

BETAPHARMA S.A.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

BETAPHARMA S.A.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INDICE

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2016
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.
4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2017.
7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y Socios de

BETAPHARMA S.A.

06 de abril del 2017

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2016.

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2016.- Los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse las ventas y disminución de costos fijos, al ser el año 2016 un año difícil y de recesión se cumplieron.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios.- Durante el año 2016, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.- En el año 2016 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios, el acontecimiento relevante fue el incrementar del CAPITAL de 5.000 dólares a 50.000 dólares, la misma que fue Incrementada con la cuenta FUTURAS CAPITALIZACIONES, en 45.000 dólares.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.- Las variaciones más significativas al 31 de diciembre de 2016 con relación al 31 de diciembre de 2015, son las siguientes: (ANEXO 1 Y 2). Los activos totales tuvieron un crecimiento neto de US\$ 1'630.000, los mismos se generaron en un incremento de nuestros inventarios por un valor de US\$ 1 '700,000 y el incremento de los activos fijos por una revalorización de los mismos por un valor de US\$210.000, adicional se procedió a cubrir nuestras cuentas por cobrar incorporando PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES por un monto de USD 179.000, los pasivos totales tuvieron un incremento neto de US\$ 1'162.000 los mismos se generaron en un incremento de proveedores por un valor de US\$ 690.000 y se realizó una provisión por desmantelamiento por un valor de US\$353.000 ya que el interés de los socios es cambiar la planta de producción a un sitio propio el mismo que está ubicado en Calacali, el patrimonio neto creció en US\$ 468.000, las ventas del año decrecieron en US\$ 1 ' 152.000, mas sin embargo el resultado neto integral del año se decreció en US\$ 616.000. Es importante destacar que los cambios existentes han sido especialmente por la situación económica del país durante el año terminado 2016, las revisiones de auditoria dieron como resultado que se debía ajustar nuestros Activos fijos y el incremento de nuestro stock de inventarios se basa en la producción que estima la empresa trabajar durante el año 2017 situación que está originada por el contrato corporativo con el Estado Ecuatoriano que aún sigue vigente hasta el año 2018. Al 31 de diciembre del 2016 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.- En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la empresa, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2017.- Debido a la incertidumbre política por ser un año de elecciones sugerimos a la Junta General de Socios establecer políticas de austeridad respecto a los gastos a realizarse y

ser muy selectivos respecto al crédito a otorgarse a clientes debido a la alta cartera que maneja la empresa por sus ventas a crédito que realiza.

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.- Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2017, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



Ing. Roberto Aldana Celis
GERENTE GENERAL

ANEXOS

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA (anexo 1)
COMPARATIVO 2015-2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2015	2016	VARIACION
1101010201	Banco del Pichincha	\$ 55,175.15	\$ 274,650.80	\$ 219,475.65
1101010202	Banco Internacional	\$ -	\$ 28,605.41	\$ 28,605.41
1102010101	Cuentas por Cobrar Local	\$ 3,057,362.36	\$ 2,757,906.78	\$ -299,455.58
1102020102	Prestamos Empleados	\$ -	\$ 212.86	\$ 212.86
1102030101	Credito Tributario	\$ -	\$ -540.68	\$ -540.68
1102040202	1% ret. en la fuente años ant.	\$ -	\$ -	\$ -
1102040203	1% ret. en la fuente año corriente	\$ 175,301.07	\$ -	\$ -175,301.07
1102030102	Crédito tributario ISD	\$ 6,685.93	\$ -	\$ -6,685.93
1102050101	Anticipos proveedores locales	\$ -	\$ 4,552.89	\$ 4,552.89
1102050102	Anticipos proveedores exterior	\$ -	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00
1102050103	Anticipo Proveedores Dacel	\$ -	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00
1102080101	Provision cuentas incobrables tributaria	\$ -	\$ -179,330.00	\$ -179,330.00
1103010201	Inventario de Materia Prima activa	\$ 844,429.56	\$ 2,075,015.43	\$ 1,230,585.87
1103010202	Inventario de Materia Prima excipientes	\$ 698,893.47	\$ 1,276,926.84	\$ 578,033.37
1103010203	Servicio Maquila	\$ -	\$ 1,319.50	\$ 1,319.50
1103010401	Inventario Producto Terminado suspensión	\$ 482,157.19	\$ 379,538.47	\$ -102,618.72
1103010402	Inventario Producto Terminado capsulas	\$ -	\$ -	\$ -
1103010403	Inventario Producto Terminado inyectable	\$ 523,070.59	\$ 580,946.28	\$ 57,875.69
1201010102	Muebles y Enseres	\$ 33,640.57	\$ 29,684.91	\$ -3,955.66
1201010103	Maquinaria y Equipo	\$ 488,031.95	\$ 710,113.78	\$ 222,081.83
1201010104	Equipos y programas de computacion	\$ 3,720.10	\$ 19,708.05	\$ 15,987.95
1201010105	Vehiculos	\$ 61,198.68	\$ 29,112.00	\$ -32,086.68
1201010106	Equipos de Operacion	\$ -	\$ 25,423.47	\$ 25,423.47
1201010108	Equipos de Oficina	\$ -	\$ 5,848.00	\$ 5,848.00
1201010202	Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ -284,195.61	\$ -7,541.61	\$ 276,654.00
1201010203	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -211,849.19	\$ -211,849.19
1201010204	Dep. Acum. Equipos y prog. Comput	\$ -	\$ -12,961.52	\$ -12,961.52
1201010205	Dep. Acum. Vehiculos	\$ -	\$ -24,459.08	\$ -24,459.08
1201010206	Dep. Acum. Equipos de Operacion	\$ -	\$ -2,059.32	\$ -2,059.32
1201010207	Dep. Acum. Equipos de Oficina	\$ -	\$ -2,506.73	\$ -2,506.73
1301010102	Dosieres	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
2102010101	Proveedores Locales	\$ -2,622,970.66	\$ -1,246,194.21	\$ 1,376,776.45
2102010102	Proveedores Locales Otros	\$ -29,071.96	\$ -746,113.61	\$ -717,041.65
2102010201	Proveedores del Exterior	\$ -1,311,371.11	\$ -2,601,583.31	\$ -1,290,212.20
2102030103	Cuentas por Pagar Juan Carlos Aldana	\$ -	\$ -606,327.87	\$ -606,327.87
2102030201	Cuentas por Pagar Dacel	\$ -	\$ -141,797.35	\$ -141,797.35
2102030202	Cuentas por Pagar Ecubioesteril	\$ -	\$ -1,299.40	\$ -1,299.40
2102030203	Cuentas por pagar Biogenericos	\$ -	\$ -445,184.57	\$ -445,184.57
2103010203	304 Predomina el Intelecto 8%	\$ -	\$ -972.67	\$ -972.67
2103010207	310 Transporte Privado de carga o pasajeros	\$ -	\$ -6.42	\$ -6.42
2103010209	312 Transferencias de Bienes Muebles de Naturaleza	\$ -	\$ -154.09	\$ -154.09
2103010212	320 Arrendamiento Bienes Muebles	\$ -	\$ -603.47	\$ -603.47
2103010220	344 Otros porcentajes	\$ -	\$ -144.32	\$ -144.32
2103010223	725 Retencion 30% Bienes	\$ -	\$ -304.16	\$ -304.16
2103010224	729 retencion iva 70% servicios	\$ -	\$ -1,314.88	\$ -1,314.88
2103010225	731 Retencion Iva 100%	\$ -	\$ -1,702.10	\$ -1,702.10
2103010227	721 Retención 10% Bienes CE	\$ -	\$ 67.97	\$ 67.97
2103010228	723 Retención IVA 20% Servicios CE	\$ -	\$ 3.00	\$ 3.00
2103020101	Impuesto a la Renta por pagar	\$ -	\$ -18,544.86	\$ -18,544.86
2103020102	Obligaciones SRI x Pagar	\$ -9,190.46	\$ -293.90	\$ 8,896.56
2104010101	Sueldos por pagar	\$ -	\$ -26,691.91	\$ -26,691.91
2104010201	Aportes al IESS	\$ -8,263.57	\$ -5,937.28	\$ 2,326.29
2104010202	Prestamos quirografarios e hipotecarios	\$ -174.00	\$ -1,501.28	\$ -1,327.28
2104010203	Fondo de Reserva	\$ -3,250.80	\$ -1,110.37	\$ 2,140.43
2104010301	Decimo Tercer Sueldo	\$ -8,807.89	\$ -2,290.60	\$ 6,517.29
2104010302	Decimo Cuarto Sueldo	\$ -4,676.10	\$ -6,710.00	\$ -2,033.90
2104010303	Vacaciones	\$ -	\$ -1,955.02	\$ -1,955.02

