35386

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 0288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF's"
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Jipijapa, 30 de Abril del 2.010

Sr. Ing.
Patricio García Vallejo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO
En su despacho.-

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 2.009 de la Compañía; INCOTECA CIA. LTDA.

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

Atentamente.

Ing. Alejandro A. Soledispa Matute. Mg
ES CPA. N9. 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N9. SCRNAF 159

Rocafuerte 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
05- 2600504
Jipijapa - Manabí

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 DE LA COMPAÑÍA INCOTECA CIA. LTDA.

AUDITOR EXTERNO

Alejandro Ausberto Soledispa Matute

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL

MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF's"

AUDITOR EXTERNO E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Rocafuerte Nº 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
2600-504
Jipijapa- Manabí

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONTENIDO:

1.- DICTAMEN

2.- ESTADOS FINANCIEROS
Balance de Situación
Estado de Resultado
Evolución del Patrimonio
Flujo del Efectivo
Balances Generales Comparativos

3.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 0288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF's"
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCOTECA CIA. LTDA.

a) Audite el Balance General, los Estados de Resultados correspondientes de Cambios y de Flujos de Efectivos por el año terminado al 31 de Diciembre del 2.009. Facultado en mi calidad de AUDITOR me permito emitir mi opinión sobre los Estados Financieros, dejando constancia que la responsabilidad de los mismos es de la administración de la Compañía INCOTECA CIA. LTDA.

b) He realizado y diseñado los Estados Financieros aplicando las normas de Auditoria generalmente aceptados, para lograr obtener una certeza razonable y poder comprobar que estos, no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativos. Se incluye 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 evaluación prolija de la presentación general de los Estados Financieros. Estimo que mi trabajo de AUDITORIA lleva consigo una base sólida y razonable que me permite emitir mi opinión:

c) Los Estados Financieros de la Compañía INCOTECA CIA. LTDA. presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, al 31 de Diciembre del año 2.009 la situación real financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, rigiéndose con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Abril, 30 del 2.010.

Alejandro A. Soledispa Matute. Mg.
ES CPA. N9. 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N9. SCRNAF 159

Rocafuerte 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
05- 2600504
Jipijapa - Manabí

INCOTECA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO	NOTAS			
ACTIVOS CORRIENTES				**379.804,42**
DISPONIBLES	2		4.174,40	
INVERSIONES	3		4.726,26	
EXIGIBLES	4		361.181,13	
REALIZABLES	5		1.355,27	
IMPUESTOS FISCALES	6		8.367,36	
ACTIVOS FIJOS	7			**240.180,24**
NO DEPRECIABLES			11.440,00	
DEPRECIABLES		483.775,58	228.740,24	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		255.035,34		
TOTAL ACTIVOS				**619.984,66**
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES	8			**18.986,10**
EXIGIBLES A CORTO PLAZO			18.986,10	
PASIVOS NO CORRIENTES	9			**384.446,32**
EXIGIBLES LARGO PLAZO			384.446,32	
TOTAL PASIVOS				**403.432,42**
PATRIMONIO				
CAPITAL Y RESERVAS	10		**84.889,84**	
CAPITAL SOCIAL		405,00		
RESERVAS		84.484,84		
RESULTADOS	11		**131.662,40**	
ACUMULADOS		106.200,34		
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		25.462,06		
TOTAL PATRIMONIO				**216.552,24**
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO				**619.984,66**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE GUAYAQUIL 10 MAY 2010

INCOTECA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

	NOTAS		
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS	**12**		**485.734,15**
TERRENOS Y VIVIENDAS		485.734,15	
COSTOS DE VENTAS	**13**		**72.525,87**
COSTOS		72.525,87	
UTILIDAD EN VENTAS			**413.208,28**
GASTOS	**14**		**373.267,79**
OPERACIONALES		219.190,78	
ADMINISTRACION		123.321,03	
FINANCIEROS		30.755,98	
UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES			**39.940,49**
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			5.991,07
UTILIDAD GRAVABLE			**33.949,42**
IMPUESTO A LA RENTA			8.487,36
PAGOS ANTICIPADOS			-7.302,99
ANTICIPOS PAGADOS		-3.054,11	
RETENCIÓN EN LA FUENTE		-4.248,88	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			**1.184,37**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010

