

*Alejandro A. Soledispa Matute*

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA Nº 0288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO Nº 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO Nº SCRNAF-159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

34.442

*Boja 3*

Dr.  
Jimmy Robles  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO  
En su despacho.-

Señor Intendente de Compañias de Portoviejo:

Adjunto a la presente encontrará, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2006 de la Compañía; SHELL FISH S. A.

Me suscribo muy cordialmente, no sin antes presentar a Ud. mis altas consideraciones y estima.

Atentamente.

Alejandro A Soledispa Matute, Mg  
L. CPA. Nº. 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO Nº. SCRNAF 159



OFICINA: Rocafuerte Nº 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600504  
Jipijapa - Manabí

**INFORME DEL  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006  
DE LA COMPAÑÍA:  
  
SHELL FISH S. A.**

*Alejandro Ausberto Soledispa Matute*

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
INGENIERO COMERCIAL  
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Auditor Externo Calificado y Registrado por:  
La Superintendencia de Compañías  
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)**

**Oficina: Rocafuerte N° 611 y Colón  
Email: [alexsoledispa@yahoo.com.mx](mailto:alexsoledispa@yahoo.com.mx)  
Telefax: 2600504  
Jipijapa- Manabí**

# **CONTENIDO**

## **1. DICTAMEN**

## **2. ESTADOS FINANCIEROS**

- **ESTADO DE SITUACION**
- **ESTADO DE RESULTADOS**
- **EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**
- **BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**
- **FLUJO DEL EFECTIVO**

## **3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

# Alejandro A. Soledispa Matute

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA Nº 0288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO Nº 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO Nº SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

---

## DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SHELL FISH S. A."

- ✓ Procedí a Auditar el Balance General, los correspondientes Estados de Resultado, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado al 31 de Diciembre del 2006 de la Compañía SHELL FISH S. A. Mi responsabilidad en mi calidad de Auditor es la de expresar una opinión de éstos Estados Financieros, la responsabilidad del movimiento económico de la Empresa lo absorbe la Administración de la Compañía.
- ✓ Diseñé y realicé la revisión de todo el proceso Contable utilizando las normas de Auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de obtener una certeza razonable y lograr comprobar que estos Estados Financieros no contengan exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Incluyendo además el examen a base de pruebas, sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. También la evaluación de los Principios de Contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una prolija evaluación en la presentación de los Estados Financieros. Mi trabajo de Auditoria lleva consigo una base sólida y razonable la misma que me permite opinar así:
- ✓ Los Estados Financieros de la Compañía SHELL FISH S. A. razonablemente presenta en todos los aspectos importantes, el fiel reflejo de la situación real financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y guiándose con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Mayo, 22 del 2007

  
Alejandro A. Soledispa Matute, MG  
C.P.A. Nº. 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO Nº. SCRNAF 159

---

OFICINA: Rocafuerte Nº 611 y Colon  
E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx  
Telefax: 05 2600504  
JIPIJAPA - MANABI

## SHELL FISH S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ACTIVO	NOTAS		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>122.783,13</b>
DISPONIBLES	2	1.434,09	
EXIGIBLES	3	<u>121.349,04</u>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>892.721,55</b>
DEPRECIABLES	4	892.721,55	
VALOR ADQUISITIVO		1.463.471,37	
DEPRECIACIONES		<u>-570.749,82</u>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>204.164,07</b>
IMPUESTOS	5	6.288,44	
PAGOS ANTICIPADOS		<u>197.875,63</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>1.219.668,75</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>340.266,73</b>
EXIGIBLES CORTO PLAZO	6	<u>340.266,73</u>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>613.647,55</b>
EXIGIBLES LARGO PLAZO	7	<u>613.647,55</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>953.914,28</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	8	800,00	
RESERVAS	9	<u>207.932,86</u>	
		208.732,86	
RESULTADOS	10	<u>57.021,61</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>265.754,47</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>1.219.668,75</u></b>

ASM

## SHELL FISH S. A.

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	NOTAS	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.035.520,78</b>
VENTAS	11	<u>1.035.520,78</u>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>812.230,67</b>
COSTOS DE VENTAS	12	377.445,33
GASTOS BUQUES PESQUEROS	13	<u>434.785,34</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>223.290,11</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>264.223,79</b>
DE ADMINISTRACIÓN	14	213.418,92
OPERACIONALES	15	26.190,78
FINANCIEROS	16	<u>24.614,09</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-40.933,68</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERAC.</b>		<b>4.523,25</b>
OTROS INGRESOS	17	<u>4.523,25</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-36.410,43</u></b>

ASM

**SHELL FISH S. A.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	REVALOR PATRIMONIO	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2005	800,00	2.160,06	19.440,53	186.332,27	136.474,30	345.207,16
CAPITAL						
RESERVA LEGAL						
RESERVA FACULTATIVA						
RESERVA ESTATUTARIA						
REVALOR. PATRIMONIO						
RESULTADOS ANTERIORES					-43.042,26	-43.042,26
RESULTADOS 2006					-36.410,43	-36.410,43
SALDO AL 31-XII-2006	800,00	2.160,06	19.440,53	186.332,27	57.021,61	265.754,47

ASM

**SHELL FISH S. A.**

**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

	2005	2006	VARIACIONES
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>68.009,21</b>	<b>122.783,13</b>	<b>54.773,92</b>
DISPONIBLES	6.777,39	1.434,09	-5.343,30
EXIGIBLES	<u>61.231,82</u>	<u>121.349,04</u>	<u>60.117,22</u>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>942.028,20</b>	<b>892.721,55</b>	<b>-49.306,65</b>
DEPRECIABLES	942.028,20	892.721,55	-49.306,65
VALOR ADQUISITIVO	1.423.974,28	1.463.471,37	39.497,09
DEPRECIACIONES	<u>-481.946,08</u>	<u>-570.749,82</u>	<u>-88.803,74</u>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>231.156,51</b>	<b>204.164,07</b>	<b>-26.992,44</b>
PAGOS ANTICIPADOS	231.156,51	197.875,63	-33.280,88
IMPUESTOS		6.288,44	6.288,44
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1.241.193,92</u></b>	<b><u>1.219.668,75</u></b>	<b><u>-21.525,17</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>299.951,73</b>	<b>340.266,73</b>	<b>40.315,00</b>
EXIGIBLES CORTO PLAZO	<u>299.951,73</u>	<u>340.266,73</u>	<u>40.315,00</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>596.035,03</b>	<b>613.647,55</b>	<b>17.612,52</b>
EXIGIBLES LARGO PLAZO	<u>596.035,03</u>	<u>613.647,55</u>	<u>17.612,52</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>895.986,76</u></b>	<b><u>953.914,28</u></b>	<b><u>57.927,52</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00	-
RESERVAS	<u>207.932,86</u>	<u>207.932,86</u>	-
	<u>208.732,86</u>	<u>208.732,86</u>	-
RESULTADOS	<u>136.474,30</u>	<u>57.021,61</u>	<u>-79.452,69</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>345.207,16</u></b>	<b><u>265.754,47</u></b>	<b><u>-79.452,69</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1.241.193,92</u></b>	<b><u>1.219.668,75</u></b>	<b><u>-21.525,17</u></b>

ASM

## **SHELL FISH S. A.**

### **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
VENTAS	1.035.520,78	
COSTO DE VTAS - GTOS BUQUES PESQ.	<u>812.230,67</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>223.290,11</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>264.223,79</b>
ADMINISTRACIÓN	213.418,92	
OPERACIONALES	26.190,78	
FINANCIEROS	<u>24.614,09</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONALES</b>		<b>-40.933,68</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERAC</b>		<b>4.523,25</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-36.410,43</b>
DEPRECIACIONES		<u>88.803,74</u>
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>52.393,31</b>
<b>VARIACIONES</b>		<b>-57.736,61</b>
EXIGIBLES POR COBRAR	-60.117,22	
ACTIVOS DEPRECIABLES	-39.497,09	
ACTIVOS DIFERIDOS	26.992,44	
EXIGIBLES POR PAGAR CORTO PLAZO	40.315,00	
EXIGIBLES POR PAGAR LARGO PLAZO	17.612,52	
RESULTADOS	<u>-43.042,26</u>	
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		<b>-5.343,30</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>6.777,39</b>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<b><u>1.434,09</u></b>

*J.M.*

# SHELL FISH S.A.

## NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

#### BASES DE PRESENTACIÓN

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellas aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador. En el Estado de Resultados, las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía SHELL FISH S. A. permite una indagación confiable e inmediata, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia

2.-	<b>DISPONIBLES</b>		<b>1.434,09</b>
	Bancos		1.434,09
	Pacífico 1334283-06		1.434,09
			<hr/>
3.-	<b>EXIGIBLES</b>		<b>121.349,04</b>
	Cuentas por Cobrar		121.349,04
	Cientes		8.072,08
	SEAFMAN	7.872,48	
	Cientes Varios	<u>199,60</u>	
	Varios		67.569,74
	Deudores Varios	42.323,54	
	Anticipos Emp.	10.869,99	
	Prest. Empleados	6.791,47	
	V. Ponce	999,69	
	G. Mendoza	8,02	
	Mirían A. Vera G	655,60	
	María T. Roca M.	1.650,00	
	Martha Palma	1.500,00	
	Wilson Pachay	450,00	
	Edgar Vélez M.	2.180,00	
	Hector Valdiviezo	<u>141,43</u>	
	Anticipos Proveedores		45.707,22
	Antp. Prov. Varios	28.657,22	
	Segundo Mera	350,00	
	Proyec. Indust. Marit	700,00	
	Dolmar Repres S.A.	<u>16.000,00</u>	

*sm.*

<b>4.-</b>	<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>		<b>892.721,55</b>
	<b>Costos Históricos</b>	<b>1.463.471,37</b>	
	Edificio	95.814,69	
	B/P Northon Queen	1.067.217,85	
	Equipos de Oficina	4.313,80	
	Muebles y Enseres	1.497,40	
	Equipo de Computación	5.607,60	
	Muebles de Oficina	4.682,60	
	Vehículo	37.490,00	
	Equipos BNQ y otros	<u>246.847,43</u>	
	<b>Depreciaciones (De acuerdo a Ley)</b>	<b>570.749,82</b>	
	Edificio	4.790,73	
	B/P Northon Queen	438.506,75	
	Equipos de Oficina	333,43	
	Muebles y Enseres	619,89	
	Equipo de Computación	5.472,54	
	Muebles de Oficina	2.847,07	
	Vehículo	7.499,06	
	Equipos BNQ y otros	<u>110.680,35</u>	
<b>5.-</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>204.164,07</b>
	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>197.875,63</b>	
	Seguros Fénix del Ecuador	619,29	
	Perdida del Ejercicio 99	176.011,36	
	Panamericana del Ecuador S. A.	20.454,65	
	BALBOA	<u>790,33</u>	
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>6.288,44</b>	
	Anticipo Impuesto Renta 2007	<u>6.288,44</u>	
<b>6.-</b>	<b>EXIGIBLES CORTO PLAZO</b>		
	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>340.266,73</b>
	<b>Bancos</b>	<b>22.560,00</b>	
	Pichincha	<u>22.560,00</u>	
	<b>Sobregiros Bancarios</b>	<b>38.427,41</b>	
	Pichincha	4.000,00	
	Internacional	34.259,71	
	Pacifico 0590424-2	<u>167,70</u>	

*sp.*

<b>Obligaciones Patronales- Imp.</b>		<b>22.656,31</b>
Aporte I. E. S. S.	485,90	
Fondo de Reserva	705,00	
Décimo Tercer Sueldo	188,33	
Décimo Cuarto Sueldo	773,14	
Vacaciones	910,72	
Cta. Por Pagar/ Renta 2004	702,22	
Utilidad Empleados	3.427,14	
Retenciones	1.745,52	
Retenciones de IVA	3.460,03	
Sueldos por Pagar	<u>10.258,31</u>	

<b>Proveedores</b>		<b>256.623,01</b>
SRI por pagar tripulacion 30%	433,18	
Seafman/Anticipos R.	50.000,00	
Biralisa	921,94	
AGA S. A.	2.026,19	
Autoridad Portuaria de Manta	330,54	
Almacen El Amigo	236,62	
Automotores Manabitass	299,85	
Comercial Chang	1.461,25	
Distribuidora Guevara Macias S. A.	63,36	
Dipac	0,45	
Ecuanoobel S. A.	499,98	
Comisiones por Pagar	1.000,00	
Fehierro	7.792,81	
Proveedores Varios	37.249,23	
Otras Cuentas por Pagar	17.633,65	
Importadora Industrial S. A.	1.509,39	
Maquidraz Cía. Ltda.	858,44	
Marzam Cía. Ltda.	57.886,74	
Memorial S. A.	39,95	
Naviera Marnizam S. A.	11.133,20	
Probrisa	4.249,43	
Mardcomsa	170,15	
Taller Mecanico Velascos	1.990,44	
Lenín Dender Proaño	127,20	
Manta Compu	94,03	
Gráficas Guevara	32,22	
Proveedora El Madero	221,24	
Metal Hierro	230,85	
AUESPRO Cía Ltda.	8,59	
Comercial Jocay	10.298,24	
Casamar Ecuador S. A.	2,35	

