

NUTRISANTEEL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

CONSTITUCIÓN.- NUTRISANTEEL CIA. LTDA. (En adelante "la Compañía"), se constituyó en la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, el 28 de diciembre del 2017, bajo la denominación de NUTRISANTEEL CIA. LTDA., y según Sistema de Constitución Electrónica de la Superintendencia de Compañías, RUC 1792827922001, el 10 de enero se legaliza en el Registro Mercantil en el cantón Quito ante Dra. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015) REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, Trámite N° 82144

DOMICILIO.- De acuerdo al Estatuto Social, para realizar las actividades, fijó su domicilio principal en la Provincia del Pichincha, cantón Quito, podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar del país o del exterior, por resolución de la Junta General de Socios, conforme a la Ley.

DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del cantón Quito, Provincia del Pichincha, plazo que podrá ampliarse o restringirse en virtud de las resoluciones legalmente adoptadas por la Junta General de Socios, o en la forma prevista en la Ley y en el Estatuto.

CAPITAL SOCIAL.- La compañía dispone de un capital social de \$ 100000.00 CIENTO MIL Dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en DIEZ MIL (10000,00) participaciones sociales, cuyo valor nominal es de DIEZ DÓLARES (USD 10,00) de los Estados Unidos de Norte América, hasta el año 2017.

OBJETIVO SOCIAL.- Según el Estatuto vigente, el objeto de la Compañía consiste en: La Compañía tendrá por objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del Nivel 2 del CIU: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas; Así como también podrá comprender las etapas o facetas de producción de bienes/servicios, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, promoción, capacitación de la actividad antes mencionada. Para cumplir con el objeto social descrito en el presente estatuto social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 BASES DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN.- Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Completas, emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board) vigentes al 31 de diciembre de 2018, 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.

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio de costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados largo plazo, que son valorizadas en base a métodos actuariales. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF Completas 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.

2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN.- Las partidas en los estados financieros de la empresa se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía. A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en dólares estadounidenses.

2.3 USO DE ESTIMACIONES.- La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los saldos de activos y pasivos a la fecha de reporte, así como los ingresos y gastos del periodo. Estos supuestos son revisados continuamente utilizando la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

2.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- Incluye el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos, otras inversiones con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

2.5 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

2.5.1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Representados en el estado de situación financiera por las cuentas por cobrar comerciales clientes y otras cuentas por cobrar a empleados. Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. El deterioro del valor de las cuentas por cobrar se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de cuentas por cobrar. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.

2.5.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS.- Representados en el estado de situación financiera por los préstamos con entidades financieras, cuentas por pagar (proveedores locales y del exterior, entidades relacionadas y otras cuentas por pagar). 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.

RECONOCIMIENTO.- Se reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha de la negociación y/o 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 significativo, es reconocido como parte del activo o pasivo; siempre que el activo o pasivo financiero no es designado como de valor razonable a través de ganancias y pérdidas y éste es significativo.

2.6 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS.- Se establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de sus cuentas por cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. 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.

2.7 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 empresa transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones de la empresa especificadas en el contrato se han liquidado.

2.8 INVENTARIOS.- Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo de los inventarios y de los productos vendidos se determina usando el método promedio de base anual. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos de comercialización y distribución. Adicionalmente, la Administración de la empresa identifica los productos en mal estado o cuyo valor neto de realización se ha deteriorado.

Están valuados como sigue:

Terminado: al costo promedio los cuales no exceden a los valores netos de realización.

Importaciones en Tránsito: al costo de adquisición incrementado por los gastos de importación incurridos hasta la fecha del estado de situación financiera.

2.9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Los activos fijos representados principalmente por edificios, instalaciones, galpones, muebles y enseres, maquinarias y equipos, equipos de cómputo, vehículos, entre otros son registrados al costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro, en caso de producirse. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo. Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Compañía y los costos puedan ser

medidos razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponden principalmente a reparaciones o mantenimiento y son registrados en resultados cuando son incurridos.

La depreciación del activo fijo es calculada linealmente, basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, o de componentes significativos identificables que posean vidas útiles diferenciadas, y considera valores residuales. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año.

Las pérdidas y ganancias por la venta del activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.

