

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La empresa **CENTRO DE COLISIONES CARONE CIA.LTDA.** Está destinado para servicio de mecánica automotriz, latonería y pintura de vehículos. Las políticas contables del negocio están de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y en sus aspectos más importantes a las NIIF para PYMES.

Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el efectivo.

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos.

Valuación de Inventarios.- Se utiliza el sistema de inventarios PROMEDIO.

Valuación de Propiedad, planta y equipo.- Los activos adquiridos son ingresados al precio de compra, al que se incrementa los gastos de financiamiento por disposición legal si los hubiere.

Depreciación.- La vida útil considerada para la depreciación de la Propiedad, planta y equipo está en base a lo determinado en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: Muebles y Enseres 10 años (10%), vehículos 5 años (20%) y equipos de computación 3 años (33.33%), considerando según criterio contable que no hay necesidad de incrementar o disminuir su vida útil.

2. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

El detalle de caja y equivalentes de caja al 31 de diciembre es:

Caja general	\$	1.078,76
Banco Machala		490,79

3. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Clientes es de \$ 16.574,70 según el siguiente detalle:

ANEXO CLIENTES

CLIENTES	VALOR	PORCENTAJE
SANCHEZ VACA MILTON OSWALDO	500,00	3,02%
LUBAMAQUI CIA LTDA	1.045,00	6,30%

LOPEZ MARTINES CESAR NICOLAS	11,00	0,07%
CALLEJAS NARANJO MARIA DOLORES	70,48	0,43%
AUTOSIERRA S.A.	2.142,63	12,93%
PETRUSKA XAVIER	30,72	0,19%
BANDA SALAZAR PAULO FERNANDO	42,00	0,25%
QUITO PEZANTES FABIAN	95,20	0,57%
PERITAJES Y AVALUOS	43,00	0,26%
MADEVAL	248,28	1,50%
NUEVO MUNDO	0,79	0,00%
LAVANDERIAS CENTRALES	439,83	2,65%
CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.	176,51	1,06%
ROBLES FAUSTO	15,00	0,09%
ROSA MARIA SEVILLA	402,50	2,43%
CORDOVEZ MERINO JORGE ANTONIO	112,00	0,68%
ANTONIO VELA	106,40	0,64%
SEGUROS EQUINOCCIAL	1.339,81	8,08%
CENTRALCAR	1.054,12	6,36%
LATINA SEGUROS S.A.	50,28	0,30%
XAVIER ESTEBAN PETRUSKA HOLGUIN	168,00	1,01%
SWEADEN CIA DE SEGUROS S.A.	236,67	1,43%
FREDDY SALINAS	448,00	2,70%
DANIEL HOLGUIN PAREDES	1.220,08	7,36%
PEDRO JAVIER SEVILLA GALARZA	210,00	1,27%
JONPHARMA CIA LTDA	4.418,30	26,66%
LUIS ANTONIO AGUILAR CUEVA	284,89	1,72%
CRISTINA LARREA	700,00	4,22%
CARLOS VILLACRESES SANCHEZ	51,43	0,31%
VANESSA ENDARA	139,69	0,84%
ESTAZUL CIA LTDA	1,39	0,01%
SUAREZ XIMENA	36,00	0,22%
VAZSEGUROS S. A.	198,70	1,20%
CORDOVILLA DANIEL	-7,00	-0,04%
JUAN XAVIER PALACIOS	91,00	0,55%
RAMIRO LOGROÑO	0,01	0,00%
ALFREDO VILLACRESES	269,99	1,63%
GORTAIRE JORGE ESTEBAN	67,20	0,41%
JURADO YESENIA	112,80	0,68%
LUNA REMIGIO	2,00	0,01%
SUMAN.....	16.574,70	100,00%

En este año no se ajustó la provisión para cuentas incobrables, manteniéndose un saldo de \$ 78, 32 al 31-12-2019, mismo que no supera del 10% de la cartera total, tal como lo determina la Ley.

