

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLASTIVALLE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO VEINTE Y OCHO DE MARZO DE 2020

En Yaruquí, el día sábado 28 de marzo de 2020, siendo las 08h00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en Nelson Jara y Benjamín Negrete, esq. con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se reunió la Asamblea General de Socias de PLASTIVALLE CIA. LTDA., de conformidad con comunicado realizado el día jueves 19 de marzo de 2020 de acuerdo con los Estatutos y a la Ley con el siguiente orden del día.

1. Nominación de secretario de la Asamblea.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura de informe de Gerente 2019.
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019.
5. Distribución de dividendos 2017-2018-2019.

1. Nominación de Secretario de la Asamblea

Se nomina por unanimidad como secretario AD HOC de la reunión al Sr. Pedro Aldana quien se posesiona de su cargo para tomar nota de todo lo señalado en la reunión.

2. Constatación del quórum.

El señor secretario toma asistencia para continuar con el orden del día; estando presentes las Socias y la Contadora de la Compañía.

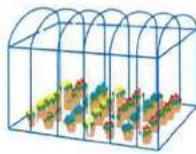
3. Lectura de informe de Gerente 2019

La señora Bersabé Ramos da lectura al informe de gerente, en el cual explica, en resumen, los siguientes puntos:

- La información financiera se ha presentado en base a la normativa vigente y se han cumplido las obligaciones con todos los entes de Control, no se mantiene ningún litigio con personal activo o pasivo.
- En 2019 se han incrementado los controles tanto de información como de crédito concedido. Se ha hecho hincapié en la recuperación de cartera con mayor antigüedad.
- Con crédito del Banco Pichincha, se logró concretar la compra de un terreno y finalizar la construcción de la nueva sucursal norte en Tabacundo, durante el mes de septiembre cumpliendo así con el objetivo de expansión determinado en 2017.
- El objetivo trazado es incrementar, en la nueva sucursal, el ámbito de acción ampliando las ventas con productos de ferretería, para lo cual se realizó durante 2019 un incremento de capital con modificación del objeto social de la compañía, así como el aumento del período de elección de Representante General.
- En 2019, se ingresó el trámite de Devolución de Retenciones de IVA por 2018 el cual fue resuelto en el mes de Diciembre de 2019, pero acreditado en enero de 2020.
- Se proyecta mantener inventarios trimestrales y controles por muestreo, para mejorar el Control del Inventario.
- Finalmente, dentro del informe se propone la distribución de utilidades 2017-2018 y 2019 al 50%, con el fin de no acumular en demasía la Cuenta del Patrimonio.

Lectura y aprobación de estados financieros 2019

La Contadora de la compañía expone el borrador de los estados financieros 2018 a las señoras socias y se da explicación de los rubros más significativos, con lo cual se procede a la revisión y aprobación de los mismos.



Los estados financieros luego de su análisis y explicación fueron aprobados, para que la señora Contadora presente a los diferentes entes de control en el menor tiempo posible, y de esta manera cumplir con lo solicitado tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, y para que se prepare oportunamente el formulario para la repartición de utilidades a los trabajadores. Los mencionados Balances de adjuntan a la Presente Acta.

4. Distribución de los dividendos 2017-2018 y 2019

Las señoras socias por unanimidad resuelven que la distribución de dividendos queda pendiente por decidirse, para lo cual se realizará una nueva junta para tomar acción sobre este asunto.

Sin tener más temas que tratar en la Asamblea, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se cierra la sesión a las 10h35 del día sábado 28 de marzo de 2019. Se reinstala la sesión a las 11H00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Quito DM, 28 de marzo de 2020

