

26

MMR SAL INTERNACIONAL SA

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

INFORME ADMINISTRATIVO-CONTABLE CORRESPONDIENTE AL
2016 DEL

Building on a tradition of success





Building on a tradition of success

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MMR SAL INTERNACIONAL S.A

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, viernes 31 de marzo del 2017, siendo las 10:00h am, se realiza el informe anual de la **COMPAÑIA denominada MMR SAL INTERNACIONAL S.A.**

Como Gerente General, expreso que el período 2016 ha sido lleno de dificultades para la compañía, se ha cumplido con todas las obligaciones (administrativas, financieras, legales, tributarias). Ha sido un año de pérdidas por cuanto la compañía queda exenta de pago de utilidades a los trabajadores.

En calidad de Gerente General, comunico que establecerán las estrategias y acciones necesarias para mejorar la situación de la compañía, basándome siempre en buenos principios y sin faltar a las leyes ecuatorianas.

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad como Gerente General de la compañía **MMR SAL INTERNACIONAL SA.**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read "Byron Mosquera Alvarez".

Byron Mosquera Alvarez
GERENTE GENERAL
1710854140



Building on a tradition of success

MMR SAL INTERNACIONAL SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DIC 2016

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		1,064,264.41
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		556,010.35
1.01.01.02.	BANCOS		23,446.66
1.01.01.02.001	Banco Pichincha # JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		1,233.66
1.01.01.02.002	Prodbanco #02110015661 JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		22,213.00
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CTAS POR COB INTERNAS		
1.01.02.06.01.005	Cuentas por cobrar comerciales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	170.00	
1.01.02.06.01.011	Cashiams Montaña	7,767.56	
1.01.02.06.01.099	Otras cuentas por cobrar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	50,275.00	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1.01.04.02.	Anticipos a Empleados		
1.01.04.02.002	Prestamos a Empleados	27,069.67	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
1.01.04.03.01.001	Anticipo proveedor nacional B JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	85,025.26	
1.01.04.03.01.003	Cuentas por Cobrar MMRGROUP Inc. JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	232,236.83	
1.01.04.03.01.099	(-) Provision por incobrables JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-74,647.26	
1.01.04.03.03.001	Garantía por ardo oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	17,376.08	
1.01.04.03.03.002	Garantía por ardo departamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	37,196.32	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,513.01	
1.01.05.01.01.001	Iva compras JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	13,513.01	
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	136,581.22	
1.01.05.02.01.001	Retenciones recibidas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	130,766.24	
1.01.05.02.01.002	Retenciones de Iva recibidas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	5,814.98	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		
1.02.01.05.001	Muebles y enseres JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	126,175.16	
1.02.01.05.099	(-) Depreciación Acumulada muebles y enseres JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-26,473.07	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.02.01.06.001	Maquinaria y equipo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	61,138.77	
1.02.01.06.099	(-) Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-916.76	
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION		
1.02.01.08.001	Equipo de computo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	209,192.02	
1.02.01.08.099	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-62,697.19	
1.02.01.11.	Equipo de Oficina		
1.02.01.11.001	Equipos de oficina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	67,026.08	
1.02.01.11.099	(-) Depreciación Acumulada Equipos de oficina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-7,430.49	
1.02.01.12.	Naves y Embarcaciones		
1.02.01.12.001	Bole JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	100,720.00	
1.02.01.12.099	Depreciación Acumulada Naves y Embarcaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-7,613.29	
1.02.01.13.	Software		
1.02.01.13.001	Varios Software operativos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	41,519.54	