4.- MERCADERIAS

El detalle de inventarios por rubros es el siguiente:

ANEXO INVENTARIOS MERCADERIAS

CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
0241229715	BUJIA BOSCH W8DC (AI)	10,00	14,2500
0242135515	BUJIA BOSCH 41 YR7DC	16,00	38,3600
0242235667	BUJIA BOSCH 11 FR7DCX	10,00	16,6000
09 AB	RTV SILICON GRIS 3 ONZ	22,00	30,3600
1192	LIQUI MOLY 5W30 1L	1,00	11,8960
2448	LIQUI MOLY 5W30 5L	2,00	97,9600
2626	MOS2 LEICHTLAUF 10W40 LITRO	-1,00	-9,2450
304222	BATERIA BOSH 42 FE S3	1,00	56,5300
3864	LIQUI MOLY 5W40 5L	2,00	101,9600
8355	OCTANE PLUS 150ML	2,00	17,9933
AA2521	FILTRO DE AIRE CHEVROLET N200, N300	1,00	3,4500
AA3603	FILTRO DE AIRE KIA PREGIO 2006 2012	1,00	5,8000
AA51943	FILTRO DE AIRE ADVANCE CHEVROLET D MAX 3.5, 2.4	4,00	18,6000
AA5524	FILTRO DE AIRE ADVANCE SUZUKI FORZA 1.0 CARBURADOR	3,00	9,8700
AA6127	FILTRO DE AIRE D MAX DIESEL 2.5, 3.0	1,00	4,8500
AA9115	FILTRO DE AIRE GREAT WELL VOLEX M4	2,00	6,3800
AA9902	FILTRO DE AIRE AVEO CHEVITAXI 96536696	5,00	13,2500
AA994	FILTRO DE AIRE RENAULT LOGAN, SANDERO	1,00	4,3900
AF046	FILTRO DE COMBUSTIBLE KIA PREGIO	1,00	5,1600
AF1511	TRAMPA DE AGUA D MAX DIESEL	4,00	13,1600
AF1562	FILTRO DE COMBUSTIBLE POLO, PASSAT	6,00	66,8400
AF555	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE CORSA, DMAX, ASTRA, VW, POLO	1,00	2,2000
AF573	FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEVITAXI, SPARK, MATIZ, AVEO, OPTRA	9,00	20,5200
AF974	FILTRO DE COMBUSTIBLE LUV V6, RODEO, WINGLE, PEUGEOT	7,00	17,9900
AFK001	FILTRO DE COMBUSTIBLE D MAX 3.0 2014	-1,00	-6,9400
AFP023	FILTRO DE COMBUSTIBLE L200	1,00	1,8900
AO10127	FILTRO DE ACEITE KIA PREGIO, H 100, TERRACAN, CARNIVAL DIESE	2,00	4,6200
AO2	FILTRO DE ACEITE FORD EXPLORER, ESCAPE, F 150	1,00	2,2800
AO2841	FILTRO DE ACEITE ADVANCE SAIL,N200,N300,SPARK GT	6,00	8,2200
AO2863	FILTRO DE ACEITE JAC T6 Y WINGLE DIESEL	1,00	3,1900
AO4386	FILTRO DE ACEITE SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.0 2.4 2.7 BYD	2,00	2,9800
AO50710	FILTRO DE ACEITE CHEVROLET D MAX 2.5, 3.0 2014	-1,00	0,0000

