

BETAPHARMA S.A.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE
SOCIOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

BETAPHARMA S.A.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2017
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 2018.
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.

13 de abril del 2018

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 2017.

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2017

Los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse las ventas y disminución de costos fijos al ser el año 2017 un año difícil y de recesión se cumplieron.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2017, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales, 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 2017 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

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 2017 con relación al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes: (ANEXO 1 Y 2)



Los activos totales tuvieron un decremento neto de US\$107.000, los mismos se generaron en un incremento de nuestros activos fijos por un valor de US\$ 68,000 , los mismos que fueron para comprar repuestos mayores de nuestra encapsuladora y poder repotenciar la maquinaria para una mejor producción, y se procedió a recuperar la garantía entregada a INMOBILIARIA FIERRO por un valor de US\$ 20.000, los pasivos totales tuvieron un decremento neto de US\$940.000 los mismos se generaron en un decremento en la cuenta del Sr. Accionista Juan Carlos Aldana por un valor de US\$606.000 los mismos que se utilizaron para mitigar las pérdidas que se avizoraban en el año 2017, en las cuentas de proveedores por un valor de US\$ 334.000, el patrimonio neto creció en US\$ 833.000 esto se dio básicamente por las utilidades registradas en el año 2016, las ventas del año decrecieron en US\$ 1'464.000, mas sin embargo el resultado neto integral del año se decreció en US\$ 245.000. Es importante destacar que los cambios existentes han sido especialmente por la situación económica del país durante el año terminado 2017, las revisiones de auditoría dieron como resultado que se debía ajustar el incremento de nuestro stock de inventarios se basa en la producción que estima la empresa trabajar durante el año 2018, 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 2017 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 2016, 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 2018, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

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

Atentamente,



Ing. Roberto Aldana Celis
GERENTE GENERAL
BETAPHARMA S.A.