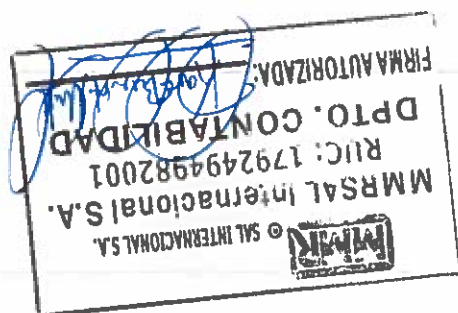
Building on a tradition of success

GERENTE

CONTADOR

PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE	
2.01.02	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01	Iva Ventas	2.01.02.01
2.01.02.01.001	Iva Ventas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.02.01.001
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.01.03.01	LOCALES	
2.01.03.01.001	Cuentas y Documentos por pagar	2.01.03.01.001
2.01.03.01.003	Cuentas y docum por pagar INTERCO MMGRGUP JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.03.01.003
2.01.03.01.005	Cuentas y Documentos por pagar Nomina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.03.01.005
2.01.03.01.006	Cuentas por pagar MMGRup INC JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.03.01.006
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2.01.07.01.003	310 Transporte JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.003
2.01.07.01.004	312 Transferencia de bienes naturaleza corporal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.004
2.01.07.01.005	320 Arrendamiento de bienes muebles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.005
2.01.07.01.007	344 Otras retenciones el 2% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.007
2.01.07.01.009	Retencion del Iva 30% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.009
2.01.07.01.010	Retencion del Iva 70% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.010
2.01.07.01.011	Retencion del Iva 100% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.011
2.01.07.01.012	303 Honorarios Profesionales 10% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.012
2.01.07.01.013	Retenciones del exterior JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.013
2.01.07.01.014	304 Predomina el intelecto sobre la mano de obra 8% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.01.014
2.01.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
2.01.07.02.002	Impio a la Rita por pagar de los empleados JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.02.002
2.01.07.03	CON EL IEISS	
2.01.07.03.001	Iess por pagar Ap. 9.45% Personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.03.001
2.01.07.03.002	Iess por pagar Ap. 12.15% Patronal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.03.002
2.01.07.03.003	Prestamos con IEISS JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.03.003
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2.01.07.04.001	Provision 13er sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.04.001
2.01.07.04.002	Provision 14to sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.04.002
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.04.003
2.01.07.04.004	Provision desahucio JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.04.004
2.01.07.04.007	Fondos de Reserva por pagar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.07.04.007
2.01.09	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	
2.01.09.01	OTROS PASIVOS FINANCIEROS VARIOS	
2.01.09.01.001	Otros pasivos financieros varios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2.01.09.01.001
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	
3.	PATRIMONIO NETO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
3.01.01.001	Socio A JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3.01.01.001
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
3.07.01.001	Ganancia resultados integrales	
Total Activo		3.07.01.001
Total pasivo + Capital		3.07.01.001
-570,348.78		
-570,348.78		
-19,383.28		
-19,383.28		
-447,144.26		
-447,144.26		
-221036.98		
-34323.52		
72.24		
-191856		
-103,769.07		
-3,766.44		
-172.00		
-30.35		
-1,487.69		
-1,212.47		
-7.55		
-2,082.56		
-1,551.31		
-85.56		
4,483.51		
-1,640.46		
-41.79		
-41.79		
Impio a la Rita por pagar de los empleados JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
CON EL IEISS		
Iess por pagar Ap. 9.45% Personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Iess por pagar Ap. 12.15% Patronal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Prestamos con IEISS JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
Provision 13er sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Provision 14to sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Provision Vacaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Provision desahucio JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
Fondos de Reserva por pagar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS VARIOS		
Otros pasivos financieros varios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
PASIVO NO CORRIENTE		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
Socio A JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
GANANCIA NETA DEL PERIODO		
Ganancia resultados integrales		
Perdida del Ejercicio		
-1,064,264.41		
-1,064,264.41		

8



- Con lo cual se obliga a la compañía MMR SAL INTERNACIONAL SA. A cumplir en el periodo 2017 con aquella proyección, es decir, deberá exigir a los abogados los debidos comprobantes hasta completar el valor proyectado y reportado en el periodo 2016.

- En el Balance de Resultados, la cuenta Honorarios Profesionales tuvo un incremento de \$285 mil USD, debido a una proyección de gastos provisionada en el pasivo corriente, para ello se consideró los preceptos de la NIC 10 (Hechos posteriores a la fecha de balance).

- El Balance de Situación Financiera Inicial fue elaborado acorde a la NIC 1 (Elaboración de Estados Financieros), el cual da Fe de cómo inicia MMR SAL INTERNACIONAL S.A. su ejercicio fiscal 2017.

