

AGROGALAPAGOS CEM

NOTAS ACLARATORIAS DEL BALANCE GENERAL 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE POR \$13,051.27

CAJA GENERAL POR \$508.90

CAJA CHICA.- POR \$147.32

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

1. SR. WILFRIDO CARPIO RIOS \$50.00
2. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA-SANTA CRUZ \$50.00
3. SRA. CINDY GOMEZ JARAMILLO \$47.32

NO SE REINTEGRA \$2.68 MENOS POR FACTURA CADUCADA EN ISABELA.

FONDOS A RENDIR CUENTAS.- POR \$385.80

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 \$364.40 DOLARES.
2. SR JOSE LUIS TORRES CONTADOR ANTERIOR SALDO QUE AUN NO SE JUSTIFICA. POR \$21.40 DOLARES DESDE EL 2012.

BANCOS.- \$12,009.25

SALDO DISPONIBLE CONCILIADO \$12,009.25

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR POR \$27,713.33

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- POR \$22,039.48

1. SALDO POR CREDITOS A LOS CLIENTES DE SAN CRISTOBAL POR \$7,475.01 DOLARES SE ADJUNTA DETALLE.
2. SALDO POR CREDITOS A LOS CLIENTES DE SANTA CRUZ POR \$4,471.76 DOLARES SE ADJUNTA DETALLE.
3. SALDO POR CREDITOS A LOS CLIENTES ISABELA POR \$ 10,092.71



CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO.- POR \$1,144.04

1. SR. VICENTE MORETA RAMIREZ SALDO POR INCURRIR EN MULTAS E INTERESES AL SRI POR \$610.31
2. SRA. SILVIA ORTEGA CUEVA ADM. SANTA CRUZ \$2.10 POR GASTOS BANCARIOS
3. SR. JAVIER CARPIO RIOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL POR COMPRA DE MERCADERIA SE JUSTIFICA EN ENERO 2015 CON FACTURAS E INFORME DE COMISION POR \$311.34
4. SR JAVIER CARPIO POR MULTAS E INTERESES AL SRI Y MAL PAGO A PROVEEDORES Y CHEQUE PROTESTADO EN PAGO SUELDO SR. ANDRES GIL TODO \$199.35
5. SRA. CINDY GOMEZ JARAMILLO FALTANTE DE CAJA POR \$20.94

CHEQUES PROTESTADOS.- POR \$2,347.95

SALDO POR CHEQUES PROTESTADOS DEL CLIENTE SR. PLACIDO ORTEGA ALMACEN DE SAN CRISTOBAL Y DEBITADOS DE LA CUENTA CTE 07402384 POR FALTA DE FONDOS POR \$2,200.00

SALDO POR CHEQUES PROTESTADO SRA. MENESE JUANA SANTA CRUZ POR \$147.95.

ANTICIPO A PROVEEDORES.- POR \$62.68

1. ANTICIPO UNICOL POR DIFERENCIA ENTRE PROFORMA Y FACTURA POR \$2.81
2. ANTICIPO SR. MONTENEGRO PALIZ EN COMPRA DE MAIZ \$13.86 EN EL 2012 NO SE LO PUDO HUBICAR HASTA LA FECHA.
3. ANTICIPO AGRIPAC S.A. COMPRA DE MERCADERIAS SE DA LA DIFERENCIA POR PROFORMA Y FACTURA POR \$46.01

CREDITO TRIBUTARIO POR \$2,119.18

IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO POR \$2,009.70

IVA RETENIDO POR \$49.25

IVA EN COMPRAS DE BIENES POR \$605.51

IVA EN COMPRA DE SERVICIOS POR \$1,354.94

IMPUESTO A LA RENTA POR \$109.48

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% EN VENTAS \$109.48

MERCADERIAS.- POR \$49,690.96

1. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE SAN CRISTOBAL-EL PROGRESO POR \$26,447.41
2. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE SANTA CRUZ-BELLAVISTA POR \$17280.16
3. INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS ALMACEN DE ISABELA-LA ESPERANZA POR \$5,963.39



INV. DE MERCADERIAS X FACTURAR SAN CRISTOBAL.- POR \$13,763.89

MERCADERIA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA EMPRESA LA SEÑORA ADMINISTRADORA MELISA CHANGO OLAYA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA ENTREGADO A LOS CLIENTES Y QUE NO SE HA FACTURADO POR \$14,545.66 CUYO FALTANTE DE NO SER FACTURADO A LOS CLIENTES SE COBRARA A LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LA MERCADERIA.- SE FACTURA UNA PARTE PARA COBRO EN LIQUIDACION Y SUELDOS CON No. 5759-5760-5761-6347-6367 QUEDANDO UN SALDO DE \$13,763.89

INV. DE MERCADERIAS X FACTURAR ISABELA.- POR \$28,700.40

MERCADERIA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA EMPRESA EL SEÑOR ADMINISTRADOR ANDRES GIL MENDOZA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA ENTREGADO A LOS CLIENTES Y QUE NO SE HA FACTURADO POR \$41,202.29 EN EL 2013 SE FACTURA A CLIENTES EN 2014 UNA PARTE Y OTRA AL SR. ANDRES GIL PARA CRUCE CON LIQUIDACION Y SUELDOS CON FACTURAS No. 1569-1570-1571 QUEDANDO UN SALDO DE \$28,700.40 QUE SE PROCEDERA HACER EL TRAMITE PARA LLEVAR A CABO UN JUICIO POR HURTO.

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DEPRECIABLES

EDIFICIO

BODEGA SAN CRISTOBAL.- SE COMPRA MATERIALES PARA REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA Y ADECUAR EL ALMACEN PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS POR \$10,428.36

MUEBLES Y ENSERES POR \$7388.20

ESCRITORIOS.- SE ADQUIERE UN ESCRITORIO PARA VENTAS YA QUE EL QUE SE UTILIZABA NO ERA PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN EL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR \$450.00

OTROS MUEBLES Y ENSERES POR \$6938.20

MOVILIARIO EN ISABELA.- SE ADQUIERE MODULARES PARA VENTAS Y PERCHAS PARA MOSTRARIO DE PRODUCTOS POR \$2,688.20

MOVILIARIO EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.- SE ADQUIERE MODULARES Y PERCHAS PARA MOSTRARIO DE PRODUCTOS POR \$ 4,250.00

EQUIPO DE OFICINA POR \$647.85

SE ADQUIERE COSEDORAS DE SACOS PARA VENTA POR ARROBAS DE MAIZ, BALANCEADO, BALANZAS PARA VENTA POR LIBRAS DE MAIZ Y BALANCEADO Y EXTINTORES DE FUEGO EN LOS 3 ALMACENES.

EQUIPO DE CÓMPUTO POR \$ 10062.60

SE ADQUIERA 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DE LAS VENTAS POR \$7,714.65 DE EN LOS 3 ALMACENES A \$1690.00 CADA UNA

SE ADQUIERE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL CONTADOR DE LA EMPRESA EN \$2,640.65



SE ADQUIERE 01 PROGRAMA CONTABLE ADAPTECH PARA FACTURACION Y TRABAJO CONTABLE EN \$2200.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DISCO DURO PARA ALMACEN DE SAN CRISTOBAL SERVIDOR QUE POR APAGONES DE LUZ EL QUE DISPONIA SE AVERIO POR \$130.00

ACCESORIO PARA COMPUTADORA 2 MEMORY PARA RESPALDAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ADAPTECH EN EL ALMACEN DE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL POR \$17.95

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS POR EL METODO DE LINEA RECTA \$6,339.06

DEPRE. ACUM. DE EDIFICIOS POR \$ 1,094.98

DEPRE. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES POR \$ 1,564.89

DEPRE. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA POR \$ 135.85

DEPRE. ACUM. DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR \$ 3,543.34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE POR \$20,602.68

CUENTAS POR PAGAR \$8,993.27

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR \$4710.19

BUQUE GALAPAGUÑA CORP S.A. SALDO POR PAGAR POR TRANSPORTE DE MERCADERIAS A LOS ALMACENES EN FACTURAS No. 12501-17792-17992-17782 POR \$819.57

FIBRA SAN ANTONIO TRANSPORTE DE MERCADERIAS EN LA ISLA ISABELA DESDE EL BARCO HASTA LA BODEGA SECTOR LA ESPERANZA SEGÚN FACTURA No. 1226-1265-1316-1342 POR \$ 1912.68.

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL NOS EMITEN UNA NOTA DE DEBITO DEBIDO A QUE NO SE LE ENTREGO UN SACO DE SEMILLA DE CESPED DEBIDO A QUE NO SE PUDO CONSEGUIR DICHA MERCADERIA EN LA PARTE CONTINENTAL POR \$375.00 Y EL GAD-SAN CRISTOBAL NOS DEBIAN EN FACTURA DE VENTA No. 001-001-6341 POR \$188.00 POR 4 SACOS DE UREA Y SE CRUZO QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL CLIENTE POR \$187.00

BARCAZA REINA ESPAÑOLA POR TRANSPORTE DE MERCADERIAS DESDE EL BARCO HASTA LA BODEGA DEL ALMACEN DE SANTA CRUZ SECTOR BELLAVISTA CON No. FACTURAS 811-813-829-835 POR \$694.98

BUQUE ANGELINE DE LA EMPRESA OPERA B3 S.A. POR TRANSPORTE DE MERCADERIAS A LOS ALMACENES CON FACTURAS No. 21503-21413 POR \$ 673.20

CORONEL SANTOS POR TRANSPORTE DE MERCADERIAS EN GUAYAQUIL DESDE LA EMPRESA UNICOL HASTA EL MUELLE DE EMBARQUE SEGÚN FACTURA No. 1932 POR \$ 225.88

RADIO ENCANTADA POR SERVICIO DE COMUNICADO PARA JUNTA DE DIRECTORIO LLEVADO A CABO EL DIA SEGÚN FACTURA No. 8106 POR \$ 79.92

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ POR IMPUESTO USO DE MUELLE POR \$116.96



ANTICIPO DE CLIENTES.- POR \$2,393.44 DOLARES

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

CLIENTE DE SAN CRISTOBAL SRA. MELISA CHANGO OLAYA POR \$1500.00

CLIENTE DE SAN CRISTOBAL SR. MORA LUIS Y GAROFALO MERCHAN POR \$240.00

CLIENTE DE SANTA CRUZ GALAPAGUEÑA CORP POR \$130.50

CLIENTE DE SANTA CRUZ SRA. MENESES JUANA \$196.08

CLIENTE DE ISABELA SR. ABDON MUÑOZ POR \$290.63

CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE MARITIMO.-POR \$1,889.64

QUEDA PENDIENTE DE PAGO PARA EL AÑO 2015 TRANSPORTE TRANSNAVE EN FACTURAS No. 38556-38555-38552 POR \$1,889.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR \$442.34

IVA POR PAGAR POR \$162.34

IVA EN VENTAS PARA DECLARAR EN ENERO 2015 POR \$100.00

RETENCION EN LA FUENTE IVA 70% POR PAGAR POR \$61.14 EN FACTURA No. 259 Y 263 POR \$53.59, FACTURA No. 1510 del SR CRISTIAN VILLAGOMES POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SAN CRISTOBAL POR \$7.56

RETENCION EN LA FUENTE IVA 100% POR PAGAR POR \$1.20 EN LIQUIDACION No.001-001-104 POR REPARACION DE MAQUINA DE COSER DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR \$280.00

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% POR PAGAR \$264.03

RETENCIONES EN LA FUENTE 2% POR PAGAR \$15.97

IESS POR PAGAR POR 1545.42

RETENCION 9.45% IESS EMPLEADO POR PAGAR POR \$489.81

APORTE PATRONAL POR PAGAR 11.15% POR \$577.87

PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR PAGAR POR \$325.24

IMPUESTO SECAP 0.005% POR PAGAR POR \$25.96

IMPUESTO IECE 0.005% POR PAGAR POR \$25.96



EMPLEADOS POR PAGAR POR 9,621.65

SUELDOS POR PAGAR DICIEMBRE 2013 POR \$4,473.76

PROVISION DECIMO TERCERO POR PAGAR POR \$423.64

PROVISION DECIMO CUARTO POR PAGAR POR \$2,140.60

PROVISION VACIONES POR PAGAR POR \$2,583.65

PATRIMONIO

CAPITAL POR \$257,000.00.-

APORTE CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO ACCIONISTA CON EL 97.276265% POR \$250,000.00

