

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

1. Renovallanta S.A, fue constituida el 24 de febrero de 1994; domiciliada en la Provincia de Pichincha, calle Panamericana Sur KM 14 ½, está compuesta por dos sucursales ubicadas en Duran y Cuenca. Su principal actividad es la Renovación y comercialización de cubiertas de caucho.
2. Los estados financieros se han laborado de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, están presentados en dólares estadounidenses.
3. Según Acta No. 001-2015, la Junta general de accionistas de Renovallanta S.A. en la ciudad de Quito el 31 de marzo de 2015 conoce y aprueba el Balance General y el Estado de resultados del año 2014

**4. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

La compañía presente un disponible de 627.461,82, representado así:

CUENTA	2014	2013
CAJA CHICA	4,050.18	4,150.18
EFFECTIVO NO DEPOSITADO		853.68
CXC CUSTODIO COBRANZAS	181.75	
BANCO PICHINCHA CTA. 3089807304	142,397.26	258,337.37
BANCO PRODUBANCO CTA. 70009236	388,387.37	248,018.73
BANCO BOLIVARIANO CTA. 4005010624	92,445.26	8,432.46
<b>TOTAL</b>	<b>627,461.82</b>	<b>519,792.42</b>

**5. CLIENTES**

A continuación se presenta los saldos por cobrar a clientes al 31 de diciembre 2014:

**CLIENTES RELACIONADOS:**

	2014	2013
SEGURILLANTA	149.035,64	97.314,60
TEDASA	359.500,47	497.012,20
TECNIGUAY	307.180,04	189.794,42
TECNILLANTA	115.440,79	111.950,30
NATIONAL TIRE EXPERT	268.931,28	326.541,67
CONTINENTAL TIRE ANDINA	1.417,50	1.518,62

OTRAS		109.427,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.201.505,72</b>	<b>1.333.559,75</b>

**CLIENTES NO RELACIONADOS:**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
CLIENTES	1.590.622,13	1.264.211,29
CLIENTES SALDOS POR LIQUIDAR	72.078,11	72.078,11
INTERES IMPLICITO EN CTAS POR COBRAR	-2.945,85	-2.420,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.659.754,39</b>	<b>1.333.868,79</b>

**Análisis de vencimiento al 31 de diciembre 2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Corriente	2.138.555,66	940.505,77
Vencido de:		
0 - 30 días	398.944,41	112.708,44
31 - 60 días	98.369,66	60.864,11
61 - 90 días	24.308,38	-
Mayor a 91 días	201.082,00	220.785,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.861.260,11</b>	<b>1.334.864,22</b>

(1) Incluye US\$ 72.078, 11 carteras en poder de abogados, quienes se encuentran realizando las gestiones de cobro. No se espera incurrir en pérdidas importantes adicionales a las cubiertas por la provisión por deterioro de cuentas por cobrar por un valor de US\$ 202.741.91

(2) Las cuentas por cobrar comerciales clientes están medidas al costo amortizado, por lo que incluyen un reconocimiento del interés implícito por US\$ 2.945.85

**6. CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES**

La Cuenta por Cobrar Trabajadores comprende:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
PRESTAMOS EMPLEADOS	3.301,92 (1)	2.094,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	268,58	6.256,50
FONDO EMPLEADOS	124,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.695,49</b>	<b>8.350,50</b>

(1) Préstamos a empleados

Préstamo otorgado mediante una tabla de amortización para 36 meses con una tasa anual de 11.50%.

## 7. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

A continuación se detalla la integración de cuentas por Cobrar Misceláneos:

	2014	2013
RECLAMOS A TERCEROS	13.082,66 (1)	8.245,00
SEGUROS	2.310,75 (2)	2.310,75
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	56.712,02 (3)	243.200,78
ANTICIPO PROVEEDORES	24.282,56 (4)	7.921,76
ANTICIPO COMPRA ACTIVOS FIJOS	266.134,85 (5)	
<b>TOTAL</b>	<b>362.522,84</b>	<b>261.678,29</b>

