

COMPañÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2013

INDICE DEL CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 DE LA COMPAÑIA OVISA OBRAS VIALES S. A.

LA COMPAÑIA OVISA OBRAS VIALES S. A. Con Ruc No. 0990615314001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Mayo del 1981, ante Notaria de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Mayo de 1981. Tiene por Objeto dedicarse a la Construcción de Obras Viales tales como: carreteras, caminos, puentes y estructuras, estando en capacidad de realizar Importaciones de Máquinas.

Situación Legal de la Compañia:

Mediante resolución No. 664 con fecha 07 de Febrero del 2012 se resuelve Inactividad la misma que no se encuentra inscrita en el Registro Mercantil. actualmente se encuentra calificado para suscribir en un Contrato de Construcción de un Edificio de Parques ubicado en la ciudad de Guayaquil denominado City Parqueo y Suits Megaplaza ubicado en la cdla. Alborada atrás de City Mall.

El Capital de la Compañia está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Ab. Carlos Checrallah Manzur Sandoval, con el	98,75%
Econ. Freddy Pompeyo Arboleda Chattin, con el	1,25%

Detalle de Partidas registradas en el Estado de Situación Financiera.- Consta de los siguientes Rubros: Activo Corriente, Activo no Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo no Corriente, Patrimonio.

-Activo Corriente.- Presenta un importante incrementoyaque para inicios del año 2013 no tenían saldos iniciales. El total de los Activos Corrientes alcanza la suma de \$228,007.47 valor que supera a los Pasivos Corrientes.

-Activo No Corriente.- se realizaron adquisiciones ligados las operaciones del negocio, se da de baja un valor de \$718.35 en la cuenta de Vehículos por ser un bien rematado. Así también se realiza una corrección de error en el año 2012 por un valor de \$45,346.83. El total registrado en Activo no Corriente es \$89,578.62.

-Pasivo Corriente.- Se registra un total de \$182,427.00. En la Obligaciones con el IESS se encuentra registrada el convenio de purga por mora sobre \$28,454.81. otra Obligación representativa es con Ing. Carlos Manzur Pérez por \$57,002.20. así como el Anticipo de Cliente Megaplaza por \$41,554.64.

-Pasivo no Corriente.- Obtiene un saldo de \$95,930.52 por obligaciones obtenidas con Compañias del Grupo.

-Patrimonio.- Presenta una Ganancia de \$34,329.70 la cual esta a disposición de los Accionistas, se calcula la Reserva Legal del 10%. Se realiza corrección en error de codificación por Pérdida registrada para el año 2012 por ajuste en en cuentas del Activo Intangible. Su Capital Suscrito es de \$800.00 Dólares de Estados Unidos de Norte América, sin variación en sus Accionistas.

El Estado de Resultado Integral se presenta con Utilidad operacional de \$34,329.70, en la cual se realizó el cálculo el 15% para reparto a trabajadores por \$8,630.01. El 22% del impuesto a la Renta causado por \$10,758.74; las Retenciones en la Fuente a favor de la Compañia sumaron \$10,245.87, así la diferencia que nos proporciona el Impuesto a la Renta por Pagar es de \$512.87.

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación por corrección de error por Pérdida no operacional presentada en el año 2012 debido a error en codificación en ajuste por NIIF de Activo Intangible. Registrando la Ganancia obtenida y su respectiva Reserva Legal.

El Flujo de Efectivo al inicio del periodo presenta saldo cero en Efectivo y sus equivalentes; en el transcurso del periodo se presenta con variaciones de incrementos tanto en sus Activos Corrientes como no Corrientes. Los Pasivos Corrientes y no Corrientes también presentan Aumentos. En el Patrimonio las variaciones se dan debido a Resultados.