APORTE DE 38 SOCIOS CON EL 2.2957% DE LAS ACCIONES EN LA ISLA SAN CRISTOBAL POR \$5,730.00

APORTE DE 05 SOCIOS CON EL 0.105058% DE LAS ACCIONES EN LA ISLA SANTA CRUZ POR \$270.00

APORTE DE 23 SOCIOS CON EL 0.389107% DE LAS ACCIONES EN LA ISLA ISABELA POR \$1,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO POR 122,494.88

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 2014 POR \$49,947.95

PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2013 POR \$12,712.18

PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2012 POR \$59,834.75


HERNÁN VILEMA GUERRERO
GERENTE GENERAL


JAVIER CARPIO RIOS
CONTADOR-PAGADOR



AGROGALAPAGOS CEM

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014

INGRESOS POR \$844,141.41

VENTAS POR 459,978.86

VENTAS DEL AÑO 2014 DEL ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR UN VALOR DE \$165,446.11

VENTAS DEL AÑO 2014 DEL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR UN VALOR DE \$153,920.60

VENTAS DEL AÑO 2014 DEL ALMACEN DE ISABELA POR UN VALOR DE \$140,612.15

OTROS INGRESOS POR \$3,787.14

DESCUENTOS EN COMPRAS POR \$147.00

SE DESCUENTA EN LA COMPRA DE MAIZ POR LLEGAR EN MAL ESTADO 49 SACOS AL ALMACEN DE SANTA CRUZ POR \$147.00 AL PROVEEDOR SR. LUIS DIAZ ALVAREZ.

SOBRANTE DE INVENTARIO DE EMPLEADOS POR \$1,457.30

AJUSTE MERCADERIA EN CODIGO 029-05 UNIDADES SE DESCARGO EN EL COSTO DEL 2013 Y SE CARGA A MERCADERIA POR FACTURAR MELISA CHANGO OLAYA POR PERDIDA DEL PRODUCTO POR \$97.55

AJUSTE MERCADERIA SE INGRESA PARA FACURAR A SR. VILAGOMEZ F-5711. MDS. SE DESCARGO EN EL COSTO DEL 2013 POR \$105.57, MDS. FUE ENTREGA SIN DOCUMENTO DE RESPALDO.

AJUSTE MERCADERIA SE INGRESA PARA FACURAR A SR. VILAGOMEZ F-5718. MDS. SE DESCARGO EN EL COSTO DEL 2013 POR \$10.39 MDS. FUE ENTREGADA SIN DOCUMENTO DE RESPALDO.

AJUSTE MERCADERIA SE INGRESA PARA STOCK DE LA EMPRESA, MERCADERIAS ESTABA EN CARTON POR ESTAR CADUCADO POR \$173.78.- MDS. SE DIO DE BAJA EN EL COSTO DEL 2013 Y SE AJUSTA EN 2014.

AJUSTE MERCADERIA SE INGRESA PARA STOCK DE LA EMPRESA, MERCADERIAS COD-310 NO ESTABA EN BODEGA RESPONSABLE SRA.ADM MELISA CHANGO POR \$27.83.- SRA ADM RETORNA LA MDS A LA EMPRESA FISICA.

AJUSTE MERCADERIA SE INGRESA PARA STOCK DE LA EMPRESA, MERCADERIAS ESTABA EN CARTON POR ESTAR EN MAL ESTADO POR \$53.70.- MDS. SE DIO DE BAJA EN EL COSTO DEL 2013 Y SE AJUSTA EN 2014.

AJUSTE MERCADERIA POR NO ESTAR EN BODEGA EN EL MOMENTO DEL CONTEO Y SE DESCARGO EN EL COSTO DEL 2013 POR \$293.80.- MERCADERIA SE HACE RESPONSABLE EL ADM. ANDRES GIL MENDOZA EN F-2054 SE AJUSTA EN EL AÑO 2014



AJUSTE MERCADERIA POR NO ESTAR EN BODEGA EN EL MOMENTO DEL CONTEO Y SE DESCARGO EN EL COSTO DEL 2013 POR \$694.68 SE AJUSTA EN EL AÑO 2014.

OTROS INGRESOS POR \$2,182.84

AJUSTE RETENCION POR PAGAR 2012 POR \$389.76 SE HACE UNA REVISION Y SE DESCARTA DICHO VALOR POR DOCUMENTOS DE RESPALDO.