- (1) Incluye 3.315.00 que corresponde a la garantía concedida al Sr. John Bustamante por arriendo de la planta de Cuenca; 4.390.00 a una póliza de fiel cumplimiento la misma que será cancela en este año; 4.755.96 garantías entregadas al Ministerio de Relaciones Laborables.
- (2) Se encuentra en proceso de reclamos a Seguros Equinoccial por siniestro ocurrido en el año 2013 por robo de llantas al camión de Renovallanta, valor que fue devuelto por la asegurador en el mes de enero.
- (3) Contiene 7.645.21 correspondiente a cheques protestados en años anteriores (año 2008), valores que se darán de baja con la provisión de cuentas incobrables y con la aprobación de Gerencia; Comercial Guerron 16.054.54 cuenta del cliente que se encuentra en proceso jurídico; 33.354,47 préstamo concedido a National Tire Expert para la financiación de la compra de camiones por un lapso de 48 meses pagaderos en cuotas de 2.309.57 incluido el interés.
- (4) Incluye anticipos entregados por anticipo de honorarios 14.689,34, el mismo que se encuentra liquidado en enero del 2015; anticipo entregado por 2.500 para el permiso de la licencia ambiental; 2.500 entregado para la elaboración de un furgón; 1.200 valor entregado para la construcción de las oficinas en la planta de Duran; 1.125 anticipo entregado para publicidad: 2.268,22 anticipos varios los mismos que serán liquidados en el primer trimestre del año 2015.
- (5) Valor entregado como anticipo para la compra de un terreno para la construcción de una nave en la ciudad de Cuenca por el valor de 235.124,24 contrato que se firmó con la Empresa Pública Municipal de Desarrollo; 18.200 valor entregado al Sr. Jerves para realizar el estudio de la construcción de la nave; 6.420,61

antipico para la adquisición de servidores; 6.390 anticipo entregado para la adquisición de nuevas máquinas a MATTEUZZI.

## 8. INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS

	2014	2013
BANDAS DE RODAMIENTO	1.109.620,44(1)	1.300.836,10
CUSHUN GUN (AZUL/ROJO)	11.765,36(2)	102.488,07
RELLENO (MINESTRUDE)	14.082,84(3)	24.474,07
BANDA OBSOLETA	226,57	841,41
CARCASA	581,8(4)	5.439,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.277,01</b>	<b>1.434.079,27</b>

(1) Bandas de Rodamiento, materia principal para la renovación de los neumáticos que asciende a la suma de 1.117.546,34 con una existencia de 242.420.29 kilos cuyas marcas son de: Continental, Laminados y Vival.

(2) Cushung, asciende a la suma de 11.070,42 con una existencia de 1.949,77 kilos.

(3) Relleno, con un valor de 13.708,97 con una existencia de 2.465,82 kilos.

(4) Carcasa se cuenta con una existencia de 7 unidades a un costo total de 630,00

## 9. INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

Los inventarios de Producto terminado al 31 de diciembre comprenden:

	2014	2013
INV. CAMIONETA CONVENCIONAL SERVICIOS	909,29	1.096,23
INV. CAMIONETA CONVENCIONAL BLANCAS	707,75	174,29
INV. CAMIONETA RADIAL SERVICIOS	5.200,43	14.229,44
INV. CAMIONETA RADIAL BLANCAS	7.263,15	8.507,03
INV. CAMION CONVENCIONAL SERVICIOS	1.590,65	8.060,49
INV. CAMION CONVENCIONAL BLANCAS	7.187,94	26.478,74
INV. CAMION RADIAL SERVICIOS	18.341,99	52.364,92
INV. CAMION RADIAL BLANCAS	15.593,05	30.647,41
INV. NEUMATICOS INDUSTRIALES SERVICIOS	99,19	450,12
INV. NEUMATICOS INDUSTRIALES BLANCAS	317,59	346,65
VC CAMBIO DE STANDART PROD TERMINADO	-15.309,99	-13.201,06
INV. LLANTAS NUEVAS OTRAS MARCAS	0,00	168,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.901,04</b>	<b>129.322,26</b>

## 10. MERCADERIAS EN TRANSITO

	2014	2013
INVENTARIOS EN TRANSITO IMPORTACIONES	350.689,16	131.141,93

Materia prima importada de los siguientes proveedores: Vipal (Brasil) por el valor de 246.269,86; Laminados (Perú) 96.672,30; Matteuzzi (Italia) por 7.747, mercaderías que es liquidadas en el mes de enero 2015.