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2013	2012
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		32198,91	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		153129,09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		450,00	
SEGUROS ANTICIPADOS COLON S. A.		1384,10	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		21319,57	
PRESTAMOS A EMPLEADOS		400,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		18848,26	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		277,54	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		228007,47	0,00
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	2		
MUEBLES Y ENSERES		3755,01	20,73
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		39686,88	24,52
EQUIPOS DE COMPUTO		671,29	
VEHICULOS			718,35
OTROS PROPIEDADES - HERRAMIENTAS		2004,16	145,41
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES		-1885,55	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		45346,83	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		89578,62	909,01
TOTAL DE ACTIVOS		317586,09	909,01

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

<u>PASIVOS</u>	3		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
PROVEEDORES VARIOS LOCALES		7812,02	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		36509,40	14087,28
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		9060,43	4197,93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADA LOCAL ADM. TRIBUTARIA		18948,19	
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR		2397,24	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		512,87	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		8630,01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS ACCIONISTAS		57002,20	26886,22
ANTICIPO CLIENTES MEGAPLAZA		41554,64	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		182427,00	45171,43
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	4		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS CIAS GRUPO		95930,52	0,00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		95930,52	0,00
TOTAL DE PASIVOS		278357,52	45171,43
<u>PATRIMONIO</u>	5		
CAPITAL		800,00	800,00
AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE			
RESERVA LEGAL 10%		3814,46	
RESERVA ESTATUTARIA Y FACULTATIVA		284,41	284,41
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		34329,70	-45346,83
TOTAL DE PATRIMONIO		39228,57	-44262,42
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		317586,09	909,01

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2013
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reservas Estatutaria Facultativa	Reserva Legal 10%	Ganancia o Perdida del ejercicio	Total
31 de Dic 2012	800,00	284,41		-45346,83	-44262,42
31 de Dic 2013	800,00	284,41	3814,46	34329,70	39228,57

COMPañÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2013

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

GANANCIA O PERDIDA NETA

34229,70

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

-153129,09

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

-850,00

INCREMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES

-41829,47

INCREMENTO EN INVENTARIOS

-43322,78

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS

-45346,83

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

7812,02

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

71999,17

INCREMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

15889,75

INCREMENTO EN ANTICIPO DE CLIENTES

41554,64

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

49161,28

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

-98061,31

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

95930,52

AUMENTO DEL EFECTIVO

95930,52

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

0,00

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJECICIO 2013

32098,91

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES	2013	2012
CAJA FONDO ROTATIVO	707,45	
BANCO PROMERICA CC 0157679005	31491,46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32198,91	0,00
CUENTAS PENDIENTES DE CLIENTES		
MERIDIANO S. A.	49802,68	
ZOCALO S. A.	12721,05	
CAMPSACORP S. A.	29000,00	
ING. CESAR HUMBERTO PALACIOS	31605,36	
ANABELL MARICELLA SUAREZ	30000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONADAS	153129,09	0,00
CUENTAS POR LIQUIDAR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS	450,00	0,00
SEGUROS COLON POLIZA DE LA OBRA	1384,10	
VARIOS PROVEEDORES	21319,57	
ROMERO NELSON	400,00	
PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO	23103,67	0,00
RETENCIÓN IVA 30%	5443,94	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13404,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA (IVA)	18848,26	0,00
ANTICIPO RENTA	277,54	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	277,54	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	228007,47	0,00

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2013	2012
MUEBLES DE OFICINA	1600,73	20,73
NEVERA, MICROONDA	254,46	
AIRE ACONDICIONADO	879,46	
MAQUINA PARA HIELO SMCMIH	234,65	
TELEVISOR LED	785,71	
MUEBLES Y ENSERES	3755,01	20,73
EQUIPO DE AUTOGENA	24,52	24,52
CORTADORA DE HIERRO	2377,60	
GENERADOR GENERAL ELECTRIC	14750,00	
PLANCHA COMPACTADORA	1675,00	
MAQUINA SOLDADURA 250C	445,61	
VIBRADOR HONDA 5,5 HP	3750,01	
ALISADORAS	2600,10	
VIBRA APISONADOR WACK	7376,51	
CONCRETERA IMER S/M	3134,49	
ESMERILADORA	171,00	
CIZALLA SOMAR P/CORTAR	201,73	
EQUIPO OXICORTE CAMPBEL 10	279,62	
CARRETONES NACIONALES	1650,00	
MOTOR REGLA VIBRADOR	1250,69	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39686,88	24,52

