

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### ARTEGELATO S.A.

AÑO 2015

#### **NOTA 1.- INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA**

La compañía fue constituida mediante escritura pública en el cantón Quito, inicia sus actividades el 28 de febrero del año 2009, Expediente No.162301 Superintendencia de compañías. RUC 1792192153001 bajo el nombre de ARTEGELATO ECUADOR S.A.. La dirección es Av. Galo Plaza Lasso N74-228 y Joaquin Mancheno.

La principal actividad de la compañía es la importación y comercialización al por mayor y menor de equipos y materias primas para heladería, chocolatería, pastelería y cafetería.

#### **NOTA 2.- MONEDA FUNCIONAL**

Los estados financieros han sido presentados en dólares estadounidenses

#### **NOTA 3.- BASES DE PRESENTACION**

Los estados financieros se han elaborado y se presentan cumpliendo con la NIIF para las PYMES

#### **NOTA 4.- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PARA LAS PYMES**

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF para PYMES emitidas por el IASB

#### **NOTA 5.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

##### **Base contable**

La compañía ha elaborado sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

##### **Políticas contables de las principales cuentas que la empresa utilizará en el futuro**

El objeto social de la compañía será entre otras finalidades que se podrán cumplir en forma individual o conjunta: crianza, cuidado, reproducción, compra, venta de todo tipo de animales

domésticos; así también prestación de servicios de asesorías empresariales, comerciales, industriales, agroindustriales; razón por la cual, las políticas contables a usarse en el futuro son:

#### Activos

Se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta).

No se reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente cierto, el activo relacionado no es un activo contingente, y es apropiado su reconocimiento.

#### Pasivos

Se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- (a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado;
- (b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos; y
- (c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones. La empresa no reconocerá un pasivo contingente como pasivo, excepto en el caso de los pasivos contingentes de uno adquirido en una combinación de negocios.

#### Ingresos

Se reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.

#### Gastos

Se reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

### **NOTA 6.- DETALLE DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Por el año 2015 se presentan las siguientes cuentas, cada una sustentada con los respectivos comprobantes y documentos válidos:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.01.01.01	CAJA GENERAL	6.079,38
1.1.01.01.03	CAJA CHICA COMBUSTIBLE	300,00
1.1.01.01.06	CAJA CHICA QUITO	200,00
1.1.01.01.07	CAJA COMBUSTIBLE GUAYAQUI	100,00
1.1.01.02.01	PRODUBANCO CTA.CTE.	5.972,02
1.1.01.02.02	PRODUBANCO CTA EUROS	82,92
1.1.01.02.04	PICHINCHA CTA. CTE.	5.585,92
1.1.05.01.01	CLIENTES SIERRA	125.340,52
1.1.05.01.02	CLIENTES COSTA	59.753,52
1.1.05.01.03	CLIENTES ORIENTE	65,11
1.1.05.01.99	PROVISION CUENTAS INCOBRA	- 4.518,68
1.1.05.03.05	PATRICIO MOLINA	2.358,00
1.1.05.05.02	MEDINA ADRIANA	1.865,32
1.1.05.05.04	DAVID LEMA	66,93
1.1.05.05.12	DIAZ VICTOR	24,35
1.1.05.05.13	DIANA PATIWO	102,48
1.1.05.05.14	SODALEH Y HELADOS S.A.	2.086,50
1.1.05.05.16	TAPIA M.BELEN	400,00
1.1.06.01	ANTICIPO GTOS VIAJE-VIATI	485,00
1.1.06.07	ANTICIPOS VARIOS	2.384,52
1.1.08.01.01	MATERIAS PRIMAS	54.425,06
1.1.08.02.01	MOLDES Y ACCESORIOS	75.810,80
1.1.08.04.01	EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPU	182.962,30
1.1.08.05.141	PEDIDO 12/2015 ITALPROGET	28.650,56
1.1.09.01.01	I.V.A. COMPRAS	7.067,61
1.1.09.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.458,28
1.1.09.01.03	CREDITO TRIBUTARIO SIG. M	22.672,18
1.1.09.01.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RE	1.930,72
1.1.09.01.07	RETENCION IVA 30%	5.356,41
1.2.01.04.01	MUEBLES Y ENSERES	7.686,60
1.2.01.04.02	DEP.ACUM MUEBLES Y ENSERE	- 2.165,24
1.2.01.05.01	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	60.786,48
1.2.01.05.02	DEP.ACUM.MAQUINARIA Y HER	- 11.822,17
1.2.01.06.01	EQUIPOS DE COMPUTO	5.330,41
1.2.01.06.02	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMPU	- 4.395,31
1.2.01.07.01	PROGRAMAS Y SOFTWARE	1.705,68
1.2.01.07.02	DEP.ACUM.PROGRAMAS Y SOFT	- 582,62
1.2.01.08.01	EQUIPOS DE OFICINA	2.426,56
1.2.01.08.02	DEP.ACUM.EQUIPOS DE OFICI	- 448,70
1.4.01.04	GARANTIAS POR COBRAR ARRI	3.000,00
1.4.04.01	ACT IMP DIF X JUB PATRONA	669,53
1.4.04.02	ACT IMP DIF X DESAHUCIO	36,11
1.4.04.03	ACT DIF X GTOS CONSTITUCI	84,18