## 11. INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Está conformado por materiales, y suministros, para ser consumidos en el proceso de producción como son:

	2014	2013
COMBUSTIBLES	2.282,00	2.518,99
DEFENSAS	29.392,17	37.285,66
ENVELOPES	128.993,12	116.510,39
HERRAMIENTAS	49.170,84	32.099,73
LUBRICANTES	92,32	98,21
PARCHES	29.531,90	15.802,82
PESAS	113,73	113,73
PRODUCTOS QUIMICOS	20.993,73	2.998,20
MATERIALES PUBLICIDAD	0,00	6,72
PRODUCTOS VARIOS	13.672,97	10.216,13
REPUESTOS	44.650,08	29.077,65
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.477,44	1.798,10
TUBOS	4.991,36	4.195,83
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1.124,40	1.220,76
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.716,68	2.539,16
PROVISION OBSOLESCENCIA	-500,00	-500,00
<b>TOTAL</b>	<b>328.702,74</b>	<b>255.982,08</b>

## 12. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	2013
SEGUROS GENERALES	2.342,39
SOFTWARE (1)	6.047,78
<b>TOTAL</b>	<b>8.390,17</b>

(1) Valor que corresponde por la adquisición de un nuevo sistema contable SAP el mismo que entrara en funcionamiento en el primer semestre del 2015.

### 13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION

Activo	Saldo al 31 de diciembre 2012	Adiciones	Retiros y Bajas	Transferencias (1/3)	Saldo al 31 de diciembre 2013	Adiciones	Retiros y Bajas	Transferencias (1/3)	Saldo al 31 de 2014
	USD	USD	USD		USD	USD	USD		USD
Terreno	192.595,24				192.595,24				192.595,24
Edificios	978.255,60	630,00		36.075,24	1.014.960,84	31.975,59			1.046.936,43
Equipo de oficina	23.893,79	3.090,00	(892,00)		27.745,79				27.745,79
Maquinaria y equipo	1.170.497,83	128.720,80		446.448,32	1.945.667,64	7.727,94			1.953.395,58
Papeles de Computación	70.419,37	17.363,83			87.783,20	620,00	(425,00)		87.978,20
Muebles y Enseres	45.100,40	6.007,68			51.108,08				51.108,08
Vehículo	189.686,16				189.686,16		(79.670,00)		110.016,16
	2.830.364,39	355.774,40	(892,00)	502.524,16	3.529.554,95	60.323,52	(40.064,00)	0,00	3.549.814,47
Depreciación Acumulada	(836.679,61)	(180.300,37)	550,07		(1.022.679,91)	(333.962,60)	31.900,08		(1.224.742,43)
	2.044.724,78	175.474,03	(341,93)	502.524,16	2.506.875,04	(273.639,08)	(8.164,92)	0,00	2.328.072,04
Construcciones en Proceso		60.753,24		(60.753,24)	0,00	60.753,92 (1)			60.753,92
Importaciones en Tránsito (2)	169.297,92			(169.297,92)	0,00	169.177,50 (2)			169.177,50
Maquinaria por liquidar		53.151,00		(53.151,00)	0,00				0,00
Activos Depositados para la venta	7.555,47				7.555,47 (3)		3.548,00		4.007,47
	2.434.876,17	288.378,27	(341,93)	0,00	2.722.912,51	96.212,34	(4.616,92)	0,00	2.758.898,93

(1) Construcciones en proceso, asciende a 60.753.92 valor entregado a la compañía CONSDIME, para la construcción de una nave en la planta de Quito, la misma que será terminada en el transcurso del año 2015.