2104010305	15% Participacion trabajadores	\$ -48,628.14	\$ -99,667.25	\$ -51,039.11
2104010309	Multas Trabajadores	\$ -	\$ -425.43	\$ -425.43
2105010102	Ingreso inventario temporales	\$ -	\$ -56,285.59	\$ -56,285.59
22010101	Cuentas por pagar largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -
22010201	Prov. Desahucio L/P	\$ -	\$ -22,133.00	\$ -22,133.00
22010202	Cuentas por Pagar Largo Plazo	\$ -1,251,751.30	\$ -	\$ 1,251,751.30
22010203	Prov. Jubilación Patronal L/P	\$ -	\$ -69,839.00	\$ -69,839.00
22010301	Provisiones desmantelamiento planta	\$ -	\$ -353,333.33	\$ -353,333.33
3101010101	Capital Suscrito Pagado	\$ -5,000.00	\$ -50,000.00	\$ -45,000.00
3201010101	Aporte futura capitalizacion	\$ -45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00
3301010101	Reserva Legal	\$ -1,331.24	\$ -1,331.24	\$ -
3301010102	Reserva Facultativa	\$ -278,339.79	\$ -278,339.79	\$ -
3401010101	Ganancias Acumuladas	\$ -493,692.05	\$ -734,337.73	\$ -240,645.68
3402010102	Ganancias del Ejercicio	\$ -23,951.95	\$ 13,799.41	\$ 37,751.36
3402010103	Ganancias del ejercicio 2016	\$ -	\$ -265,167.71	\$ -265,167.71

BALANCE DE SITUACION ECONOMICA (anexo 2)
COMPARATIVO 2015-2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2015	2016	VARIACION
4101010101	Venta de Productos suspensión	\$ -2,438,013.31	\$ -1,686,465.05	\$ 751,548.26
4101010102	Venta de Productos cápsulas	\$ -1,770,957.94	\$ -1,274,629.78	\$ 496,328.16
4101010103	Venta de Productos inyectables	\$ -4,375,923.75	\$ -3,932,937.69	\$ 442,986.06
4101010104	Venta Servicio Maquila	\$ -726,159.91	\$ -982,852.04	\$ -256,692.13
4101010105	Venta de Materia Prima	\$ -5,335.45	\$ -300,403.51	\$ -295,068.06
4101010203	Dscto.Ventas Productos Inyectables	\$ -	\$ 27.11	\$ 27.11
4101010301	Dev.Ventas Productos Suspension	\$ -	\$ 34,045.99	\$ 34,045.99
4101010302	Dev.Ventas Productos Capsulas	\$ -	\$ -29,600.00	\$ -29,600.00
4101010303	Dev.Ventas Productos Inyectables	\$ -	\$ 8,837.17	\$ 8,837.17
4201010101	Otros ingresos	\$ -	\$ -534,686.24	\$ -534,686.24
4201010103	Intereses ganados	\$ -	\$ -1,010.82	\$ -1,010.82
5101010101	Costo. Compra Materia Prima Activa	\$ 2,908.63	\$ 926,346.54	\$ 923,437.91
5101010102	Costo. Compra Materia Prima Excipientes	\$ -	\$ 30,266.73	\$ 30,266.73
5101010103	Costo. Servicio Maquila	\$ 23,600.00	\$ -	\$ -23,600.00
5101010104	Costo Producto en Proceso	\$ -	\$ 1,402.96	\$ 1,402.96
5101010105	Costo de Venta Suspensión	\$ 709,561.27	\$ 712,131.37	\$ 2,570.10
5101010106	Costo de Venta Cápsulas	\$ 1,375,154.17	\$ 1,031,078.96	\$ -344,075.21
5101010107	Costo de Venta Inyectables	\$ 1,485,692.99	\$ 2,706,284.55	\$ 1,220,591.56
5102010101	Sueldos y Salarios	\$ 452,618.90	\$ 348,042.92	\$ -104,575.98
5102010102	Horas Extras	\$ 29,778.42	\$ 9,955.35	\$ -19,823.07
5102010103	Aporte Patronal	\$ 63,719.07	\$ 44,074.44	\$ -19,644.63
5102010104	Fondos de Reserva	\$ 29,745.95	\$ 27,489.89	\$ -2,256.06
5102010105	Décimo Tercero	\$ 38,043.46	\$ 30,006.41	\$ -8,037.05
5102010106	Décimo Cuarto	\$ 20,797.50	\$ 17,021.20	\$ -3,776.30
5102010107	Vacaciones	\$ 20,958.18	\$ 1,715.63	\$ -19,242.55
5102010108	Bono Sueldos	\$ 6,881.27	\$ 10,340.12	\$ 3,458.85
5102010201	Sueldos y Salarios	\$ 590.95	\$ -	\$ -590.95
5102010202	Beneficios Sociales	\$ 9,008.48	\$ -	\$ -9,008.48
5102010203	Desahucios	\$ 13,974.90	\$ 34,789.74	\$ 20,814.84
5102010205	Seguro de Vida y Medicos	\$ 5,942.22	\$ -3,224.62	\$ -9,166.84
5102010206	Alimentacion del personal	\$ 19,291.75	\$ 17,946.76	\$ -1,344.99
5102010207	Uniformes y Dotaciones	\$ 9,876.24	\$ 2,161.61	\$ -7,714.63
5102010208	Capacitación	\$ 4,021.79	\$ 1,150.00	\$ -2,871.79
5102010209	Hospedajes y pasajes	\$ -	\$ 260.36	\$ 260.36
5102010210	Seguridad Industrial	\$ 2,282.56	\$ 6,487.83	\$ 4,205.27
5102010212	Vacunas y Chqueos Medicos	\$ 66.83	\$ 1,639.77	\$ 1,572.94
5102010213	Arriendos	\$ 240,355.76	\$ 236,856.63	\$ -3,499.13
5102010214	Comunicaciones y Teléfonos	\$ -	\$ 287.40	\$ 287.40
5102010215	Materiales mantenimiento de Planta	\$ 456,408.98	\$ 175,985.66	\$ -280,423.32
5102010216	Servicios básicos	\$ 38,115.30	\$ 28,122.90	\$ -9,992.40
5102010217	Combustibles	\$ 613.29	\$ 700.59	\$ 87.30
5102010218	Servicios de Terceros	\$ 1,116.59	\$ 8,085.75	\$ 6,969.16
5102010219	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias	\$ -	\$ 754.49	\$ 754.49
5102010220	Honorarios Profesionales	\$ 18,313.04	\$ 34,741.39	\$ 16,428.35
5102010221	Polizas de Seguros	\$ 1,048.54	\$ 6,764.00	\$ 5,715.46
5102010223	Alquiler de Vehiculos	\$ -	\$ 1,586.00	\$ 1,586.00
5102010224	Fletes nacionales e internacionales	\$ 1,272,680.22	\$ 118,942.38	\$ -1,153,737.84
5102010226	Gastos de Vehiculos	\$ 2,390.38	\$ 977.99	\$ -1,412.39

5102010227	Pérdida de disminucion de inventario	\$ 517,119.77	\$ 450.92	\$ -516,668.85
5102010228	Variacion importaciones	\$ -	\$ -465.00	\$ -465.00
5102010230	Dep. Maquinaria y Equipo	\$ 64,406.99	\$ -0.01	\$ -64,407.00
5102010239	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	\$ 3,449.25	\$ -	\$ -3,449.25
5102010240	Bonificaciones	\$ 1,123.99	\$ 1,107.06	\$ -16.93
5102010248	Materiales de Empaque	\$ 31,789.39	\$ 19,791.00	\$ -11,998.39
5102010249	Materiales de Embalaje	\$ 120.00	\$ -	\$ -120.00
5102010251	Refrigerios y Meriendas	\$ -	\$ 4,105.80	\$ 4,105.80
5102010253	Movilización	\$ 40.68	\$ 2.00	\$ -38.68
5102010254	MULTAS INSTITUCIONES	\$ 202,997.71	\$ 56.16	\$ -202,941.55
5102010255	Iva Costo	\$ -	\$ 51,998.36	\$ 51,998.36
5102010256	Mano de obra corporativa	\$ 186,134.78	\$ -	\$ -186,134.78
5102010257	Materiales de Laboratorio	\$ -	\$ 25,693.82	\$ 25,693.82
5102010258	Permisos y Certificaciones	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
5102010259	Imp. tasas y contribuciones	\$ -	\$ 6,532.97	\$ 6,532.97
5102010260	Pérdida en Inversión	\$ 488,198.13	\$ -	\$ -488,198.13
5102010261	Salida de Divisas Importaciones	\$ -	\$ 115,887.68	\$ 115,887.68
5103010101	Sueldos y Salarios	\$ 78,812.28	\$ 27,700.16	\$ -51,112.12
5103010103	Hospedajes y pasajes	\$ -	\$ 21.93	\$ 21.93
5103010104	Alimentacion del personal	\$ 14,888.42	\$ 4,391.79	\$ -10,496.63
5103010105	Seguro de Vida y medicos	\$ 2,803.23	\$ 1,587.85	\$ -1,215.38
5103010106	Seguridad Industrial	\$ -	\$ 518.92	\$ 518.92
5103010107	Uniformes y Dotaciones	\$ 1,229.76	\$ 400.40	\$ -829.36
5103010108	Vacunas y Chequeos Medicos	\$ 320.00	\$ 3.66	\$ -316.34
5103010109	Capacitacion	\$ 1,280.00	\$ 369.60	\$ -910.40
5103010112	Atencion a Colaboradores	\$ 2,374.00	\$ 15,146.10	\$ 12,772.10
5103010113	Desahucios	\$ -	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00
5103010115	Comunicaciones y Teléfonos	\$ 9,030.05	\$ 4,092.09	\$ -4,937.96
5103010116	Suministros y Materiales de oficina	\$ 132,113.40	\$ 12,928.34	\$ -119,185.06
5103010117	Servicios Basicos	\$ 221.50	\$ 2,609.76	\$ 2,388.26
5103010118	Gastos de Vehiculos	\$ 1,263.30	\$ 390.66	\$ -872.64
5103010120	Suministros de Cafeteria	\$ 5,993.69	\$ 1,788.08	\$ -4,205.61
5103010121	Suministros de Limpieza	\$ 19,612.21	\$ 12,541.23	\$ -7,070.98
5103010122	Movilizacion	\$ 7,355.80	\$ 2,265.11	\$ -5,090.69
5103010123	Honorarios Profesionales	\$ -	\$ 521.47	\$ 521.47
5103010124	Imp.s, tasas y contribuciones	\$ 18,619.23	\$ 30,014.84	\$ 11,395.61
5103010127	Gastos de Viaje	\$ 12,065.09	\$ 6,635.26	\$ -5,429.83
5103010128	Publicidad y propaganda	\$ 334,652.00	\$ 257.00	\$ -334,395.00
5103010130	Polizas de Seguro	\$ -	\$ 24,260.55	\$ 24,260.55
5103010131	Mantenimiento de equipo Comput	\$ 7,100.13	\$ 7,692.00	\$ 591.87
5103010132	Mantenimiento Software	\$ 5,465.00	\$ 1,064.50	\$ -4,400.50
5103010134	Gastos no deducibles	\$ -	\$ 1,332.64	\$ 1,332.64
5103010136	Gasto por baja o venta de Activos	\$ -	\$ 57,673.64	\$ 57,673.64
5103010137	Materiales Laboratorio	\$ 42,358.16	\$ 3,979.60	\$ -38,378.56
5103010139	Honorarios Legales, Conta, Profe, Audit.	\$ 30,642.67	\$ 29,764.76	\$ -877.91
5103010141	Bonificaciones	\$ 475.64	\$ -	\$ -475.64
5103010142	Servicios de Terceros	\$ 1,338.91	\$ 3,565.35	\$ 2,226.44
5103010143	Comisiones	\$ 91,309.20	\$ 2,750.00	\$ -88,559.20
5103010144	Horas Extras	\$ 3,102.62	\$ 47.00	\$ -3,055.62
5103010145	Diferencia Decimales	\$ 355.12	\$ -425.34	\$ -780.46
5103010149	Multas SRI	\$ 176.42	\$ -	\$ -176.42
5103010150	Décimo Tercero	\$ 5,659.57	\$ 1,971.28	\$ -3,688.29

5103010151	Décimo Cuarto	\$ 1,829.00	\$ 1,479.62	\$ -349.38
5103010152	Fondos de Reserva	\$ 6,446.94	\$ 2,317.56	\$ -4,129.38
5103010153	Bono Sueldos	\$ 92,800.00	\$ 42,058.80	\$ -50,741.20
5103010155	Aporte Patronal	\$ -	\$ 3,018.71	\$ 3,018.71
5103010156	Iva Gasto	\$ 206,216.10	\$ 11,125.55	\$ -195,090.55
5103010157	Gasto no Deducibles	\$ -	\$ 496.10	\$ 496.10
5103010160	Gasto Garantías venta mercadería	\$ -	\$ 141,797.35	\$ 141,797.35
5103010162	LEY SOLIDARIA MANABI	\$ -	\$ 34,753.71	\$ 34,753.71
5103010163	Gasto Provisión por Desmantelamiento	\$ -	\$ 353,333.33	\$ 353,333.33
5103010164	15% Participacion trabajadores	\$ 48,628.14	\$ 99,502.00	\$ 50,873.86
5104010101	Comisiones y Gastos bancarios	\$ 3,355.03	\$ 2,565.44	\$ -789.59
5104010103	Gasto cuentas incobrables	\$ -	\$ 179,330.00	\$ 179,330.00
5104010107	Gasto Jubilación Patronal	\$ -	\$ 64,867.63	\$ 64,867.63
5104010108	Interés Neto	\$ -	\$ 5,659.37	\$ 5,659.37
5104010109	ORI (Otros resultados integrales)	\$ -	\$ 45,062.06	\$ 45,062.06
5105010103	Depr. Equipos de Oficina	\$ -	\$ 452.10	\$ 452.10
5105010104	Depr. Equipos de Computo	\$ -	\$ 2,703.53	\$ 2,703.53
5105010105	Depr. Muebles y Enseres	\$ -	\$ 2,935.93	\$ 2,935.93
5105010106	Depr. Vehiculos	\$ -	\$ 8,198.60	\$ 8,198.60
5105010109	Depr. Maquinaria y Equipo-	\$ -	\$ 48,168.27	\$ 48,168.27
5105010110	Depr. Equipo de Operación	\$ -	\$ 27,759.83	\$ 27,759.83
Utilidad del Ejercicio		\$ -275,559.43	\$ -563,844.68	\$ -288,285.25