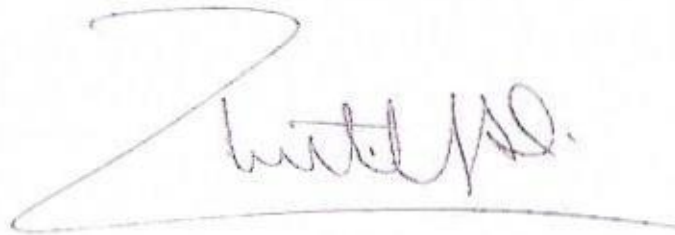
ANEXOS

**BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO 2016-2017**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	VARIACION
1101010101	Caja Chica	\$ -	\$ -61.89	\$ -61.89
1101010201	Banco del Pichincha	\$ 274,650.80	\$ 168,607.12	\$ -106,043.68
1101010301	Banco Internacional	\$ 28,605.41	\$ 14,134.35	\$ -14,471.06
1102010101	Cuentas por Cobrar Local	\$ 2,757,906.78	\$ 1,707,577.82	\$ -1,050,328.96
1102010105	Cuentas por Cobrar Dacel	\$ -	\$ 1,043,559.16	\$ 1,043,559.16
1102010106	Cuentas por cobrar Bioge	\$ -	\$ 9,710.84	\$ 9,710.84
1102020102	Préstamos Empleados	\$ 212.86	\$ 639.92	\$ 427.06
1102020103	Descuentos	\$ -	\$ -3,196.35	\$ -2,196.35
1102020104	Descuentos de Alimentación	\$ -	\$ 6,678.76	\$ 6,678.76
1102020106	Descuento no IESS	\$ -	\$ 863.07	\$ 863.07
1102030101	Credito Tributario	\$ -540.68	\$ -	\$ 540.68
1102040202	1% ret. en la fuente años ant.	\$ -	\$ -	\$ -
1102040203	1% ret. en la fuente año corriente	\$ -	\$ -	\$ -
1102030102	Credito tributario ISD	\$ -	\$ -	\$ -
1102050101	Anticipos proveedores locales	\$ 4,552.89	\$ 22,189.44	\$ 17,636.55
1102050102	Anticipos proveedores exterior	\$ 12,360.00	\$ 39,575.94	\$ 27,215.94
1102050103	Anticipos Proveedores Dacel	\$ 2,050.00	\$ 2,450.00	\$ 400.00
1102080101	Provisiones cuentas incobrables tributaria	\$ -179,330.00	\$ -259,486.00	\$ -80,156.00
1103010189	Importaciones 2018-01-01	\$ -	\$ 1,596.01	\$ 1,596.01
1103010201	Inventario de Materia Prima activa	\$ 2,075,015.43	\$ 1,112,634.79	\$ -962,380.64
1103010202	Inventario de Materia Prima excipientes	\$ 1,276,926.84	\$ 2,150,494.57	\$ 1,073,567.73
1103010203	Servicio Maquila	\$ 1,319.50	\$ 3,288.85	\$ 1,969.35
1103010303	Inv Prod en proceso Inyectable	\$ -	\$ 159,811.88	\$ 159,811.88
1103010401	Inventario Producto Terminado suspensión	\$ 379,538.47	\$ 319,516.11	\$ -60,022.36
1103010402	Inventario Producto Terminado capsulas	\$ -	\$ -	\$ -
1103010403	Inventario Producto Terminado inyectable	\$ 580,946.28	\$ 422,418.82	\$ -158,527.46
1201010102	Muebles y Enseres	\$ 29,684.91	\$ 14,203.64	\$ -15,481.27
1201010103	Maquinaria y Equipo	\$ 710,113.78	\$ 699,369.56	\$ -10,744.22
1201010104	Equipos y programas de computacion	\$ 19,708.05	\$ 13,519.95	\$ -6,188.10
1201010105	Vehiculos	\$ 29,112.00	\$ 29,112.00	\$ -
1201010106	Equipos de Operacion	\$ 25,423.47	\$ 92,932.01	\$ 67,508.54
1201010108	Equipos de Oficina	\$ 5,848.00	\$ 5,349.60	\$ -498.40
1201010202	Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$ -7,541.61	\$ -4,644.67	\$ 2,896.94
1201010203	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	\$ -211,849.19	\$ -367,893.74	\$ -156,044.05
1201010204	Dep. Acum. Equipos y prog. Comput	\$ -12,961.52	\$ -9,076.70	\$ 3,884.82
1201010205	Dep. Acum. Vehiculos	\$ -24,459.08	\$ -29,111.00	\$ -4,651.92
1201010206	Dep. Acum. Equipos de Operacion	\$ -2,059.32	\$ -19,555.47	\$ -17,496.15
1201010207	Dep. Acum. Equipos de Oficina	\$ -2,506.73	\$ -2,322.81	\$ 183.92
1301010102	Dosieres	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