(2) Maquinaria importada del Exterior (Maquina inspección y raspadora de llantas), se liquidara en el transcurso del mes de enero

(3) Se vendió de los activos disponibles para la venta un vehículo (súper carry), por el valor de 3.548.00, el 30 de abril del 2014 con factura No. 020009115, una balanceadora por un valor 786,28; un tanque de pulmón 575,00; caldero 2.444,53.

### 14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar proveedores relacionadas corresponden al 31 de diciembre:

	2014	2013
CONTINENTAL TIRE POR PAGAR	1.419.684,67	975.740,88

TECNICENTRO DEL AUSTRO		278,49
NATIONAL TIRE	30,22	0,00
SEGURILLANTA	2.227,17	0,00
TECNIGUAY	25,66	0,00
TECNILLANTA	1.414,54	32.614,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.423.382,26</b>	<b>1.008.633,98</b>

## 15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	2014	2013
PROVEEDORES NACIONALES (1)	71.169,90	137.771,76
PROVEEDORES EXTERIOR (2)	1.103.040,39	1.400.386,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.174.210,29</b>	<b>1.538.157,96</b>

(1) AL 31 de diciembre 2014 la compañía mantiene un saldo por pagar de 71.169,90 correspondiente a pago de proveedores nacionales que serán canceladas de acuerdo a la fecha de vencimiento de las facturas, la compañía mantiene como política de pago de 15, 30, 45 días.

(2) Presenta un saldo de 1.103.040,39 corresponde a cuentas por pagar al exterior por la adquisición de materia prima, las mismas que serán canceladas de acuerdo al vencimiento que es de 120 a 150 días.

## 16. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Préstamo adquirido a la Corporación Financiera Nacional por un valor de 300.000, el mismo que se ha estado cancelando en cuotas mensuales de 5.263,16 más intereses (tabla de amortización) con un vencimiento en el mes de septiembre del 2016, el crédito se encuentra garantizado con una prenda industrial de la maquinaria y vehículo.

	Porción Corriente	Porción Largo Plazo	Total
Corp. Finan. Nacional	63.157,92	52.631,48	115.789,40

## 17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre 2014:

2014

2013

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.602,00	806,36
IVA POR PAGAR	27.182,23	28.182,27
RETENCIONES EN LA FUENTE	6.737,71	11.314,85
<b>TOTAL</b>	<b>36.521,94</b>	<b>40.303,48</b>

Valores que serán liquidados en la correspondiente declaración de Retenciones en la Fuente y del Impuesto Valor Agregado del mes de enero.

## 18. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR Y PARTICIPACION TRABAJADORES

### CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Año fiscal 2014

#### CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Utilidad del Ejercicio	1.539.525,27
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1.539.525,27
<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>231.036,59</b>

#### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.539.525,27
Menos:	
Participación a Trabajadores (d)	231.036,59
Más:	
Gastos no deducibles locales	83.540,41
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	1.392.029,10
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22%	1.392.029,10
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>306.246,40</b>

#### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	306.246,40
Menos:	
Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e)	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	306.246,40
Menos:	
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	163.750,38
Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas	109.499,83
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>32.996,19</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>32.996,19</b>

## 19. OBLIGACIONES CON EL IESS

	2014	2013
APORTE PERSONAL IESS	7.855,46	7.020,28
APORTE PATRONAL IESS	10.099,87	9.151,46
FONDOS DE RESERVA A PAGAR	5.599,66	4.721,79
<b>TOTAL</b>	<b>23.554,99</b>	<b>20.893,53</b>

Al 31 de diciembre se tiene un saldo de 23.554,90, valor que será liquidado en el mes de enero.