Sra. Bersabé Ramos Anangonó
SOCIA-GERENTE

Srta. Catherine Aldana Ramos
SOCIA-PRESIDENTE

Sr. Pedro Aldana Vega
SECRETARIO AD-HOC

PLASTIVALLE CIA LTDA

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2019

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	RUC:	1792088836001
1,	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		
1.1.01.01.	CAJA		
1.1.01.01.01	CAJA GENERAL	819,48	
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS	115.806,84	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		116.626,32
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.02	BANCO PICHINCHA 3449560104	13.211,61	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		13.211,61
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		129.837,93
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		
1.1.02.05.01	CLIENTES	421.722,72	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR		421.722,72
1.1.02.08.	ANTICIPO EMPLEADOS		
1.1.02.08.05	GARCIA FLORES NELLY MERCEDES	68,69	
1.1.02.08.08	RAMOS ANANGONO FERNANDO JAVIE	1.189,82	
1.1.02.08.11	CORAL REVELO HUGO ENRIQUE	802,84	
1.1.02.08.12	CARRERA PINEDA NELSON SANTIAG	463,47	
1.1.02.08.15	DIAZ MIRANDA ROCIO DEL CARMEN	366,36	
1.1.02.08.18	SANDOVAL ACURIO JAIR MARCELO	11,87	
1.1.02.08.19	TIPAN CASTRO DEYSI MIREYA	24,94	
1.1.02.08.	TOTAL ANTICIPO EMPLEADOS		2.927,99
1.1.02.09.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	7.206,32	
1.1.02.09.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769,68	
1.1.02.09.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		7.976,00
1.1.02.11.	(-) PROVISION DE CUENTAS INCO		
1.1.02.11.01	(-) PROVISION DE CUENTAS INCO	-58.884,63	
1.1.02.11.	TOTAL (-) PROVISION DE CUENTAS INCO		-58.884,63
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		373.742,08
1.1.03.	INVENTARIOS		
1.1.03.01.	INV. DE PROD. TERMINADOS		
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINAD	1.180.893,22	
1.1.03.01.	TOTAL INV. DE PROD. TERMINADOS		1.180.893,22
1.1.03.	TOTAL INVENTARIOS		1.180.893,22
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT		
1.1.04.03.	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1.1.04.03.01	ANTICIPO A PROVEEDOR LOCAL	17.297,86	
1.1.04.03.02	ANTICIPO A PROVEEDOR DEL EXTE	4.590,00	
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		21.887,86
1.1.04.04.	ACTIVOS POR DEVENGAR		
1.1.04.04.01	INTERES POR DEVENGAR	1.040,70	
1.1.04.04.	TOTAL ACTIVOS POR DEVENGAR		1.040,70
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT		22.928,56
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		
1.1.05.01.	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		
1.1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	37.229,35	
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	283.950,96	
1.1.05.01.	TOTAL CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		321.180,31
1.1.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4.938,51	

1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIEN	21.942,49	
1.1.05.02.05	NOTAS CREDITO DESMATERIALIZAD	1.761,40	
1.1.05.02.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		28.642,40
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		349.822,71
1.1.	TOTAL CORRIENTE		2.057.224,50
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01.	COSTO		
1.2.01.01.01	TERRENOS	141.575,20	
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	631.593,40	
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	97.012,28	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	26.067,99	
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPOR	184.352,65	
1.2.01.01.	TOTAL COSTO		1.080.601,52
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO		
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-33.650,03	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-8.058,47	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTAC	-16.482,95	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS D	-90.992,46	
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO		-149.183,91
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		931.417,61
1.2.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERID		
1.2.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERID		2.891,00
1.2.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERID		2.891,00
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		934.308,61
1,	TOTAL ACTIVOS		2.991.533,11

2,	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.01.	PROVEEDORES		
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-1.179.401,08	
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-198.726,25	
2.1.03.01.	TOTAL PROVEEDORES		-1.378.127,33
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		-1.378.127,33
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		
2.1.04.01.	BANCOS LOCALES		
2.1.04.01.01	PRESTAMO BANCO PICHINCHA CP	-68.628,56	
2.1.04.01.02	INTERESES FINANCIEROS	-1.040,70	
2.1.04.01.03	SOBREGIROS BANCARIOS BP	-65.589,85	
2.1.04.01.	TOTAL BANCOS LOCALES		-135.259,11
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		-135.259,11
2.1.05.	PROVISIONES		
2.1.05.02.	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS		
2.1.05.02.01	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	-8.569,35	
2.1.05.02.	TOTAL CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS		-8.569,35
2.1.05.	TOTAL PROVISIONES		-8.569,35
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA		
2.1.07.01.03.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
2.1.07.01.03.01	SRI POR PAGAR	-5.601,79	
2.1.07.01.03.	TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-5.601,79	
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA		-5.601,79
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO		
2.1.07.03.01	APORTES AL IEISS	-2.430,85	
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IEISS	-221,58	
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IEISS	-34,58	