AJUSTE DECIMO CUARTO PERIODO 2013 POR ENVIAR AL GASTO Y NO DESCARGAR EN CTA. PROVISION DECIMO CUARTO POR \$343.41 EN LIQUIDACION SR.VICENTE MORETA

AJUSTE DECIMO CUARTO PERIODO 2013 POR ENVIAR AL GASTO Y NO DESCARGAR EN CTA. PROVISION DECIMO CUARTO POR \$371.00

AJUSTE POR COMISION DE SERVICIOS SR. HERNAN VILEMA SE COBRA EN 2014 LA DIFERENCIA YA QUE SE ENVIA TODO LA COMISION AL GASTO SE AJUSTA EN EL AÑO 2014 POR \$126.80

AJUSTE IVA SIN CREDITO TRIBUTARIO POR \$47.03

AJUSTE PARA COBRAR HORAS EXTRAS NO AUTORIZADAS POR GERENCIA AL SR. CONTADOR VICENTE MORETA. POR \$765.80

NOS DEPOSITAN POR CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 33.00 CUANDO ERA 32.55 LA DIFERENCIA SE LA ENVIA A OTROS INGRESOS POR 0.45.

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CTAS X PAGAR Y VENTAS F-3707 POR \$1.00

AJUSTE RET-OPERA NO NOS ACEPTAN RETENCION POR NO ESTAR DENTRO DE LAS FECHAS DEBIDO A QUE SE AGOTARON LOS DOCUMENTOS Y LAS IMPRENTAS NO ENTREGARON A TIEMPO. POR \$12.31

AJUSTE POR SOBRANTE DE MERCADERIA POR \$90.00

NOS ACREDITAN EN NUESTRA CTA. CTE 07402384 Y LOS ADM. DE LOS TRES ALMACENES NO JUSTIFICAN. POR \$32.67

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS DEBIDO A DECIMALES O REDONDEO DE DECIMALES POR \$0.41

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS EN PAGOS A PROVEEDORES POR 2.20

COSTO DE VENTA POR \$410,079.29

SE DETERMINA EL COSTO DE VENTAS DESDE LOS GASTOS GENERADOS POR LOGISTICA DE EMBARQUE DE MERCADERIAS EN GUAYAQUIL HASTA LOS GASTOS ORIGINADOS POR TRANSPORTACION HACIA LAS BODEGAS DE LAS TRES ALMACENES POR \$410,079.29



GASTOS POR \$103,565.17

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR \$14,410.00

MATERIALES PARA DESPACHO DE MERCADERIAS POR \$138.27

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

LUZ ELECTRICA POR \$446.24

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR \$49.11

LIMPIEZA DE COMPUTADORA PUNTO DE VENTA SAN CRISTOBAL POR \$6.70

LIMPIEZA DE COMPUTADORA SERVIDOR SAN CRISTOBAL POR \$6.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VIRUS SERVIDOR SAN CRISTOBAL POR \$35.71

REPUESTO DE MERCADERIA POR \$35.14

SE ADQUIERE UN REPUESTO PARA DESBROZADORA POR \$35.14

SUMINISTROS DE OFICINA POR \$1,034.08

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.

HONORARIOS PROFESIONALES POR \$1312.50

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SR. VICENTE MORETA RAMIREZ POR SERVICIOS CONTABLES POR EL MES DE JUNIO 2013 POR \$1312.50

TRANSPORTE POR \$154.50

POR GASTO AL MOMNETO DE TRASLADARSE HACER DEPOSITO DESDE LA PARROQUIA DE EL PROGRESO AL PUERTO SAN CRISTOBAL POR \$90.50

POR GASTO AL MOMENTO DE TRASLADARSE HACER DEPOSITO DESDE EL ALMACEN DE LA ESPERANZA EN ISABELA AL PUERTO POR \$64.00

MOVILIZACION (PASAJES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) POR \$2023.62

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.

TELEFONO E INTERNET POR \$2,779.99

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



MATERIALES DE LIMPIEZA POR \$20.42

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

FLETES POR \$48.00

GASTO GENERADO PARA DEPOSITOS AL BANCO YA QUE EN ISABELA NO HAY DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE EL ADMINISTRADOR ESTA OBLIGADO A REQUERIR A FLETAR UN TAXI DESDE LA PARROQUIA LA ESPERANZA HASTA EL PUERTO.