Cuando el valor en libros de un activo fijo excede a su monto recuperable, este es reducido inmediatamente hasta su valor recuperable.

2.10 DETERIORO DE ACTIVOS.- Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendrá de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros se revisan a cada fecha de cierre de los estados financieros para verificar posibles reversiones del deterioro.

En el caso que el monto del valor en libros del activo exceda a su monto recuperable, la Compañía registra una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio.

2.11 PROVISIONES.- Se reconoce provisiones cuando tiene una obligación legal o asumida resultante de eventos pasados, cuya resolución puede implicar la salida de efectivo u otros recursos.

2.12 IMPUESTOS A LA UTILIDAD.- El efecto en resultados por impuestos a la utilidad reconoce los importes causados en el ejercicio, así como los efectos de impuestos a la utilidad diferidos, en ambos casos, determinados de acuerdo con la legislación fiscal aplicable a cada subsidiaria.

El impuesto a la renta diferido se aprovisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El

impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe el derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria.

Para el registro de un activo o pasivo diferido, la empresa efectúa un análisis de la posibilidad de compensar o recuperar las diferencias. En el ejercicio económico reportado, no existió un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria sobre el reconocimiento posterior de los impuestos diferidos y en consecuencia no se reconocen activos o pasivos por este concepto a excepción de las amortizaciones de pérdidas tributarias que se encuentran respaldadas en la normativa tributaria vigente.

2.13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.13.1 BENEFICIOS DE CORTO PLAZO.- Se registran en el rubro de provisiones del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

- La participación de los trabajadores en las utilidades
- Vacaciones
- Décimo tercer y décimo cuarto sueldos

2.13.2 BENEFICIOS DE LARGO PLAZO.- Se registran en el rubro de provisiones a largo plazo del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

- Jubilación Patronal
- Desahucio

2.14 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS.- Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de sus productos en el curso normal de sus operaciones. Los ingresos se muestran netos de impuestos, devoluciones y descuentos otorgados.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos que fluyen 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 a la propiedad de esos bienes y no mantiene el derecho a disponer de ellos, ni a mantener un control sobre los mismos.

2.15 COSTOS POR PRÉSTAMOS.- Se reconoce los costos por préstamos (interés) como un gasto en el periodo en que se haya incurrido en ellos.

2.16 NORMAS NUEVAS, REVISADAS Y EMITIDAS.

- NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera
- NIC Normas Internacionales de Contabilidad; nuevas, revisadas y emitidas hasta el año 2017:

NIIF	TITULO	FECHA DE VIGENCIA
NIC 19 (Modificada)	Contribuciones de empleados	Febrero 1, 2015
NIC 28 (Modificada)	Inversiones en asociadas	Enero 1, 2016
NIC 16 (Modificada)	Propiedad Planta y equipo	Enero 1, 2016
NIC 38 (Modificada)	Activos Intangibles	Enero 1, 2016
NIC 41 (Modificada)	Activos biológicos	Enero 1, 2016
NIC 27 (Modificada)	Estados Financieros Consolidados	Enero 1, 2016
NIIF 10 (Modificada)	Estados Financieros	Enero 1, 2016
NIIF 11 (Modificada)	Acuerdos Conjuntos	Enero 1, 2016
NIIF 12	Revelaciones de Intereses en otras Entidades	Enero 1, 2016
NIC 7	Modificación	Enero 1, 2017
NIC 12	Modificación	Enero 1, 2017
NIIF 9	Modificación	Enero 1, 2018
NIC 17	Modificación	Enero 1, 2018
NIIF 15	Modificación	Enero 1, 2018
NIIF 16	Modificación	Diciembre 28, 2018

La adopción de estas normas no tuvo un impacto significativo para las operaciones de la Compañía por lo que se detalla a continuación el Estado de Situación Final:

<u>CodigoCuenta</u>	<u>NombreCuenta</u>	<u>Valor</u>
1.	ACTIVO	2,893,451.82
1.1.	CORRIENTE	2,800,129.46
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	309,566.90
1.1.1.01.	CAJA	1,112.84
1.1.1.01.002	CAJA CHICA OFICINA	1,112.84
1.1.1.02.	BANCOS	103,424.39