2.1.07.03.	TOTAL CON EL INSTITUTO ECUATORIANO		-2.687,01	
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY			
2.1.07.04.01	SUELDOS	-7.681,15		
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-597,08		
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-1.773,00		
2.1.07.04.	TOTAL POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY		-10.051,23	
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-18.340,03	
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
2.1.09.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.09.02.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-29.894,37		
2.1.09.02.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-29.894,37	
2.1.09.03.	TARJETAS DE CREDITO			
2.1.09.03.01	TARJETA VISA PICHINCHA	-2.032,91		
2.1.09.03.	TOTAL TARJETAS DE CREDITO		-2.032,91	
2.1.09.04.	PRESTAMOS DE TERCEROS			
2.1.09.04.01	ALDANA VEGA PEDRO PABLO	-9.190,74		
2.1.09.04.02	RAMOS ANANGONO MARIA BERSABE	-67.621,49		
2.1.09.04.03	ALDANA RAMOS CATHERINE ANDREA	-9.115,98		
2.1.09.04.	TOTAL PRESTAMOS DE TERCEROS		-85.928,21	
2.1.09.	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-117.855,49	
2.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES			
2.1.10.01.	ANTICIPO DE CLIENTES			
2.1.10.01.01	ANTICIPO CLIENTES	-7.901,71		
2.1.10.01.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-7.901,71	
2.1.10.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		-7.901,71	
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE			-1.666.053,02
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE			
2.2.03.01.	PRESTAMOS BCOS NACIONALES			
2.2.03.01.01	BANCO PICHINCHA	-250.983,40		
2.2.03.01.	TOTAL PRESTAMOS BCOS NACIONALES		-250.983,40	
2.2.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		-250.983,40	
2.2.07.	PROVISIONES POR BEBECIOS A			
2.2.07.01.	PROVISIONES POR BEBECIOS A			
2.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL	-28.646,84		
2.2.07.01.02	JUBILACION POR DESAHUCIO	-2.405,52		
2.2.07.01.	TOTAL PROVISIONES POR BEBECIOS A		-31.052,36	
2.2.07.	TOTAL PROVISIONES POR BEBECIOS A		-31.052,36	
2.2.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-282.035,76
2,	TOTAL PASIVO			-1.948.088,78

3,	PATRIMONIO NETO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO			
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO		-400.000,00	
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO		-400.000,00	
3.1.	TOTAL CAPITAL			-400.000,00
3.4.	RESERVAS			
3.4.01.	RESERVAS			
3.4.01.01	RESERVA LEGAL		-302,20	
3.4.01.02	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUT		-11,26	
3.4.01.	TOTAL RESERVAS		-313,46	
3.4.	TOTAL RESERVAS			-313,46
3.5.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.5.01.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.5.01.05	PERDIDAS POR PROVISIONES ACT		9.902,57	
3.5.01.	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		9.902,57	

3.5.	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		9.902,57
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑO N	-437.837,41	
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	-437.837,41	
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-437.837,41
3,	TOTAL PATRIMONIO NETO		-828.248,30
	RESULTADO DEL PERIODO :		-215.196,03
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-2.991.533,11