ASM

INCOTECA CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA CAPITAL	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2008	**405,00**	**179,59**	**84.305,25**	**106.200,34**	**191.090,18**
CAPITAL					
RESERVA LEGAL					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				25.462,06	25.462,06
SALDO AL 31-XII-2009	**405,00**	**179,59**	**84.305,25**	**131.662,40**	**216.552,24**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010

ASM

INCOTECA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INGRESOS OPERACIONALES	485.734,15	
COSTO DE VENTAS	72.525,87	
UTILIDAD OPERACIONAL		**413.208,28**
GASTOS		**373.267,79**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**39.940,49**
DEPRECIACIONES		-231.998,66
SUB- TOTAL		**-192.058,17**
VARIACIONES		**188.062,41**
INVERSIONES	-4.726,26	
EXIGIBLES POR COBRAR	-60.035,25	
REALIZABLES	43.673,14	
IMPUESTOS FISCALES	-1.117,04	
NO DEPRECIABLES	-11.440,00	
DEPRECIABLES	238.377,80	
EXIGIBLES POR PAGAR	-30.549,50	
EXIGIBLES A LARGO PLAZO	86.512,57	
ANTICIPOS CLIENTES	-58.154,62	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-5.991,07	
IMPUESTO A LA RENTA	-8.487,36	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		**-3.995,76**
SALDO INICIAL		**8.170,16**
SALDO ACTUAL		**4.174,40**

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASM

INCOTECA CIA. LTDA.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

	2008		2009		VARIACIONES	
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		**361.594,77**		**379.804,42**		**18.209,65**
DISPONIBLES	8.170,16		4.174,40		-3.995,76	
INVERSIONES			4.726,26		4.726,26	
EXIGIBLES	301.145,88		361.181,13		60.035,25	
REALIZABLES	45.028,41		1.355,27		-43.673,14	
IMPUESTOS FISCALES	7.250,32		8.367,36		1.117,04	
ACTIVOS FIJOS		**235.119,38**		**240.180,24**		**5.060,86**
NO DEPRECIABLES			11.440,00		11.440,00	
DEPRECIABLES	722.153,38		483.775,58		-238.377,80	
DEPRECIACIÓN	-487.034,00		-255.035,34		231.998,66	
TOTAL ACTIVOS		**596.714,15**		**619.984,66**		**23.270,51**
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES		**49.535,60**		**18.986,10**		**-30.549,50**
EXIGIBLES	49.535,60		18.986,10		-30.549,50	
PASIVOS NO CORRIENTES		**297.933,75**		**384.446,32**		**86.512,57**
EXIGIBLES LARGO PLAZO	297.933,75	-	384.446,32		86.512,57	
PASIVOS DIFERIDOS		**58.154,62**				**-58.154,62**
ANTICIPOS	58.154,62				-58.154,62	
TOTAL PASIVOS		**405.623,97**		**403.432,42**		**-2.191,55**
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	405,00		405,00			
RESERVAS	84.484,84		84.484,84			
	84.889,84		84.889,84			
RESULTADOS	106.200,34		131.662,40		25.462,06	
TOTAL PATRIMONIO		**191.090,18**		**216.552,24**		**25.462,06**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**596.714,15**		**619.984,66**		**23.270,51**

ASM

INCOTECA CIA. LTDA.