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

MONITOR FIAT DELL 19 PULG	118,89	
CPU CORE 15,3 GHZ CON TARJETA	552,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	671,29	0,00
VEHICULO REMATADO	0,00	718,35
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	718,35
GATA DE 2 TNLs	20,34	
HERRAMIENTAS MENORES	1983,82	145,41
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	2004,16	145,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA	-63,06	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACCESORIOS DE CAFETERIA	-21,49	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA	-121,04	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CORTADORA DE HIERRO	-121,81	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE GENERADOR GENERAL ELECTRIC	-852,67	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANCHA COMPACTADORA	-86,73	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA SOLDADURA	-21,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIBRADOR HONDA	-155,14	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ALISADORAS	-39,18	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIBRA APISONADOR	-169,55	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONCRETERA	-71,28	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CARRETONES	-24,86	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOTOR	-18,16	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MENORES	-119,58	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	-1885,55	0,00
CORRECCION DE CODIFICACIÓN EN APLICACIÓN DE NIIF	45346,83	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	45346,83	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	89578,62	909,01

3. PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES VARIOS	7812,02	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS LOCALES	7812,02	0,00
RETENCIÓN IVA 70%	259,02	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	1183,73	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	150,34	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17355,10	
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18948,19	0,00
APORTE INDIVIDUAL	1841,33	4613,45
APORTE PATRONAL	2195,94	5501,35
SECAP IECE	197,02	493,26
FONDO DE RESERVA	3820,26	3479,18
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0,04	0,04
CONVENIO PUERGA MORA IESS	28454,81	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	36509,40	14087,28
DECIMO TERCER SUELDO	1248,23	
DECIMO CUARTO SUELDO	4948,93	
VACACIONES	2863,27	4197,93
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9060,43	4197,93
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	2397,24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADAS	2397,24	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	512,87	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	512,87	0,00

3. PASIVOS CORRIENTES

15% PARTICIPACIÓN	8630,01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8630,01	0,00
ANTIPO MEGAPLAZA	41554,64	
ANTICIPOS DE CLIENTES	41554,64	0,00
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ	57002,20	26886,22
PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES	57002,20	26886,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182427,00	45171,43

4. PASIVOS NO CORRIENTES

MEDICAMESA S. A.	551,12	
MERIDIANO S. A.	58222,78	
ZOCALO S. A.	12092,65	
CAMPSACORP	20531,57	
FILIAMORE S. A.	4397,64	
CARAUZ S. A.	134,76	
CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS NO CORRIENTES	95930,52	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	95930,52	0,00

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

5. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - GANANCIA

	2013	2012
<u>SIN VARIACIONES EN EL PATRIMONIO</u>		
CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL	790,00	790,00
FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN	10,00	10,00
CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00
RESERVA FACULTATIVA	284,41	284,41
RESERVAS ESTATUTARIAS Y FACULTATIVAS	284,41	284,41
<u>CON VARIACIONES EN EL PATRIMONIO</u>		
RESERVA LEGAL 10%	3814,46	
RESERVAS LEGAL	3814,46	0,00
PERDIDA POR AJUSTE DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN		
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	-45346,83
	0,00	-45346,83
GANANCIA DEL EJERCICIO	34329,70	
GANANCIA DEL EJERCICIO 2013	34329,70	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	39228,57	-44262,42

COMPAÑÍA OVISA OBRAS VIALES S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS				945.418,92
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
CONTRATOS DE CONSTRUCCION				
PARQUEOS MEGAPLAZA	945.418,92	945.418,92	945.418,92	
COSTOS				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			790.971,39	
COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA			548.760,86	
HORMIGON	197.760,97			
MATERIAL DE CASCAJO	11.177,62			
CUARTONES Y TIRAS SEMIDURO	17.023,02			
MAT. DIRECTOS MENORES (CLAVOS, A	6.213,79			
CEMENTO	21.592,35			
TANQUES CISTERNA (CHANCHITO)	358,93			
HIERRO, VARILLAS	84.003,92			
PLANCHAS GALVANIZADAS, ANGULOS	13.356,48			
BALDOSAS, CERAMICAS/PISO	482,14			
PINTURA, ESMALTA	41,45			
MATERIALES DE CONSTRUCCION	188.863,14			
ARENA Y PIEDRA	125,00			
ACCESORIOS DE BANOS	599,27			
BLOQUE LIVIANO/LADRILLO	7.162,78			
			548.760,86	

