

# Alejandro A. Soledispa Matute

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 6288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO N° SCRM/13 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (ICE)

2008-07-28

*Gracias por el ingreso al sistema y entrega de los respaldos. 28-VII-08*

Jipijapa, 24 de Junio del 2008

1658  
Boja 52

Sr.  
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**  
En su despacho.-

34830

Superintendencia de Compañías  
4 JUL 2008  
RECIBIDO

Señor Intendente de Compañías de Portoviejo:

Adjunto a la presente encontrará, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2007 de la Compañía; GREEN LAND S. A.

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

Atentamente.

Alejandro A. Soledispa Matute  
ES CPA. N° 6288 SOC. COM. 4842  
AUDITOR EXTERNO N° SCRM/13

OFICINA: Rocafuerte N° 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 2007  
DE LA COMPAÑÍA  
GREEN LAND S. A.**

*Alejandro Augusto 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**

**Rocafuerte N° 611 y Colón  
*alexsoledispa@yahoo.com.mx*  
2600-504  
Jipijapa- Manabí**

## **CONTENIDO:**

- **DICTAMEN**

- **ESTADOS FINANCIEROS**

- Balance de Situación
- Estado de Resultados
- Evolución del Patrimonio
- Flujo del Efectivo
- Balances Generales Comparativos

- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*Alejandro A. Solodispa Matute*

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (ICE)

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GREEN LAND 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 2007 de la Compañía GREEN LAND 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 GREEN LAND 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 2007, 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.

Junio, 24 del 2008

  
*Alejandro A. Solodispa Matute*  
15 CPA. N° 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

OFICINA: RJIPIJAPA - MANABI 611 y Colon

E-mail: alexsolodispa@proyantra.com.ec

Telefax: 05 2600504

**GREEN LAND S. A.**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

ACTIVO	NOTAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.307.907,32</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>			<b>69.589,38</b>
Caja	3	1.360,00	
Banco		<u>68.229,38</u>	
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>			<b>1.172.773,36</b>
Cuentas por Cobrar	4	1.069.874,36	
Otras Cuentas por Cobrar	5	23.155,32	
Crédito Tributario IR	6	<u>79.743,68</u>	
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>65.544,58</b>
Realizable	7	<u>65.544,58</u>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>149.489,03</b>
<b>No Depreciables</b>	8		<b>24.900,00</b>
Terreno		<u>24.900,00</u>	
<b>Depreciables</b>	9		<b>215.224,31</b>
Vehículos		190.227,28	
Equipo de Computación		13.255,33	
Maquinaria y Equipo		3.251,49	
Muebles y Enseres		4.919,33	
Otros Activos Tangibles		<u>3.570,88</u>	
<b>Depreciaciones</b>	10		<b>-90.635,28</b>
Depreciación acumulada de Activos		<u>-90.635,28</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>1.457.396,35</u></b>

97.

**GREEN LAND S. A.**  
**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>937.873,27</b>
<b>PASIVO EXIGIBLE</b>		<b>937.873,27</b>	
Proveedores	11	850.256,17	
Préstamos de accionistas	12	37.678,69	
Administración Tributaria	13	14.009,53	
Aportes al IESS	14	115,34	
Obligaciones con empleados	15	7.434,67	
Participación de Trabajadores	16	<u>28.378,87</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>28.853,86</b>
<b>PASIVO NO EXIGIBLE</b>		<b>28.853,86</b>	
Prestamos Bancarios	17	<u>28.853,86</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>966.727,13</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>330.546,85</b>	
CAPITAL SUSCRITO		800,00	
RESERVAS		1.515,02	
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN		41.326,00	
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		<u>286.905,83</u>	
<b>RESULTADOS</b>	19		<b>160.122,37</b>
Pérdidas Acumuladas		<u>-691,21</u>	
Utilidad del Ejercicio		<u>160.813,58</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>490.669,22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.457.396,35</b>

**GREEN LAND S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

	NOTAS	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.780.237,23</b>
Ventas Netas	20	<u>8.780.237,23</u>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.084.953,01</b>
Costos	21	<u>8.084.953,01</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>695.284,22</b>
Gastos de Administración	22	<u>614.197,96</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>81.086,26</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>108.106,17</b>
Otros Ingresos	23	166.381,93
Otros Egresos	24	<u>-58.275,76</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>189.192,43</u></b>

*S/A*

**GREEN LAND S. A.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURA CAPITALIZ.	UTILIDADES ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2006	800,00	1.515,02	41.326,00	129.777,57	-1.691,21	157.128,26	328.855,64
UTILIDADES ACUMULADAS				157.128,26		-157.128,26	
PERDIDAS ACUMULADAS					1.000,00		1.000,00
RESULTADOS						160.813,58	160.813,58
UTILIDAD LIQUIDA						160.813,58	160.813,58
SALDO AL 31-XII-2007	800,00	1.515,02	41.326,00	286.905,83	-691,21	160.813,58	490.669,22

