

Alejandro A. Soledispa 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 (IICE)

35450

baja 119

Jipijapa, 29 de Mayo del 2008

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

Señor Intendente de Compañías de Portoviejo:

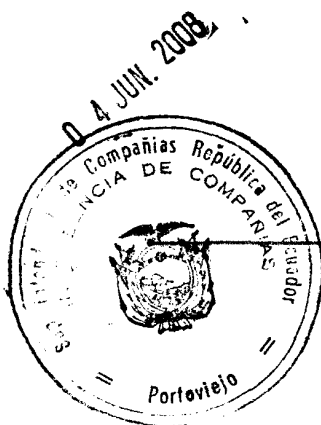
Adjunto a la presente encontrará, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2007 de la Compañía; PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.

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

Atentamente.

Mg. J. M. Matute

Alejandro A. Soledispa Matute N.E.
C.P.A. N° 4842 ING. COM. CIER
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159



OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600504

Jipijapa - Manabí

EXDTE.
35450

**INFORME DEL
AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
DE LA COMPAÑÍA**

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ
"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

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**

**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. Soledispa Matute

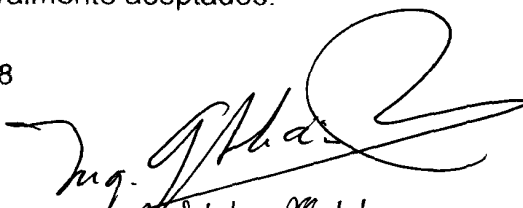
INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ
"PESCADEGFER" CIA. LTDA.**

- 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 **PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.** 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 **PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.** 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.

Mayo, 29 del 2008


Alejandro A. Soledispa Matute ME
C. CPA. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

e-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2609504

IMPRESA MASARI

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ

"PESCADEGFER" CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVO

NOTAS

ACTIVO CORRIENTE

1.059.661,80

ACTIVO DISPONIBLE

3.136,83

Caja- Bancos

2

3.136,83

ACTIVOS EXIGIBLES

1.056.524,97

Ctas y Doc. Cias relacionados

3

7.040,44

Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA

4

442.197,39

Clientes

5

180.448,35

Crédito Tributario a favor de la Empresa Renta

6

1.449,57

Otras Cuentas por Cobrar

7

416.194,46

Anticipo Tripulación

8

9.194,76

ACTIVOS FIJOS

124.783,21

Costos

9

164.010,69

Muebles y Enseres

402,34

Equipo de Oficina

268,80

Equipo de Computación

1.962,80

Vehículos

161.376,75

Depreciaciones

10

39.227,48

Muebles y Enseres

299,45

Equipos de Oficina

71,76

Equipos de Computación

109,04

Vehículos

38.747,23

OTROS ACTIVOS

11

1.969.323,66

B/P Romeo

564.549,26

Inversión en B/P Manuel

1.337.774,40

Importación en Tránsito

67.000,00

TOTAL ACTIVO

3.153.768,67

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ
"PESCADEGFER" CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			1.422.118,71
PASIVO EXIGIBLE	12	1.422.118,71	
Ctas. y Doc. por Pagar Proveedores.		1.043.129,96	
Obligaciones Fiscales		125.486,63	
Obligaciones con Empleados		157.622,06	
Anticipos de Clientes		94.084,86	
Otras Provisiones		1.795,20	
PASIVO NO CORRIENTE			1.344.550,04
PASIVO NO EXIGIBLE	13	1.344.550,04	
Cuentas por Pagar		1.344.550,04	
TOTAL PASIVO			2.766.668,75
PATRIMONIO NETO	14	173.528,13	
CAPITAL SUSCRITO		2.000,00	
RESERVAS		9.518,27	
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN		162.009,86	
RESULTADOS	15	213.571,79	
Acumulados		-2.645,15	
Ejercicio		216.216,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO			387.099,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.153.768,67

[Handwritten signature]

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ

"PESCADEGFER" CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES		9.195.411,22
Ventas Netas	16	<u>9.195.411,22</u>
EGRESOS OPERACIONALES		
Costos	17	<u>8.342.397,53</u>
UTILIDAD BRUTA		853.013,69
Gastos de Administración	18	<u>470.670,42</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		382.343,27
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		-17.322,01
Otros Ingresos	19	4.799,28
Otros Egresos	20	<u>22.121,29</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>365.021,26</u>



PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ

"PESCADEGFER" CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURA CAPITALIZ.	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2006	2.000,00	3.149,33		124.733,65	129.882,98
RESERVA LEGAL		6.368,94		-6.368,94	
APORTES FUT. CAPIT.			162.009,86		162.009,86
RESULTADOS				216.216,94	216.216,94
UTILIDAD				-54.753,19	-54.753,19
IMPUESTO A LA RENTA				-94.051,11	-94.051,11
PAGO ANTICIPADO				27.429,67	27.429,67
POR DEFINIR				364,77	364,77
SALDO AL 31-XII-2007	2.000,00	9.518,27	162.009,86	213.571,79	387.099,92

shy.

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ

"PESCADEGFER" CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

VENTAS NETAS 9.195.411,22

COSTOS -8.342.397,53

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -470.670,42

OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES -17.322,01 -8.830.389,96

RESULTADO DEL EJERCICIO 365.021,26

DEPRECIACIONES 27.260,04

AMORTIZACIÓN 271,95

SUB-TOTAL 392.553,25

VARIACIONES -409.069,84

EXIGIBLES POR COBRAR 386.266,05

ACTIVOS FIJOS -107.717,38

OTROS ACTIVOS -1.797.209,83

ACTIVOS DIFERIDOS 271,95

PASIVOS EXIGIBLES 334.285,53

PASIVOS NO EXIGIBLES 833.110,11

RESERVAS -6.368,94

RESULTADOS 110.392,53

APORTES FUTURA CAPITALIZAC -162.099,86

VARIACIONES DEL EFECTIVO -16.516,59

SALDO INICIAL 19.653,42

SALDO ACTUAL 3.136,83

S/m.

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	2006	2007	VARIACIONES
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES	1.462.444,44	1.059.661,80	-402.782,64
DISPONIBLES	19.653,42	3.136,83	-16.516,59
Caja - Banco	19.653,42	3.136,83	-16.516,59
ACTIVOS EXIGIBLES	1.442.791,02	1.056.524,97	-386.266,05
Ctas y Doc. Clientes no releccionadas	180.850,25	-180.850,25	
Ctas y Doc. Clas. releccionados	701.237,51	-694.197,07	
Cred Trib. favor Empresa IVA	175.746,63	266.450,76	
Clientes		180.448,35	
Créd. Trib. favor Empresa Renta	1.435,28	14,29	
Otras Ctas por Cobrar	383.521,35	32.673,11	
Anticipo Tripulación		9.194,76	
ACTIVOS FIJOS	44.325,87	124.783,21	80.457,34
Costos	56.293,31	164.010,69	107.717,38
Muebles y Enseres	402,34	402,34	
Equipo de Oficina	649,07	268,80	-380,27
Equipo de Computación		1.962,80	1.962,80
Vehículos	55.241,90	161.376,75	106.134,85
Depreciaciones	11.967,44	39.227,48	27.260,04
Muebles y Enseres	226,01	299,45	73,44
Equipo de Oficina	434,03	71,76	-362,27
Equipo de Computación		109,04	109,04
Vehículos	11.307,40	38.747,23	27.439,83
OTROS ACTIVOS	172.113,83	1.969.323,66	1.797.209,83
Gastos B/P Romeo	158.582,63	564.549,26	405.966,63
Importación de Equipos	13.531,20	67.000,00	53.468,80
Inversión en B/P Manuel		1.337.774,40	1.337.774,40
ACTIVOS DIFERIDOS	271,95		-271,95
Gastos/ Const y Organ.	1.359,71		1.359,71
Amortización	1.087,76		-1.087,76
TOTAL ACTIVOS	<u>1.679.156,09</u>	<u>3.153.768,67</u>	<u>1.474.612,58</u>

PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	2006	2007	VARIACIONES
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
EXIGIBLE	1.087.833,18	1.422.118,71	334.285,53
Ctas y Doc. Por Pagar Proveedo:	620.539,93	1.043.129,96	422.590,03
Obligaciones Fiscales	110.808,40	125.486,63	14.678,23
Obligaciones Laborales	55.734,63	157.622,06	101.887,43
Anticipos de Clientes	298.955,02	94.084,86	-204.870,16
Otras Provisiones	1.795,20	1.795,20	-
PASIVOS NO CORRIENTES	461.439,93	1.344.550,04	883.110,11
NO EXIGIBLES	461.439,93	1.344.550,04	883.110,11
Cuentas por Pagar	461.439,93	1.344.550,04	883.110,11
TOTAL PASIVO	1.549.273,11	2.766.668,75	1.217.395,64
PATRIMONIO	5.149,33	173.528,13	168.378,80
CAPITAL SUSCRITO	2.000,00	2.000,00	-
RESERVAS	3.149,33	9.518,27	6.368,94
APORTE FUT CAPITALIZ.		162.009,86	162.009,86
RESULTADOS	124.733,65	213.571,79	88.838,14
Acumulados	89.664,16	2.645,15	-87.019,01
Ejercicio	214.397,81	216.216,94	1.819,13
TOTAL PATRIMONIO	129.882,98	387.099,92	257.216,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.679.156,09	3.153.768,67	1.474.612,58

574.

PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ

"PESCADEGFER CIA. LTDA.

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

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 PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ "PESCADEGFER" CIA. LTDA., permite una indagación confiable, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia

DISPONIBLES

3.136,83

2.- Caja - Banco

3.136,83

Caja		843,83
General	693,83	
Chica	150,00	
Banco		2.293,00
Bolivariano	1.400,45	
Machala	892,55	

Existe fondo rotativo que al realizar los arcos de Caja no presentan ninguna novedad
Existen las Ctas Ctes de los Bancos Bolivariano y Machala al 31 de Diciembre del 2007
cuyos saldos ascienden al valor de \$2.293,00 .

EXIGIBLES

1.056.524,97

3.- Ctas por Cobrar a Cías. Relacionadas

7.040,44

Turismo Solosol	1.632,49
Aguas Profundas	2.207,95
Frescodegfer	2.200,00
Agrodegfer S. A.	<u>1.000,00</u>



Existen Ctas. por Cobrar a Cías. Relacionadas, por concepto de Créditos a las Cías del Grupo cruzando las previa facturación o la cancelación, constando la respectiva autorización y registrada.

4.- Crédito Tributario a favor de la Empresa IVA	442.197,39
Retención IVA	1.352,91
IVA 12% Crédito Tributario	<u>440.844,48</u>

La Cta Iva Pagado luego del análisis se determina un Crédito Tributario, debiendo efectuar declaraciones sustitutivas del Iva, en las que se considere estos valores

5.- Clientes	180.448,35
Seafman	7.349,11
Pefrescomar	64.271,11
Andres López	1.743,79
Altuna S. A.	95.572,35
Pablo Larrea	2.467,90
Galapesca	<u>9.044,09</u>

Mediante la revisión y análisis de la Documentación respectiva, se determina la existencia de valores Ctas y Documentos Clientes no relacionados

6.- Crédito Tributario a favor de la Empresa Renta	1.449,57
Retenciones de Impuestos	<u>1.449,57</u>

En las Retenciones efectuadas por Terceros, previa verificación, se determina la existencia de un saldo del presente ejercicio economico, encontrandose debidamente contabilizado con el sustento respectivo.



7.- Otras Cuentas por Cobrar**416.194,46**

Ing. Carlos Vélez	49.046,63
Camila Vélez	4.047,04
Anticipo Soldadores	4.178,35
Fabrizio De Genna	2.000,00
Marccelino Lucas	8.846,35
Rodolfo Delgado	3.238,00
Auro Macías	7.751,00
Pedro Mera	3.040,00
Emilio Pasce	400,00
José García R.	1.999,29
Ing. José Intriago	3.250,00
Ing. Jenny Erazo	2.105,29
Amable Mocosó	158,38
Jorge Rodríguez	3.555,00
Seafman (%)	10.648,43
Katiuska Delgado	4.040,00
Oferpress Cía Ltda.	183.256,75
Evaristo Tigua M.	2.100,00
Elías Morales	22.100,00
Jorge Morales	1.000,00
Ramón Peña	2.339,09
Cristhian Flores	150,00
Nexar Cevallos	20,00
Global Print	810,37
Sevil Seg y Vigilancia Cía Ltda.	320,18
Marcelo Cuka	5.000,00
Luis Barreiro	370,00
Naviera Marnizam	1.400,00
José M. Granoble	8.264,70
Anticipo Maquinistas	100,00
Pata Salazar Lidio	900,00
Galo Pérez	-150,00
Franklin Valle	-150,00
Juan Carlos Montesdeoca	-250,00
Aldo de Genna Fernandez	4.952,68
Rojas Vicente	10.300,00



Anticipo Trabajadores	6.716,94
Rosa María Triviño	1.900,00
Zoila Ponce Delgado	700,00
Rafael Cedeño Fernandez	1.000,00
Dr. Rigoberto Carvallo	378,00
Fernando Quijije	300,00
Iberopesca S. A.	50.000,00
Dr. Roberto Moreno	4.000,00
Centro Comercial López	<u>61,99</u>

Al analizar este rubro, verificando la sustentación de la misma, se determina la existencia de valores a cobrar a empleados y anticipos a Deudores Varios

8.- Anticipo Tripulación	9.194,76
Buque Joselito	5.995,73
Buque Mario	2.239,49
Buque Lucia T.	<u>959,54</u>

ACTIVOS FIJOS

124.853,21

9.- Costos	164.010,69
Muebles y Enseres	402,34
Equipos de Oficina	268,80
Equipo de Computación	1.962,80
Vehículos	<u>161.376,75</u>

10.- Depreciaciones	39.157,48
Muebles y Enseres	229,45
Equipos de Oficina	71,76
Equipo de Computación	109,04
Vehículos	<u>38.747,23</u>

11.- OTROS ACTIVOS

1.969.323,66

Gts B/P Romeo	564.549,26
Inversión en B/P M	1.337.774,40
Import de Equipos	<u>67.000,00</u>

5/14

ASM

PASIVO CORRIENTE**PASIVO EXIGIBLE****1.422.118,71****12.- Ctas. y Doc. por Pagar Proveedores, locales 1.043.129,96**

Proveedores	718.630,66
Locales	706.087,00
Exterior	12.543,66

Obligaciones Bancarias 324.499,30

Bco Guayaquil Ptm. Camión Chev	3.476,87
Bco Bolivariano Kia	12.410,87
Sobregiros Ocasionales	252.819,98
Bco Bolivariano Ch.	12.951,84
Bco. Guayaquil Chevrolet.	42.839,74

Los valores por entregar a Proveedores se refieren a Ctas y Doc. por Pagar Proveedores Locales los mismos fueron verificados mediante la constatación de cada una de las facturas y Comprobantes de Retención.

Obligaciones Fiscales**125.486,63**

Impuesto por Pagar Renta	66.621,48
Impuesto Renta Anual Año 2007	66.621,44
Retención Impuesto Servicios	0,04

Obligaciones Ret. Renta 9.580,70

Suministros	2,54
Repuestos	0,14
Servicios de Transporte	1,19
Seguros	1,38
Otros Servicios	2.469,67
Relación de dependencia	6.145,78
Arrendamiento	960,00

Retenciones Fuente de Iva 32.403,05

Servicios profesionales	8.765,70
Otras comp.	9.417,79
Prestación	12.951,61
Compra	1.267,95



Estos valores son Retenciones realizadas a Proveedores, se recomienda realizar las respectivas declaraciones.

Obligaciones Ret. Renta	16.881,40
Honorarios	10.075,96
Suministros	306,49
Repuestos	2.150,13
Lubricantes	67,94
Rendimientos	35,21
Otros servicios	4.197,31
Agua y Energía	48,36

Obligaciones con Empleados		157.622,06
Retención 9,35%	7.197,93	
Aporte Patronal	9.320,25	
Fondo de Reserva	3.256,52	
Provisión Décimo tercer sueldo	7.737,52	
Provisión Décimo cuarto sueldo	4.415,28	
Vacaciones	15.641,32	
Sueldos por pagar	13.535,06	
15% Trabajadores	54.753,19	
Préstamos Quirógrafarios	31,19	
Otros	6.018,65	
Nómina Trip por Pagar	35.715,15	

Anticipos de Clientes		94.084,86
Seafman	84.729,36	
William Briones	8.355,50	
Ana Cuenca M	1.000,00	

Otras Provisiones		1.795,20
Servicios	1.795,20	



13.- PASIVO NO EXIGIBLE **1.344.550,04**

Cuentas por Pagar	1.344.550,04
Imbler Comercial	<u>1.344.550,04</u>

14.- PATRIMONIO NETO **173.528,13**

Capital Suscrito y Pagado	2.000,00
----------------------------------	-----------------

SOCIOS

Lucia Fernández Avellaneda	1.400,00
Mario de Genna Fernández	200,00
Aldo de Genna Fernández	200,00
Gino de Genna Fernández	<u>200,00</u>

RESERVAS **9.518,27**

Legal	9.518,27
-------	----------

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES **162.009,86**

SOCIOS

Lucia Fernández Avellaneda	113.406,89
Aldo de Genna Fernández	16.200,99
Gino de Genna Fernández	16.200,99
Mario de Genna Fernández	<u>16.200,99</u>

Los socios acordaron aportar para Futuras Capitalizaciones y se encuentran debidamente registrados las aportaciones de cada socio cuyo valor asciende a \$162.009,86

15.- RESULTADOS **213.571,79**

Acumulados	-2.645,15
Utilidad del Ejercicio	<u>216.216,94</u>

Con las pérdidas de Ejercicios anteriores y la Utilidad del Ejercicio actual, obtenemos el valor de los resultados, permitiendo mejorar la situación Patrimonial de la Empresa, además se debe registrar la Reserva Legal

INGRESOS OPERACIONALES		9.195.411,22
16.- Ventas Netas	9.195.411,22	
Pescado	9.402.599,82	
Rechazo de Pescado	-92.087,90	
Devolución de Vtas	<u>-115.100,70</u>	
EGRESOS OPERACIONALES		8.342.397,53
17.- Costos	8.342.397,53	
Gastos Operativos	<u>8.342.397,53</u>	
18.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		470.670,42
Personal	210.185,54	
Sueldo Básico Unificado	137.034,93	
Décimo Tercer Sueldo	16.144,66	
Décimo Cuarto Sueldo	3.410,09	
Aporte patronal emp.	16.656,95	
Vacaciones	8.069,68	
Fondo de Reserva	5.857,11	
Movilizaciones y Viáticos	420,55	
Capacitación de Personal	4.029,20	
Servicios Prestados	464,51	
Gastos no deducibles	15.944,98	
Bonificación por Desahucio	77,50	
Gastos por reclasificación	<u>2.075,38</u>	
Servicios Básicos	29.698,58	
Consumo	29.698,58	
Telefónico	2247,87	
Celulares	14.010,71	
Arriendos	<u>13.440,00</u>	
Depreciaciones y Amortizaciones	27.912,26	
Depreciación	27.640,31	
Mueble	73,44	
Instalaciones	18,00	



Vehículos	27439,83
Equipos	<u>109,04</u>

Amortización	<u>271,95</u>
---------------------	---------------

Mantenimiento y Reparación		13.831,60
-----------------------------------	--	------------------

Equipo	1.019,79
Vehiculo	11.234,13
Utiles de Aseo	247,12
Mant y Adecuac	<u>1.330,56</u>

Otros		189.042,44
--------------	--	-------------------

Utiles de Oficina	6.102,08
Contribuciones	5.724,16
Envio Correspond.	743,27
Honorarios Profesionales	78.439,77
Gastos Legales	841,92
Otros Gastos Ad.	18.394,25
Combustibles y Lub	5.623,17
Frecuencia de Radio	143,60
Internet	6.160,00
Multa	2.170,28
Refrigerios y Alim	2.923,13
Servicios Imprenta	926,24
Servicios Seguridad	8.546,98
Serv. Hospedaje	3.668,16
Servicio Iridum	1.511,34
Compra de Agua	405,22
Intereses por Mora	3.346,64
Poliza Vehículos	5.156,82
Notarización de Doc	6.844,80
Compra de Suministros	721,29
IVA no Absorvido	<u>30.649,32</u>

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

-17.322,01

19.- Otros Ingresos

4.799,28

Intereses	610,77
Varios	<u>4.188,51</u>

S/A

20.- Otros Egresos

22.121,29

Comisiones

10.273,52

Intereses

10.655,49

Servicios Bancarios

535,86

Impuesto Unico y Solca

656,42