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

BASES DE PRESENTACIÓN

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellos 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 INCOTECA CIA. LTDA. permite una indagación confiable e inmediata, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia

2.-	**DISPONIBLE**			**4.174,40**
	Bancos		**4.174,40**	
	Pacífico	2.090,14		
	Pichincha	2.084,26		
3.-	**INVERSIONES**			**4.726,95**
	Haward Jhonson		**4.726,95**	
4.-	**EXIGIBLES**			**361.181,13**
	Cuentas por Cobrar		**223.722,72**	
	Clientes Materiales y Servicios		**9.119,35**	
	Concreto Manta	1.794,76		
	Eduardo Delgado	1.103,00		
	Sofía Espinoza	1.346,00		
	Ferret Unida Zamb	25,00		
	Ferret Zambrano H	96,00		
	Ferret Zambrano S	24,00		
	FRICOPES	270,00		
	Gardia Delgado Ru	106,87		
	Hormigones del Pa	512,49		
	Lanka Internacion	2.454,50		
	Italo Mera Franco	40,00		
	MODERNA Alimentos	1.118,70		
	Andres Reyes	210,03		
	Maria Luisa Suarez	18,00		
	Clientes Cheques Posfechados		**6.150,00**	
	FEHZAM	6.000,00		

ASM

Erika Carreño	150,00	
Documentos por Cobrar		
Clientes Urb y Viviendas		**208.453,37**
Yolanda Moreira	1.879,84	
Isabel López	2.150,00	
Jessica Zambrano	2.061,10	
Leonila Mero	2.200,00	
Jaime Anchundia	3.300,00	
Yosue Bone	5.436,00	
Edwin Pinto	2.443,60	
Domingo Reyes	879,00	
Lorena Luzardo	1.275,07	
Mauricio Zambran	568,20	
Luz Mero	2.600,00	
Rosa Carrillo	3.800,00	
Walter Navarrete	2.540,00	
María Moreira	3.000,00	
Pabla Moreira	3.968,00	
Adrian Macías	5.200,00	
Oscar Macías	2.600,00	
Mariana Mero	3.600,00	
Eduardo Cedeño	3.600,00	
Teresa Miranda	4.841,80	
Manuel Moreira	3.879,00	
Candida Ruiz	3.443,80	
Aldrin Cujilema	9.597,76	
Bosco Moreira	9.238,73	
Nixon Macías	4.058,60	
Jahaira Reyes	56.141,17	
Zozimo Moreira	10.600,00	
Magaly Zurita	21.100,00	
Magaly Zurita	2.504,57	
Mario Suarez	1.207,12	
Ely Macay	5.766,53	
Juan Moreira	1.263,96	
Mirian Vinces	1.763,51	
Janeth Chichande	2.863,75	
Judiht Ramon	12.371,80	
César Anchundia	2.697,40	
Lucía Vélez	750,00	

ASM

Ramón Parraga	1.263,06		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**137.458,41**
Otras Ctas por Cobrar		**122.332,68**	
Ember Zambrano	5.833,54		
Nubia Zambrano	2.280,00		
Zambrano Pinargo	2.500,00		
Simón Lucas	1.160,00		
FEHZAM	39.975,79		
FEZAMSU	15.852,72		
FERRUZAM	1.630,63		
Rildo González	8.200,00		
Roque Moreira	2.332,20		
Pedro Choéz	6.300,00		
Judiht Intriago	4.960,00		
Senen Delgado	5.960,00		
Luis Intriago	6.984,00		
Juan Delgado	8.720,00		
Carlos Cedeño	2.360,00		
José Cedeño	3.850,00		
Anita Carpio	3.433,80		
Empleados		**15.125,73**	
Freddy Macías	680,00		
Luis Delgado	912,00		
Paul Macías	1.027,07		
Carlos Sánchez	980,00		
Ricardo Suarez	1.160,00		
Mirian Palma	1.120,00		
Narciso Moreira	830,00		
Ricardo Suarez	4.630,00		
Jonny Frank	930,00		
Feliano Holguin	832,00		
José Moreira	520,00		
Ferecide Macías	890,00		
Soraya Gualpa	614,66		
5.- ACTIVO REALIZABLE			**1.355,27**
Inventarios		**1.355,27**	
Terrenos		1.355,27	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASM

6.-	**IMPUESTOS FISCALES**				**8.367,36**
	Iva por Compras y Gastos			1.064,37	
	Retención 1% Vta.			2777,87	
	Retención 2% Servicios			1.471,01	
	Anticipo Imp. Renta año anterior			3054,11	
7.-	**ACTIVOS FIJOS**				**240.180,24**
	NO DEPRECIABLES			**11.440,00**	
	Terrenos		11.440,00		
	DEPRECIABLES			**228.740,24**	
	Costos		483.775,58		
	Edificio	96.164,96			
	Vehículos	35.000,00			
	Muebl. y Enseres	3.722,95			
	Maq. y Equipo	277.928,74			
	Eq. de Oficina	5.830,67			
	Eq. de Comput.	6.986,41			
	Eq. de Comunic.	3.077,83			
	Herr. de Const.	55.064,02			
	Depreciaciones Acumuladas		255.035,34		
	Edificios	11.661,45			
	Vehículos	20.999,97			
	Muebl. y Enseres	3.494,04			
	Maq. y Equipo	163.891,52			
	Eq. de Oficina	1.459,10			
	Eq. de Computació	3.077,55			
	Eq. de Comunicaci	2.953,78			
	Herr. de Trabajo	47.497,93			
8.-	**EXIGIBLES A CORTO PLAZO**				
	Cuentas por Pagar				**18.986,10**
	Proveedores			**2.170,00**	
	Fernando Solorzano		520,00		
	José Loor		932,00		
	Hugo Delgado		484,00		
	Wilfrido Mero		234,00		
	Sobregiros Bancarios			**1.824,55**	
	Banco Machala		1.824,55		
	Impuestos Fiscales			**5.395,73**	
	Retención en la Fuente 1%		78,17		
	Retención en la Fuente 2%		13,18		

	Retención en la Fuente 8%	72		
	Retención 30% IVA	139,25		
	Retención 70% IVA	0,84		
	Retención 100% IVA	133,20		
	Impuesto a la Renta	1.184,36		
	Imp. Por Liquidar SRI	1.394,64		
	Impuesto Renta Empleados	146,15		
	Impuesto por Pagar SRI	2.084,77		
	IVA por Venta	149,17		
	Pasivos Acumulados		**9.595,82**	
	Obligaciones con Empleados	**8.303,47**		
	Décimo Tercer Sueldo P. Pagar	228,00		
	Décimo Cuarto Sueldo P. Pagar	1.000,00		
	Fondo de Reserva por Pagar	29,49		
	Vacaciones por Pagar	1.054,91		
	Utilidades	5.991,07		
	Obligaciones con el IESS	**1.292,35**		
	Aporte Patronal IESS	661,69		
	Aporte Personal IESS	509,20		
	Prestamos al IESS	121,46		
9.-	**EXIGIBLES A LARGO PLAZO**			**384.446,32**
	Cuentas por Pagar Socios		**190.117,21**	
	Jorge Zambrano Cedeño	190.117,21		
	Documentos por Pagar		**194.329,11**	
	Banco del Pichincha	24.993,84		
	Banco Rumiñahui	119.419,00		
	Banco de Machala	49.916,27		
10.-	**CAPITAL Y RESERVAS**			**210.552,24**
	Capital		**84.889,84**	
	Capital Social	405,00	**405,00**	
	Reservas			
	Reserva Legal	179,59	**84.484,84**	
	Reserva de Capital	84.305,25		
11.-	**RESULTADOS**		**131.662,40**	
	Acumulados	106.200,34		
	Del Periodo	25.462,06		