*S/M.*

**GREEN LAND S. A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.780.237,23</b>
Ventas Netas	<u>8.780.237,23</u>	
Ventas con tarifa 0%	8.779.129,80	
Ventas con tarifa 12%	<u>1.107,43</u>	
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>8.084.953,01</b>
Costos	<u>8.084.953,01</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>695.284,22</b>
Gastos de Administración		<u>672.473,70</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>22.810,52</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>166.381,93</b>
Otros Ingresos	<u>166.381,93</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>189.192,45</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		<b>41.553,80</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>230.746,25</b>
<b>VARIACIONES</b>		<b>-236.582,23</b>
EXIGIBLES POR COBRAR	-494.648,39	
ACTIVOS REALIZABLES	27.375,66	
ACTIVO NO DEPRECIABLE	-6.900,00	
ACTIVOS DEPRECIABLES	42.252,76	
PASIVOS EXIGIBLES	269.042,80	
PASIVOS NO EXIGIBLES	-46.326,19	
15% REPARTO DE UTILIDADES	-28.378,87	
<b>RESULTADOS</b>	<u>1.000,00</u>	
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		<b>-5.835,98</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<u>75.425,36</u>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<u><b>69.589,38</b></u>

*SM*

**GREEN LAND S. A.**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

	2006		2007		VARIACIONES
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		846.470,57		1.307.907,32	461.436,75
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	75.425,36		69.589,38		-5.835,98
Caja	1.090,00		1.360,00		270,00
Banco	74.335,36		68.229,38		-6.105,98
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>	678.124,97		1.172.773,36		494.648,39
Cuentas por Cobrar	647.913,90		1.086.070,42		438.156,52
Provisión cuentas incobrables	-6.479,14		-16.196,06		-9.716,92
Otras Cuentas por Cobrar			23.155,32		23.155,32
Crédito Tributario IR	36.690,21		79.743,68		43.053,47
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>	92.920,24		65.544,58		-27.375,66
Realizable	92.920,24		65.544,58		-27.375,66
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		226.395,59		149.489,03	-76.906,56
<b>No Depreciables</b>	18.000,00		24.900,00		6.900,00
Terreno	18.000,00		24.900,00		6.900,00
<b>Depreciables</b>	257.477,07		215.224,31		-42.252,76
Vehículos	171.392,38		190.227,28		18.834,90
Equipo de Computación	10.470,65		13.255,33		2.784,68
Maquinaria y Equipo	3.715,78		3.251,49		-464,29
Muebles y Enseres	4.016,70		4.919,33		902,63
Otros Activos Tangibles	67.881,56		3.570,88		-64.310,68
<b>Depreciaciones</b>	49.081,48		90.635,28		41.553,80
Depreciación acumulada de Activos	49.081,48		90.635,28		41.553,80
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>1.072.866,16</u>		<u>1.457.396,35</u>	<u>384.530,19</u>

57.

**GREEN LAND S. A.**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

PASIVO	2006	2007	VARIACIONES	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>668.830,47</b>	<b>937.873,27</b>	<b>269.042,80</b>
<b>PASIVO EXIGIBLE</b>	<b>668.830,47</b>		<b>937.873,27</b>	<b>269.042,80</b>
Proveedores	595.853,64	850.256,17	254.402,53	
Préstamos de accionistas		37.678,69	37.678,69	
Préstamos Bancarios	27.623,74		-27.623,74	
Impuesto a la Renta	3.122,47		-3.122,47	
Administración Tributaria	7.325,41	14.009,53	6.684,12	
Aportes al IESS	1.801,43	115,34	-1.686,09	
Obligaciones con empleados	4.824,24	7.434,67	2.610,43	
Participación de Trabajadores	28.279,54	28.378,87	99,33	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>75.180,05</b>	<b>28.853,86</b>	<b>-46.326,19</b>
<b>PASIVO NO EXIGIBLE</b>	<b>75.180,05</b>		<b>28.853,86</b>	<b>-46.326,19</b>
Prestamos Bancarios		28.853,86	28.853,86	
Proveedores	75.180,05		-75.180,05	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>744.010,52</b>	<b>966.727,13</b>	<b>222.716,61</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>173.418,59</b>		<b>330.546,85</b>	<b>157.128,26</b>
CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00		
RESERVAS	1.515,02	1.515,02		
APORTES FUTURA CAPITALIZA	41.326,00	41.326,00		
UTILIDADES EJERCICIOS ANTE	129.777,57	286.905,83	157.128,26	
<b>RESULTADOS</b>	<b>155.437,05</b>		<b>160.122,37</b>	<b>4.685,32</b>
Pérdidas Acumuladas	-1691,21	-691,21	1.000,00	
Utilidad del Ejercicio	157.128,26	160.813,58	3.685,32	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>328.855,64</b>	<b>490.669,22</b>	<b>161.813,58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.072.866,16</b>		<b>1.457.396,35</b>	<b>384.530,19</b>