1401010101	Deposito en Garantias	\$ -	\$ 20,230.00	\$ 20,230.00
2102010101	Proveedores Locales	\$ -1,246,194.21	\$ -519,745.26	\$ 726,448.95
2102010102	Proveedores Locales Otros	\$ -746,113.61	\$ -79,648.65	\$ 666,464.96
2102010201	Proveedores del Exterior	\$ -2,601,583.31	\$ -2,231,577.33	\$ 370,005.98
2102030103	Cuentas por Pagar Juan Carlos Aldana	\$ -606,327.87	\$ -	\$ 606,327.87
2102030201	Cuentas por Pagar Dacel	\$ -141,797.35	\$ -631,869.73	\$ -490,072.38
2102030202	Cuentas por Pagar Ecubioesteril	\$ -1,299.40	\$ -179,038.08	\$ -177,738.68
2102030203	Cuentas por pagar Biogenericos	\$ -445,184.57	\$ -922,032.65	\$ -476,848.08
2103010101	IVA ventas por pagar	\$ -	\$ -26.32	\$ -26.32
2103010203	304 Predomina el Intelecto 8%	\$ -972.67	\$ -219.82	\$ 752.85
2103010207	310 Transporte Privado de carga o pasajeros	\$ -6.42	\$ -26.37	\$ -19.95
2103010209	312 Transferencias de Bienes Muebles de Naturaleza	\$ -154.09	\$ 341.18	\$ -495.27
2103010212	320 Arrendamiento Bienes Muebles	\$ -603.47	\$ -1,527.12	\$ -923.65
2103010220	344 Otros porcentajes	\$ -144.32	\$ -308.83	\$ -164.51
2103010223	725 Retencion 30% Bienes	\$ -304.16	\$ 129.20	\$ 433.36
2103010224	729 retencion iva 70% servicios	\$ -1,314.88	\$ -2,432.12	\$ -1,117.24
2103010225	731 Retencion Iva 100%	\$ -1,702.10	\$ 221.74	\$ 1,480.36
2103010227	721 Retencion 10% Bienes CE	\$ 67.97	\$ -121.17	\$ -189.14
2103010228	723 Retencion IVA 20% Servicios CE	\$ 3.00	\$ -2.77	\$ 5.77
2103020101	Impuesto a la Renta por pagar	\$ -18,544.86	\$ -1,344.11	\$ 17,200.75
2103020102	Obligaciones SRI x Pagar	\$ -293.90	\$ -	\$ 293.90
2104010101	Sueldos por pagar	\$ -26,691.91	\$ -34,741.03	\$ 8,051.12
2104010201	Aportes al IESS	\$ -5,937.28	\$ -7,620.11	\$ 1,682.83
2104010202	Préstamos quirografarios e hipotecarios	\$ -1,501.28	\$ -1,375.89	\$ 125.39
2104010203	Fondo de Reserva	\$ -1,110.37	\$ 906.94	\$ 203.43
2104010301	Decimo Tercer Sueldo	\$ -2,390.60	\$ -2,388.91	\$ 1.69
2104010302	Decimo Cuarto Sueldo	\$ -6,710.00	\$ -6,839.14	\$ 129.14
2104010303	Vacaciones	\$ -1,955.02	\$ 723.42	\$ 2,678.44
2104010305	15% Participacion trabajadores	\$ -99,667.25	\$ -43,040.91	\$ 56,626.34
22010201	Prov. Desahucio L/P	\$ -22,133.00	\$ -34,747.60	\$ -12,614.60
22010203	Prov. Jubilación Patronal L/P	\$ -69,839.00	\$ -118,155.00	\$ -48,316.00
2104010309	Multas Trabajadores	\$ -425.43	\$ -630.76	\$ 205.33
2105010102	Ingreso inventario temporales	\$ -56,285.59	\$ -145,662.09	\$ -89,376.50
22010101	Cuentas por pagar largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -
22010202	Cuentas por Pagar Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
22010301	Provisiones desmantelamiento planta	\$ 353,333.33	\$ -353,333.33	\$ -706,666.66
3101010101	Capital Suscrito Pagado	\$ -50,000.00	\$ -50,000.00	\$ -
3201010101	Aporte futura capitalización	\$ -	\$ -	\$ -
3301010101	Reserva Legal	\$ 1,331.24	\$ -1,331.24	\$ -2,662.48
3301010102	Reserva Facultativa	\$ -278,339.79	\$ -278,339.79	\$ -
3401010101	Ganancias Acumuladas	\$ 734,317.73	\$ -1,547,598.09	\$ -2,281,915.82