PLASTIVALLE CIA LTDA
Estado de Resultados
al 31 de diciembre de 2019

RUC: 1792088836001

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4,	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN			
4.1.01.	VENTA DE BIENES			
4.1.01.01	VENTAS NETAS	-3.353.114,19		
4.1.01.	TOTAL VENTA DE BIENES		-3.353.114,19	
4.1.02.	(-) DESCUENTOS EN VENTAS			
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	6.866,00		
4.1.02.	TOTAL (-) DESCUENTOS EN VENTAS		6.866,00	
4.1.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN			-3.346.248,19
4.2.	OTROS INGRESOS			
4.2.01.	OTROS INGRESOS			
4.2.01.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-25.314,79		
4.2.01.03	OTROS INGRESOS	-3.855,68		
4.2.01.04	INGRESOS POR AJUSTES DE INVEN	-28.721,42		
4.2.01.	TOTAL OTROS INGRESOS		-57.891,89	
4.2.	TOTAL OTROS INGRESOS			-57.891,89
4.3.	INGRESOS DIFERIDOS			
4.3.1.	IMPUESTOS POR INGRESOS DIFERI			
4.3.1.01	IMPUESTOS DIFERIDOS	-2.891,00		
4.3.1.	TOTAL IMPUESTOS POR INGRESOS DIFERI		-2.891,00	
4.3.	TOTAL INGRESOS DIFERIDOS			-2.891,00
4,	TOTAL INGRESOS			-3.407.031,08

5,	EGRESOS			
5.1.	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION			
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU			
5.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU			
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	2.802.100,86		
5.1.01.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O PRODU	2.802.100,86		
5.1.01.	TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O PRODU		2.802.100,86	
5.1.05.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES			
5.1.05.01	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-62.977,01		
5.1.05.	TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		-62.977,01	
5.1.06.	OTROS COSTOS POR AJUSTES			
5.1.06.01	AJUSTES DE INVENTARIO	25.726,03		
5.1.06.	TOTAL OTROS COSTOS POR AJUSTES		25.726,03	
5.1.	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION			2.764.849,88
5.2.	GASTOS			
5.2.01.	GASTOS DE VENTAS			
5.2.01.01.	GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M			
5.2.01.01.01	GV - SUELDOS UNIFICADOS	28.530,21		
5.2.01.01.05	BONO NAVIDEÑO	400,00		
5.2.01.01.	TOTAL GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M	28.930,21		
5.2.01.02.	GV - APORTES A LA SEGURIDAD S			
5.2.01.02.01	GV - APORTE PATRONAL	4.107,31		
5.2.01.02.02	GV - FONDOS DE RESERVA	2.112,97		
5.2.01.02.	TOTAL GV - APORTES A LA SEGURIDAD S	6.220,28		
5.2.01.03.	GV - BENEFICIOS SOCIALES E IN			
5.2.01.03.01	GV - DECIMO TERCER SUELDO	2.782,01		
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SUELDO	1.931,91		
5.2.01.03.03	GV - VACACIONES	71,63		
5.2.01.03.06	GV - MOVILIZACION	48,70		
5.2.01.03.08	GV - PEAJES	1.648,63		

5.2.01.03.	TOTAL GV - BENEFICIOS SOCIALES E IN	6.482,88
5.2.01.04.	GV - GASTO PLANES DE BENEFICI	
5.2.01.04.01	GV - GASTO JUBILACION PATRONA	431,73
5.2.01.04.02	GV - GASTO DESAHUCIO	181,20
5.2.01.04.	TOTAL GV - GASTO PLANES DE BENEFICI	612,93
5.2.01.06.	GV - REMUNERACIONES A OTROS T	
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIONALES	1.254,16
5.2.01.06.02	GV - SERVICIOS DE IMPRESION E	3.152,89
5.2.01.06.	TOTAL GV - REMUNERACIONES A OTROS T	4.407,05
5.2.01.08.	GV - MANTENIMIENTO Y REPARACI	
5.2.01.08.01	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	2.488,84
5.2.01.08.02	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	1.615,85
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE VEHICULO	9.097,53
5.2.01.08.04	GV - MANT. Y REP. DE INSTALA	800,93
5.2.01.08.	TOTAL GV - MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.003,15
5.2.01.10.	GV - COMISIONES	
5.2.01.10.01	GV - COMISIONES A VENDEDORES	10,00
5.2.01.10.	TOTAL GV - COMISIONES	10,00
5.2.01.11.	GV - PROMOCION Y PUBLICIDAD	
5.2.01.11.01	GV - AUTOCONSUMOS	68,73
5.2.01.11.02	GV - SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,00
5.2.01.11.03	GV - PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN	196,96
5.2.01.11.	TOTAL GV - PROMOCION Y PUBLICIDAD	740,69
5.2.01.12.	GV - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	5.893,46
5.2.01.12.	TOTAL GV - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5.893,46
5.2.01.13.	GV - OTROS GASTOS VEHICULOS	
5.2.01.13.01	GV - MATRICULACION VEHICULAR	6.510,44
5.2.01.13.	TOTAL GV - OTROS GASTOS VEHICULOS	6.510,44
5.2.01.14.	GV - SEGUROS Y REASEGUROS (PR	
5.2.01.14.02	GV - SEGUROS GENERALES	6.290,31
5.2.01.14.	TOTAL GV - SEGUROS Y REASEGUROS (PR	6.290,31
5.2.01.15.	GV - TRANSPORTE	
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CARGA	4.065,89
5.2.01.15.	TOTAL GV - TRANSPORTE	4.065,89
5.2.01.16.	GV - GASTOS DE GESTION	
5.2.01.16.01	GV - REFRIGERIOS A EMPLEADOS	19,65
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIENTES / PR	324,56
5.2.01.16.	TOTAL GV - GASTOS DE GESTION	344,21
5.2.01.17.	GV - GASTOS DE VIAJES	
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	1.140,69
5.2.01.17.	TOTAL GV - GASTOS DE VIAJES	1.140,69
5.2.01.18.	GV - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL	
5.2.01.18.01	GV - ENERGIA ELECTRICA	31,89
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	2.304,60
5.2.01.18.03	GV - TELEFONIA FIJA	3.655,01
5.2.01.18.04	GV - SERVICIOS DE INTERNET	1.981,49
5.2.01.18.05	GV - AGUA	108,40
5.2.01.18.	TOTAL GV - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL	8.081,39
5.2.01.20.	GV - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	
5.2.01.20.02	GV - GASTO IVA	17.036,87
5.2.01.20.06	GV - INTERESES MORA Y MULTA	41,08
5.2.01.20.07	GV - ISD - IMPUESTOS SALIDA D	22.130,19
5.2.01.20.	TOTAL GV - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	39.208,14
5.2.01.27.	GV - OTROS GASTOS	
5.2.01.27.01	GV - SUMINISTROS DE ASEO Y LI	31,86
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS Y MATERIALES	168,41
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJETAS DE C	15,39
5.2.01.27.07	GV - SEGURIDAD	677,33
5.2.01.27.09	GV - SUSCRIPCIONES	841,58
5.2.01.27.11	GV - ATENCION EMPLEADOS	63,05

5.2.01.27.12	GV - GASTOS RETENCIONES ASUMI	298,16	
5.2.01.27.	TOTAL GV - OTROS GASTOS	2.095,78	
5.2.01.	TOTAL GASTOS DE VENTAS		135.037,50
5.2.	TOTAL GASTOS		135.037,50
5.3.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01.	GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01.01.	GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M		
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS	47.730,00	
5.3.01.01.05	GV - BONO NAVIDEÑO	300,00	
5.3.01.01.	TOTAL GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. M	48.030,00	
5.3.01.02.	GA - APORTES A LA SEGURIDAD S		
5.3.01.02.01	GA - APORTE PATRONAL	5.335,69	
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA	2.900,04	
5.3.01.02.	TOTAL GA - APORTES A LA SEGURIDAD S	8.235,73	
5.3.01.03.	GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN		
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO	2.955,14	
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO	1.901,25	
5.3.01.03.03	GA - VACACIONES	390,16	
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACION	17,50	
5.3.01.03.	TOTAL GA - BENEFICIOS SOCIALES E IN	5.264,05	
5.3.01.04.	GA - GASTO PLANES DE BENEFICI		
5.3.01.04.01	GA - GASTO JUBILACION PATRONA	3.015,63	
5.3.01.04.02	GA - GASTO DESAHUCIO	356,55	
5.3.01.04.	TOTAL GA - GASTO PLANES DE BENEFICI	3.372,18	
5.3.01.05.	GA - HONORARIOS, COMISIONES Y		
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALES	513,42	
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES	66.144,32	
5.3.01.05.	TOTAL GA - HONORARIOS, COMISIONES Y	66.657,74	
5.3.01.06.	GA - REMUNERACIONES A OTROS T		
5.3.01.06.01	GA - SERVICIOS OCASIONALES	1.215,00	
5.3.01.06.02	GA - SERVICIOS DE IMPRESION E	508,22	
5.3.01.06.	TOTAL GA - REMUNERACIONES A OTROS T	1.723,22	
5.3.01.08.	GA - MANTENIMIENTO Y REPARACI		
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	587,70	
5.3.01.08.02	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS	294,14	
5.3.01.08.04	GA - MANT. Y REP. DE INSTALA	10.870,99	
5.3.01.08.	TOTAL GA - MANTENIMIENTO Y REPARACI	11.752,83	
5.3.01.11.	GA - PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.3.01.11.01	GA - AUTOCONSUMOS	2.280,80	
5.3.01.11.	TOTAL GA - PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.280,80	
5.3.01.12.	GA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		
5.3.01.12.01	GA - COMBUSTIBLES DE VEHICULO	4,47	
5.3.01.12.	TOTAL GA - COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,47	
5.3.01.16.	GA - GASTOS DE GESTION		
5.3.01.16.01	GA - REFRIGERIOS A EMPLEADOS	13,66	
5.3.01.16.02	GA - ATENCION A CLIENTES/PROV	12,43	
5.3.01.16.04	GA - AGASAJO NAVIDEÑO	231,77	
5.3.01.16.05	GA - ATENCION CLIENTES	0,01	
5.3.01.16.	TOTAL GA - GASTOS DE GESTION	257,87	
5.3.01.17.	GA - GASTOS DE VIAJES		
5.3.01.17.03	GA - ALIMENTACION	4.965,63	
5.3.01.17.	TOTAL GA - GASTOS DE VIAJES	4.965,63	
5.3.01.18.	GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL		
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRICA	1.739,12	
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	57,90	
5.3.01.18.05	GA - AGUA	859,62	
5.3.01.18.	TOTAL GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL	2.656,64	
5.3.01.19.	GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES		
5.3.01.19.01	GA - NOTARIOS	3.410,75	
5.3.01.19.02	GA - REGISTRADORES DE LA PROP	120,00	
5.3.01.19.	TOTAL GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES	3.530,75	

5.3.01.20.	GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE			
5.3.01.20.03	GA - MUNICIPALES	27.008,18		
5.3.01.20.05	GA - CONTRIBUCION SUPERINTEND	3.719,58		
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y MULTA	1,85		
5.3.01.20.09	GA - IMPUESTOS Y TASAS SERVIC	220,73		
5.3.01.20.	TOTAL GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	30.950,34		
5.3.01.21.	GA - DEPRECIACIONES			
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIOS	16.617,98		
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERE	3.549,89		
5.3.01.21.05	GA - DEPREC. EQUIPOS DE COMPU	2.561,09		
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPO	33.616,27		
5.3.01.21.	TOTAL GA - DEPRECIACIONES	56.345,23		
5.3.01.27.	GA - OTROS GASTOS			
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE ASEO Y LI	1.495,75		
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS Y MATERIALES	849,84		
5.3.01.27.05	GA - CAPACITACION Y SEMINARIO	180,00		
5.3.01.27.07	GA - SEGURIDAD	54,00		
5.3.01.27.09	GA - SUSCRIPCIONES	252,00		
5.3.01.27.11	GA - ATENCION EMPLEADOS	71,90		
5.3.01.27.14	GA - UNIFORMES	1.171,00		
5.3.01.27.	TOTAL GA - OTROS GASTOS	4.074,49		
5.3.01.	TOTAL GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS		250.101,97	
5.3.	TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS			250.101,97
5.4.	GASTOS FINANCIEROS			
5.4.01.	GASTOS FINANCIEROS			
5.4.01.01.	GASTOS FINANCIEROS			
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCARIOS	27.642,09		
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	3.746,42		
5.4.01.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	31.388,51		
5.4.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		31.388,51	
5.4.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			31.388,51
5.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.5.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.5.01.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.5.01.01.01	GND - GASTO NO DEDUCIBLE A	1.887,84		
5.5.01.01.03	GND - CONTRIBUCION UNICA	8.569,35		
5.5.01.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	10.457,19		
5.5.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		10.457,19	
5.5.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES			10.457,19
5,	TOTAL EGRESOS			3.191.835,05
Resultado del Periodo :				-215.196,03