3/11/07

# **GREEN LAND S. A.**

## **NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

### **1.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS BASES DE PRESENTACIÓN**

Observando los Estados Financieros, estos presentan 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 Compañía GREEN LAND S. A., aplica Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable, haciendo de esta manera, que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

### **2.- MARCO HISTÓRICO**

#### **2.1.- CONSTITUCIÓN**

La Compañía GREEN LAND S. A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 25 de Junio del año 2002 según Escritura Pública otorgada por el Notario Dr. Marcos Díaz Casquete, con el Registro , No de la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil.

#### **2.2.- INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO.**

Mediante Resolución No 02.P.DIC.00214 con fecha 25 de Julio del 2002 dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo.

#### **2.3.- REGISTROS**

- Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta

La Compañía fue inscrita ante el Dr. Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil con fecha 5 de Agosto del 2002.

- Registro Mercantil

La Compañía GREEN LAND S. A. fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad del Carmen el bajo la Partida N° 28; anotada en el Repertorio General N° 713.

#### **2.4.- OBJETO SOCIAL**

- a) Al ejercicio y representaciones, mandato, agencias, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes y capitales.
- b) A la importación y exportación, ya sea por cuenta propia o en representación de terceros, a la importación de repuestos automotrices y productos agroquímicos.
- c) A la agricultura, floricultura, aguacultura y ganadería, en todas sus fases, especialmente a la cría de todo tipo de animales y especies del reino vegetal.
- d) A la administración, compra, venta, permuta y arrendamiento de bienes inmuebles urbanos y rurales de cualquier género.



- e) Participar en licitaciones, concursos de precios públicos, privados, de ofertas, compra de bases, calificarse como proveedor y/o vendedora a instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras, dentro y fuera del Ecuador.
- f) Selección, adiestramiento y administración de personal para empresas.
- g) A través de terceros podrá prestar toda clase de servicios de transporte de carga liviana, pesada y de personas, pudiendo prestar servicios accesorios a este ramo como fletes, mudanzas, etc.
- h) Participar en concesiones de bienes y/o servicios públicos y privados.
- i) Instalar centros educativos, academias, escuelas, colegios e Institutos técnicos. Para desarrollar actividades como importador la compañía podrá ingresar bienes al Ecuador amparado en cualesquiera de los regímenes aduaneros comunes, especiales y/o particular. La compañía podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas y adquirir acciones, obligaciones o participaciones sociales de otras compañías, así como asociarse o fusionarse y dar o recibir fondos en cuentas de participación. En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones, permitidos por las leyes ecuatorianas y relacionados con el objeto social de la compañía y necesarios y convenientes para su cumplimiento. La Compañía no podrá dedicarse a ninguna actividad que contravenga las leyes ecuatorianas y tampoco podrá dedicarse a ninguna actividad que contravenga las leyes ecuatorianas y tampoco podrá llevar a cabo actividades incompatible con su objeto social.

#### 2.5.- PLAZO

Su duración será de CNCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración; si así lo resolviere en el Estatuto y en la ley.

#### 2.6.- DOMICILIO

El Domicilio Principal de la Compañía GREEN LAND S. A. es la ciudad de El Carmen; y por resolución de la Junta General, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del exterior, conforme a la Ley.

#### 2.7.- CAPITAL SOCIAL

Es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA (USD 800,00).

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	CAPITAL SOCIAL
Nery Edilberto Verduga López	100,00	84,00	184,00
Luis Enrique Jaramillo Argandoña	100,00	516,00	616,00
<b>TOTALES</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>

*Jm.*

<b>3.- DISPONIBLES</b>		<b>69.589,38</b>
Caja	1.360,00	
Chica	100,00	
Transportación	80,00	
Vendedores	570,00	
Pedernales	370,00	
Flavio Alfaro	<u>240,00</u>	
<b>Banco</b>	<b>68.229,38</b>	
Pichincha	<u>68.229,38</u>	
<b>EXIGIBLES</b>		<b>1.172.773,36</b>
<b>4.- Cuentas por Cobrar</b>		<b>1.069.874,36</b>
Cuentas por Cobrar	1.052.362,15	
Vehículos	18.250,00	
Hipotecas por Cobrar	15.000,00	
Comisariato	232,21	
Materia Prima	226,06	
Provisión Ctas Incob	<u>-16.196,06</u>	
<b>5.- Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>23.155,32</b>
Anticipo Proveedores	3.730,00	
Anticipo de Sueldos	1.336,12	
Arriendo Pagado	700,00	
Prestamo Dr. Cuadros	3.051,94	
Prestamo Empleados	13.160,60	
Multa Empleados	-29,68	
Anticipo de Comisiones	1.200,89	
IVA Compra	<u>5,45</u>	
<b>6.- Crédito Tributario IR</b>		<b>79.743,68</b>
Impuesto a la Renta Retenido	<u>79.743,68</u>	
<b>7.- ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>65.544,58</b>
Inventario		<b>65.544,58</b>
Mercaderías 0%	63.606,09	
Mercaderías 12%	<u>1.938,49</u>	

*sm*

<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>149.489,03</b>
<b>8.- No Depreciables</b>		<b>24.900,00</b>
Terreno	<u>24.900,00</u>	
<b>9.- Depreciables</b>		<b>215.224,31</b>
Vehículos	190.227,28	
Equipo de Computación	13.255,33	
Maquinaria y Equipo	3.251,49	
Muebles y Enseres	4.919,33	
Otros Activos Tangibles	<u>3.570,88</u>	
<b>10.- Depreciaciones</b>		
Depreciaciones Acumuladas de Activos		<b>-90.635,28</b>
Vehículo	-81.034,28	
Equipo de Computación	-6.885,57	
Maquinaria y Equipo	-674,30	
Muebles y Enseres	-1.213,33	
Otros Activos Tangibles	<u>-827,80</u>	
<b>PASIVO</b>		<b>966.727,13</b>
<b>PASIVO EXIGIBLE</b>		<b>937.873,27</b>
<b>11.- Proveedores</b>	<b>850.256,17</b>	
Varios	806.513,49	
Ctas.por Pagar Vet	<u>43.742,68</u>	
<b>12.- Préstamos de Accionistas</b>	<b>37.678,69</b>	
<b>13.- Administración Tributaria</b>		
Retención en la Fuente	14.009,53	
IR por Pagar	13.622,79	
IVA Retenido	375,85	
IVA Venta	<u>10,89</u>	
<b>14.- Aportes al IESS</b>	<b>115,34</b>	
<b>15.- Obligaciones con empleados</b>	<b>7.434,67</b>	
	5181,57	
	637,93	
	<u>1615,17</u>	

*sm.*

16.- Participación de Trabajadores 28.378,87  
15% UTILIDAD 28.378,87

**PASIVO NO EXIGIBLE** 28.853,86  
17.- Préstamos Bancarios 28.853,86

18.- **PATRIMONIO NETO** 330.546,85  
Cápital Suscrito 800,00  
Reservas 1.515,02  
Reserva de Cápital 1.515,02  
Aporte Futura Capitalización 41.326,00  
Utilidades Ejercicios Anteriores 286.905,83  
Utilidades Retenidas 286.905,83

19.- **RESULTADOS** 160.122,37  
Pérdidas Acumuladas -691,21  
Utilidad del Ejercicio 160.813,58

**INGRESOS OPERACIONALES** 8.780.237,23  
20.- Ventas Netas 8.780.237,23  
Tarifa 0% 8.779.129,80  
Tarifa 12% 1.107,43

**EGRESOS OPERACIONALES** 8.084.953,01  
21.- Costos 8.084.953,01  
Inventario Inicial 92.920,24  
Compras 8.057.577,35  
Inventario Final -65.544,58

*f.*

**22.- Gasto de Administración****614.197,96**

Sueldos y Salarios	130.698,81
Aportes a Seguros Social	15.071,62
Beneficios Sociales e Ind.	14.823,53
Honorarios, Comis y dietas	9.098,77
Mantenimiento y Reparaciones	12.643,83
Arrend. Bienes Inmueb prop soc.	11.890,03
Promoción y Publicidad	8.097,12
Combustible	19.405,45
Seguros y reaseguros	13.458,23
Suministros y Materiales	8.924,61
Transporte	260.144,99
Gastos de Gestión	4.228,33
Gastos de Viaje	3.294,50
Agua, energía, luz y telecom.	21.798,28
Impuesto, contribuc., y otras	4.705,17
Depreciación de Activos Fijos	41.553,70
Provisión Cuentas Incobrables	16.196,06
Intereses y Com banacarias Locales	1.870,92
Intereses pagados a terceros locales	16.294,01

**INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES****108.106,19****23.- OTROS INGRESOS****166.381,93**Bonificación Vol Ventas (Pronaca) 166.381,93**24.- OTROS EGRESOS****-58.275,74**NO OPERATIVOS -58.275,74

Otros Gtos Locales 38.933,16

IVA cargado al Gto 1.159,82

Pérdidas en Cart. 18.182,76