Notas Aclaratorias del Estado de Situación Financiera:

Building on a tradition of success



30

Building on a tradition of success



MMR SAL INTERNACIONAL SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DIC 2016

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARTIAL
4.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6,538,312.00
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6,538,312.00
4.1.02.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-6,538,312.00
4.1.02.001	Ventas de servicios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-6,538,312.00
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	6,634,565.89
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	3,354,173.72
5.1.02.	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	1,947,886.81
5.1.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,947,886.81
5.1.02.01.013	Dietas de alimentación y transporte para trabajadores STAFF PERDIEM JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	912084.26
5.1.02.01.008.001	Aportes patronales Administración JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	14,363.84
5.1.02.01.008.002	Aportes patronales Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	11,587.41
5.1.02.01.008.003	Aportes patronales Logística JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,664.28
5.1.02.01.008.004	Aportes patronales Salud y Seguridad en el trabajo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	10668.86
5.1.02.01.008.005	Aportes patronales Ingeniería y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	44,512.89
5.1.02.01.009.001	Horas Extras P/R FOREIGN CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,569.73
5.1.02.01.009.002	Horas Extras LOCAL CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	16,402.45
5.1.02.01.009.003	Horas Extras de Ingeniería y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	105,849.28
5.1.02.01.01.001	Nomina costo personal FOREIGN CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	95,300.00
5.1.02.01.01.002	Nomina costo personal LOCAL CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	97,981.67
5.1.02.01.01.003	Nomina Costa Personal Administrativo (FOREIGN STAFF) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	69,513.33
5.1.02.01.01.004	Nomina Costo Personal Administrativo (LOCAL STAFF) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	486,001.92
5.1.02.01.01.005	Nomina Costo Personal Administrativo (ENGINEER STAFF) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	66,386.89
5.1.04.	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	1,406,286.91
5.1.04.02.	Costos de Herramientas y equipos de construcción	153,180.44
5.1.04.02.003	Compra reparacion de equipos de construcción JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	153,180.44
5.1.04.03.	Costo de subcontratos	11,590.02
5.1.04.03.004	Subcontratos de ingeniería JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	11,590.02
5.1.04.04.	Costos Miscelaneos	71,020.90
5.1.04.04.004	Costos por servicios de consulta gerencial JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	35,000.00
5.1.04.04.006	Costos por exámenes y servicios médicos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	36,020.90
5.1.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	591,055.56
5.1.04.06.001	Mantenimientos y reparaciones	587,055.56
5.1.04.06.002	Arrendos varios edificios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,000.00
5.1.04.07.	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	200,965.56
5.1.04.07.002	Materiales reembolsables JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	71,932.38
5.1.04.07.003	Materiales consumibles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	59,427.56
5.1.04.07.007	Luz Agua telefono internet celulares JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	69,605.62
5.1.04.08.	Costos de viaje y transporte	372,296.19
5.1.04.08.001	Costos por pasajes aereos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	372,296.19
5.1.04.12.	Costos de entrenamiento y seguridad	6,178.24
5.1.04.12.001	Costos comisiones bancarias JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	6,178.24