AO5548	FILTRO DE ACEITE POLO, FOX, CON TUERCA	-1,00	0,0000
AO6607	FILTRO DE ACEITE PICANTO SHEPIA RIO SPORTAGE M4 XTRAIL	3,00	3,8700
AO8	FILTRO DE ACEITE FORD EXPLO F150 STOUT LAND CRUSER	2,00	4,5600
ATEP4	LIQUIDO DE FRENO TRANSPARENTE DOT4 SL 1/4 LT	12,00	46,6800
ATR75W80	TRASMISION B V SAE 75W80 API GL4	0,50	1,9125
BC750	LIMPIADOR DE FRENOS ABRO	16,00	61,4400
BD100	TRATAMIENTO PARA CORREAS Y BANDAS	2,00	5,3000
CASTROLMAG10W30	CASTROL MAGNATEC 10WW30 EN GALON	1,00	13,8400
CASTROLMAG20W50	CASTROL MAGNATEC 20W50 EN GALON	5,00	69,2000
CASTROLMAL10W30	CASTROL MAGNATEC 10W30 EN LITROS	2,00	7,2400
CASTROLMAL20W50	CASTROL MAGNATEC 20W50 EN LITRO	11,00	39,8200
CC220	LIMPIADOR DE CARBURADOR	7,00	18,9000
EC503	REFRIGERANTE VERDE GALON ABRO	9,00	20,7900
EC503LT	REFRIGERANTE VERDE LITRO ABRO	8,00	7,6000
MF1408	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIVERSAL G 12	-1,00	0,0000
MF3627	FILTRO DE COMBUSTIBLE MILLARD, NHR, NPR, DMAX, HINO GD GH FF	3,00	8,5800
MF5870	FILTRO DE COMBUSTIBLE GOLF, JETTA, SKODA OCTAVIA	3,00	14,2200
MK92369	FILTRO DE AIRE CHEVROLET SPARK GT	2,00	8,5400
MK92429	FILTRO DE AIRE KIA SOUL	3,00	18,6000
ML2870	FILTRO DE ACEITE MILLARD GOL, POLO, JETTA, VENTO, GOLF	9,00	26,0100
ML3387	FILTRO DE ACEITE AVEO, CORSA, SAN REMO, OPTRA, D MAX 2.4, AS	-1,00	0,0000
ML3614	FILTRO DE ACEITE MILLARD GRAND VITARA, FORZA, SPARK, TERIOS	3,00	6,1800
ML3675	FILTRO DE ACEITE SILVERADO 2000-2004 TRAIL BLAZER VEN CHEYE	3,00	7,4700
ML3807	FILTRO DE ACEITE LUV V6, RODEO, D MAX 3.5, HONDA	8,00	16,4800
ML44155	FILTRO DE ACEITE PH967 TOYOTA RAV 2.5 NUEVO CAMARY	4,00	14,6800
ML4967	FILTRO DE ACEITE MILLARD SUPER CARRY, TOYOTA, YARIS, TERCEL	-2,00	0,0000
ML5548	FILTRO DE ACEITE MILLARD VOLKSWAGEN POLO FOX PSL563	3,00	7,6500
ML5796	FILTRO DE ACEITE CLIO SCENIC MEGANE LOGAN TWINGO	2,00	5,0600
ML6355	FILTRO DE ACEITE MILLARD CANTER FUSSO05 MINI CANTER TURBO	2,00	9,4000
ML64846	FILTRO DE ACEITE VOLKSWAGEN TIGUAN	2,00	9,5600
ML6607	FILTRO DE ACEITE PICANTO, SEPHIA, RIO, SPORTAGE, SANTA FE	2,00	4,1200
ML71959	FILTRO DE ACEITE MILLARD LUV D MAX 3.0 DIESEL 2009 2011	7,00	16,0300
SKFRL296	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAZDA 2200,2400 4X4 FUEL INY.	-2,00	0,0000
T Q103011	TOTAL 10W30 1L	24,00	75,6520
T Q103012	TOTAL 10W30 1G	3,00	34,5000
T Q205011	TOTAL 20W50 1L	26,00	77,3068
T Q205012	TOTAL 20W50 1G	16,00	171,4468
T R154011	TOTAL 15W40 1L	12,00	35,8934
T R154012	TOTAL 15W40 1G	17,00	185,4700
T85W140	TRANSMISION TM 85W140	20,00	53,0300
TR15W40CA	CANECA DE ACEITE 15W40 TOTAL	1,00	123,9200
	Productos Carone no identificados al 31-08-2019		5251,24
	SUMAN....		7.067,56

5.- ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

A diciembre del 2019 los saldos de crédito tributario de Impuesto a la renta e Iva, se detallan a continuación:

Iva pagado	\$ 1.284,98
Impuesto Retenido Iva de clientes	363,83
Impuesto Retenido Renta de Clientes	1.497,02
Crédito Tributario Renta años anteriores	979,60
Total.....	\$ 4.125,43

6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta corresponde a lo siguiente:

		Muebles y	Equipos de	Equipo de	Maquinaria y
Detalle	Edificios	Enseres	Oficina	Computación	Equipo
Saldo inicio año	75.351,59	5.019,14	-	2.609,38	49.606,76
Compras	3.007,65	-	-	-	223,27
Ventas					
Saldo fin de año	78.359,24	5.019,14	-	2.609,38	49.830,03

El movimiento de las depreciaciones acumuladas es la siguiente

		Muebles y	Equipos de	Equipo de	Maquinaria y
Detalle	Edificios	Enseres	Oficina	Computación	Equipo
Saldo inicio año	2.386,16	4.096,87	-	2.420,44	20.922,53
Gasto del año	3.795,62	1.880,56		1.986,85	2.538,80
Ventas					
Saldo fin de año	6.181,78	5.977,43	-	4.407,29	23.461,33

7- PROVEEDORES .- Dentro de este rubro el saldo es de \$ 31.158,11 y corresponde a lo siguiente:

ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	VALOR	%
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE	-362,09	1,16%
CASTELO VARGAS EDISON RAUL	-115,07	0,37%
EAGLEGAS S. A.	-522,94	1,68%
ESTAZUL CIA. LTDA.	-147,59	0,47%
GIAHAN ECUADOR CIA. LTDA.	-656,56	2,11%
LUBRIMEX CIA. LTDA.	-2.709,65	8,70%
PINTURAS VERDESOTO CIA. LTDA.	-470,38	1,51%
PICO ZAMORA JOSE LEONARDO	-23,59	0,08%
TOYOTASERVICIOS S.A.	-1.217,64	3,91%
MUQUINCHE LAURA CARLOS ALFONSO	-48,78	0,16%
SERTECDI S.A.	-93,34	0,30%
YUGCHA YANCHA GLORIA AMPARO	-917,08	2,94%
CAISAGUANO LAICA WALTER POLIVIO	-212,35	0,68%
BASSANTES QUINGATUNA TANNIA ELIZABETH	-224,79	0,72%
SORIA RE SANDRA LUISA	-19.320,00	62,01%
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	-5,70	0,02%
CASTRO MORALES OMAR VLADIMIR	-21,77	0,07%
LUBAMAQUI CIA. LTDA.	-2.723,09	8,74%
GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA LTDA	-1.298,57	4,17%
PALACIOS PALACIOS PATRICIA SORAYA	-958,10	3,07%
HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	-2.957,56	9,49%
MIRANDA NUNEZ HERNAN VLADIMIR	-119,84	0,38%
CARVAJAL LOPEZ LUIS ANTONIO	-100,00	0,32%
VILLALVA PAREDES SEGUNDO DAVID	-100,00	0,32%
PULLUTASIG POVEDA MANUEL MESIAS	4.896,33	-15,71%
ANDRADE SANCHEZ CHRISTIAN MARCELO	30,00	-0,10%
RUIZ MORALES WILSON FABRICIO	200,00	-0,64%
VERDESOTO BUSTOS ANIBAL ADOLFO	-380,08	1,22%
NOBOA MORA SEGUNDO MARCELO	-569,40	1,83%
	-8,48	0,03%
SUMAN.....	-31.158,11	100,00%

8.- RETENCIONES POR PAGAR

El saldo de Retenciones por pagar al SRI en el mes de enero del 2020, es de \$1.031,47 y su detalle es el siguiente:

Retención en la fuente	\$	440.22
Retención en el Iva		591,25

El rubro del Iva cobrado tarifa 12% asciende a \$ 2.150,70 y será compensado en enero del 2020

9.- PROVISIONES

El saldo de este rubro es de \$ 2.496.71 y corresponde a lo siguiente:

Décimo tercero	\$	459.46
Décimo cuarto		1.338,31
Vacaciones		698.94

10. CUENTAS POR PAGAR IEES

El saldo de este rubro es de \$ 1.241,65 y está conformado por lo siguiente:

Aporte personal IEES	\$	739,45
Aporte patronal IEES		461,93
Préstamos Quirografarios		40,27

11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de otras cuentas por pagar es de \$ 10.592,69 conformado por lo siguiente:

ANEXO OTROS VALORES POR PAGAR

NOMBRE	VALOR	%
Sobregiro bancario	5.500,32	51,93%
Sueldos por Pagar	4.706,42	44,43%
Seguros Equinoccial	385,95	3,64%
Suman...	10.592,69	100,00%

12.- PASIVOS A LARGO PLAZO

A continuación se detallan las cuentas que constan dentro de este rubro

ANEXO PASIVO A LARGO PLAZO

NOMBRE	VALOR	%
Sr. Alfredo Villacreses	4.488,41	5,96%
Sr. Carlos Villacreses	24.048,52	31,94%
Sr. Ernesto Villacreses	14.500,00	19,26%
Banco Machala	1.557,37	2,07%
Uninova	29.767,73	39,53%
Sr. Daniel Holguín	896,31	1,19%
Sr. Carlos Ortega	38,78	0,05%
Suman...	75.297,12	100,00%