1.1.1.02.004	BANCO AUSTRO AHORROS 0518042629	46,519.47
1.1.1.02.005	BANCO AUSTRO	56,904.92
1.1.1.03.	FONDOS NO DEPOSITADOS	205,029.67
1.1.1.03.001	CHEQUES POSTFECHADOS	205,029.67
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,543,777.82
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR	1,528,383.64
1.1.2.01.001	CLIENTES LOCALES RELACIONADOS	1,528,383.64
1.1.2.03.	PAGOS POR ANTICIPADO	15,394.18
1.1.2.03.003	ANTICIPO PROVEEDORES	15,394.18
1.1.3.	INVENTARIOS	946,784.74
1.1.3.01.	INVENTARIO MATERIAS PRIMAS	923,411.78
1.1.3.01.001	INVENTARIO MATERIAS PRIMAS BALANCEADO	923,411.78
1.1.3.02.	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	(0.20)
1.1.3.02.005	AJUSTES PARAMETRIZACION	(0.20)
1.1.3.03.	INVENTARIO PRODUCCION TERMINADA	7,040.63
1.1.3.03.001	PRODUCCION TERMINADA BALANCEADO	7,040.63
1.1.3.05.	INVENTARIOS EN TRANSITO	16,332.53
1.1.3.05.004	IMPORTACION GASTOS ACUMULADOS	16,332.53
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,606.62
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,606.62
1.2.1.01.	DEPRECIABLES PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO	10,920.00
1.2.1.01.030	EQUIPO DE COMPUTACION	920.00
1.2.1.01.050	MUEBLES Y ENSERES	10,000.00
1.2.1.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	(313.38)
1.2.1.02.030	(-) DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(230.04)
1.2.1.02.050	(-) DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(83.34)
1.9.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	82,715.74
1.9.1.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	82,715.74
1.9.1.01.	IMPUESTOS DIFERIDOS	82,715.74
1.9.1.01.002	PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION	82,715.74
2.	PASIVOS	2,697,940.51
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	1,027,309.37
2.1.1.	CTAS Y DOC POR PAGAR CORRIENTES	1,006,249.61
2.1.1.01.	CTAS Y DOC PAGAR COMERCIALES	604,277.37
2.1.1.01.001	PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS	453,440.21
2.1.1.01.002	PROVEEDORES NACIONALES NO RELACIONADOS	150,837.16
2.1.1.02.	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	30,866.95
2.1.1.02.009	SOBREGIROS BANCARIOS	30,866.95
2.1.1.03.	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	39,943.34
2.1.1.03.001	SUELDOS POR PAGAR	12,995.51
2.1.1.03.002	XIII SUELDO POR PAGAR	676.02
2.1.1.03.003	XIV SUELDO POR PAGAR	1,431.66
2.1.1.03.004	VACACIONES POR PAGAR	2,315.54
2.1.1.03.005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22,524.61
2.1.1.05.	PRESTAMOS ACCIONISTAS CORRIENTE	299.00
2.1.1.05.001	PREST SOCIO PATRICIO ALTAMIRANO	299.00
2.1.1.06.	PROVISIONES CORRIENTES	330,862.95
2.1.1.06.003	PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	330,862.95
2.1.2.	OBLIGACIONES ENTIDADES PUBLICAS	21,059.76
2.1.2.01.	CUENTAS POR PAGAR IESS	4,540.13
2.1.2.01.001	APORTES IESS POR PAGAR	4,540.13

2.1.2.02.	CUENTAS POR PAGAR SRI	16,519.63
2.1.2.02.021	25% IMP. RENTA POR PAGAR	13,808.46
2.1.2.02.030	IMPUESTOS POR PAGAR	2,711.17
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	1,670,631.14
2.2.1.	CTAS Y DOC POR PAGAR NO CORRIENTES	1,669,854.74
2.2.1.02.	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	1,669,854.74
2.2.1.02.001	PREST. BANCO AUSTRO LP	1,201,740.56
2.2.1.02.002	PREST. BANCO INTERNACIONAL LP	468,114.18
2.2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	776.40
2.2.2.01.	BENEFICIOS A EMPLEADOS	776.40
2.2.2.01.001	JUBILACION PATRONAL	247.67
2.2.2.01.002	BONIFICACION DESAHUCIO	528.73
3.	PATRIMONIO	195,511.31
3.1.	PATRIMONIO	195,511.31
3.1.1.	PATRIMONIO	195,511.31
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,000.00
3.1.1.01.002	CAPITAL PAGADO	100,000.00
3.1.1.03.	RESULTADOS ACUMULADOS	95,511.31
3.1.1.03.070	UTILIDAD DEL EJERCICIO	95,511.31
	PASIVO + PATRIMONIO	(2,893,451.82)

A continuación detalle de ingresos, costos y gastos por su naturaleza:

<u>CodigoCuenta</u>	<u>NombreCuenta</u>	<u>SaldoFinal</u>
4.	INGRESOS	4,699,759.27
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,691,789.51
4.1.1.	VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,691,789.51
4.1.1.01.	VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,786,189.63
4.1.1.01.001	VENTAS MATERIA PRIMA	41,515.90
4.1.1.01.003	VENTAS BALANCEADO	4,744,634.92
4.1.1.01.004	OTROS	38.81
4.1.1.02.	(-) DESCUENTO EN VENTAS	(94,400.12)
4.1.1.02.003	(-) DESCUENTO VENTAS BALANCEADO	(94,400.12)
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,969.76
4.2.1.	OTROS INGRESOS	7,969.76
4.2.1.01.	OTROS INGRESOS	7,969.76
4.2.1.01.080	OTROS INGRESOS POR DESCUENTO EN COMPRAS	1,558.34
4.2.1.01.090	OTROS INGRESOS POR DESCUENTO PRONTO PAGO	6,411.42
5.	COSTOS	4,033,825.85
5.1.	COSTOS OPERACIONALES	4,033,825.85
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	4,033,825.85
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS OPERACIONALES BALANCEADO	4,033,825.85
5.1.1.01.001	COSTO DE VENTAS MATERIA PRIMA	44,776.84
5.1.1.01.003	COSTO DE VENTAS BALANCEADO	3,989,049.01
6.	GASTOS	570,422.11
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	515,769.33
6.1.1.	GASTOS OPERACIONALES PRODUCCION BALANCEADO	(0.06)
6.1.1.01.	GASTOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,572.27
6.1.1.01.001	SALARIO UNIFICADO	19,886.39
6.1.1.01.003	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	1,357.59
6.1.1.01.005	XIII SUELDO	1,770.32
6.1.1.01.006	XIV SUELDO	1,091.63
6.1.1.01.007	APORTE PATRONAL	2,581.14
6.1.1.01.009	VACACIONES	885.20

6.1.1.02.	MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES	29,606.01
6.1.1.02.001	INSUMOS MEDICINAS BALANCEADO	29,567.62
6.1.1.02.002	INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	38.39
6.1.1.03.	COMUNICACIONES	628.71
6.1.1.03.002	TELEFONIA CELULAR	628.71
6.1.1.04.	SERVICIOS PUBLICOS	4,678.30
6.1.1.04.001	AGUA POTABLE	70.20
6.1.1.04.002	LUZ ALECTRICA	4,608.10
6.1.1.06.	MANTENIMIENTO	44,478.98
6.1.1.06.001	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	24,622.76
6.1.1.06.002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	19,751.22
6.1.1.06.003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	105.00
6.1.1.08.	GASTOS DE GESTION PRODUCCION	443.38
6.1.1.08.005	GESTION CON PROVEEDORES	443.38
6.1.1.10.	PRESTACION DE SERVICIOS	134,948.78
6.1.1.10.003	TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS	121,368.57
6.1.1.10.007	MONITOREO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	535.71
6.1.1.10.009	ESTIBAJE MATERIA PRIMA	2,761.42
6.1.1.10.011	TRANSPORTE BALANCEADO PT	10,283.08
6.1.1.12.	MATERIA PRIMA PRODUCCION	3,753,733.15
6.1.1.12.001	MATERIA PRIMA BALANCEADO	3,753,733.15
6.1.1.20.	TRANSFERENCIA A PRODUCCION	(3,996,089.64)
6.1.1.20.001	(-) TRANSFERENCIA A PRODUCCION	(3,996,089.64)
6.1.2.	GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION Y COMERCIAL.	515,769.39
6.1.2.01.	GASTOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44,413.64
6.1.2.01.001	SALARIO UNIFICADO	35,212.59
6.1.2.01.002	BONO RESPONSABILIDAD	632.76
6.1.2.01.003	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	678.47
6.1.2.01.005	XIII SUELDO	1,377.00
6.1.2.01.006	XIV SUELDO	980.11
6.1.2.01.007	APORTE PATRONAL	2,007.64
6.1.2.01.009	VACACIONES	1,521.84
6.1.2.01.010	ALIMENTACION EMPLEADOS	1,226.83
6.1.2.01.016	JUBILACION PATRONAL	247.67
6.1.2.01.017	BONIFICACION DESAHUCIO	528.73
6.1.2.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES	464.37
6.1.2.02.001	PAPELERIA	129.16
6.1.2.02.004	INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	308.21
6.1.2.02.005	IMPRESION DOCUMENTOS	27.00
6.1.2.03.	COMUNICACIONES	1,726.74
6.1.2.03.003	INTERNET	1,640.00
6.1.2.03.004	TV CABLE	80.00
6.1.2.03.005	ENVIOS	6.74
6.1.2.04.	SERVICIOS PUBLICOS	1,404.49
6.1.2.04.001	AGUA POTABLE	209.00
6.1.2.04.002	LUZ ALECTRICA	1,195.49
6.1.2.05.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,142.28
6.1.2.05.001	PATENTE MUNICIPAL	1,000.00
6.1.2.05.003	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,023.00
6.1.2.05.007	IMPUESTO PREDIAL	119.28
6.1.2.06.	MANTENIMIENTO	7,611.94
6.1.2.06.001	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,294.23
6.1.2.06.002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1,668.03
6.1.2.06.004	MANTENIMIENTO VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	199.68
6.1.2.06.005	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	250.00
6.1.2.07.	DEPRECIACIONES	313.38
6.1.2.07.030	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	230.04
6.1.2.07.050	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	83.34

6.1.2.08.	GASTOS DE GESTION	6,162.20
6.1.2.08.001	ALIMENTACION	1,850.06
6.1.2.08.002	INSUMOS CAFETERIA	64.00
6.1.2.08.005	GESTION CON CLIENTES	1,704.53
6.1.2.08.006	GESTION CON PROVEEDORES	2,543.61
6.1.2.09.	GASTOS DE VIAJE	2,938.82
6.1.2.09.003	PASAJES	2,321.97
6.1.2.09.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VEHICULOS	616.85
6.1.2.10.	PRESTACION DE SERVICIOS	16,633.50
6.1.2.10.001	HONORARIOS PROFESIONALES	14,953.50
6.1.2.10.002	SERVICIOS OCASIONALES	1,680.00
6.1.2.12.	GASTOS DE VENTAS	3,256.80
6.1.2.12.001	PROMOCION Y PUBLICIDAD	800.00
6.1.2.12.002	TRANSPORTE	2,456.80
6.1.2.13.	GASTOS FINANCIEROS	97,838.28
6.1.2.13.001	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,099.94
6.1.2.13.002	COSTOS DE TRANSACCIONES BANCARIAS	13,658.05
6.1.2.13.004	IVA QUE SE LE CARGA AL COSTO O GASTO	7,982.89
6.1.2.13.005	INTERESES Y MULTAS POR RETRASOS	97.40
6.1.2.15.	GASTOS DE PROVISIONES	330,862.95
6.1.2.15.003	GASTOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	330,862.95
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL 15% E IMPUESTOS	150,164.09
6.2.	CUENTAS DE CIERRE	54,652.78
6.2.1.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(82,715.74)
6.2.2.	RESULTADOS DEL PERIODO	137,368.52
6.2.1.01.	OTROS INGRESOS INTEGRALES	(82,715.74)
6.2.2.01.	UTILIDADES TRABAJADORES	22,524.61
6.2.1.01.001	INGRESO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(82,715.74)
6.2.2.01.001	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	22,524.61
6.2.2.02.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	114,843.91
6.2.2.02.001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - MINIMO	114,843.91
	RESULTADO NETO EJERCICIO	95,511.31