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2016-107

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2015	2016	VARIACION
3402010102	Guancias del ejercicio	\$ 13.799,41	\$ -251.368,30	\$ -265.167,71
3402010103	Guancias del ejercicio 2016	\$ -265.167,71	\$ -19.599,08	\$ 245.568,63



**BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARATIVO 2016-2017**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2016	2017	VARIACION
41010101	Venta de Productos suspensión	\$ -1,686,465 05	\$ -1,980,342 05	\$ -293,877 00
41010102	Venta de Productos cápsulas	\$ -1,274,629 78	\$ -1,691,422 10	\$ -416,792 32
41010103	Venta de Productos inyectables	\$ -3,932,917 69	\$ -2,671,033 51	\$ 1,261,904 18
41010104	Venta Servicio Maquila	\$ -982,852 04	\$ -388,230 82	\$ 594,621 22
41010105	Venta de Materia Prima	\$ -300,403 51	\$ -52,865 61	\$ 247,537 90
41010103	Disco Ventas Productos Inyectables	\$ 27 11	\$ -	\$ 27 11
41010101	Dev Ventas Productos Suspensión	\$ 34,045 99	\$ 20,993 23	\$ -13,052 76
41010102	Dev Ventas Productos Cápsulas	\$ -29,600 00	\$ 2,321 53	\$ 31,921 53
41010103	Dev Ventas Productos Inyectables	\$ 8,837 17	\$ 61,187 22	\$ 52,350 05
42010101	Otros ingresos	\$ -534,686 24	\$ -1,047,032 08	\$ -512,345 84
42010103	Intereses ganados	\$ -1,010 82	\$ -956 53	\$ 54 29
51010101	Costo Compra Materia Prima Activa	\$ 926,346 54	\$ -254,088 36	\$ -1,180,434 90
51010102	Costo Compra Materia Prima Excipientes	\$ 30,366 73	\$ -	\$ -30,366 73
51010103	Costo Servicio Maquila	\$ -	\$ -	\$ -
51010104	Costo Producto en Proceso	\$ 1,402 96	\$ 20,847 66	\$ 19,444 70
51010105	Costo de Venta Suspensión	\$ 712,131 37	\$ 1,182,243 88	\$ 470,112 51
51010106	Costo de Venta Cápsulas	\$ 1,031,078 96	\$ 1,600,793 75	\$ 569,714 79
51010107	Costo de Venta Inyectables	\$ 2,706,284 55	\$ 3,192,912 15	\$ 486,627 60
51020101	Sueldos y Salarios	\$ 348,042 92	\$ 339,457 54	\$ -8,585 38
51020102	Horus Extras	\$ 9,955 35	\$ 19,058 82	\$ 9,103 47
51020103	Aporte Patronal	\$ 44,074 44	\$ 43,559 94	\$ -514 50
51020104	Fondos de Reserva	\$ 27,489 89	\$ 22,002 87	\$ -5,487 02
51020105	Décimo Tercero	\$ 30,006 41	\$ 29,640 81	\$ -365 60
51020106	Décimo Cuarto	\$ 17,021 20	\$ 15,910 41	\$ -1,110 79
51020107	Vacaciones	\$ 1,715 63	\$ 460 56	\$ -1,255 07
51020108	Bono Sueldos	\$ 10,340 12	\$ 2,557 15	\$ -7,782 97
51020102	Sueldos y Salarios	\$ -	\$ -	\$ -
51020102	Beneficios Sociales	\$ -	\$ -	\$ -
51020103	Detrahidos	\$ 34,789 74	\$ -	\$ -34,789 74
51020105	Seguro de Vida y Medios	\$ -3,224 62	\$ 5,054 01	\$ 8,278 63
51020106	Alimentación del personal	\$ 17,946 76	\$ 32,277 38	\$ 14,330 62
51020107	Uniformes y Dotaciones	\$ 2,161 61	\$ 2,265 46	\$ 103 85
51020108	Capacitación	\$ 1,150 00	\$ 1,350 00	\$ 200 00
51020109	Huéspedes y pasajes	\$ 260 36	\$ -	\$ -260 36
51020110	Seguridad Industrial	\$ 6,487 83	\$ 13,903 64	\$ 7,415 81
51020112	Vacunas y Cheques Medicos	\$ 1,639 77	\$ 221 62	\$ -1,418 15
51020113	Arrendos	\$ 236,856 63	\$ 268,370 38	\$ 31,513 75
51020114	Comunicaciones y Teléfonos	\$ 287 40	\$ 594 00	\$ 306 60
51020115	Materiales mantenimiento de Planta	\$ 175,985 66	\$ 105,235 75	\$ -70,749 91
51020116	Servicios básicos	\$ 28,122 90	\$ 33,354 90	\$ 5,232 00
51020117	Combustibles	\$ 700 59	\$ 1,091 63	\$ 391 04
51020118	Servicios de Terceros	\$ 8,085 75	\$ 19,891 72	\$ 11,805 97
51020119	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias	\$ 754 49	\$ 120 00	\$ -634 49
51020120	Honorarios Profesionales	\$ 34,741 39	\$ 46,961 34	\$ 12,219 95
51020121	Polizas de Seguros	\$ 6,764 00	\$ 4,930 96	\$ -1,833 04
51020122	Alquiler de Vehículos	\$ 1,586 00	\$ 1,680 91	\$ 94 91
51020124	Fletes nacionales e internacionales	\$ 118,942 38	\$ 72,449 99	\$ -46,492 39
51020126	Gastos de Vehículos	\$ 977 99	\$ 1,138 59	\$ 160 60
51020127	Pérdida de disminución de inventario	\$ 450 92	\$ 1,318 43	\$ 867 51
51020128	Variación importaciones	\$ 465 00	\$ -	\$ 465 00
51020130	Dep. Maquinaria y Equipo	\$ -0 01	\$ 78,965 26	\$ 78,965 27
51020135	Depr. Vehículos	\$ -	\$ 4,651 92	\$ 4,651 92
51020136	Depr. Equipo de Operación	\$ -	\$ 17,657 67	\$ 17,657 67
51020139	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -
51020140	Beneficiarios	\$ 1,107 06	\$ 2,467 27	\$ 1,360 21
51020144	Costos indirectos aplicados a producción	\$ -	\$ 1,655 93	\$ 1,655 93
51020148	Materiales de Empaque	\$ 19,791 00	\$ 21,933 50	\$ 2,142 50
51020149	Materiales de Embalaje	\$ -	\$ 116 40	\$ 116 40
51020151	Refrigerios y Meriendas	\$ 4,105 80	\$ 5,652 05	\$ 1,546 25
51020152	Repuestos	\$ -	\$ 1,650 50	\$ 1,650 50
51020153	Movilización	\$ 2 00	\$ -	\$ -2 00
51020154	MULTAS INSTITUCIONES	\$ 56 16	\$ 4,719 80	\$ 4,663 64
51020155	Iva Costo	\$ 51,998 36	\$ 64,062 30	\$ 12,063 94
51020156	Mano de obra corporativa	\$ -	\$ -	\$ -

**BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARATIVO 2016-2017**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2016	2017	VARIACION
5102010257	Materiales de Laboratorio	\$ 25,693.82	\$ 42,196.10	\$ 16,502.28
5102010258	Permisos y Certificaciones	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -2,000.00
5102010259	Imp. tasas y contribuciones	\$ 6,532.97	\$ 0.60	\$ -6,532.37
5102010260	Pérdida en Inversión	\$ -	\$ -	\$ -
5102010261	Salida de Divisas Importaciones	\$ 115,887.68	\$ 96,265.68	\$ -19,622.00
5102010262	Validaciones	\$ -	\$ 17,166.09	\$ 17,166.09
5103010101	Sueldos y Salarios	\$ 27,700.16	\$ 78,130.49	\$ 50,430.33
5103010103	Hospedajes y pasajes	\$ 21.93	\$ 679.77	\$ 657.84
5103010104	Alimentación del personal	\$ 4,391.79	\$ 2,512.06	\$ -1,879.73
5103010105	Seguro de Vida y médicos	\$ 1,587.85	\$ 1,672.56	\$ 84.71
5103010106	Seguridad Industrial	\$ 518.92	\$ 1,220.77	\$ 701.85
5103010107	Uniformes y Dotaciones	\$ 400.40	\$ 1,407.00	\$ 1,006.60
5103010108	Vacunas y Cheques Médicos	\$ 3.66	\$ 124.07	\$ 120.41
5103010109	Capacitación	\$ 369.60	\$ 150.00	\$ -219.60
5103010112	Asistencia a Colaboradores	\$ 15,146.10	\$ 22.10	\$ -15,124.00
5103010113	Desahucios	\$ 2,050.00	\$ -	\$ -2,050.00
5103010115	Comunicaciones y Teléfonos	\$ 4,092.09	\$ 2,835.31	\$ -1,256.78
5103010116	Suministros y Materiales de oficina	\$ 12,928.34	\$ 9,089.12	\$ -3,839.22
5103010117	Servicios Básicos	\$ 2,609.76	\$ -	\$ -2,609.76
5103010118	Gastos de Vehículos	\$ 390.66	\$ 559.82	\$ 169.16
5103010120	Suministros de Cafetería	\$ 1,788.08	\$ 1,653.03	\$ -135.05
5103010121	Suministros de Limpieza	\$ 12,541.23	\$ 13,230.29	\$ 689.06
5103010122	Movilización	\$ 2,265.11	\$ 2,302.35	\$ 37.24
5103010123	Honorarios Profesionales	\$ 521.47	\$ 267.86	\$ -253.61
5103010124	Imp. s, tasas y contribuciones	\$ 30,014.84	\$ 6,530.25	\$ -23,484.59
5103010127	Gastos de Viaje	\$ 6,635.26	\$ 769.85	\$ -5,865.41
5103010128	Publicidad y propaganda	\$ 257.00	\$ 1,830.80	\$ 1,573.80
5103010130	Pólizas de Seguro	\$ 24,260.55	\$ 1,225.89	\$ -23,034.66
5103010131	Mantenimiento de equipo Comput	\$ 7,692.00	\$ 5,571.98	\$ -2,120.02
5103010132	Mantenimiento Software	\$ 1,064.50	\$ 1,550.00	\$ 485.50
5103010134	Gastos no deducibles	\$ 1,132.64	\$ 39,687.94	\$ 38,555.30
5103010136	Gasto por baja o venta de Activos	\$ 57,673.64	\$ 6,529.36	\$ -51,144.28
5103010137	Materiales Laboratorio	\$ 3,979.60	\$ 6,220.35	\$ 2,240.75
5103010139	Honorarios Legales, Conta, Profe, Audit	\$ 29,764.76	\$ 37,268.37	\$ 7,503.61
5103010141	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5103010142	Servicios de Terceros	\$ 3,565.35	\$ 11,883.45	\$ 8,318.10
5103010143	Comisiones	\$ 2,750.00	\$ 586.85	\$ -2,163.15
5103010144	Horas Extras	\$ 47.00	\$ 480.33	\$ 433.33
5103010145	Diferencia Decimales	\$ 425.34	\$ -262.81	\$ -688.15
5103010149	Multas SRI	\$ -	\$ 1,111.75	\$ 1,111.75
5103010150	Décimo Tercero	\$ 1,971.28	\$ 1,625.34	\$ -345.94
5103010151	Décimo Cuarto	\$ 1,479.62	\$ 1,070.83	\$ -408.79
5103010152	Fondos de Reserva	\$ 2,317.56	\$ 8,528.79	\$ 6,211.23
5103010153	Bono Sueldos	\$ 42,058.80	\$ 557.85	\$ -41,500.95
5103010155	Aporte Patronal	\$ 3,018.71	\$ 9,553.96	\$ 6,535.25
5103010156	Iva Gasto	\$ 11,125.55	\$ 12,489.75	\$ 1,364.20
5103010157	Gasto no Deducibles	\$ 496.10	\$ -	\$ -496.10
5103010159	Gastos varios	\$ -	\$ 201.50	\$ 201.50
5103010160	Gasto Garantías venta mercadería	\$ 141,797.35	\$ -	\$ -141,797.35
5103010161	Bienes de Control	\$ -	\$ 31,689.90	\$ 31,689.90
5103010162	LEY SOLIDARIA MANABI	\$ 34,753.71	\$ -	\$ -34,753.71
5103010163	Gasto Provisión por Desmantelamiento	\$ 353,333.33	\$ -	\$ -353,333.33
5103010164	15% Participación trabajadores	\$ 99,502.00	\$ 14,800.00	\$ -84,702.00
5103010165	Impuesto a la Renta	\$ 298,676.97	\$ 64,268.47	\$ -234,408.50
5104010101	Comisiones y Gastos bancarios	\$ 2,565.44	\$ 2,683.49	\$ 118.05
5104010103	Gasto cuentas incobrables	\$ 179,330.00	\$ 80,156.00	\$ -99,174.00
5104010107	Gasto Jubilación Patronal	\$ 64,867.63	\$ 45,462.00	\$ -19,405.63
5104010108	Interés Neto	\$ 5,659.37	\$ 3,749.00	\$ -1,910.37
5104010109	ORI (Otros resultados integrales)	\$ 45,062.06	\$ -	\$ -45,062.06
5104010110	Desahucio	\$ -	\$ 17,963.00	\$ 17,963.00
5105010103	Depr. Equipos de Oficina	\$ 452.10	\$ 670.74	\$ 218.64
5105010104	Depr. Equipos de Computo	\$ 2,793.53	\$ 5,494.22	\$ 2,700.69
5105010105	Depr. Muebles y Enseres	\$ 2,935.93	\$ 3,044.88	\$ 108.95
5105010106	Depr. Vehículos	\$ 8,198.60	\$ -	\$ -8,198.60

BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARATIVO 2015-2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2016	2017	VARIACION
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		\$ 265.167,71	\$ 19.599,08	\$ 245.568,63

