIAS - POR \$59,192.10

1. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE SAN CRISTOBAL-EL PROGRESO POR \$27,897.83
2. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE SANTA CRUZ-BELLAVISTA POR \$16,560.84
3. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE ISABELA-LA ESPERANZA POR \$14,733.43.

INV. DE MERCADERIAS X FACTURAR SAN CRISTOBAL - POR \$14,545.66

MERCADERIA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA EMPRESA LA SEÑORA ADMINISTRADORA MELISA CHANGO OLAYA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA ENTREGADO A LOS CUENTES Y QUE NO SE HA FACTURADO POR \$14,545.66 CUYO FALTANTE DE NO SER FACTURADO A LOS CUENTES SE COBRARA A LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LA MERCADERIA

INV. DE MERCADERIAS X FACTURAR ISABELA - POR \$41,202.29

MERCADERIA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA EMPRESA EL SEÑOR ADMINISTRADOR ANDRES GIL MENDOZA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA ENTREGADO A LOS CUENTES Y QUE NO SE HA FACTURADO POR \$41,202.29 CUYO FALTANTE DE NO SER FACTURADO A LOS CUENTES SE COBRARA A LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LA MERCADERIA.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE POR \$23,620.35

CUENTAS POR PAGAR \$10,575.90

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - POR \$256.09 DOLARES

SALDO POR CUENTAS DE SERVICIO BASICOS TELEFONO PENDIENTE DE PAGO, SE PAGA CON FECHA DE ENERO 2014 \$314.01.

SALDO POR CUENTAS DE SERVICIOS BASICOS LUZ PENDIENTE DE PAGO, SE PAGA CON FECHA DE ENERO 2014 POR \$42.08:

ANTICIPO DE CUENTES - POR \$6001.50 DOLARES

LOS CUENTES ANTICIPAN O SEPARAN LA MERCADERIA ANTES DE LLEGAR A LA EMPRESA DEBIDO A QUE ESTOS SE DEMORAN EN LLEGAR POR CAUSAS GEOGRAFICAS.

CLIENTE SAN CRISTOBAL SR. OMAR CASTILLO POR \$3,068.16

CLIENTE SAN CRISTOBAL SR HERNAN VILEMA GUERRERO PO \$50.00

CLIENTE SAN CRISTOBAL GAROFALO MERCHAN PAOLA POR \$7.00

CLIENTE GALAPAGUEÑA CORP POR \$139.50

CLIENTE SANTA CRUZ QUIMAN VALLE POR \$10.00

CLIENTE SANTA CRUZ HERRERE JOSE POR \$214.00

CLIENTE ABDON MUÑOZ ISABELA POR \$2,512.84

CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE MARITIMO.-POR \$4,217.93

QUEDA PENDIENTE DE PAGO PARA EL AÑO 2014 TRANSPORTE TRANSNAVE POR \$2,999.64

QUEDA PENDIENTE DE PAGO PARA EL AÑO 2014 TRANSPORTE OPERA 83 S.A. POR \$1,218.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IVA POR PAGAR POR \$634.18