*SM.*

Distribuidora Bachita	193,32
Miguel Tavera Suárez	2.782,00
Dimasa S. A.	1.652,11
Ludepa	968,85
Abastecimientos Industriales S. A.	930,52
Discarnicos	396,86
Velboni S.A.	1.022,03
Implemar S. A.	160,77
Walter Capa Mendoza	6.807,34
Segurillanta S.A.	801,76
JRZ S. A.	53,00
PETROCEANO S. A.	426,24
PROQUIMARSA S. A.	1.231,82
ZUNIBAL S. A.	1.480,00
Wackenhut del Ecuador	57,72
Marco Ecuador S. A.	3.432,06
Varaderi Maridueña S. A.	1.015,06
Redemar. S. A.	5.725,00
Panamericana del Ecuador S. A.	16.749,83
Angela Míeles Vera	1.422,21
Lourdes Gómez Solís	513,00

**7.- EXIGIBLES LARGO PLAZO**

**613.647,55**

<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>613.647,55</b>
Banco del Pichincha	29.192,58
Ctas por pagar M. E.	173.860,36
Sra. Lucia Zambrano	7.350,00
José Reyna	19.000,00
Soledad Arias	28.164,01
Soledad A. (Prest. 50,000)	16.000,00
Soledad A. (Prest. 25,000)	4.000,00
Préstamo - Seafman (\$100,00)	150.000,00
Otras Cuentas por Pagar	109.091,60
Marlon Gavilanez	18.689,00
Sonia Delgado	23.300,00
Frank Velasquez	35.000,00

**8.- CAPITAL SOCIAL**

**800,00**

Capital Suscrito y Pagado	<u>800,00</u>
---------------------------	---------------

*sm.*

<b>9.- RESERVAS</b>		<b>207.932,86</b>
Legal		2.160,06
Facultativa		19.440,53
Cápital		<u>186.332,27</u>
<b>10.- RESULTADOS</b>		<b>57.021,61</b>
Utilidad Acumulada		81.364,27
Perdida Acumulada Ejercicio		-2.770,38
Utilidad Ejercicio 2005		14.838,15
Perdida Ejercicio 2006		<u>-36.410,43</u>
<b>11.- VENTAS</b>		<b>1.035.520,78</b>
Productos Marinos		1.035.520,78
Pescado		<u>1.035.520,78</u>
<b>12.- COSTO DE VENTAS</b>		<b>377.445,33</b>
De Adquisición		2.193,73
Pescado Rechazado		<u>2.193,73</u>
De Viaje		375.251,60
De Personal		188.149,71
Sueldos y Servicios	74.615,00	
Alimentación	31.465,14	
Servicios Prestados	<u>82.069,57</u>	
De Pesca		187.101,89
Combustible	151.718,63	
Lubricantes	28.160,06	
Agua	4.650,00	
Mant. de Pesca	<u>2.573,20</u>	
<b>13.- GASTOS BUQUES PESQUEROS</b>		<b>434.785,34</b>
<b>B/P NORTH QUEEN</b>		
Personal		15.082,96
Bonificaciones	280,00	
Alimentación	4.942,72	
Servicios Prestados	6.281,76	
Movilización y Viáticos	540,00	
Hospedaje N. Q.	396,80	
Gastos Médicos y Farmacia	1.433,44	
Uniformes	282,24	
Gastos Varios	<u>926,00</u>	

