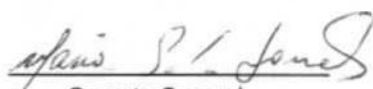


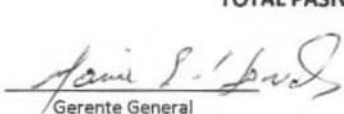
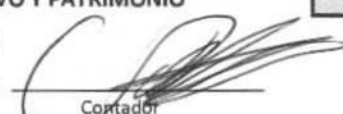
COMERCIAL Y PAPELERIA ABEL SANCHEZ S A
RESULTADOS - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

4	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.	VENTAS		(239.223,92)
4.1.01.01	Ventas 12 %	(169.477,48)	
4.1.01.02	Venats 0%	(69.746,44)	
5	COSTOS		
5.1.	COSTO DE VENTAS		
5.1.01.	COSTO MERCADERIA		179.461,93
5.1.01.01	Costo Mercaderia del Pais	179.461,93	
5.1.02.	COSTOS GENERALES		44.052,71
5.1.02.01	Sueldos y Salarios	33.415,82	
5.1.02.05	Decimo Tercer	2.784,65	
5.1.02.06	Decimo Cuarto	1.725,75	
5.1.02.07	Fondos de Reserva	2.400,57	
5.1.02.09	Aporte Patronal	3.725,92	
6	GASTOS		
6.1.	GASTOS DE VENTA		574,50
6.1.01.03	Transporte	540,00	
6.1.01.06	Pago Internet	34,50	
6.1.02.	GASTOS GENERALES		10.214,69
6.1.02.01	Honorarios Profesionales	1.996,55	
6.1.02.02	Mantenimiento y reparacion	1.366,10	
6.1.02.03	Suministros de Oficina	66,70	
6.1.02.05	Servicios Basico	296,31	
6.1.02.06	Combustible	1.178,90	
6.1.02.07	Gastos Bancarios	3.739,37	
6.1.02.09	Depreciacion Activos Fijos	994,10	
6.1.02.13	Consumo Alimentos	335,68	
6.1.02.14	Envio Encomiendas	24,32	
6.1.02.21	Gastos Ferreteria	157,61	
6.1.02.25	Otros gastos	59,05	
6.1.03.	GASTOS NO DEDUCIBLE		82,51
6.1.03.01	Retenciones Asumidas	82,51	
	UTILIDAD BRUTA		4.837,58
	15% PARTICIPACION EMPLEADOS		725,64
	UTILIDAD MENOS PARTICIPACION EMPLEADOS		4.111,94
	MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		82,51
	UTILIDAD TRIBUTABLE		4.194,45
	22% IMP RENTA		922,78
	MENOS - ANTICIPO DECLARADO		(1.735,78)
	MAS ANT. A CANCELA 2014		573,70
	MENOS - RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO FISCAL		(719,95)
	UTILIDAD A DISTRIBUIR		146,25


Gerente General
ELENA MALDONADO


Contador
1308943206001
ANGELA CEDENO

COMERCIAL Y PAPELERIA ABEL SANCHEZ S A
BALANCE - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	CAJA		82.944,09
1.1.01.01	Caja General	82.944,09	
1.1.02.	BANCOS		148,31
1.1.02.01	Banco Guayaquil	148,31	
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR		17.935,46
1.1.03.01	Cientes Nacionales	17.935,46	
1.1.06.	CREDITOS FISCALES		1.907,15
1.1.06.01	IVA Compras Credito Tributario	25,10	
1.1.06.05	Ret. Fte. Año Fiscal	719,95	
1.1.06.06	Ant. Imp. Renta Pagado	1.162,10	
1.1.07.	INVENTARIOS		14.647,75
1.1.07.04	Inventario Mercaderia	14.647,75	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	ACTIVOS FIJOS		11.116,89
1.2.01.03	Muebles y Enseres	270,00	
1.2.01.04	Equipo y Maquinaria	9.500,00	
1.2.01.05	Equipo de Oficina	311,61	
1.2.01.06	Equipo de Computacion	1.035,28	
1.2.02.	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		(8.452,97)
1.2.02.03	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(195,80)	
1.2.02.04	Dep. Acum. Equipo y Maquinaria	(7.136,43)	
1.2.02.05	Dep. Acum. Equipo de Oficina	(85,46)	
1.2.02.06	Dep. Acum. Equipo de Computación	(1.035,28)	
TOTAL ACTIVO			120.246,68
2	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		(41.479,42)
2.1.01.01	Proveedores Nacionales	(41.479,42)	
2.1.02.	OBLIGACIONES SRI		(1.085,93)
2.1.02.01	1% Ret. Fte. Por Pagar	(114,26)	
2.1.02.04	10% Ret. Fte. Por Pagar	(22,22)	
2.1.02.07	100% Ret. IVA. Por Pagar	(26,67)	
2.1.02.10	25% Imp. a la Renta por Pagar	(922,78)	
2.1.04.	OBLIGACIONES IESS		(1.044,74)
2.1.04.01	IESS Por Pagar	(764,74)	
2.1.04.06	Prestamos Hipotecario por Pagar IESS	(280,00)	
2.1.05.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		(4.912,95)
2.1.05.01	Sueldos y Salarios por Pagar	(2.972,01)	
2.1.05.02	Decimo Tercero por Pagar	(820,00)	
2.1.05.03	Decimo Cuarto por Pagar	(395,30)	
2.1.05.05	Participacion Trabajadores	(725,64)	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.02.	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		(24.176,38)
2.2.02.01	Prestamos Banco Pichincha	(24.176,38)	
TOTAL PASIVO			(72.699,42)
3	PATRIMONIO		(47.547,26)
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		(10.000,00)
3.1.01.01	Capital Suscrito	(10.000,00)	
3.1.02.	RESERVAS		(5.301,44)
3.1.02.01	Reserva Legal	(4.301,44)	
3.1.02.03	Reserva de Capital	(1.000,00)	
3.1.03.	RESULTADOS EJERCICIOS		(32.245,82)
3.1.03.01	Utilidad ejercicios Anteriores	(29.056,66)	
3.1.03.03	Utilidad del Ejercicio	(3.189,16)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(120.246,68)
 Gerente General ELENA MALDONADO			
 Contador 1308943206001 ANGELA CEDENO			