3



5.2	GASTOS	3,280,392.17
5.2.01	GASTOS	3,280,392.17
5.2.01.25	Gastos por importaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	188.38
5.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245,718.10
5.2.01.03.006	Otros JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	71,532.91
5.2.01.03.007	Aporte Patronal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8.10
5.2.01.03.004.001	Fondos de Reserva Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	7,493.21
5.2.01.03.004.002	Fondos de Reserva Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,004.39
5.2.01.03.004.003	Fondos de Reserva Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,060.55
5.2.01.03.004.004	Fondos de Reserva Salud y Seguridad en el Trabajo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,999.77
5.2.01.03.004.005	Fondos de Reserva Ingenieria y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	9,468.94
5.2.01.03.01.001	14to Sueldo Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,464.00
5.2.01.03.01.002	14to Sueldo Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,375.33
5.2.01.03.01.003	14to Sueldo Seguridad y Salud JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	986.18
5.2.01.03.01.004	14to Sueldo Ingenieria y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	7,901.01
5.2.01.03.01.005	14to Sueldo Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,114.27
5.2.01.03.02.001	13er Sueldo Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	7,947.47
5.2.01.03.02.002	13er Sueldo Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	10,441.59
5.2.01.03.02.003	13er Sueldo Seguridad y Salud JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	7,522.95
5.2.01.03.02.004	13er Sueldo Ingenieria y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	30,337.35
5.2.01.03.02.005	13er Sueldo Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	5,352.74
5.2.01.03.03.001	Vacaciones Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,973.73
5.2.01.03.03.002	Vacaciones Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,925.88
5.2.01.03.03.003	Vacaciones Seguridad y Salud JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,761.46
5.2.01.03.03.004	Vacaciones Ingenieria y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	15,143.70
5.2.01.03.03.005	Vacaciones Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,971.28
5.2.01.03.05.001	Desahucio Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,768.47
5.2.01.03.05.002	Desahucio Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	5,911.06
5.2.01.03.05.003	Desahucio Seguridad y Salud JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,513.75
5.2.01.03.05.004	Desahucio Ingenieria y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	18,172.44
5.2.01.03.05.005	Desahucio Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,565.57
5.2.01.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	642,440.36
5.2.01.05.007	Honorarios profesionales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	642,440.36
5.2.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185,582.82
5.2.01.08.001	Mantenimiento y reparacion de oficinas y equipos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	21,891.30
5.2.01.08.002	Suministros materiales de oficina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	130,871.99
5.2.01.08.003	Mantenimiento y reparaciones apartamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	31,689.38
5.2.01.08.004	Mantenimiento y reparaciones vehiculos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,130.15



Building on a tradition of success

5.2.01.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	Arrendos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	716,737.51
5.2.01.09.002		Arrendos vanos apartamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	184,080.00
5.2.01.10.	COMISIONES		532,657.51
5.2.01.10.001		Comisiones y gastos bancarios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,651.57
5.2.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,953.00
5.2.01.11.001		Promociones y publicidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,953.00
5.2.01.12.	COMBUSTIBLES		2,040.84
5.2.01.12.001		Combustible JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,040.84
5.2.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		336.57
5.2.01.14.001		Gasto por primas de seguros de vehiculos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	336.57
5.2.01.15.	TRANSPORTE		670,751.51
5.2.01.15.001		Transportes JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	655,056.45
5.2.01.15.002		Correos y Valijas (nacionales) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,434.82
5.2.01.15.013		Transporte carga y otros JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	13,260.24
5.2.01.16.	GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		191,021.92
5.2.01.16.001		Gastos de gestion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,946.43
5.2.01.16.002		Atenciones personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	189,075.49
5.2.01.17.	GASTOS DE VIAJE		40,483.00
5.2.01.17.001		Gastos de viages JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	40,483.00
5.2.01.18.	Gastos por Servicios Varios		157,535.08
5.2.01.18.001		Servicios de Seguridad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	99,204.09
5.2.01.18.005		Servicios basicos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	14,513.41
5.2.01.18.006		Servicios basicos de apartamentos (Aguja luz otros) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	224.93
5.2.01.18.007		Gastos de correo y encomiendas internacionales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,446.27
5.2.01.18.013		Impuestos tasas y contribuciones	36,325.12
5.2.01.18.014		Gasto por provision de incobrables	5,821.26
5.2.01.20.	IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y OTROS		37,843.70
5.2.01.20.002		Impuestos que se cargan al gasto JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	37,843.70
5.2.01.21.	DEPRECIACIONES		142,504.06
5.2.01.21.01.003		Depreciaciones Equipo de Oficina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	7,443.82
5.2.01.21.01.004		Depreciaciones muebles y enseres JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	12,470.64
5.2.01.21.01.005		Depreciaciones maquina y equipo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	6,236.23
5.2.01.21.01.006		Depreciaciones equipo de computo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	104,316.34
5.2.01.21.01.008		Depreciaciones naves y embarcaciones (botes) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	12,037.03
5.2.01.24.	Gastos no deducibles		242,603.75
5.2.01.24.001		Varios Gastos no deducibles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	242,603.75

Total Ingreso
Total Egreso
Total Perdida

-6,538,312.00
6,634,565.89
96,253.89

GERENTE

CONTADOR