2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES 0	-	71.062,68
2.1.03.01.01	APORTES POR PAGAR	-	1.997,34
2.1.03.01.02	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	277,99
2.1.03.01.03	FONDOS RESERVA	-	283,22
2.1.03.01.04	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	201,99
2.1.03.02.01.01	I.V.A. VENTAS	-	18.383,20
2.1.03.02.01.02	25% IMPUESTO RENTA COMPAN	-	10.384,26
2.1.03.02.02.01.02	CPAS LOC.BIENES NO PRODUC		11,85
2.1.03.02.02.01.03	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,00
2.1.03.02.02.01.04	TRANSPORTE PRIVADO		36,48
2.1.03.02.02.01.06	TRANSFERENCIA DE BIENES		776,44
2.1.03.02.02.01.09	PROMOCION Y PUBLICIDAD		3,05
2.1.03.02.02.01.13	PUBLICIDAD Y COMUNICACION		15,73
2.1.03.02.02.01.14	TRANS.PRIV.PASAJEROS/CARG		38,30
2.1.03.02.02.01.15	TRANSF.BIENES MUEBL.NAT.C		1.613,62
2.1.03.02.02.01.16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		437,60
2.1.03.02.02.01.17	OTRAS RET.APLICABLES 1%		119,68
2.1.03.02.02.01.18	SERV.PRED.MANO DE OBRA 2%		109,22
2.1.03.02.02.01.20	OTRAS RET.APLICABLES 2%		347,34
2.1.03.02.02.01.21	OTRAS RET. APLICABLES 25%		169,23
2.1.03.02.02.02.01	ARREND.BIENES INMUEBLES		122,40
2.1.03.02.02.02.02	RENDIMIENTO FINANCIERO	-	169,23
2.1.03.02.02.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES		60,00
2.1.03.02.02.02.04	SERV.PREDOMINA INTELLECTO		3,10
2.1.03.02.02.02.05	APLICABLES 8%		5,66
2.1.03.02.02.02.16	PUBLICIDAD	-	22,60
2.1.03.02.02.03.01	SEGUROS Y REASEGUROS	-	0,34
2.1.03.02.02.05.01	RELACION DE DEPENDENCIA	-	58,92
2.1.03.02.02.06.01	100%PROF.ARRIENDO.LIQ	-	546,30
2.1.03.02.02.06.02	100% ARRENDAM. PERS.NATUR	-	198,00
2.1.03.02.02.06.03	100%CPA.BIEN/SERV.LIQ/CPA	-	653,19
2.1.03.02.02.06.04	70% PRESTACION OTROS SERV		246,96
2.1.03.02.02.06.05	30% COMPRA DE BIENES		92,18
2.1.03.02.02.06.06	100% RETENCION IVA		15.536,64
2.1.03.02.02.07.01	CONVENIO DOBLE TRIBUTACIO		24.215,23
2.1.03.02.02.99.01	RETENCIONES RENTA POR PAG	-	28.488,61
2.1.03.02.02.99.02	RETENCIONES IVA POR PAGAR	-	15.127,76
2.1.03.04.01	DINERS CLUB	-	25.372,63
2.1.04.02	SUELDOS POR PAGAR	-	6.527,93
2.1.04.07	SANTIAGO CAPELO	-	1.698,37
2.1.04.12.03	SEGURO MEDICO		0,01
2.1.05.01	DECIMO TERCER SUELDO	-	767,53
2.1.05.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-	1.109,20
2.1.05.04	VACACIONES	-	5.903,88
2.1.06.01	15% TRABAJADORES	-	4.909,57

2.1.08.01.24	CIENTES VARIOS	-	997,08
2.1.08.01.48	DISTRICOYOSA	-	472,75
2.1.08.01.50	DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	-	2.032,08
2.2.04	OSWALDO ALVAREZ	-	52.934,94
2.2.05	ARTEGEL ITALIA	-	56.554,13
2.2.06	ASERLACO	-	11.445,26
2.3.01	PROVISION JUBILACION PATR	-	3.414,00
2.3.02	PROVISION DESAHUCIO	-	1.631,34
3.1.01.01	CAPITAL PAGADO	-	170.000,00
3.1.02.01	RESERVA LEGAL	-	5.000,00
3.2.02	UTILIDAD/PERDIDA 2009		7.528,29
3.2.03	UTILIDAD/PERDIDA 2010	-	18.569,50
3.2.04	UTILIDAD/PERDIDA 2011		10.652,87
3.2.05	UTILIDAD/PERDIDA 2012	-	62.056,40
3.2.06	UTILIDAD/PERDIDA 2013	-	86.122,26
3.2.07	UTILIDAD/PERDIDA 2014	-	38.850,38
3.2.08	UTILIDAD AÑO 2015		15.293,83
3.3.01	NIIF POR PRIMERA VEZ		1.263,68
3.3.02.01.01	ORI- ING X IMP DIF JUBIL	-	576,61
3.3.02.01.02	ORI- ING X IMP DIF DESAHU	-	17,94
3.3.02.02.01	ORI- GASTOS X IMP DIF GTO		156,22
3.4.01	GANANCIA ACTUARIAL NO REA	-	1.254,00
3.4.02	PERDIDA ACTUARIAL NO REAL		564,00
4.1.01.01	VENTAS GRAVADAS	-	1.139.809,24
4.1.01.02	DESCUENTO EN VENTAS GRAVA		821,10
4.1.01.03	DEVOLUCION EN VENTAS GRAV		54.329,68
4.1.02.01	VENTAS EXENTAS	-	12.540,03
4.1.02.03	DEVOLUCION EN VENTAS EXEN	-	8,01
4.2.01.01	INTERESES	-	2.111,84
4.2.01.02	VARIOS	-	9,27
4.2.01.03	DEVOLUCION SEGURO	-	7.052,80
4.2.02.01	DESCUENTO EN COMPRAS	-	68,54
4.2.02.03	VARIOS	-	9.818,50
4.2.02.04	UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO	-	19.309,50
4.2.02.05	REEXPRESION MONETARIA	-	25.320,14
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS		683.872,16
5.1.04.02.01	SUELDOS		4.957,98
5.1.04.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO		393,16
5.1.04.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO		354,00
5.1.04.02.03.04	VACACIONES		196,61
5.1.04.02.03.05	APORTE PATRONAL		573,23
5.1.04.02.03.07	MOVILIZACION		51,22
5.1.04.02.03.20	OTROS BENEFICIOS SOCIALES		60,00
5.1.04.03.01.01	FUNDAS EMPAQUE		1.614,31
5.1.04.03.01.02	ETIQUETAS		310,00

5.1.04.03.01.04	BALDE DE EMPAQUE	63,44
5.1.04.03.01.05	BOTELLAS	237,35
5.3.03.02	ETIQUETAS	197,13
5.3.03.04	BALDE DE EMPAQUE	1.210,20
5.3.03.05	BOTELLAS	110,49
5.3.03.06	CAJAS	414,00
5.3.08.99	OTROS GASTOS INDIRECTOS F	292,61
5.8.01.01	SUELDOS	23.230,98
5.8.01.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	4.164,26
5.8.01.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.636,27
5.8.01.03.03	FONDOS DE RESERVA	3.371,86
5.8.01.03.04	VACACIONES	2.089,13
5.8.01.03.05	APORTE PATRONAL	6.032,75
5.8.01.03.06	COMISIONES	24.289,21
5.8.01.03.07	MOVILIZACIONES	375,54
5.8.01.03.20	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	1.174,14
5.8.01.03.21	JUBILACION PATRONAL	9,00
5.8.01.03.22	PROVISION DESHAUCIO	1.053,00
5.8.01.04.04	FLETE MERCADERIA	160,76
5.8.01.05	SUMINISTROS DE OFICINA	4.176,35
5.8.01.051	SUMINISTROS DE LABORATORI	754,84
5.8.01.06	FLETES Y GASTOS TRANS. CL	5.870,51
5.8.01.07.01	MANTENIMIENTO MUEBLES Y E	139,00
5.8.01.07.02.03	MANT.VEHICULO D.LEMA	119,64
5.8.01.07.02.04	MANT.VEHICULO R.CALISPA	549,89
5.8.01.07.03	MANTENIMIENTO INSTALACION	12.055,81
5.8.01.07.04	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y	80,00
5.8.01.07.05	MANTENIMIENTO EQUIPO DE C	254,17
5.8.01.07.06	MANTENIMIENTO EQUIPO DE O	20,49
5.8.01.07.07	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.380,00
5.8.01.08.01	PASAJES	951,16
5.8.01.08.02	HOSPEDAJE	522,30
5.8.01.08.03	ALIMENTACION	2.103,17
5.8.01.08.04	MOVILIZACION	799,88
5.8.01.08.05	COMUNICACIONES	33,60
5.8.01.08.06.02	COMBUSTIBLE W.GALARZA	344,52
5.8.01.08.06.03	COMBUSTIBLE A.MADRID	149,49
5.8.01.08.06.04	COMBUSTIBLE D.LEMA	370,57
5.8.01.08.06.05	COMBUSTIBLE R.CALISPA	687,12
5.8.01.08.06.06	COMBUSTIBLE M.MUÑOZ	59,79
5.8.01.09.02	ATENCIONES	86,20
5.8.01.10	IMPTOS,CONTRIBUCIONES Y O	681,38
5.8.01.11	SEGUROS Y REASEGUROS	886,70
5.8.01.12.01	DEPRECIACION MUEBLES Y EN	324,24
5.8.01.12.06	DEPRECIACION EQUIPO DE OF	88,42

5.8.01.12.07	DERECIACION EQUIPO Y HERR	7.066,98
5.8.01.13.01.02	COMBUSTIBLE W.GALARZA	78,45
5.8.01.13.01.03	COMBUSTIBLE A.MADRID	8,93
5.8.01.13.01.04	COMBUSTIBLE D.LEMA	96,35
5.8.01.13.01.05	COMBUSTIBLE M.MUYOZ	72,23
5.8.01.14.01	LUZ ELECTRICA	1.181,81
5.8.01.14.02	AGUA POTABLE	253,37
5.8.01.14.03	TELEFONIA CONVENCIONAL	1.508,88
5.8.01.14.04	TELEFONIA CELULAR	3.030,54
5.8.01.14.05	TRANSPORTE PUBLICO	0,45
5.8.01.14.06	MONITORES Y VIGILANCIA	250,00
5.8.01.14.08	INTERNET	482,50
5.8.01.14.09	SERVICIO LIMPIEZA	1.465,54
5.8.01.15	ARRIENDOS	12.510,00
5.8.01.16.01	ASESORIA	925,00
5.8.01.16.02	ALQUILER	240,00
5.8.01.16.03	HONORARIOS	1.718,00
5.8.01.16.04	SERVICIO TECNICO	4.211,90
5.8.01.17.02	REGISTRO MARCAS	1.825,00
5.8.01.18.01	MUESTRAS CLIENTES	4.323,80
5.8.01.18.03.01	EVENTO SALON DE CHOCOLATE	1.690,00
5.8.01.18.03.02	PUBLICIDAD	305,00
5.8.01.18.03.04	FERIAS	11.447,34
5.8.01.18.03.05	PAGINAS AMARILLAS	1.064,40
5.8.01.20	OTROS GASTOS DE VENTAS	10.878,41
5.8.01.20.01	CURSO CHOCOLATERIA 1	1.453,44
5.8.01.20.02	CURSO HELADERIA 1	2.563,26
5.8.01.23	REGISTRO SANITARIO	1.850,00
5.8.01.24	COMISION TARJETAS DE CRED	2.081,68
5.8.01.26	ESTIBAJE	63,28
5.8.01.30.01	PASAJES	7,14
5.8.01.30.02	HOSPEDAJE	25,00
5.8.01.30.03	ALIMENTACION	571,92
5.8.01.30.04	MOVILIZACION	27,88
5.8.01.30.06	COMBUSTIBLE	14,01
5.8.01.30.07	SUMINISTROS	339,12
5.8.01.30.20	OTROS GASTOS SERVICIO TEC	85,72
5.8.01.31.01	SUMINISTROS	4,10
5.8.02.01	SUELDOS	47.519,09
5.8.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	3.069,51
5.8.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.112,28
5.8.02.03.03	FONDOS DE RESERVA	3.101,27
5.8.02.03.04	VACACIONES	1.514,66
5.8.02.03.05	APORTE PATRONAL	6.273,54
5.8.02.03.06	COMISIONES	4.000,00

5.8.01.12.07	DERECIACION EQUIPO Y HERR	7.066,98
5.8.01.13.01.02	COMBUSTIBLE W.GALARZA	78,45
5.8.01.13.01.03	COMBUSTIBLE A.MADRID	8,93
5.8.01.13.01.04	COMBUSTIBLE D.LEMA	96,35
5.8.01.13.01.05	COMBUSTIBLE M.MUYOZ	72,23
5.8.01.14.01	LUZ ELECTRICA	1.181,81
5.8.01.14.02	AGUA POTABLE	253,37
5.8.01.14.03	TELEFONIA CONVENCIONAL	1.508,88
5.8.01.14.04	TELEFONIA CELULAR	3.030,54
5.8.01.14.05	TRANSPORTE PUBLICO	0,45
5.8.01.14.06	MONITORES Y VIGILANCIA	250,00
5.8.01.14.08	INTERNET	482,50
5.8.01.14.09	SERVICIO LIMPIEZA	1.465,54
5.8.01.15	ARRIENDOS	12.510,00
5.8.01.16.01	ASESORIA	925,00
5.8.01.16.02	ALQUILER	240,00
5.8.01.16.03	HONORARIOS	1.718,00
5.8.01.16.04	SERVICIO TECNICO	4.211,90
5.8.01.17.02	REGISTRO MARCAS	1.825,00
5.8.01.18.01	MUESTRAS CLIENTES	4.323,80
5.8.01.18.03.01	EVENTO SALON DE CHOCOLATE	1.690,00
5.8.01.18.03.02	PUBLICIDAD	305,00
5.8.01.18.03.04	FERIAS	11.447,34
5.8.01.18.03.05	PAGINAS AMARILLAS	1.064,40
5.8.01.20	OTROS GASTOS DE VENTAS	10.878,41
5.8.01.20.01	CURSO CHOCOLATERIA 1	1.453,44
5.8.01.20.02	CURSO HELADERIA 1	2.563,26
5.8.01.23	REGISTRO SANITARIO	1.850,00
5.8.01.24	COMISION TARJETAS DE CRED	2.081,68
5.8.01.26	ESTIBAJE	63,28
5.8.01.30.01	PASAJES	7,14
5.8.01.30.02	HOSPEDAJE	25,00
5.8.01.30.03	ALIMENTACION	571,92
5.8.01.30.04	MOVILIZACION	27,88
5.8.01.30.06	COMBUSTIBLE	14,01
5.8.01.30.07	SUMINISTROS	339,12
5.8.01.30.20	OTROS GASTOS SERVICIO TEC	85,72
5.8.01.31.01	SUMINISTROS	4,10
5.8.02.01	SUELDOS	47.519,09
5.8.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	3.069,51
5.8.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.112,28
5.8.02.03.03	FONDOS DE RESERVA	3.101,27
5.8.02.03.04	VACACIONES	1.514,66
5.8.02.03.05	APORTE PATRONAL	6.273,54
5.8.02.03.06	COMISIONES	4.000,00

5.8.02.03.20	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	1.699,76
5.8.02.04	SUMINISTROS DE ASEO	324,01
5.8.02.05	SUMINISTROS DE OFICINA	2.111,75
5.8.02.06	FLETES Y ENVIO DE CORRESP	695,56
5.8.02.07.01	MANTENIMIENTO MUEBLES Y E	72,00
5.8.02.07.03	MANTENIMIENTO EDIFICIO E	469,13
5.8.02.07.05	MANTENIMIENTO EQUIPO DE C	175,00
5.8.02.08.01	PASAJES	1.355,96
5.8.02.08.02	HOSPEDAJE	2.034,06
5.8.02.08.03	ALIMENTACION	789,00
5.8.02.08.04	MOVILIZACION	758,79
5.8.02.08.06	ATENCIONES VIAJES	29,00
5.8.02.08.20	OTROS GASTOS DE VIAJE	39,04
5.8.02.11	SEGUROS Y REASEGUROS	755,64
5.8.02.12.01	DEPRECIACION MUEBLES Y EN	324,33
5.8.02.12.04	DEPRECIACION PROGRAMAS Y	447,72
5.8.02.12.05	DEPRECIACION EQUIPO DE CO	979,91
5.8.02.12.06	DEPRECIACION EQUIPO DE OF	88,49
5.8.02.13.01.05	COMBUSTIBLE R.CALISPA	205,93
5.8.02.13.02	MOVILIZACION	90,88
5.8.02.14.01	LUZ ELECTRICA	1.112,92
5.8.02.14.02	AGUA POTABLE	244,78
5.8.02.14.03	TELEFONIA CONVENCIONAL	992,15
5.8.02.14.04	TELEFONIA CELULAR	1.142,69
5.8.02.14.06	MONITOREO Y VIGILACIA	50,00
5.8.02.14.08	INTERNET	209,50
5.8.02.14.09	AGASAJOS VARIOS	55,00
5.8.02.15	ARRIENDOS	8.590,00
5.8.02.16.01	SERVICIOS CONTRATADOS	116.518,25
5.8.02.16.02	HONORARIOS	5.759,55
5.8.02.16.03	SERVICIOS CONTROL PLAGAS	125,00
5.8.02.17.01	PATENTES	6.152,41
5.8.02.18	CAPACITACION Y CURSOS	614,18
5.8.02.20	OTROS GASTOS ADMINISTRATI	1.287,26
5.8.02.21	AFILIACION CAPEIPI	240,00
5.8.02.25	ADECUACIONES OFICINA	61,28
5.8.02.26	INCINERACION IMPORTACIONE	180,00
5.9.01.03	COSTO CHEQUERA	150,00
5.9.01.05	ESTADO DE CUENTA	21,05
5.9.01.07	MANEJO DE CUENTA	194,82
5.9.01.08	COMISION CASH MANAGMENT	3.312,82
5.9.01.10	SALIDA DE DIVISAS	25.074,71
5.9.01.20	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.134,92
5.9.01.21	INTERESES PRESTAMOS	809,24
5.9.01.22	COSTO FINANCIERO	312,00

5.9.02.01	INTERESES Y MULTAS	203,56
5.9.02.02	RETENCIONES NO APLICADAS	30,73
5.9.03.02	CUENTAS INCOBRABLES	1.830,95
5.9.03.03	IVA CARGADO AL GASTO	12,86
5.9.03.20	OTROS NO OPERACIONALES	20,25



Ing. Adriana Medina

**GERENTE GENERAL**



Ing. Cristina Miranda

**CONTADORA GENERAL**