

MAXIBODEGAS CIA. LTDA.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017

Identificación y Objeto de la Compañía

MAXIBODEGAS CIA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Cuenca el 14 de noviembre del 2012 como una sociedad anónima ante la Dra. Cynthia Ramírez Arévalo en la Notaría Decima Segunda suplente de Cantón Guayaquil, según oficio 1124 DPACI2011 de fecha 3 de mayo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 834 el 29 de noviembre de 2012.

MAXIBODEGAS CIA. LTDA., fue creada para un período de duración de 25 años, desde la fecha de inscripción del Contrato de Sociedad en el Registro Mercantil. El domicilio Principal es la ciudad de Cuenca.

1. Bases de preparación de estados financieros -

Los presentes estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board) que han sido adoptadas en Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones contables.

También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Se revelaran las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para la elaboración de los estados financieros.

Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

2. Transacciones en moneda extranjera -

(a) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

(b) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera, principalmente deudas y anticipos con proveedores del exterior se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.

Las ganancias y pérdidas por diferencias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales, excepto si se difieren en patrimonio neto como parte de estrategias de coberturas de flujos de efectivo o coberturas de inversiones netas que califican para contabilidad de coberturas.

2.1 Información financiera por segmentos –

El encargado de tomar las principales decisiones operativas, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos, es el Gerente General, el cual monitorea el negocio, por tipo de servicios: ventas de Bienes.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprenden el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimientos originales menores a tres meses.

2.3 Activos y pasivo financieros

2.3.1 Clasificación

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: "activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas", "préstamos y cuentas por cobrar", "activos financieros mantenidos hasta su vencimiento" y "activos financieros disponibles para la venta". Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes categorías: "pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas" y "otros pasivos financieros". La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o contrataron los pasivos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Al 31 de diciembre del 2017, la Compañía mantuvo solamente activos financieros en la categoría de "préstamos y cuentas por cobrar". De igual forma, la Compañía mantuvo únicamente pasivos financieros en la categoría de "otros pasivos financieros" cuyas características se explican a continuación:

(a) Préstamos y cuentas por cobrar

Representados en el estado de situación financiera por las Cuentas y documentos por cobrar comerciales y relacionados. Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses cortados desde la fecha del estado de situación financiera.

(b) Otros pasivos financieros

Representados en el estado de situación financiera por cuentas por pagar proveedores y cuentas por pagar relacionadas. Se incluyen en el pasivo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.

2.3.2 Reconocimiento y medición inicial y posterior:

Reconocimiento

La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha de la negociación y se reconocen cuando se compromete a comprar o vender el activo o pagar el pasivo.

Medición inicial

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo atribuible a la transacción, que de ser significativos, es reconocido como parte del activo o pasivo financiero; siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado como de valor

razonable a través de ganancias y pérdidas. Con posterioridad al reconocimiento inicial la Compañía valoriza los mismos como se describe a continuación:

Medición posterior

(a) Préstamos y cuentas por cobrar

Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Compañía presenta las siguientes cuentas dentro de esta categoría:

- (i) Cuentas y documentos por cobrar comerciales: Estas cuentas corresponden a los montos adeudados por clientes en los bienes entregados en el curso normal de operaciones. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son exigibles hasta en 90 días, menos la provisión por deterioro correspondiente.

(b) Otros pasivos financieros

Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Compañía presenta las siguientes cuentas dentro de esta categoría:

- (i) Cuentas por pagar a proveedores: Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales y del exterior en el curso normal de los negocios. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son pagaderas hasta 90 días.

2.3.3 Deterioro de activos financieros

La Compañía no establece una provisión para pérdidas por deterioro de sus cuentas y documentos por cobrar comerciales, no existe evidencia objetiva de que no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas y documentos por cobrar comerciales. La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.

2.3.4 Baja de activos y pasivos financieros

Un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o si la Compañía transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones de la Compañía especificadas en el contrato se han liquidado.

2.4 Beneficios sociales -

(a) Beneficios de corto plazo

Se registran en el rubro de pasivos corrientes del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

- (i) Participación de los trabajadores en las utilidades: Calculada en función del 15% de la utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación ecuatoriana vigente. Se registra con cargo a resultados y se presenta

como parte de los gastos de venta y gastos administrativos en función de la labor de la persona beneficiaria de este beneficio.

- ii) Vacaciones: Se registra el costo correspondiente a las vacaciones del personal sobre base devengada.
- iii) Décimos tercer y cuarto sueldos: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador.

(b) *Beneficios de largo plazo (Jubilación patronal y desahucio)*

La Compañía tiene cinco años de constituida y no posee un plan de beneficio definido para jubilación patronal, normado y requerido por las leyes laborales ecuatorianas.