IVA EN VENTAS PARA DECLARAR EN ENERO 2014 POR \$215.55

RETENCION EN LA FUENTE IVA 30% POR PAGAR POR \$117.53 AÑO 2012

RETENCION EN LA FUENTE IVA 70% POR PAGAR POR \$220.37 AÑO 2012 Y POR EL AÑO 2013 \$25.20

RETENCION EN LA FUENTE IVA 100% POR PAGAR POR \$51.86 AÑO 2012 Y POR EL AÑO 2013 \$3.67

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR \$457.41

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% POR PAGAR \$433.19

RETENCIONES EN LA FUENTE 2% POR PAGAR \$24.22

ISES POR PAGAR POR 1153.02

RETENCION 9.35% IESS EMPLEADO POR PAGAR POR \$495.22

APORTE PATRONAL POR PAGAR 11.15% POR \$590.36

PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR PAGAR POR \$14.21

IMPUESTO SECAP POR PAGAR POR \$26.52

IMPUESTO IECE POR PAGAR POR \$26.52

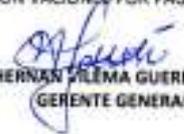
EMPLEADOS POR PAGAR POR 10800.23

SUELDOS POR PAGAR DICIEMBRE 2013 POR \$6408.45

PROVISION DECIMO TERCERO POR PAGAR POR \$441.38

PROVISION DECIMO CUARTO POR PAGAR POR \$2226.02

PROVISION VACIONES POR PAGAR POR \$1724.38


HERNÁN PILEMA GUERRERO
GERENTE GENERAL


JAVIER CAPIO RIOS
CONTADOR-PAGADOR



AGROGALAPAGOS CEM
NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS 2013

INGRESOS POR \$846,281.41

VENTAS POR 843,252.37

VENTAS DEL AÑO 2013 DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR UN VALOR DE \$422,069.99

VENTAS DEL AÑO 2013 DEL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR UN VALOR DE \$288,403.04

VENTAS DEL AÑO 2013 DEL ALMACEN DE ISABELA POR UN VALOR DE \$132,779.34

OTROS INGRESOS POR \$889.04

DESCUENTOS EN COMPRAS POR \$450.00

SE DESCUENTA EN LA COMPRA DE 100 SACOS DE MAIZ POR LLEGAR EN MAL ESTADO AL ALMACEN DE ISABELA SE DESCUENTA \$450.00 AL PROVEEDOR SR. LUIS DIAZ ALVAREZ.

MULTAS Y AUSENCIA DE EMPLEADOS POR \$97.50

SE DESCUENTA EL 5% DEL SUÉLDO BÁSICO A LA SRA. ADM SANTA CRUZ SILVIA ORTEGA CUEVA POR FALTAR AL TRABAJO UN DIA SIN AUTORIZACION DE GERENCIA POR \$32.50

SE DESCUENTA EL 10% DEL SUÉLDO BÁSICO AL SR. ADM. ANDRES GIL MENDOZA POR FALTAR AL TRABAJO 2 DIAS SIN AUTORIZACION DE GERENCIA POR \$65.00

OTROS INGRESOS POR \$341.54

DIFERENCIA POR MAL CALCULO DE RETENCION PROVEEDOR ACEPTA DESCUENTO POR \$7.43

SE DESCUENTA AL SR. TRANSPORTISTA GUERRERO MIGUEL POR ENTREGAR SACOS ROTOS AL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL. POR \$31.00

POR AJUSTE DEL SALDO DE LA CTA. RET. FTE 2% DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 POR \$30.78 PARA PASAR SALDO REAL POR PAGAR EN DECLARACION DE DICIEMBRE 2013.

POR DESCUENTO EN ENTREGA DE MERCADERIA UN SACO ROTO AL SR. BRAVO AGUILAR EFRAIN POR \$2.79 EN SANTA CRUZ.

POR AJUSTE PARA OBTENER SALDO REAL DE LA CTA. DEL IVA GRAL X PAGAR DEL SALDO DEL BALANCE GRAL DEL AÑO 2012 POR \$31.71

SE PAGA S/PROFORMA Y NOS FACTURAN MENOS POR DESISTIR DE COMPRA DE SEMILLA TRUENO-PROVEEDOR SR. FIGUEROA CANO JAVIER AGROVETERINARI CHINFELD NOS REINTEGRA LA DIFERENCIA Y UN VALOR DE MAS POR \$1.74

6

SE DESCUENTA EL 10% DE LA F-35407 DEL SR. ORDOÑEZ TACURU EN LA COMPRA DE BLOCK DE FACTURAS DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR ESTAR CON FALLAS POR \$48.00

SE DESCUENTA AL SR. BRAVO EFRAIN F-210-213-214-215 SE DESCUENTA POR ENTREGAR ALGUNOS SACOS MOJADOS POR \$78.25

POR AJUSTE EN SOBRENTE Y FALTANTE DE MERCADERIA EN EL ALMACEN DE SANTA CRUZ, SE CRUZAN LAS CUENTAS Y SE DETERMINA UNA UTILIDAD DE \$83.24

AJUSTE PARA DETERMINAR SALDO REAL DE LA CTA 9.35% IESS DEL SALDO DEL BALANCE GRAL. 2012 POR \$26.60

COSTO DE VENTA POR \$752,905.94

SE DETERMINA EL COSTO POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR UN VALOR DE \$376,849.23

SE DETERMINA EL COSTO POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR UN VALOR DE \$257,503.43

SE DETERMINA EL COSTO POR EL ALMACEN DE ISABELA POR UN VALOR DE \$118,553.30

COSTO OBTENIDO DESDE LA COMPRA DE MERCADERIA EN LA PARTE CONTINENTAL HASTA LLEGAR A LAS BODEGAS DE LOS ALMACENES.

GASTOS POR \$103,457.52

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR \$38,709.80

MATERIALES PARA DESPACHO DE MERCADERIAS POR \$289.36

POR LA COMPRA DE FUNDAS, SAQUILLOS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS.

LUZ ELECTRICA POR \$564.94

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR \$168.75

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR \$260.88

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR \$154.91

SUMINISTROS DE OFICINA POR \$2,374.69

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA COMO SON FACTURAS, BLOCK DE RETENCIONES, BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS, TINTA PARA IMPRESORA, HOJA DE PAPEL A4, CLIPS, GRAPAS, CARPETAS ETC.

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$1,696.32

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$411.94

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$266.43

HONORARIOS PROFESIONALES POR \$1312.50

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SR. VICENTE MORETA RAMIREZ POR SERVICIOS CONTABLES POR EL MES DE MAYO 2013 GASTO QUE SE DISTRIBUYE A LOS 3 ALMACENES EN PARTES IGUALES POR \$437.50 CADA UNO.

QUEDANDO PENDIENTE EL GASTOS POR HONORARIOS AL SR. VICENTE MORETA RAMIREZ DEL MES DE JUNIO 2013 QUE NO SE REGISTRO EL GASTO COMO TAL POR QUE NO ENTREGO FACTURA DEL SERVICIO YA QUE NO DISPONIA EN ESE MOMENTO.

TRANSPORTE POR \$494.50

POR GASTO AL MOMENTO DE TRASLADARSE HACER DEPOSITO DESOE EL PROGRESO HASTA EL BANCO, TRANSPORTE EN TRASLADO DE UNA ISLA A OTRA POR INVENTARIOS Y CUADRES DE CAJA EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$420.75.

POR GASTO AL MOMNETO DE TRASLADARSE HACER DEPOSITO DESDE LA PARROQUIA DE BELLAVISTA HASTA EL BANCO POR \$73.75

MOVILIZACION (PASAJES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) POR \$1482.55

GASTO GENERADO POR COMISION DE SERVICIOS EN COMPRA DE MERCADERIAS EN GUAYAQUIL, TRASLADO O VISITA A LOS ALMACENES DE ISABELA Y SANTA CRUZ POR INVENTARIOS CUADRES DE CAJA. EL GASTO SE LO DISTRIBUYE PARA LOS 3 ALMACENES POR UN VALOR DE \$494.52 CDA UNO.

TELEFONO E INTERNET POR \$2.519.16

GASTO GENERADO POR SERVICIOS BASICOS COMO TELEFONO E INTERNET QUE SON DE MUCHA AYUDA PARA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION CON LOS ALMACENES Y ENVIO DE ARCHIVOS.- TAMBIEN AL REALIZAR COMPRAS DE MERCADERIAS SE NECESITA EL INTERNET.

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL UN VALOR DE \$1.207.10

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ UN VALOR DE \$950.74

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL UN VALOR DE \$361.32

MATERIALES DE LIMPIEZA POR \$117.95

GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA COMO SON PAPEL HIGIENICO, FUNDAS DE BASURA, DESINFECTANTE.

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$87.34

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$30.61

IMPRESION DE DOCUMENTOS POR \$88.57

GASTO GENERADO POR IMPRESION DE ACTAS, NOMINA DE ACCIONISTAS EN JUNTA DE DIRECTORIO EN 2013 POR SAN CRISTOBAL \$71.40

GASTO GENERADO POR USO DE ESCANER EN LA COMPRA CON EL PROVEEDOR UNICOL S.A. EL CUAL NOS PIDE QUE SE LE ENVIE LA PAPELETA DE DEPÓSITO ESCANEADA PARA LUEGO ELLOS DESPACHAR LA MERCADERIA POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$17.17

BONO DE RESPONSABILIDAD POR \$8.000,00

GASTO GENERADO POR BONO DE RESPONSABILIDAD ACORDADO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS AL SEÑOR GERENTE GENERAL HERNAN VILEMA GUERRERO.- CUYO GASTO SE LO DISTRIBUYE A LOS 3 ALMACENES POR \$2.666.67 CADA UNO.

IMPUESTOS Y MULTAS MUNICIPALES POR \$3.900,77

GASTO GENERADO POR LOS IMPUESTOS DEL MUNICIPIO AL DESCARGAR DEL BARCO LA MERCAERIA QUE LLEGA DE LA PARTE CONTINENTAL POR SAN CRISTOBAL \$1.891.27

GASTO GENERADO POR IMPUESTOS DE PATENTES EN SAN CRISTOBAL POR \$1.245.63

GASTO GENERADO POR LOS IMPUESTOS DEL MUNICIPIO AL DESCARGAR DEL BARCO LA MERCAERIA QUE LLEGA DE LA PARTE CONTINENTAL POR SANTA CRUZ \$763.87

ENVIOS DE CORRESPONDENCIA POR \$499,88

GASTO GENERADO POR ENVIOS DE DOCUMENTOS A GUAYAQUIL, ISABELA Y SANTA CRUZ POR MEDIO DE AVIONETA, AVION Y LANCHAS.

POR EL ALMCEN DE SAN CRISTOBAL \$133.84

POR EL ALMCEN DE SANTA CRUZ \$288.00

POR EL ALMCEN DE ISABELA \$78.04

PERMISO Y TASAS DE FUNCIONAMIENTO POR \$60,53

GASTOS GENERADOS POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, BOMBEROS SAN CRISTOBAL POR \$60.53

SERVICIOS PRESTADOS POR \$9.842,67

GASTOS GENERADOS POR PAGO A BODEGUEROS DESPACHO DE MERCADERIAS ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR \$5.660.40

GASTOS GENERADOS POR PAGO A BODEGUEROS DESPACHO DE MERCADERIAS ALMACEN DE SANTA CRUZ POR \$2.273.81.- EL GASTO ES MENOR A EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL PORQUE SE SUSPENDIO AL BODEGUERO EN SANTA CRUZ.

GASTOS GENERADOS POR PAGO AL SR. FABRICIO HINOJOSA TERAN POR LOGISTICA DE EMBARQUE DE MERCADERIA EN LA PARTE CONTINENTAL, EL SERVIDO COMPRENDE EN COORDINACION DE EMBARQUE DE MERCADERIAS A LOS BARCOS, ENTREGA DE RETENCIONES A LOS PROVEEDORES, COTIZACIONES DE MERCADERIAS, BUSQUEDA DE EL TRANSPORTISTA DE MERCADERIAS QUE ES DIFICIL ENCONTRAR POR EL TEMA DE QUE ALGUNOS NO TIENEN FACTURAS.- POR UN VALOR \$1500.00 A PARTIR DE AGOSTO CUYO GASTO SE LO DISTRIBUYE A LOS 3 ALMACENES POR \$500.00

GASTOS GENERADOS POR SERVICIOS DE ARCHIVACION DE DOCUMENTOS POR \$408.46

- 1.- SEGUIMIENTO DE CHEQUES GIRADOS CON SUS RESPECTIVOS RESPALDOS DEL AÑO 2012 Y 2013
- 2.- REVISION, ORDENAMIENTO Y COMPLEMENTACION DE LOS RESPALDOS DE ACUERDO A LOS EGRESOS REALIZADOS POR LA EMPRESA.
- 3.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ÓRDENES DE PAGO EMANADAS POR GERENCIA.
- 4.-ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA EMPRESA.