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES		78.122,89
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	58.552,80	
DECIMO TERCER SUELDO	4.879,39	
DECIMO CUARTO SUELDO	5.136,19	
VACACIONES	2.439,71	
APORTE PATRONAL	6.529,10	
SECAP-IECE	585,70	78.122,89
	-----	-----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		164.087,64
DEPREC. PLANTA, PROPIED Y EQUIPOS		
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.679,96	1.679,96
	-----	-----
MANT. Y REPARACIONES		
MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.084,78	
DESALOJO DE MATERIALES	24.365,32	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	40.813,20	
CONSULTORIA/GEOTECNIA	6.301,49	84.564,79
	-----	-----
SUMINISTROS MAT. Y REPUESTOS		
ARRIENDO MAQ.YEQUIPO DE CONSTRUC	23.891,85	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	11.018,32	34.910,17
	-----	-----
OTROS COSTOS DE PRODUCCION		
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	501,00	
TRANSPORTES Y FLETES	38.371,17	
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.060,55	42.932,72
	-----	-----

GASTOS		96.914,62
GASTOS ADMINISTRATIVOS		95.036,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC		
SUELDOS	56.047,28	56.047,28
APORTES A LA SEG.SOCIAL (INCLUYE F.		
APORTE PATRONAL	6.249,25	
IECE-SECAP	560,48	
FONDO DE RESERVA	1.943,40	
RESPONSABILIDAD PATRONAL	1.916,20	
MORA PATRONAL	0,00	10.669,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		
DECIMO TERCER SUELDO	4.670,61	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.246,74	
VACACIONES	2.335,30	8.252,65
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS P.N		
HONORARIOS PROFESIONALES	1.339,29	1.339,29
REMUNERACIONES A OTROS TRAB.AUTONOM		
SERVICIOS PRESTADOS	357,15	357,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MANT. Y REPARACION EDIFICIO E IN	1.158,70	
MANT. Y REPARACION MUEBLES Y ENS	40,98	
MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	4.293,35	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	507,34	6.000,37

GASTOS

COMBUSTIBLES		
GASOLINA	1319,92	1319,92

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESI		
GASTOS SEGUROS Y REASEGUROS	486,33	486,33

TRANSPORTE		
TRANSPORTE	8,07	8,07

GASTOS DE GESTION (AGASAJOS)		
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	369,62	
AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRAB. Y	8.341,72	
GUARDIANIA Y GARAJE, PEAJE	21,24	8.732,58

AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES		
AGUA	420,00	
INTERNET	34,66	
CELULAR	31,79	346,45

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP		
TRAMITES Y DILIGENCIAS LEGALES	1.131,30	1.131,30

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
SRI, -TASAS, MULTAS-INTERESES	706,07	
RETENCIONES ASUMIDAS	21,28	727,85

GASTOS			
DEPRECIACIONES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,59	205,59	
OTROS GASTOS			
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	666,23	666,23	
GASTOS FINANCIEROS		484,23	
INTERESES		296,91	
COMISIONES		38,20	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		149,12	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			-887.886,01
GANANCIA ANTES 15% TRABAJADORES			57.532,91
15% TRABAJADORES	8630,01		
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		48.902,90	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	512,88		
GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		48.390,02	
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	10245,87		
GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS		38.144,15	
RESERVA LEGAL 10%		3814,45	
RESULTADO DEL EJERCICIO			34.329,70


EDUARDO RODRIGUEZ PARRALES
 Gerente General


ALBERTO LEYTON REYES
 Contador