*s/m.*

<b>Mantenimiento B/P N Q</b>		<b>405.027,38</b>
Adquisiciones	1.397,04	
Sal en Grano	8.052,50	
Instalaciones	167,84	
Reparaciones	1.837,92	
Redes/Mat/ y Eq. De Pesca	65.118,57	
Guardianía	1.756,08	
Mate. Limpieza/Pintura	25.277,09	
Mantenimiento N. Q.	111.303,24	
Eq. De Seguridad - Manuales - Otros	4.104,59	
Oxigeno-Acet. /Otros	6.613,50	
Filtros N. Q.	355,43	
Materiales y Mant. Electricos	14.839,96	
Gastos Agenciamiento en Colombia	2.600,00	
Gastos Agenciamiento en Perú	18.745,44	
Comisión de Agencia	680,32	
Gastos Portuarios N.Q.	8.831,04	
Gastos Varios N. Q.	135,73	
Seguros N. Q.	29.215,59	
Repuestos Motores CAT	19.488,77	
Planchas, Tub, Cables y Otros	23.764,17	
Repuestos y Mant Electronicos	4.436,32	
Rep. Motor fuera de Borda	11.046,10	
Eq. Hidráulicos	21.911,58	
Eq. De Refrigeración	17.737,87	
Seguros Fenix del Ecuador Cia.	1.694,19	
Control de Boyas	1.075,00	
Mapas Plancton - Temperatura	937,50	
Digitación de Planos	1.904,00	

<b>Gastos de Viaje</b>		<b>14.675,00</b>
Bonificación de Pesca	14.675,00	

<b>14.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>		<b>264.223,79</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>213.418,92</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>39.829,32</b>	
Sueldos	20.606,46	
Servicios Prestados	6.391,44	
Aporte Patronal	2.496,40	
Fondo de Reserva	1.082,22	
13° Sueldo	1.712,24	
14° Sueldo	741,50	
Vacaciones	856,06	
Bonificación Resp.	300,00	
Bonif. Desahucio- Des.	321,00	

*sp.*

Gastos Navideños	43,00
Uniformes	275,50
Bonificación a Empleados	135,00
Capacitación al Personal	416,64
Honorarios Auditoria	730,43
Seguro de Vida	2.836,43
Equipo y Armamento	885,00
<b>Gastos de Camión</b>	<b>1.931,82</b>
Repuestos M-Canter	44,04
Mant. Y Reparación	460,40
Lubricantes, Lavadas	339,62
Llantas, Baterías y Accesorios	1.067,76
Multas	20,00
<b>Gastos No Deducibles</b>	<b>2.261,14</b>
<b>Gastos de Furgoneta</b>	<b>1.602,24</b>
Sistema de Alarma	1.008,00
Mantenimiento de Furgoneta	556,85
Combustible, lubricantes, lavadas	37,39
<b>Gastos Generales</b>	<b>167.794,40</b>
Luz	2.086,72
Mat de Limpieza	73,98
Mat. De Oficina	753,08
Mov/ Alimentación	91,84
Utiles de Escrit.	47,99
Suscripciones	823,40
Mantenimiento Muebles	2,46
Gastos Varios	169,89
Tramite Varios	71,81
Teléfono	750,90
Eq. De Oficina	641,20
Muebles de Oficina	190,40
Impresiones LB	581,28
Mejoras y Reparaciones oficina	657,52
Gastos de Representación	612,50
Depreciaciones	88.803,74
Contribuciones	4.423,89
Mant. De Equipos	403,24
Publicidad	78,40
Interes y Multa	5.661,64
Gasto de Correspondencia	7,34
Utiles de Cocina	67,18
Materiales Electricos	147,38
Seguridad Wackenhut	556,64

Guardiania	1.641,64
Mantenimiento de Edificio	36.403,15
Transporte	11.959,01
Reembolso de Gastos	938,49
Servicios Prestados	8.278,66
Matriculas de Vehiculo	852,79
Gastos Legales	16,24

**15.- OPERACIONALES**

**26.190,78**

<b>Personal Operativo</b>	<b>17.850,46</b>
Sueldos	7.159,64
IESS Patronal	869,98
Fondo de Reserva	463,24
13° Sueldo	596,54
14° Sueldo	448,24
Vacaciones	298,42
Bonificación Resp	130,00
Servicios Prestados	5.628,96
Bonif. Por desahucio y desp Inten.	2.255,44
<b>Ventas</b>	<b>6.094,00</b>
Transporte	1.546,00
Cargas y Descargas	1.676,48
Combustible/Lubricantes	2.871,52
<b>Generales de Operación</b>	<b>2.246,32</b>
Teléfonos Celulares	2.246,32

**16.- GASTOS FINANCIEROS**

**24.614,09**

Impuestos	75,00
Int. En Prest. Bco Internacional	14.401,95
Comisiones Bancarias	1.727,00
Intereses y Multas	659,78
Interes Préstamos Bancarios	7.750,36

**17.- INGRESOS**

**4.523,25**

Otros Ingresos

4.523,25

*spn.*