CUYO GASTO SE LO DISTRIBUYE A LOS 3 ALMACENES POR \$136.15

IMPUESTO MUNICIPAL 1.5 POR MIL POR \$313.39

GASTOS GENERADOS POR IMPUESTOS 1.5 POR MIL MAS INTERESES Y MULTAS POR NO PAGAR A TIEMPO DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL

IVA SIN CREDITO TRIBUTARIO POR \$6,887.74

GASTOS GENERADOS POR IVA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO ES DECIR SON TODAS AQUELLAS COMPRAS CON IVA QUE NO ACTUAN DIRECTAMENTE CON LA MERCADERIA COMO SON: SERVICIOS DE TELEFONO, SERVICIOS PRESTADOS, HONORARIOS, ADECUACION DE EDIFICO, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTO ETC. CUYO GASTOS POR EL AÑO 2012 FUE DE \$6177.73 Y POR EL AÑO 2013 \$670.01.

SE LO DISTRIBUYE A LOS 3 ALMACENES POR \$2,282.58

GASTOS BANCARIOS POR \$673.91

CHEQUERAS POR \$107.12

GASTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE CHEQUES

CERTIFICACIONES BANCARIAS POR \$211.94

GASTOS GENERADOS POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES COMO SON EN CASOS DE PAGOS LUZ, TELEFONO Y PROVEEDORES (JUNICOL S.A-NUTRIC, AGRIPAC-QUIMICOS Y MOLINOS CHAMPIO S.A-WAYNE)

OTROS GASTOS BANCARIOS POR \$154.89

GASTOS GENERADOS POR COMISIONES BANCARIOS, INTERESES TRANSFERENCIAS BANCARIAS
ESTOS GASTOS BANCARIOS SE LOS DISTRIBUYE PARA LOS 3 ALMACENES.

GASTOS DEPRECIACIONES POR \$2,337.27

La depreciación es la disminución del valor De propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc.

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO POR \$469.28

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$469.28

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES POR \$624.42

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL GASTOS GENERADOS POR TODAS LAS PERCHAS, ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS POR \$246.69

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$112.86

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$264.87

DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE OFICINA POR \$54.93

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL GASTOS GENERADOS POR COSEADORAS DE SACOS, BALANZAS EXTINTORES POR \$18.76

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$18.09

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$18.09

DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO POR \$1,388.64

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL GASTOS GENERADOS POR COMPUTADORAS, LAPTOP, IMPRESORAS, POR \$780.24

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$304.21

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$304.21

GASTOS OPERATIVOS POR \$282.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICADO PARA REUNION DE DIRECTORIO.

GASTOS DE PERSONAL POR \$61,454.51

GASTOS GENERADOS POR LEY Y QUE SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALMACENES:

SUELDOS UNIFICADOS POR \$39,295.00

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$13098.31

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$13098.31

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$13098.31

SOBRETIEMPOS POR \$6.157.23

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$2210.40

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$2184.90

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$1762.00

DECIMO TERCER SUELDO POR \$4.027.16

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$1359.20

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$1344.41

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$1323.52

DECIMO CUARTO SUELDO POR \$3.861.15

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$1187.05

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$1187.05

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$1187.05

VACACIONES POR 2.172.36

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$732.53

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$725.13

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$714.69

APORTE PATRONAL POR \$5.179.82

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$1.726.61

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$1.726.61

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$1.726.61

FONDOS DE RESERVAS POR \$596.79

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$205.78

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$199.23

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$191.78

IMPUESTOS DEL SECAP POR \$232.50

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$77.50

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$77.50

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$77.50

IMPUESTOS DEL JEFE POR \$232.50

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$77.50

POR EL ALMACEN DE SANTSA CRUZ \$77.50

POR EL ALMACEN DE ISABELA \$77.50

GASTOS NO DEDUCIBLES POR \$490.13

GASTOS GENERADOS POR TODAS AQUELLAS COMPRAS SIN DOCUMENTO AUTORIZADOS POR EL SMI O MAL LLENADOS Y QUE SEAN CANCELADO.

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL \$207.06

POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ \$283.07


HERNAN VILEMA GUERRERO
GERENTE GENERAL


JAVIER CARRIZO RIOS
CONTADOR-PAGADOR