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR \$17.52

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 DEPOSITO ESCANEADA PARA LUÉGO ELLOS DESPACHAR LA MERCADERIA POR EL ALMACEN DE SANTA CRUZ.

ENVIOS DE CORRESPONDENCIA POR \$222.75

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

PERMISO Y TASAS DE FUNCIONAMIENTO POR \$15.00

GASTOS GENERADOS POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR EN SAN CRISTOBAL POR \$15.00.

SERVICIOS PRESTADOS POR \$4,808.17

GASTOS GENERADOS POR PAGO A BODEGUEROS DESPACHO DE MERCADERIAS ALMACEN DE SAN CRISTOBAL POR \$1,711.18

GASTOS GENERADOS POR LIMPIEZA DE BODEGA EN SANTA CRUZ POR \$30.00.

GASTOS GENERADOS POR PAGO AL SR. FABRICIO HINOJOSA TERAN POR LOGISTICA DE EMBARQUE DE MERCADERIA EN LA PARTE CONTINENTAL, EL SERVICIO 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 \$2774.99.

GASTOS GENERADOS POR SERVICIOS DE FUMIGACION TERRENO DEL PROGRESO POR EL INCREMENTO DE VEGETACION POR \$120.00.

GASTO GENERADO POR FORMATEO DE COMPUTADORA YA QUE POR PROBLEMAS DE ENERGIA EL SISTEMA SUFRIO UNA AVERIA POR \$90.00.

GASTO GENERADO POR PUBLICACION RADIO ENCANTADA PARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR \$72.00.

GASTO GENERADO PARA REPARACION DE COSEDORA DE SACOS EN SAN CRISTOBAL POR \$10.00

IVA SIN CREDITO TRIBUTARIO POR \$1,304.69



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.

GASTOS BANCARIOS POR \$314.08

CHEQUERAS POR \$80.34

GASTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE CHEQUES

CERTIFICACIONES BANCARIAS POR \$105.61

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

OTROS GASTOS BANCARIOS POR \$128.13

GASTOS GENERADOS POR COMISIONES BANCARIOS, INTERESES TRANSFERENCIAS BANCARIAS

GASTOS DEPRECIACIONES POR \$3,041.39

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.- se Utiliza el Método de línea recta.

DEPRECIACIONES DE EDIFICIO POR \$563.13

POR EL ALMACEN DE SAN CRISTOBNAL \$563.13

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES POR \$685.17

POR GASTOS GENERADOS POR TODAS LAS PERCHAS, ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS POR \$685.17

DPRECIACIONES DE EQUIPO DE OFICINA POR \$58.31

POR GASTOS GENERADOS POR COSEDORAS DE SACOS, BALANZAS EXTINTORES POR \$58.31

DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR \$1,734.78

POR GASTOS GENERADOS POR COMPUTADORAS, LAPTOP, IMPRESORAS, POR \$1734.78

GASTOS OPERATIVOS POR \$1999.42

IMPUESTOS USO DE MUELLE POR \$970.19

MERCADERIAS CADUCADAS POR \$895.32

AJUSTE DE INVENTARIOS \$133.91

GASTOS DE PERSONAL POR \$83,800.28



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

SUELDOS UNIFICADOS POR \$58,550.00

SOBRETIEMPOS POR \$4639.30

DECIMO TERCER SUELDO POR \$5265.78

DECIMO CUARTO SUELDO POR \$2976.50

VACACIONES POR 2,632.89

APOORTE PATRONAL POR \$7045.58

FONDOS DE RESERVAS POR \$2046.62

IMPUESTOS DEL SECAP POR \$316.40

IMPUESTOS DEL IECE POR \$316.40

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDAD POR \$10.81

GASTOS NO DEDUCIBLES POR \$69.49

GASTOS GENERADOS POR TODAS AQUELLAS COMPRAS SIN DOCUMENTO AUTORIZADOS POR EL SRI, COMPROBANTES MUNICIPALES.



HERMAN VILEMA GUERRERO
GERENTE GENERAL



JAVIER CARPIO RIOS
CONTADOR-PAGADOR