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12.- VENTAS				
Ingresos Operacionales				**485.734,15**
Ventas de Terrenos y Viviendas			**212.549,59**	
Terrenos y Viviendas		212.549,59		
Ventas de Materiales y Servicios			**84.256,00**	
Venta Alquiler de Maquinarias		84.256,00		
Ventas de Activos Fijos			**188.928,56**	
Vta de Activos Fijos		188.928,56		
13.- COSTOS DE VENTAS				**72.525,87**
Terrenos y Viviendas			**45.028,41**	
Inventario Inicial		45.028,41		
Compra			**28.852,73**	
Materiales Constr.		28.852,73		
Inventario Final			**-1.355,27**	
Terrenos		-1.355,27		
14.- EGRESOS				
Gastos Operacionales			**219.190,78**	**373.267,79**
Sueldos y Rem.		**30.854,00**		
Salarios	22.080,00			
Décimo 3er Sueldo	1.739,30			
Décimo 4to Sueldo	1.591,98			
Vacaciones	1.840,00			
Aporte Patronal	920,00			
Fondo de Reserva	2.682,72			
Otros		**26.808,09**		
Bonificación	15.682,75			
Horas Extras	11.125,34			
Trab. Autonomos		**7.632,52**		
Mano de Obra	113,39			
Mano de Obra Con	7.519,13			
Suministros y Materiales		**509,35**		
Cod. 312	425,43			
Cod. 340	83,92			
Mant. Y Repar.		**70.751,80**		
Cod. 308	909,39			
Cod. 307	183,38			
Rep. Mant. Sist Radio	35,72			
Serv. Mpnitoreo Cod. 3	185,48			
Rep. Maq. Cód. 307	4.964,65			

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Rep. Maq. Cód. 312	15.536,30		
Rep. Vehíc. Cod.312	39.679,20		
Rep. Maquin. Cod.340	7.922,68		
Rep. Maquin. Cod.341	525,00		
Alq. Infraestructura	810,00		
Guardiania y Seg.		**1.300,00**	
Guard. Cod. 307	910,00		
Guard. Cod. 341	390,00		
Alimentación y Transporte		**2.329,08**	
Alimentación	18,54		
Transporte Cod. 3	2.310,54		
Publicidad		**3.329,00**	
Cod. 341	125,00		
Cod. 309	3.204,00		
Combustible		**29.846,99**	
Maq. Cod 332	9.026,45		
Comb. Veh. Cod 332	20.820,54		
Depreciación		**45.829,95**	
Activos Fijos	45.829,95		
De Administración			**123.321,03**
Sueldos y Rem.		**48.242,94**	
Sueldos	37.528,12		
Décimo 3er Sueldo	1.589,58		
Décimo 4to Sueldo	643,44		
Vacaciones	794,79		
Aporte Patronal	4.559,67		
Fondo de Reserva	3.127,34		
Otros		**19.440,50**	
Bonificación	12.619,75		
Horas Extras	6.820,75		
Otros Egresos			
Honorarios Profesionales		**13.589,01**	
Suministros y Materiales		**1.694,98**	
Utiles de Ofic.	1.694,98		
Mant. Y Reparación		**90,00**	
Rep. Aire e Impres	90,00		
Seguros Vehículos		**2.224,88**	
Vehículo Cod 329	212,08		
Vehículo Cod 332	2.012,80		
Mant. Y Reparación		**360,00**	
Mat. Piscina Cód. 30	360,00		
Otros		**9.928,17**	
Aguinaldo Navidef	251,84		

ASM

Intereses y Multas	293,55		
Inscrip. Asociación	26,00		
Contrib Intendenci	453,50		
Impuestos Predial	8.903,28		
Teléf.y Comunicaciones		**5.719,02**	
Internet Cod. 308	675,00		
Telf Celulares Cod.	2.838,06		
Telf Celulares Cod.312	254,46		
Telf Celulares Cod. 34	252,30		
Telf. Celulares Cod.	153,70		
Telefono Convenciona	1.450,50		
Planos	95,00		
Servicios Básicos		**5.406,91**	
Agua Potable	1875,23		
Luz	3.531,68		
IVA q se carga al Gasto		**10116,23**	
IVA	10116,23		
Depreciación		**6.508,39**	
Activos Fijos	6.508,39		
Gastos Financieros			**30.755,98**
Intereses Bancarios		22.925,28	
Impuestos y Comis Bancarias		7.830,70	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
10 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASM