

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

INFORME COMISARIO REVISOR

CORPOCALZA S.A.

EJERCICIO FISCAL 2012

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

Ambato, Marzo 08 de 2013

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CORPOCALZA S.A

Ciudad._

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el Informe de Comisario Revisor, de acuerdo con la disposición legal de la Superintendencia de Compañías, resolución No. 07.A.DIC.140 y los estatutos vigentes, una vez verificado el Estatuto Social, los Estados Financieros tomados en su conjunto y las demás resoluciones y disposiciones emitidas por la Administración de la Compañía Corpocalza S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2012.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

1. Corpocalza S.A. fue creada según Escritura de Constitución de la compañía ante el Notario respectivo el 17 de Diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 21, el 29 de Diciembre del 2008.

Existe la Resolución No. 08.A.DIC.00542 de la Intendencia de Compañías de Ambato para la constitución de la compañía.

El objeto social de la compañía es el establecido en el artículo cuarto de la escritura de constitución, que en la parte pertinente indica: "La compañía se dedicará a la prestación de servicios de asesoría en administración de empresas, mercadeo, procesos industriales, finanzas corporativas y personales, ventas recursos humanos e informática..."

El capital suscrito de la compañía es de US \$ 30.000,00 dividido en mil treinta mil (30.000) acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor nominal es el de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se han cumplido con todas las disposiciones Legales, Estatutarias y Resoluciones que han emitido los accionistas respecto a la Administración, Operaciones y Control de la compañía durante el ejercicio del 2012.

2. La Empresa mantiene un adecuado Sistema de Control Interno que garantizan la debida salvaguardia de los recursos y la veracidad de la información financiera y administrativa, así como promueven y estimulan la observancia de las políticas prescritas y el fiel cumplimiento de las metas y objetivos programados con lo cual los controles contables, administrativos, financieros, operativos son razonables.
3. Los bienes de la sociedad y de terceros bajo la responsabilidad de la empresa presentan una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados.
4. Los valores registrados en los libros de contabilidad corresponden exactamente a los presentados en los Estados Financieros, los mismos que se encuentran en debida

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

forma y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, reflejando razonablemente su situación financiera.

5. La convocatoria a Junta General de Accionistas cumple con todas las disposiciones legales en lo que se refiere a contenido, tiempo y publicación por la prensa y citación al Comisario Revisor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Activo Corriente

Al 31 de diciembre de 2012 se presenta lo siguiente:

CUENTAS	dic-10	dic-11	dic-12	Análisis Vertical	Desv. Abs 12-11	Desv. % 12-11
CAJA BANCOS	27,456	52,241	6,722	3.19%	(45,519)	-87.13%
CLIENTES	11,258	5,413	90,208	42.81%	84,796	1566.57%
ANTICIPOS Y AVANCES	0	4,502	0	0.00%	(4,502)	-100.00%
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,978	14,078	12,269	5.82%	(1,809)	-12.85%
RECLAMACIONES	0	0	0	0.00%	-	0.00%
OTRAS CTS. POR COBRAR	2,074	10,959	7,615	3.61%	(3,344)	-30.51%
INVENTARIOS	0	0	0	0.00%	-	0.00%
ACTIVO CORRIENTE	53,767	87,192	116,814	55.43%	29,622	33.97%

Existe una variación importante en la cuenta de "Clientes", esto influye en el crecimiento del activo corriente en un 33.97%.

Propiedades, Planta y Equipoy Otros Activos

Para el año 2012 las cuentas se detallan en el siguiente cuadro:

CUENTAS	dic-10	dic-11	dic-12	Análisis Vertical	Desv. Abs 12-11	Desv. % 12-11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,460	7,709	3,252	1.54%	(4,457)	-57.82%
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30,925	52,247	73,674	34.96%	21,427	41.01%
GASTOS ORGANIZACION	0	0	0	0.00%	-	0.00%
AMORTIZACIONES	28,982	22,986	16,989	8.06%	(5,996)	-26.09%
TOTAL OTROS ACTIVOS	59,907	75,233	90,663	43.02%	15,430	20.51%
TOTAL ACTIVOS	122,135	170,134	210,729	100.00%	40,595	23.86%

Se presenta un crecimiento importante en el Anticipo del Impuesto.

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

PASIVO CORRIENTE

Las cuentas de pasivo al 31 de diciembre de 2012 son las siguientes:

CUENTAS	dic-10	dic-11	dic-12	Análisis Vertical	Desv. Abs 12-11	Desv. % 12-11
CUENTAS Y DOCTS.POR PAGAR	0	0	50,740	24.08%	50,740	0.00%
OBLIGACIONES COMERCIALES	15,095	14,322	24,019	11.40%	9,697	67.71%
SUELDOS POR PAGAR	0	31	0	0.00%	(31)	-100.00%
PROVIS. OBLIGACION. PAGAR	40,407	49,722	29,218	13.87%	(20,504)	-41.24%
PASIVO CORRIENTE	55,502	64,076	103,977	49.34%	39,901	62.27%
TOTAL PASIVO	55,502	64,076	103,977	49.34%	39,901	62.27%

La principal variación se presenta en la cuenta por pagar a accionistas.

PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales al 31 de diciembre de 2012 son:

CUENTAS	dic-10	dic-11	dic-12	Análisis Vertical	Desv. Abs 12-11	Desv. % 12-11
CAPITAL	30,000	30,000	30,000	14.24%	-	0.00%
RESERVAS	8,386	8,386	76,059	36.09%	67,673	806.97%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,246	39,426	694	0.33%	(38,732)	-98.24%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	28,246	0	0.00%	(28,246)	-100.00%
PATRIMONIO	66,633	106,059	106,752	50.66%	694	0.65%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,135	170,134	210,729	100.00%	40,595	23.86%

El crecimiento patrimonial es impulsado por los resultados de la compañía.

INGRESOS

El año 2012 con relación al 2011 presenta menores ingresos por -6.01%:

DETALLE	2010	2011	2012	ANÁLISIS VERTICAL	Var. 12-11	Var. 12-11
Asesoría Administración Ecuador	61,000	21,000	36,000	5.74%	15,000	71.43%
Asesoría Logística Ecuador	75,332	35,983	37,705	6.01%	1,723	4.79%
Asesoría Marketing Ecuador	359,775	559,015	515,276	82.11%	-43,739	-7.82%
Asesoría Contable Ecuador	41,700	45,120	28,600	4.56%	-16,520	-36.61%
Asesoría Ecuamat	46,132	5,600	9,057	1.44%	3,458	61.74%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	583,939	666,718	626,639	99.86%	-40,079	-6.01%

Los ingresos se reducen principalmente en asesorías en Marketing Ecuador.

CORPOCALZA S. A.

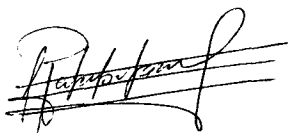
Ambato Ecuador

COMENTARIOS A LA GERENCIA

- ❖ Corpocalza S.A ha cumplido con sus obligaciones Fiscales y Tributarias en forma normal de acuerdo a las disposiciones legales vigentes por el año que terminó al 31 de diciembre de 2012.
- ❖ Como parte complementaria del presente informe se adjunta el balance general y estado de resultados.

Extiendo mi agradecimiento a la Administración y a la Junta General de Accionistas por la confianza entregada para la emisión del presente informe.

Atentamente,



PATRICIO TORO LARREA
Comisario Revisor

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

ESTADOS FINANCIEROS 2012

CORPOCALZA S.A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DETALLE	AL 31/DIC/2012	AL 31/DIC/2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
1.	ACTIVO	210,729.13	170,134.03	40,595.10	23.86%
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	116,814.07	87,192.48	29,621.59	33.97%
1.1.1.	DISPONIBLE	6,721.67	52,240.86	(45,519.19)	-87.13%
1.1.1.1.	CAJA	802.56	500.00	302.56	60.51%
1.1.1.1.01	Caja Chica	500.00	500.00	0.00	0.00%
1.1.1.2.	BANCOS	5,919.11	51,740.86	(45,821.75)	-88.56%
1.1.1.2.01	Internacional	5,919.11	46,741.76	(40,822.65)	-87.34%
1.1.1.2.02	Pichincha	0.00	4,999.10	(4,999.10)	-100.00%
1.1.2.	EXIGIBLE	110,092.40	34,951.62	75,140.78	214.99%
1.1.2.1.	CLIENTES	90,208.37	5,412.82	84,795.55	1566.57%
1.1.2.1.01	Clientes Nacionales	90,208.37	5,412.82	84,795.55	1566.57%
1.1.2.3.	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	4,502.07	(4,502.07)	-100.00%
1.1.2.3.02	Anticipo Proveedores	0.00	4,502.07	(4,502.07)	-100.00%
1.1.2.4.	ANTICIPO IMPUESTOS Y CONT	12,268.96	14,077.85	(1,808.89)	-12.85%
1.1.2.4.01	Retención fuente Pagada	12,268.96	13,071.71	(802.75)	-6.14%
1.1.2.4.04	Crédito Tributario R. Fte. Año 2010	0.00	1,006.14	(1,006.14)	-100.00%
1.1.2.6.	CTAS POR COBRAR TRABAJADO	6,615.07	10,958.88	(4,343.81)	-39.64%
1.1.2.6.01	Varios por Cobrar Trabaja	6,615.07	10,958.88	(4,343.81)	-39.64%
1.1.2.7.	OTRAS CTS. POR COBRAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%
1.1.2.7.01	Otras cuentas por cobrar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,251.84	7,708.59	(4,456.75)	-57.82%
1.2.2.	DEPRECIABLE	3,251.84	7,708.59	(4,456.75)	-57.82%
1.2.2.2.	MUEBLES Y ENSERES	307.00	353.08	(46.08)	-13.05%
1.2.2.2.01	Muebles y Enseres	460.53	460.53	0.00	0.00%
1.2.2.2.02	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	153.53	107.45	46.08	42.89%
1.2.2.3.	EQUIPO DE OFCINA	1,052.65	1,187.05	(134.40)	-11.32%
1.2.2.3.01	Equipo de Oficina	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00%
1.2.2.3.02	(-)Dep.Acum.Equipo de Oficina	291.20	156.80	134.40	85.71%
1.2.2.4.	EQUIPO DE COMPUTO	1,892.19	6,168.46	(4,276.27)	-69.32%
1.2.2.4.01	Equipo de Computo	14,542.88	14,542.88	0.00	0.00%
1.2.2.4.02	(-)Dep.Acum.Equipo Comput	12,650.69	8,374.42	4,276.27	51.06%
1.3.	ACTIVO DIFERIDO	90,663.22	75,232.96	15,430.26	20.51%
1.3.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	73,673.82	52,247.28	21,426.54	41.01%
1.3.1.1.	IMP. AL VALOR AGREGADO	73,673.82	52,247.28	21,426.54	41.01%
1.3.1.1.01	Crédito Tributario	73,673.82	52,247.28	21,426.54	41.01%
1.3.4.	SOFTWARE	16,989.40	22,985.68	(5,996.28)	-26.09%
1.3.4.1.	SOFTWARE ECUAMAT	16,989.40	22,985.68	(5,996.28)	-26.09%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

1.3.4.1.01	Software Ecuamat	29,981.34	29,981.34	0.00	0.00%
1.3.4.1.02	Amort. Acum. Soft. Ecuamat	12,991.94	6,995.66	5,996.28	85.71%
2.	PASIVO	103,976.96	64,075.50	39,901.46	62.27%
2.1.	PASIVO CORRIENTE	103,976.96	64,075.50	39,901.46	62.27%
2.1.1.	CUENTAS Y DOCTS.POR PAGAR	74,759.09	14,353.29	60,405.80	420.85%
2.1.1.1.	OBLIGACIONES COMERCIALES	24,019.27	14,322.07	9,697.20	67.71%
2.1.1.1.00	Proveedores Nacionales	24,019.27	14,322.07	9,697.20	67.71%
2.1.1.2.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	59.82		59.82	0.00%
2.1.1.2.02	Sobregiro Bancario	59.82		59.82	0.00%
2.1.1.3.	SUELDOS POR PAGAR	0.00	31.22	(31.22)	-100.00%
2.1.1.3.02	Cuentas por Pagar Empleados	0.00	31.22	(31.22)	-100.00%
2.1.1.4.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	50,680.00		50,680.00	0.00%
2.1.1.4.01	Ctas. x Pagar Accionistas	50,680.00		50,680.00	0.00%
2.1.2.	PROVIS. OBLIGACION. PAGAR	29,217.87	49,722.21	(20,504.34)	-41.24%
2.1.2.1.	PROV. SOCIALES POR PAGAR	11,038.86	18,626.26	(7,587.40)	-40.73%
2.1.2.1.01	XIII Sueldo	1,391.67	1,505.26	(113.59)	-7.55%
2.1.2.1.02	XIV Sueldo	851.65	982.66	(131.01)	-13.33%
2.1.2.1.03	Vacaciones	6,941.81	6,494.13	447.68	6.89%
2.1.2.1.04	15% Participación Trabaj.	1,853.73	9,644.21	(7,790.48)	-80.78%
2.1.2.2.	OBLIGACIONES IESS POR PAG	4,276.54	4,932.54	(656.00)	-13.30%
2.1.2.2.01	Aportes IESS	3,790.20	3,995.47	(205.27)	-5.14%
2.1.2.2.03	Prestamos IESS	486.34	937.07	(450.73)	-48.10%
2.1.2.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	13,902.47	26,163.41	(12,260.94)	-46.86%
2.1.2.4.01	Impuesto IVA a Pagar	1,604.37	5,132.28	(3,527.91)	-68.74%
2.1.2.4.02	Retenciones a Pagar	2,487.27	5,806.61	(3,319.34)	-57.16%
2.1.2.4.03	Impuesto a la Renta a Pagar	9,810.83	15,224.52	(5,413.69)	-35.56%
3.	PATRIMONIO	106,752.17	106,058.53	693.64	0.65%
3.1.	CAPITAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.1.01	Capital Social Pagado	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3.2.	RESERVAS	76,058.53	8,386.02	67,672.51	806.97%
3.2.1.	RESERVAS	76,058.53	8,386.02	67,672.51	806.97%
3.2.1.1.	RESERVAS	76,058.53	8,386.02	67,672.51	806.97%
3.2.1.1.01	Reserva Legal	15,000.00	8,386.02	6,613.98	78.87%
3.2.1.1.02	Reserva Facultativa	61,058.53	0.00	61,058.53	0.00%
3.3.	RESULTADOS	693.64	67,672.51	(66,978.87)	-98.98%
3.3.1.	RESULTADOS	693.64	67,672.51	(66,978.87)	-98.98%
3.3.1.1.	PERDIDAS Y UTILIDADES	693.64	67,672.51	(66,978.87)	-98.98%
3.3.1.1.01	Util. Ejer. Anteriores	0.00	28,246.49	(28,246.49)	-100.00%
3.3.1.1.03	Utilidad o Perdida Ejercicio Actual	693.64	39,426.02	(38,732.38)	-98.24%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

CORPOCALZA S.A ESTADO DE RESULTADOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DETALLE	AL 31/DIC/2012	AL 31/DIC/2011	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
4.	INGRESOS	627,512.22	667,258.40	(39,746.18)	-5.96%
4.01.	INGRESOS OPERACIONALES	626,638.82	666,717.52	(40,078.70)	-6.01%
4.01.01.	INGRESOS ECUADOR	626,638.82	666,717.52	(40,078.70)	-6.01%
4.01.01.01.	ASESORIA EMPRESARIAL ECUADOR	626,638.82	666,717.52	(40,078.70)	-6.01%
4.01.01.01.01	Asesoría Administración Ecuador	36,000.00	21,000.00	15,000.00	71.43%
4.01.01.01.02	Asesoría Logística Ecuador	37,705.46	35,982.79	1,722.67	4.79%
4.01.01.01.03	Asesoría Marketing Ecuador	515,276.03	559,014.93	(43,738.90)	-7.82%
4.01.01.01.05	Asesoría Contable Ecuador	28,600.00	45,120.00	(16,520.00)	-36.61%
4.01.01.01.06	Asesoría Ecuamat	9,057.33	5,599.80	3,457.53	61.74%
4.01.02.	INGRESOS COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.01.02.01.	ASESORIA EMPRESARIAL COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.01.02.01.05	Asesoría Contable Colombia	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES	873.40	540.88	332.52	61.48%
4.02.01.	INGRESOS FINANCIEROS	13.81	80.50	(66.69)	-82.84%
4.02.01.01.	INGRESOS FINANCIEROS	13.81	80.50	(66.69)	-82.84%
4.02.01.01.02	Intereses Ctas Corrientes	13.81	80.37	(66.56)	-82.82%
4.02.01.01.99	Intereses Varios	0.00	0.13	(0.13)	-100.00%
4.02.02.	OTROS INGRESOS	859.59	460.38	399.21	86.71%
4.02.02.01.	OTROS INGRESOS	859.59	460.38	399.21	86.71%
4.02.02.01.01	Otros Ingresos Varios	859.59	0.06	859.53	1432550.00%
4.02.02.01.02	Dcto. Compras	0.00	460.32	(460.32)	-100.00%
5.	GASTOS Y COSTOS	626,818.58	627,832.38	(1,013.80)	-0.16%
5.01.	GASTOS ADMINISTRACION GENERAL	188,164.60	216,876.61	(28,712.01)	-13.24%
5.01.01.	GASTOS CORPORATIVO	162,295.05	193,680.50	(31,385.45)	-16.20%
5.01.01.01.	GASTOS GENERALES CORPORATIVO	162,295.05	193,680.50	(31,385.45)	-16.20%
5.01.01.01.01	Honorarios Profesionales	99,024.00	130,650.00	(31,626.00)	-24.21%
5.01.01.01.03	Honorarios Varios	0.00	60.00	(60.00)	-100.00%
5.01.01.01.04	Afiliación Cámaras	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.01.01.08	Diarios, Revistas y Suscripciones	2,489.32	337.50	2,151.82	637.58%
5.01.01.01.13	Gastos cafetería	1,102.15	1,554.36	(452.21)	-29.09%
5.01.01.01.14	Gastos de Gestión	3,749.07	1,446.06	2,303.01	159.26%
5.01.01.01.15	Gastos de Viaje	604.73	3,114.49	(2,509.76)	-80.58%
5.01.01.01.16	Gastos Legales Consulares	0.00	31.63	(31.63)	-100.00%
5.01.01.01.17	Gastos Legales Judiciales	0.00	30.00	(30.00)	-100.00%
5.01.01.01.19	Gastos No Deducibles	929.49	1,672.28	(742.79)	-44.42%
5.01.01.01.21	Materiales y Útiles de Oficina	56.73	170.99	(114.26)	-66.82%
5.01.01.01.22	Mobiliario y Equipo Oficina	5,611.70	1,741.09	3,870.61	222.31%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.01.01.01.23	Misceláneos	214.21	1,586.09	(1,371.88)	-86.49%
5.01.01.01.24	Otros Servicios	564.80	12,763.29	(12,198.49)	-95.57%
5.01.01.01.25	Otros Suministros	1.58	415.94	(414.36)	-99.62%
5.01.01.01.26	Pasajes Aéreos	10,029.72	6,534.41	3,495.31	53.49%
5.01.01.01.27	Servicios Contratados	0.00	1,463.40	(1,463.40)	-100.00%
5.01.01.01.28	Telefonía Móvil	6,777.85	6,991.03	(213.18)	-3.05%
5.01.01.01.29	Arriendo Equipos de Computación	27,402.18	20,686.99	6,715.19	32.46%
5.01.01.01.32	Materiales y Útiles Computación	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.01.01.34	Seguro Póliza Otros Seguros	1,912.03	1,912.04	(0.01)	0.00%
5.01.01.01.36	Otros	301.66	518.91	(217.25)	-41.87%
5.01.01.01.37	Arriendo Inmuebles	1,523.83	0.00	1,523.83	0.00%
5.01.02.	GASTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA CORPORATIVO	25,869.55	23,196.11	2,673.44	11.53%
5.01.02.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E AA CORPORATIVO	17,088.00	17,395.06	(307.06)	-1.77%
5.01.02.01.01	Sueldos y Salarios	12,126.35	12,842.12	(715.77)	-5.57%
5.01.02.01.02	Comisiones y Premios	3,007.38	2,625.86	381.52	14.53%
5.01.02.01.04	Decimo Tercer Sueldo	1,349.96	1,289.03	60.93	4.73%
5.01.02.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	600.93	626.73	(25.80)	-4.12%
5.01.02.01.06	Comisariato	3.38	11.32	(7.94)	-70.14%
5.01.02.02.	BENEFICIOS Y PROV.SOCIALE S AA CORPORATIVO	5,493.18	3,648.38	1,844.80	50.56%
5.01.02.02.01	Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.02.02.02	Vacaciones	674.87	644.49	30.38	4.71%
5.01.02.02.03	Vacaciones Adicionales	598.65		598.65	0.00%
5.01.02.02.08	Aporte Patronal	1,820.84	1,724.94	95.90	5.56%
5.01.02.02.09	Fondo Reserva	1,295.31	0.00	1,295.31	0.00%
5.01.02.02.10	Capacitación	0.00	300.00	(300.00)	-100.00%
5.01.02.02.11	Iece	81.00	77.34	3.66	4.73%
5.01.02.02.12	Conac	81.00	77.36	3.64	4.71%
5.01.02.02.13	Refrigerios	84.53	181.44	(96.91)	-53.41%
5.01.02.02.14	Uniformes	856.98	642.81	214.17	33.32%
5.01.02.03.	GASTOS GENERALES AA CORPORATIVO	3,288.37	2,152.67	1,135.70	52.76%
5.01.02.03.03	Combustible Movilización Viajes	19.64		19.64	0.00%
5.01.02.03.10	Gastos cafetería	85.13		85.13	0.00%
5.01.02.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	0.00	337.50	(337.50)	-100.00%
5.01.02.03.16	Gastos No Deducibles	24.36	13.81	10.55	76.39%
5.01.02.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	129.61	(129.61)	-100.00%
5.01.02.03.22	Misceláneos	0.00	62.64	(62.64)	-100.00%
5.01.02.03.24	Otros Suministros	24.53	8.22	16.31	198.42%
5.01.02.03.27	Telefonía Móvil	163.83	0.00	163.83	0.00%
5.01.02.03.28	Arriendo Equipos de Computación	780.41	401.40	379.01	94.42%
5.01.02.03.31	Materiales y Útiles Computación	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.02.03.33	Seguro Póliza Otros Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.02.03.35	Arriendo Inmuebles	2,190.47	0.00	2,190.47	0.00%
5.01.02.03.36	Gastos Investigación de Mercado	0.00	1,081.49	(1,081.49)	-100.00%
5.01.02.03.99	Otros	0.00	118.00	(118.00)	-100.00%
5.02.	GASTOS GERENCIA COMERCIAL	206,252.13	165,728.55	40,523.58	24.45%
5.02.01.	GASTOS GERENCIA MERCADOS INTERNACIONALES	122,223.16	134,438.91	(12,215.75)	-9.09%
5.02.01.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E GMI	73,134.05	75,696.66	(2,562.61)	-3.39%
5.02.01.01.01	Sueldos y Salarios	66,700.00	69,600.00	(2,900.00)	-4.17%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.02.01.01.02	Comisiones y Premios	66.19		66.19	0.00%
5.02.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	6,041.63	5,799.96	241.67	4.17%
5.02.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	325.94	294.00	31.94	10.86%
5.02.01.01.06	Comisariato	0.29	2.70	(2.41)	-89.26%
5.02.01.02.	BENEFICIOS Y PROV.SOCIALE S GMI	29,624.57	29,704.07	(79.50)	-0.27%
5.02.01.02.02	Vacaciones	3,020.87	2,900.04	120.83	4.17%
5.02.01.02.03	Vacaciones Adicionales	2,900.00		2,900.00	0.00%
5.02.01.02.08	Aporte Patronal	8,091.04	7,760.40	330.64	4.26%
5.02.01.02.09	Fondo Reserva	6,039.25	5,797.68	241.57	4.17%
5.02.01.02.10	Capacitación	8,837.01	12,380.42	(3,543.41)	-28.62%
5.02.01.02.11	Iece	373.90	348.00	25.90	7.44%
5.02.01.02.12	Conac	362.50	348.00	14.50	4.17%
5.02.01.02.13	Refrigerios	0.00	10.00	(10.00)	-100.00%
5.02.01.02.14	Uniformes	0.00	159.53	(159.53)	-100.00%
5.02.01.03.	GASTOS GENERALES GMI	19,464.54	29,038.18	(9,573.64)	-32.97%
5.02.01.03.03	Combustible Movilización Viajes	154.25	227.94	(73.69)	-32.33%
5.02.01.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	171.25	337.50	(166.25)	-49.26%
5.02.01.03.10	Gastos cafetería	55.70	233.32	(177.62)	-76.13%
5.02.01.03.11	Gastos de Gestión	1,023.29	396.47	626.82	158.10%
5.02.01.03.12	Gastos de Viaje	934.15	3,637.90	(2,703.75)	-74.32%
5.02.01.03.16	Gastos No Deducibles	1,795.37	3,547.03	(1,751.66)	-49.38%
5.02.01.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	11.50	(11.50)	-100.00%
5.02.01.03.22	Misceláneos	0.00	220.65	(220.65)	-100.00%
5.02.01.03.23	Otros Servicios	0.00	421.60	(421.60)	-100.00%
5.02.01.03.24	Otros Suministros	1.58	2.74	(1.16)	-42.34%
5.02.01.03.25	Pasajes Aéreos	6,772.08	11,110.53	(4,338.45)	-39.05%
5.02.01.03.26	Servicios Contratados	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.02.01.03.27	Telefonía Móvil	2,592.77	3,319.80	(727.03)	-21.90%
5.02.01.03.28	Arriendo Equipos de Computación	474.63	464.84	9.79	2.11%
5.02.01.03.31	Materiales y Útiles Computación	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.02.01.03.33	Seguro Póliza Otros Seguros	1,912.04	1,912.03	0.01	0.00%
5.02.01.03.35	Arriendo Inmuebles	1,523.83	0.00	1,523.83	0.00%
5.02.01.03.36	Gastos Investigación de Mercado	2,053.60	3,085.33	(1,031.73)	-33.44%
5.02.01.03.99	Otros	0.00	109.00	(109.00)	-100.00%
5.02.02.	GASTOS GERENCIA COMERCIAL	47,096.11	12,780.88	34,315.23	268.49%
5.02.02.01.	SUELDOS, SALARIOS HORAS E. GC	397.99		397.99	0.00%
5.02.02.01.01	Sueldos y Salarios	294.92		294.92	0.00%
5.02.02.01.02	Comisiones y Premios	50.00		50.00	0.00%
5.02.02.01.04	Decimo Tercer Sueldo	28.74		28.74	0.00%
5.02.02.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	24.33		24.33	0.00%
5.02.02.02.	BENEFICIOS Y PROV. SOCIALES GC	702.61	69.63	632.98	909.06%
5.02.02.02.02	Vacaciones	14.37		14.37	0.00%
5.02.02.02.03	Vacaciones Adicionales	38.94		38.94	0.00%
5.02.02.02.08	Aporte Patronal	38.46	52.95	(14.49)	-27.37%
5.02.02.02.11	Iece	1.72	2.38	(0.66)	-27.73%
5.02.02.02.12	Conac	1.72	2.38	(0.66)	-27.73%
5.02.02.02.13	Refrigerios	178.91	11.92	166.99	1400.92%
5.02.02.02.14	Uniformes	428.49		428.49	0.00%
5.02.02.03.	GASTOS GENERALES GMI	45,995.51	12,711.25	33,284.26	261.85%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.02.02.03.04	Correos y Comunicaciones	34.95		34.95	0.00%
5.02.02.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	11,601.04	10,500.00	1,101.04	10.49%
5.02.02.03.10	Gastos cafetería	13.37	732.10	(718.73)	-98.17%
5.02.02.03.11	Gastos de Gestión	176.73		176.73	0.00%
5.02.02.03.12	Gastos de Viaje	24.00	0.00	24.00	0.00%
5.02.02.03.16	Gastos no Deducibles	232.73		232.73	0.00%
5.02.02.03.18	Honorarios Varios	5,000.00		5,000.00	0.00%
5.02.02.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	38.06		38.06	0.00%
5.02.02.03.22	Misceláneos	0.00	62.60	(62.60)	-100.00%
5.02.02.03.25	Pasajes Aéreos	8,235.68	941.62	7,294.06	774.63%
5.02.02.03.26	Servicios Contratados	19,479.00	474.93	19,004.07	4001.45%
5.02.02.03.27	Telefonía Móvil	15.00		15.00	0.00%
5.02.02.03.28	Arriendo Equipos de Computación	38.51		38.51	0.00%
5.02.02.03.29	Telecomunicaciones	439.77		439.77	0.00%
5.02.02.03.35	Arriendo Inmuebles	666.67		666.67	0.00%
5.02.02.03.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.02.03.	GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO	36,932.86	18,508.76	18,424.10	99.54%
5.02.03.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E ID	15,969.28	10,880.50	5,088.78	46.77%
5.02.03.01.01	Sueldos y Salarios	11,813.84	7,590.00	4,223.84	55.65%
5.02.03.01.02	Comisiones y Premios	2,530.19	1,995.00	535.19	26.83%
5.02.03.01.04	Decimo Tercer Sueldo	1,257.53	980.04	277.49	28.31%
5.02.03.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	357.61	294.00	63.61	21.64%
5.02.03.01.06	Comisariato	10.11	21.46	(11.35)	-52.89%
5.02.03.02.	BENEFICIOS Y PROV. SOCIALES ID	8,766.61	3,555.28	5,211.33	146.58%
5.02.03.02.02	Vacaciones	628.71	489.96	138.75	28.32%
5.02.03.02.03	Vacaciones Adicionales	580.00		580.00	0.00%
5.02.03.02.08	Aporte Patronal	1,689.80	1,311.24	378.56	28.87%
5.02.03.02.09	Fondo Reserva	1,207.87	979.61	228.26	23.30%
5.02.03.02.10	Capacitación	3,868.23	100.00	3,768.23	3768.23%
5.02.03.02.11	Iece	75.44	58.80	16.64	28.30%
5.02.03.02.12	Conac	75.45	58.80	16.65	28.32%
5.02.03.02.13	Refrigerios	212.62	240.72	(28.10)	-11.67%
5.02.03.02.14	Uniformes	428.49	316.15	112.34	35.53%
5.02.03.03.	GASTOS GENERALES ID	12,196.97	4,072.98	8,123.99	199.46%
5.02.03.03.03	Combustible Movilización Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.02.03.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	5,000.00		5,000.00	0.00%
5.02.03.03.10	Gastos cafetería	0.00	508.66	(508.66)	-100.00%
5.02.03.03.11	Gastos de Gestión	118.19		118.19	0.00%
5.02.03.03.12	Gastos de Viaje	0.00	10.00	(10.00)	-100.00%
5.02.03.03.16	Gastos No Deducibles	54.05	95.60	(41.55)	-43.46%
5.02.03.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	81.74	(81.74)	-100.00%
5.02.03.03.22	Misceláneos	0.00	1,272.10	(1,272.10)	-100.00%
5.02.03.03.24	Otros Suministros	22.95	2.74	20.21	737.59%
5.02.03.03.25	Pasajes Aéreos	0.00	767.66	(767.66)	-100.00%
5.02.03.03.26	Servicios Contratados	5,000.00		5,000.00	0.00%
5.02.03.03.27	Telefonía Móvil	349.47	82.62	266.85	322.98%
5.02.03.03.28	Arriendo Equipo de Computación	526.27	88.39	437.88	495.40%
5.02.03.03.29	Telecomunicaciones	459.37	346.10	113.27	32.73%
5.02.03.03.35	Arriendo Inmuebles	666.67		666.67	0.00%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.02.03.03.36	Gastos Investigación Mercado	0.00	758.37	(758.37)	-100.00%
5.02.03.03.99	Otros	0.00	59.00	(59.00)	-100.00%
5.03.	GASTOS GERENCIA LOGISTICA	141,870.51	144,818.79	(2,948.28)	-2.04%
5.03.01.	GASTOS GERENCIA LOGISTICA	141,870.51	144,818.79	(2,948.28)	-2.04%
5.03.01.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E GL	87,882.80	91,298.59	(3,415.79)	-3.74%
5.03.01.01.01	Sueldos y Salarios	80,500.00	84,000.00	(3,500.00)	-4.17%
5.03.01.01.02	Comisiones y Premios	66.18	0.00	66.18	0.00%
5.03.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	6,999.96	6,999.96	0.00	0.00%
5.03.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	308.95	294.00	14.95	5.09%
5.03.01.01.06	Comisariato	7.71	4.63	3.08	66.52%
5.03.01.02.	BENEFICIOS Y PROV.SOCIALE S GL	21,341.89	29,202.10	(7,860.21)	-26.92%
5.03.01.02.02	Vacaciones	3,500.04	3,500.04	0.00	0.00%
5.03.01.02.08	Aporte Patronal	9,373.29	9,366.00	7.29	0.08%
5.03.01.02.09	Fondo Reserva	6,997.20	6,997.20	0.00	0.00%
5.03.01.02.10	Capacitación	605.26	7,994.89	(7,389.63)	-92.43%
5.03.01.02.11	Iece	420.00	420.00	0.00	0.00%
5.03.01.02.12	Conac	420.00	420.00	0.00	0.00%
5.03.01.02.13	Refrigerios	26.10	344.44	(318.34)	-92.42%
5.03.01.02.14	Uniformes	0.00	159.53	(159.53)	-100.00%
5.03.01.03.	GASTOS GENERALES GL	32,645.82	24,318.10	8,327.72	34.24%
5.03.01.03.03	Combustible Movilización Viajes	24.55	24.72	(0.17)	-0.69%
5.03.01.03.04	Correos y Comunicaciones	25.68		25.68	0.00%
5.03.01.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	1,104.95	485.96	618.99	127.37%
5.03.01.03.10	Gastos cafetería	177.19	953.75	(776.56)	-81.42%
5.03.01.03.11	Gastos de Gestión	5,959.59	1,289.69	4,669.90	362.09%
5.03.01.03.12	Gastos de Viaje	673.58	435.08	238.50	54.82%
5.03.01.03.13	Gastos Legales Consulares	0.00	40.00	(40.00)	-100.00%
5.03.01.03.16	Gastos No Deducibles	1,339.21	1,331.56	7.65	0.57%
5.03.01.03.18	Honorarios Varios	777.78		777.78	0.00%
5.03.01.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	196.86	181.74	15.12	8.32%
5.03.01.03.21	Mobiliario y Equipo Oficina	0.00	427.89	(427.89)	-100.00%
5.03.01.03.22	Misceláneos	0.00	343.44	(343.44)	-100.00%
5.03.01.03.23	Otros Servicios	4,714.86	2,741.41	1,973.45	71.99%
5.03.01.03.24	Otros Suministros	48.01	0.00	48.01	0.00%
5.03.01.03.25	Pasajes Aéreos	9,568.51	9,854.35	(285.84)	-2.90%
5.03.01.03.26	Servicios Contratados	0.00	40.00	(40.00)	-100.00%
5.03.01.03.27	Telefonía Móvil	2,459.45	3,073.53	(614.08)	-19.98%
5.03.01.03.28	Arriendo Equipos de Computación	526.58	531.03	(4.45)	-0.84%
5.03.01.03.29	Telecomunicaciones	90.00	60.00	30.00	50.00%
5.03.01.03.31	Materiales y Útiles Computación	0.00	17.86	(17.86)	-100.00%
5.03.01.03.33	Seguro Póliza Otros Seguros	1,912.04	1,912.04	0.00	0.00%
5.03.01.03.35	Arriendo Inmuebles	2,380.93	0.00	2,380.93	0.00%
5.03.01.03.36	Gastos Investigación de Mercado	666.05	515.05	151.00	29.32%
5.03.01.03.99	Otros	0.00	59.00	(59.00)	-100.00%
5.04.	GASTOS CONTABILIDAD	36,816.60	37,166.27	(349.67)	-0.94%
5.04.01.	GASTOS CONTABILIDAD	36,816.60	37,166.27	(349.67)	-0.94%
5.04.01.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E CONTA	21,523.33	25,191.68	(3,668.35)	-14.56%
5.04.01.01.01	Sueldos y Salarios	14,407.90	16,922.48	(2,514.58)	-14.86%
5.04.01.01.02	Comisiones y Premios	4,816.76	5,757.52	(940.76)	-16.34%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.04.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	1,734.98	1,889.96	(154.98)	-8.20%
5.04.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	549.78	588.00	(38.22)	-6.50%
5.04.01.01.06	Comisariato	13.91	33.72	(19.81)	-58.75%
5.04.01.02.	BENEFICIOS Y PROV.SOCIALE S CONTA	10,147.09	7,452.76	2,694.33	36.15%
5.04.01.02.01	Desahucio	2,622.00		2,622.00	0.00%
5.04.01.02.02	Vacaciones	839.25	945.04	(105.79)	-11.19%
5.04.01.02.03	Vacaciones Adicionales	1,136.76		1,136.76	0.00%
5.04.01.02.08	Aporte Patronal	2,253.14	2,684.66	(431.52)	-16.07%
5.04.01.02.09	Fondo Reserva	1,585.97	1,889.26	(303.29)	-16.05%
5.04.01.02.10	Capacitación	439.77	558.93	(119.16)	-21.32%
5.04.01.02.11	Iece	100.68	117.52	(16.84)	-14.33%
5.04.01.02.12	Conac	100.69	117.54	(16.85)	-14.34%
5.04.01.02.13	Refrigerios	293.35	456.04	(162.69)	-35.67%
5.04.01.02.14	Uniformes	775.48	683.77	91.71	13.41%
5.04.01.03.	GASTOS GENERALES CONTA	5,146.18	4,521.83	624.35	13.81%
5.04.01.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	60.00	559.00	(499.00)	-89.27%
5.04.01.03.10	Gastos cafetería	21.99	8.15	13.84	169.82%
5.04.01.03.11	Gastos de Gestión	0.00	7.13	(7.13)	-100.00%
5.04.01.03.12	Gastos de Viaje	0.00	4.55	(4.55)	-100.00%
5.04.01.03.13	Gastos Legales Consulares	0.00	34.56	(34.56)	-100.00%
5.04.01.03.16	Gastos No Deducibles	574.06	702.38	(128.32)	-18.27%
5.04.01.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	656.81	360.38	296.43	82.25%
5.04.01.03.24	Otros Suministros	31.91	5.48	26.43	482.30%
5.04.01.03.26	Servicios Contratados	0.00	1,339.36	(1,339.36)	-100.00%
5.04.01.03.27	Telefonía Móvil	394.31	390.04	4.27	1.09%
5.04.01.03.28	Arriendo Equipos de Computación	944.66	802.80	141.86	17.67%
5.04.01.03.31	Materiales y Útiles Computación	68.66	190.00	(121.34)	-63.86%
5.04.01.03.33	Seguro Póliza Otros Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.04.01.03.35	Arriendo Inmuebles	2,380.93	0.00	2,380.93	0.00%
5.04.01.03.99	Otros	12.85	118.00	(105.15)	-89.11%
5.05.	GASTOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL	24,706.70	21,715.95	2,990.75	13.77%
5.05.01.	GASTOS TECNOLOGIA INDUSTRIAL	5,093.69	1,730.87	3,362.82	194.28%
5.05.01.03.	GASTOS GENERALES TECNOLOGIA INDUSTRIAL	5,093.69	1,730.87	3,362.82	194.28%
5.05.01.03.10	Gastos cafetería	0.00	75.87	(75.87)	-100.00%
5.05.01.03.11	Gastos de Gestión	604.89	0.00	604.89	0.00%
5.05.01.03.12	Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.05.01.03.16	Gastos No Deducibles	577.00		577.00	0.00%
5.05.01.03.23	Otros Servicios	56.08	1,415.00	(1,358.92)	-96.04%
5.05.01.03.26	Servicios Contratados	3,550.00		3,550.00	0.00%
5.05.01.03.27	Servicio de Internet	210.00	240.00	(30.00)	-12.50%
5.05.01.03.29	Arriendo Equipos de Computación	95.72		95.72	0.00%
5.05.02.	TECNOLOGICOS ECUAMAT	19,613.01	19,985.08	(372.07)	-1.86%
5.05.02.01.	SUELDO, SALARIOS, HORAS E SE	5,051.83	6,548.63	(1,496.80)	-22.86%
5.05.02.01.01	Sueldos y Salarios	4,386.93	5,655.13	(1,268.20)	-22.43%
5.05.02.01.02	Comisiones y Premios	66.19		66.19	0.00%
5.05.02.01.04	Decimo Tercer Sueldo	316.93	483.62	(166.69)	-34.47%
5.05.02.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	281.38	402.67	(121.29)	-30.12%
5.05.02.01.06	Comisariato	0.40	7.21	(6.81)	-94.45%
5.05.02.02.	BENEFICIOS Y PROV. SOCIALE SE	1,890.71	1,937.03	(46.32)	-2.39%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.05.02.02.02	Vacaciones	158.43	231.72	(73.29)	-31.63%
5.05.02.02.03	Vacaciones Adicionales	262.96		262.96	0.00%
5.05.02.02.08	Aporte Patronal	496.44	568.29	(71.85)	-12.64%
5.05.02.02.09	Fondo de Reserva	171.00	117.62	53.38	45.38%
5.05.02.02.10	Capacitación	0.00	125.00	(125.00)	-100.00%
5.05.02.02.11	Iece	21.93	25.48	(3.55)	-13.93%
5.05.02.02.12	Conac	21.89	25.49	(3.60)	-14.12%
5.05.02.02.13	Refrigerios	498.08	510.62	(12.54)	-2.46%
5.05.02.02.14	Uniformes	259.98	332.81	(72.83)	-21.88%
5.05.02.03.	GASTOS GENERALES ECUAMAT	12,670.47	11,499.42	1,171.05	10.18%
5.05.02.03.05	Diarios, Revistas y Suscripciones	0.00	354.00	(354.00)	-100.00%
5.05.02.03.10	Gastos Cafetería	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.05.02.03.12	Gastos de Viaje	0.00	6.24	(6.24)	-100.00%
5.05.02.03.16	Gastos no Deducibles	156.13	115.49	40.64	35.19%
5.05.02.03.20	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	40.23	(40.23)	-100.00%
5.05.02.03.23	Otros Servicios	0.00	232.45	(232.45)	-100.00%
5.05.02.03.24	Otros Suministros	0.00	2.74	(2.74)	-100.00%
5.05.02.03.25	Pasajes Aéreos	757.84	1,323.96	(566.12)	-42.76%
5.05.02.03.26	Servicios Contratados	8,732.33	8,397.93	334.40	3.98%
5.05.02.03.27	Servicio de Internet	638.79	626.68	12.11	1.93%
5.05.02.03.28	Telefonía Móvil	335.70	281.72	53.98	19.16%
5.05.02.03.29	Arriendo Equipos de Computación	335.02		335.02	0.00%
5.05.02.03.31	Materiales y Útiles Computación	1,047.99		1,047.99	0.00%
5.05.02.03.35	Arriendo Inmuebles	666.67		666.67	0.00%
5.05.02.03.99	Otros	0.00	117.98	(117.98)	-100.00%
5.80.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,702.69	14,135.51	567.18	4.01%
5.80.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,249.66	3,227.16	1,022.50	31.68%
5.80.01.01.	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	648.76	500.00	148.76	29.75%
5.80.01.01.04	Honorarios Asesoría Juríd	148.76	148.76	0.00	0.00%
5.80.01.01.99	Honorarios Varios	500.00	500.00	0.00	0.00%
5.80.01.02.	IMPUESTOS ADMINISTRATIVOS	345.77	185.31	160.46	86.59%
5.80.01.02.01	Impuesto Capital en Giro ADMINISTRATIVOS	335.77	99.95	235.82	235.94%
5.80.01.02.02	Impuesto Patente Municipal ADMINISTRATIVOS	0.00	85.36	(85.36)	-100.00%
5.80.01.02.99	Impuestos Varios ADMINISTRATIVOS	10.00		10.00	0.00%
5.80.01.04.	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES ADMINISTRATIVOS	129.30	102.82	26.48	25.75%
5.80.01.04.01	Contribución Superintendencia Administrativos	129.30	92.82	36.48	39.30%
5.80.01.04.02	Afiliación Contribución Varias Administrativos	0.00	10.00	(10.00)	-100.00%
5.80.01.04.03	Permiso de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.80.01.05.	SEGUROS ADMINISTRATIVOS	151.20	151.63	(0.43)	-0.28%
5.80.01.05.01	Seguros Pólizas ADMINISTRATIVOS	151.20	151.63	(0.43)	-0.28%
5.80.01.06.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,825.43	1,200.05	625.38	52.11%
5.80.01.06.03	Telefonía Móvil	1,273.29	1,200.05	73.24	6.10%
5.80.01.06.04	Servicio Internet	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.80.01.06.05	IMPLEMENTACION NIIFS	375.00		375.00	0.00%
5.80.01.06.06	Gastos de Cafetería	177.14		177.14	0.00%
5.80.01.07.	GASTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	46.00	563.00	(517.00)	-91.83%
5.80.01.07.01	Gastos Legales Notariales ADMINISTRATIVOS	46.00	38.65	7.35	19.02%
5.80.01.09.	DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	1,103.20	524.35	578.85	110.39%
5.80.01.09.01	Materiales y Útiles Ofici ADMINISTRATIVOS	36.00	173.35	(137.35)	-79.23%

CORPOCALZA S. A.

Ambato Ecuador

5.80.01.09.02	Materiales y Útiles Compu ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.80.01.09.03	Otros Suministros	0.00	186.00	(186.00)	-100.00%
5.80.01.09.04	Publicidad	1,067.20	165.00	902.20	546.79%
5.80.01.09.99	No deducibles	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.80.02.	MANTENIM, Y ADECUAC. ADMI ADMINISTRATIVOS	10,453.03	10,908.35	(455.32)	-4.17%
5.80.02.04.	DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVOS	4,456.75	4,912.07	(455.32)	-9.27%
5.80.02.04.02	Depreciación Eq. Oficina	134.40	134.40	0.00	0.00%
5.80.02.04.03	Depreciación Muebles y enseres	46.08	46.08	0.00	0.00%
5.80.02.04.04	Depreciación Eq. Computo	4,276.27	4,731.59	(455.32)	-9.62%
5.80.02.05.	AMORTIZACIONES ADMINISTRATIVOS	5,996.28	5,996.28	0.00	0.00%
5.80.02.05.01	Amortiz. Software Ecuamat	5,996.28	5,996.28	0.00	0.00%
5.90.	NO OPERACIONALES	14,305.35	27,390.70	(13,085.35)	-47.77%
5.90.01.	FINANCIEROS	2,544.53	1,169.57	1,374.96	117.56%
5.90.01.01.	GASTOS BANCARIOS	1,632.42	828.99	803.43	96.92%
5.90.01.01.01	Servicios Bancarios	1,632.42	806.63	825.79	102.38%
5.90.01.01.02	Otros Cargos Bancarios	0.00	22.36	(22.36)	-100.00%
5.90.01.02.	COMISIONES	912.11	340.58	571.53	167.81%
5.90.01.02.01	Comisiones Bancarias	912.11	340.58	571.53	167.81%
5.90.02.	GASTOS DIVERSOS	96.26	1,352.40	(1,256.14)	-92.88%
5.90.02.01.	MULTAS, SANCIONES Y LITIG	84.77	45.60	39.17	85.90%
5.90.02.01.01	Multas, Sanciones y Litig	84.77	45.60	39.17	85.90%
5.90.02.02.	OTROS	11.49	1,306.80	(1,295.31)	-99.12%
5.90.02.02.01	Otros Gastos No Deducible	11.49	1,306.80	(1,295.31)	-99.12%
5.90.03.	IMP.RENTA Y PART.TRABAJAD	11,664.56	24,868.73	(13,204.17)	-53.10%
5.90.03.01.	IMP.RENTA Y PART.TRABAJAD	11,664.56	24,868.73	(13,204.17)	-53.10%
5.90.03.01.01	Participación Trabajadores	1,853.73	9,644.21	(7,790.48)	-80.78%
5.90.03.01.02	Impuesto a la Renta	9,810.83	15,224.52	(5,413.69)	-35.56%
	ER	(693.64)	(39,426.02)	38,732.38	-98.24%