La Compañía no determina las provisiones para jubilación patronal y desahucio con base en estudios actuariales practicados por un profesional independiente. El desahucio se provisiona de acuerdo a la norma vigente que es el 25% del último sueldo por el año de servicio.

2.5 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos –

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de productos capilares y otros accesorios en el curso normal de las operaciones. Los ingresos se muestran netos de impuestos, rebajas y descuentos otorgados.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando la Compañía hace entrega de sus productos al comprador y en consecuencia transfiere los riesgos y beneficios inherentes de su propiedad y no mantiene el derecho a disponer de ellos ni el control sobre los mismos.

Los costos y gastos se reconocen en función de su devengamiento.

2.6 Distribución de dividendos –

En Junta extraordinaria de socios se decide que no se va a repartir dividendos a los accionistas de la Compañía.

2.7 Cambios en las políticas contables

(a) *Normas nuevas y modificadas adoptadas por la Compañía*

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2014 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la Compañía.

(b) *Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2014 y no han sido adoptadas anticipadamente*

La empresa en sus cinco años de labores no ha aplicado ningún cambio de política contable de consideración.

1 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basadas en la experiencia histórica. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos:

(a) *Deterioro de activos financieros*

El deterioro de los activos financieros de la Compañía se evalúa con base en las políticas y lineamientos que dice la ley de régimen tributario interno que es el 1% de los créditos concedidos en el año.

(b) *Provisiones por beneficios a empleados a largo plazo*

La compañía no ha realizado cálculo actuarial de Jubilación patronal ya que los empleados relativamente son nuevos pero si se provisiona desahucio correspondiente al 25% del último sueldo ya que este valor es de fácil reconocimiento.

(c) *Impuesto a la renta diferido*

Es el valor correspondiente a 22% del 25% de la utilidad del ejercicio. Correspondiente a pérdidas tributarias de años anteriores.

2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1 Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de precio y concentración y riesgo de tasa de interés sobre los flujos de efectivo), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía.

Los departamentos de crédito, tesorería y finanzas tienen a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas de la compañía. Dichos departamentos identifican, evalúan y cubren los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. La Administración proporciona los lineamientos para la gestión general de riesgos así como políticas escritas que abarcan áreas específicas, tales como el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito y el uso de instrumentos financieros.

(a) *Riesgos de mercado*

(i) Riesgo de precio y concentración

Los departamentos de compras y tesorería mantienen listas actualizadas de precios y detalles de proveedores de bienes y servicios, con el fin de buscar las mejores

alternativas en cuanto a precios y calidad; adicionalmente existen políticas y procesos de selección de proveedores.

Con relación a los precios de los productos, estos son fijados en función de la evolución y proyección de los precios de la Gerencia.

(b) Riesgo de crédito

Las políticas de administración de riesgo crediticio son aplicadas principalmente por el Gerente General. El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo así como de la exposición al crédito de los clientes, que incluyen a los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas.

Respecto a los bancos e instituciones financieras donde se mantiene el efectivo y sus equivalentes, la Compañía realiza principalmente operaciones con instituciones financieras que cuenten con una calificación de riesgo independiente que denoten niveles de solvencia y respaldo adecuados dentro del mercado financiero.

La Compañía mantiene políticas para el otorgamiento de créditos directos y aceptación de clientes, relacionadas con: límites de crédito, capacidad de endeudamiento, fuente de repago, comportamiento de pago, garantías, antigüedad, seguimiento, cobranzas y deterioro, en los casos aplicables.

(c) Riesgo de liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades comerciales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses.

2.2 Administración de riesgo de capital

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a los accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para no caer en costo del capital.

ESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES CUENTAS DE BALANCE ES COMO SIGUE:

Nota 1

Efectivo y equivalentes de efectivo

Composición al 31 de diciembre del 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja Matriz	32,76	225,00
Caja Chica Matriz	100,00	100,00
Banco del Pichincha 2100033130	(763,53)	879,69
Banco de Machala	343,39	253,52
Coop. Multiempresarial Ahorro Programado	49,20	49,20
Coop Multiempresarial Ahorro a la Vista	2.539,00	338,36
Coop Multimepresarial Certificado de Aportación	1.170,00	1.170,00
Banco Bolivariano	2.243,97	-
Banco Internacional	207,31	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>5.922,10</u>	<u>3.015,77</u>

Nota 2**Cuentas por cobrar comerciales****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes	187.951,34	130.767,49
Clientes Cheques Posfechados	181,36	322,35
Clientes Cheques Protestados	-	50,00
Cheques x Cobrar Darwin Roldan	350,00	350,00
Anticipo Rosero Marcela	-	98,45
Total Cuentas por Cobrar Comerciales	188.482,70	131.588,29
(-) Provision Cuentas Incobrables	(4.354,32)	(2.699,03)
Total Cuentas por Cobrar Comerciales Netas	184.128,38	128.889,26

Nota 3**Otras Cuentas por Cobrar****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo Proveedores	300,00	-
Cheques Dpto Legal	456,02	-
Anticipo Varios	13,53	-
Anticipo Empleados	212,02	-
Importación 14 factura 2002/E	-	27.772,89
Importación fact 2363 Profesional	-	5.316,31
Importación Inv 2363/ Tintes R	-	6.538,30
Capillary 01	16.162,51	-
Importación 1836 Hair	50.832,67	-
Total Otras Cuentas por Cobrar	67.976,75	39.627,50

Nota 4**Administración Tributaria****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Retenciones que nos han sido efectuadas	5.019,95	2.887,27
Anticipo del Impuesto a la Renta	2.887,27	212,61
Total Cuentas por Cobrar Admr. Tributaria	7.907,22	3.099,88

Nota 5**Inventarios****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Mercadería en Almacén para la venta No Producido	80.140,16	55.893,53
Valor Neto de Realización	(6.432,89)	(6.432,89)
Total Inventarios	73.707,27	49.460,64

Nota 6**Propiedad, planta y equipos****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Muebles y Enceres	1.476,35	1.476,35
Equipos de Oficina	12.650,00	12.650,00
Computadoras	2.024,11	2.024,11
Vehículos	30.235,96	30.235,96
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>46.386,42</u>	<u>46.386,42</u>
 (-) Depreciación Acumulada	 (14.324,91)	 (6.865,11)
 Total Propiedad Planta y Equipo Neta	 <u>32.061,51</u>	 <u>39.521,31</u>

Nota 7**Cuentas por Pagar****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores Locales	24.572,92	17.129,97
Total Cuentas por Pagar	<u>24.572,92</u>	<u>17.129,97</u>

Nota 8**Cuentas por pagar no relacionadas del exterior****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
HSA Hair Styling Cuentas por Pagar	45.852,07	13.288,28
Hsa Hair Styling Aplicaciones Cuentas por Pagar	7.682,42	7.682,42
Total Otras Cuentas por Pagar del Exterior	<u>53.534,49</u>	<u>20.970,70</u>

Nota 9**Impuestos por pagar****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liquidación de Impuestos por Pagar	6.159,00	2.886,75
Iva a Declarar Próximo mes	6.750,89	6.314,42
Retenciones Efectuadas en Renta	-	86,42
Aportes IESS por pagar	2.107,93	1.335,27
Impuesto a la Renta del Ejercicio	5.171,19	
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>20.189,01</u>	<u>10.622,86</u>

Nota 10**Otras Cuentas por Pagar Corrientes****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Décimo tercero por pagar	1.206,19	515,15
Décimo cuarto por pagar	1.856,73	2.141,10
Vacaciones por pagar	8.258,54	5.370,02
Sueldos por pagar	77.951,11	12.979,74
Bono Eficiencia por Pagar	1.300,30	2.400,30
Desahucio Por Pagar	2.486,37	316,35
Participación Trabajadores	3.329,74	-
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>96.388,98</u>	<u>23.722,66</u>

Nota 11**Otras Cuentas por Pagar****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ptmo. Fact. Diners Sra. Verónica/Sr Segundo P	813,05	-
Tarjeta de Crédito Segundo Peñafiel	2.426,37	-
Obligaciones Banco del Pichincha	5.596,95	8.481,12
Obligaciones Banco del Bolivariano	14.200,65	17.990,02
Obligaciones Coop Multiempresarial Cartera	1.733,60	20.500,40
Sobregiro Bancario	-	11.401,71
Automotores y Anexos Porción Corriente	5.879,83	4.749,57
Banco de Machala 36 meses	-	2.565,68
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>30.650,45</u>	<u>65.688,50</u>

Nota 12**Otras Cuentas por Pagar****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anticipo de Clientes	135,62	-
Provisión Honorarios	1.080,00	1.690,00
Miriam Peña Préstamo	4.000,00	4.000,00
Provisión Importaciones	3.185,40	342,00
Préstamo Segundo Peñafiel	16.409,51	10.643,35
Prestamos Sra. Verónica Garzón	14.605,96	13.111,70
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>39.416,49</u>	<u>29.787,05</u>

Nota 13**Provisiones Actuariales****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Banco de Guayaquil (automotores y Anexos)	16.380,45	24.427,80
Verónica Garzón Largo Plazo	64.500,00	60.000,00
Préstamo largo plazo M. Peña	4.000,00	6.000,00
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>84.880,45</u>	<u>90.427,80</u>

Nota 14**Ingresos****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ventas de Bienes 12% IVA	678.316,87	506.108,34
Descuento por Ventas	(75.323,26)	(49.392,32)
Ingresos Varios	183,18	38,92
TOTAL INGRESOS	603.176,79	456.754,94

Nota 15**COSTO DE VENTA****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>COSTO</u>	<u>GASTO</u>	<u>2017</u>	<u>COSTO</u>	<u>GASTO</u>	<u>2016</u>
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS NO PRODUCIDOS			55.893,53			80.220,78
(+)COMPRAS LOCALES						
PRODUCTOS NO PRODUCIDOS	2.326,20		2.326,20	3.644,21		3.644,21
(+) IMPORTACIONES	248.866,87	50.190,91	299.057,78	154.828,64	33.052,63	187.881,27
(=) DISPONIBLE PRODUCTOS TERMINADOS			357.277,51			271.746,26
(-) Inv. Final			(80.140,16)			(55.893,53)
COSTO DE VENTAS			277.137,35			215.852,73

Nota 16**Gastos de operación****Composición al 31 de diciembre del 2017**

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Sueldos y Salarios	58.663,87	67.937,17
Horas Extras	429,99	147,50
Comisiones	22.888,33	22.259,83
Bonos de Responsabilidad	50.954,09	12.400,30
Gasto Décimo Tercer Sueldo	6.764,62	6.928,64
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	3.576,07	3.465,92
Gasto Vacaciones	3.382,27	2.782,47
Capacitaciones	3.296,51	-
Fondos de Reserva	4.407,16	3.442,10
Aporte Patronal	9.862,63	10.337,06
Aporte individual asumido por la empresa	2.786,50	3.690,19
Asesoría Contable	7.083,60	2.700,92
Asesoría Legal	4.008,40	283,24
Servicios Prestados Ocasionales	17.200,00	915,11
Bono Impulsación	9.865,31	-
Arriendo Local	7.200,00	6.480,48
Mantenimiento Vehículos	1.884,68	4.203,97
Mantenimiento Oficina	1.175,35	3.172,21
Combustibles	1.147,66	1.113,55
Lubricantes		38,00
Publicidad Estática	5.895,59	4.186,21
Publicidad en Volantes	8,62	-
Muestras Para distribución	848,90	6.876,54

Suministros de Oficina	7.898,61	2.754,44
Materiales imprenta formularios	961,50	202,00
Movilización	4.184,24	2.286,56
Transporte Mercadería	6.052,97	8.104,11
Peajes y Parqueaderos	102,33	3,54
Gastos de Correspondencia	353,35	108,01
Gasto Provisión para Desahucio	2.170,02	316,35
Gasto Provisión para Incobrables	1.854,91	1.271,79
Valor neto de Realización		6.432,89
Comisiones Bancarias	272,15	2,07
Intereses Bancarios	7.319,79	8.178,44
Gastos Bancarios	2.120,90	1.433,93
Perdida por Diferencia de Cambio	961,99	-
Intereses Pagados a Personas Naturales	1.830,00	866,26
Otras Perdidas		752,59
Perdida por Mermas		5.899,59
Gasto Seguro Vehículo	1.470,32	1.823,62
Seguro de Desgravamen		120,17
Gasto Seguro Almacén		4,33
Alimentación Empleados	3.513,91	3.326,56
Agasajo Empleados	1.630,10	2.593,47
Atención a Clientes y Proveedores	140,02	343,69
Manipuleo de mercadería	405,00	148,92
Varías Contribuciones	247,00	317,53
Superintendencia de Compañías	202,71	149,54
Mutas Glosas	467,76	66,60
Solca	75,17	271,58
Contribuciones solidarias		176,91
Permisos de Funcionamiento	569,02	341,37
Registros Sanitarios	8.139,06	8.042,81
Impuesto Salida de Divisas	2.400,41	172,10
Datafast	111,86	-
Viaje dentro del País	7.223,46	8.593,21
Viaje al Exterior	8.324,74	5.122,79
Gasto Depreciación Muebles y Enceres	147,60	147,63
Gasto Depreciación Equipos de Oficina	1.265,04	1.265,01
Gasto Depreciación Computadoras		1.178,79
Gasto Depreciación Vehículos	6.047,16	2.015,72
Agua	95,57	118,37
Energía Eléctrica	264,05	201,24
Teléfono	230,16	1.008,01
Internet	191,18	74,42
Alícuotas	-	248,71
Pago Seguridad y Vigilancia	-	229,99
Telefonía Celular	1.200,21	-
Gastos Desaduanización	-	414,89
Diferencias Menores	66,77	746,18
	303.841,19	241.238,14

ING. CPA. Alex Pico Núñez
CONTADOR GENERAL
Mat. 17-6967