13.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital de la compañía está conformado de la siguiente manera:

APELLIDOS Y NOMBRES	% PARTIC.	VALOR PART.
Holguín Paredes Daniel Alejandro	25,00%	500,00
Ortega Sevilla Carlos Gustavo	25,00%	500,00
Villacreses Sánchez Alfredo Sebastián	25,00%	500,00
Villacreses Sánchez Carlos Fernando	25,00%	500,00
TOTAL.....		2.000,00

14. RESERVAS

El saldo es de \$ 19.407,75 y corresponde a lo siguiente:

Reserva Legal	\$ 563,16
Otras Reservas	18.844,59

15.- CONCILIACION TRIBUTARIA

CENTRO DE COLISIONES	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2019	
PERDIDA DEL EJERCICIO	1.540,46
	-
(-) 15% TRABAJADORES	0,00
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	1780,62
(=) BASE IMPONIBLE	240,16
(*) 22% IMPUESTO RENTA	52,84
ANTIC.IMPUESTO SE CONVIERTE EN CAUSADO	0,00
(-) RETENCIONES FUENTE	1.497,02
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA GENERADO	0,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	0,00
	-
(=) SALDO A FAVOR	1.444,18

16.- COSTOS Y GASTOS

A continuación se detallan los Costos y Gastos del período 2019

5.2.	COSTOS DE PRODUCCION	
5.2.2.	COSTO DIRECTO DE PRODUCCION	
5.2.2.01.	MANO DE OBRA DIRECTA	
5.2.2.01.001	C.SUELDOS	-15,660.96
5.2.2.01.002	C.HORAS EXTRAS	-1,337.11
5.2.2.01.003	C.APORTE PATRONAL	-2,121.16
5.2.2.01.004	C. FONDOS DE RESERVA	-617.98
5.2.2.01.005	C.DECIMO TERCERO	-504.81
5.2.2.01.006	C.DECIMO CUARTO	-1,050.68
5.2.2.01.007	C.VACACIONES	-727.41
5.2.2.01.008	C.BONIFICACIONES	-3,222.80
5.2.2.01.009	C.REFRIGERIOS	-1,095.14
5.2.2.02.	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	
5.2.2.02.003	C.P Suministros y Materiales	-13,469.32
5.2.2.02.004	C.P Combustibles y lubricantes	-497.85
5.2.2.02.005	C.P.Mant. Maquinaria y Equipo	-746.39
5.2.2.02.006	C.P.Mantenimiento Instalaciones	-3,093.67
5.2.2.02.007	C.P. Utiles de aseo y limpieza	-179.22
5.2.2.02.008	C.P. Latoneria y Pintura	-3,237.73
5.2.2.02.009	C.P Servicio de Plataforma	-335.00
5.2.2.02.010	C.P Alineación y balanceo	-204.22
5.2.2.02.011	C.P Arriendo local	-16,500.00
5.2.2.02.013	C.P Energia Eléctrica	-4,578.13
5.2.2.02.014	C.P Depreciaciones	-8,778.62
5.2.2.02.015	C.P.Agua	-143.84
6.	EGRESOS	
6.1.	DEDUCIBLE OPERACIONAL	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL	
6.1.1.01.001	Gastos Sueldos y Salarios	-38,993.24
6.1.1.01.002	Gastos Horas Extras	-1,681.50
6.1.1.01.003	Gasto Comisiones	-1,014.77
6.1.1.01.004	Gastos Bonificación por Responsabilidad	-9,775.50
6.1.1.02.	GASTOS BENEFICIOS SOCIALES	
6.1.1.02.001	Gastos Décimo Tercer Sueldo	-398.98
6.1.1.02.002	Gastos Décimo Cuarto Sueldo	-2,029.08
6.1.1.02.003	Gastos Fondo de Reserva	-2,528.92
6.1.1.02.005	Gasto Bonificación por Desahucio	-549.49
6.1.1.03.	GASTOS OTROS BENEFICIOS Y AGASAJOS	
6.1.1.03.002	Gastos Bonos y Agasajo Navideño	-507.82
6.1.1.03.003	Gastos Alimentación Personal	-42.98
6.1.1.04.	GASTOS IESS	
6.1.1.04.001	Gastos Aportes IESS Patronal	-4,254.71
6.1.1.10.	HONORARIOS PROFESIONALES	
6.1.1.10.001	Honorarios Contabilidad, Auditoria y Revisoría	-2,350.00
6.1.1.12.	GASTO VIAJE - MOVILIZACION	
6.1.1.12.001	Gastos Movilización Personal	-8.88

6.1.1.15.002	Oficinas	-3,500.00
6.1.1.15.005	Otros Arriendos inmuebles	-2,000.00
6.1.1.16.	GASTOS DE OFICINA	
6.1.1.16.002	Gastos Suministros de Oficina	-73.14
6.1.1.16.007	Gasto Encomiendas y Correos	-29.49
6.1.1.16.008	Gastos Impresión de Comprobantes	-3.88
6.1.1.17.	SERVICIOS BASICOS	
6.1.1.17.001	Gastos Consumo Luz Eléctrica	-974.82
6.1.1.17.002	Gastos Consumo Agua potable	-33.85
6.1.1.17.003	Gastos Consumo Teléfono Convencional	-96.19
6.1.1.17.004	Gastos Consumo Teléfono Celular	-101.15
6.1.1.17.005	Gastos Consumo Internet	-342.12
6.1.1.18.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
6.1.1.18.004	Gastos Mantenimiento Eq. Oficina	-20.00
6.1.1.18.005	Gastos Mantenimiento Eq. Computacion	-510.00
6.1.1.18.006	Gastos Mantenimiento Prog. Computacion	-941.60
6.1.1.18.007	Gastos Mantenimiento Eq. Telefonico	-4.79
6.1.1.19.	SERVICIOS VARIOS	
6.1.1.19.003	Fletes	-55.80
6.1.1.19.005	Registro Mercantil	-50.00
6.1.1.19.099	Otros Servicios Varios No especificados	-12.53
6.1.1.20.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
6.1.1.20.001	G.A. Depreciaciones	-1,371.61
6.1.1.21.	IMPUESTOS FISCALES	
6.1.1.21.006	Contribuciones Superintendencia Compañías	-87.11
6.1.1.26.	SEGUROS Y REASEGUROS	
6.1.1.26.001	Monitoreo	-115.72
6.1.1.27.	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	
6.1.1.27.004	Otras Suscripciones	-6.68
6.1.1.28.	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	
6.1.1.28.002	Gastos Notariales	-231.16
6.1.1.28.003	Otros Gastos Legales	-50.00
6.1.1.29.	GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS	
6.1.1.29.002	Medicinas y Botiquin	-5.40
6.1.1.29.005	Atención Clientes	-63.90
6.1.2.	GASTOS DE VENTAS	
6.1.2.03.	GASTOS OTROS BENEFICIOS Y AGASAJOS	
6.1.2.03.002	Gastos Bonos y Agasajo Navideño	-22.07
6.1.2.18.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
6.1.2.18.006	Gastos Mantenimiento Prog. Computacion	-350.00
6.1.2.25.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
6.1.2.25.001	Gastos Publicidad Escrita	-384.38
6.1.2.26.	SEGUROS Y REASEGUROS	
6.1.2.26.006	Otros Seguros y reaseguros	-171.44
6.2.	DEDUCIBLES NO OPERACIONALES	
6.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	
6.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	
6.2.1.01.001	Gastos Comisiones y Servicios Bancari	-793.84
6.2.1.01.003	Gastos Intereses Préstamos	-2,095.95
6.2.1.01.004	Gastos Comisiones Tarjetas Credito	-1,099.26

6.3.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
6.3.1.01.	INTERESES Y MULTAS	
6.3.1.01.004	Gastos Intereses y Multas Prestamos	-214.91
6.3.1.01.005	Gastos Varios	-7.10
6.3.2.	GASTOS VARIOS NO DECUCIBLES	
6.3.2.01.	GASTOS VARIOS	
6.3.2.01.002	Jardineria	-65.00
6.3.2.01.003	GastosVarios	-1,485.11
6.3.2.01.005	Gastos Movilización	-8.50