## 20. OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2014	2013
EMPLEADOS	6.285,92(1)	4.047,64
VACACIONES POR PAGAR	39.165,38	28.867,46
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	6.642,25	5.932,65
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	15.282,49	17.818,33
LIQUIDACIONES POR PAGAR	15.293,32(2)	
<b>TOTAL</b>	<b>82.669,36</b>	<b>56.666,08</b>

- (1) Las cuentas por pagar, empleados tiene un saldo de 6.285,92 que corresponde a descuentos que se hace en forma mensual mediante rol de pagos a los empleados Patricio Miranda y Jack Arguello de acuerdo a un convenio de Plan Auto.
- (2) Liquidaciones generadas por actas de finiquitos las mismas que se encuentran ya canceladas en el mes de enero:

EXTRABAJADOR	VALOR
RUBEN LOPEZ BONILLA	669,50
MONTAÑO VASQUEZ ANDREW	2.390,16
WAGNER MIGUEL CAMPUZANO	2.436,08
DIEGO ARMANDO ALBAREZ	2.534,82
RAUL CHACON	2.807,26
GARCIA MURILLO MARCOS JAVIER	1.220,74
JARAMILLO RODRIGUEZ WILLIAM	3.234,76
<b>TOTAL</b>	<b>15.293,32</b>

## 21. DIVIDENDOS POR PAGAR

	2014	2013
DIVIDENDOS POR PAGAR	2.126,89	851,79

Valor pendiente de pago al accionista Tecnicentro Carrión, valor que no se ha cancelado por disolución.

## 22. PROVISIONES VARIAS

	2014	2013
CTAS. POR PAGAR PROVISIONES	168.425,10(1)	57.432,31

El saldo al 31 de diciembre está compuesto de la siguiente manera: provisión por honorarios semestrales Ing. Milton Pozo 59.942,68 valor liquidado en el mes de enero; impuestos municipales, patente 1.5 por mil 37.900,51 valor que será liquidado de acuerdo a la presentación de la información a los entes de control; 14.445,47 corresponde a las ventas diferidas; 10.600,00 valor liquidado correspondiente por bonos por cumplimiento de objetivos a diferentes personas; 18.446,51 soporte técnico recibido de Continental y Agipro; 27.089,93 otras provisiones que se liquidaran en el transcurso del primer semestre.

## 23. PASIVOS POR BENEFICIOS DEFINIDOS

El siguiente es el movimiento de desahucio y jubilación patronal por pagar:

DESAHUCIO POR PAGAR	2.014
RESERVA ACUMULADA AL 1 DE ENERO 2014	34.574,26
INCREMENTO DE RESERVAS 2014	4.890,45
INTERESES	1.403,58
REVERSION DE RESERVAS EX TRABAJADORES	-4.579,09
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>36.289,20</b>
JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	2.014
RESERVA ACUMULADA AL 1 DE ENERO 2014	88.604,22
INCREMENTO DE RESERVAS 2014	20.012,52
INTERESES	3.825,26
REVERSION DE RESERVAS EX TRABAJADORES	-13.818,91
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>98.623,09</b>

La compañía contrata los servicios actuariales "Logaritmo Cía. Ltda." Con el fin de conocer los resultados del cálculo actuarial utilizando el "método prospectivo"

## 24. CAPITAL SUSCRITO

	2014	2013
ACCIONES COMUNES	1.886.709,00	1.203.403,41

La empresa realizo el incremento de capital por la suma de 683.305.59 mediante la reinversión de utilidades del año 2013, valor que fue inscrito en el registro mercantil el 24 de julio 2014, el capital de la compañía está representado por 1.886,709 acciones ordinarias a un valor nominal de \$1 cada una.

## 25. RESERVA LEGAL

	2014	2013
RESERVA LEGAL	491.993,90	386.483,02

La empresa apropio la reserva legal del 10% de la utilidad neta del ejercicio de acuerdo al acta de junta general de accionistas, hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito.

## 26. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

	2014	2013
RESULTADOS ACUMULADOS ADOP NIIF	1.301.415,61	1.301.415,61

La empresa presenta como resultados acumulados adopción NIIF primera vez un saldo acreedor de 1.301.415,61

## 27. PASIVOS DIFERIDOS

	2014	2013
PD relativo al costo atribuido edificios	92.067,56	86.183,00
PD relativo a recalcu de depreciación maquinaria	19.213,24	34.620,00
PD relativo a depreciación de activos adquiridos bajo leasing	5.270,04	6.756,00
PD relativo a reversión de desahucio	0,00	1.378,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.550,84</b>	<b>128.937,00</b>

## 28. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre 2014 se presentan a continuación:

	2014	2013
CAMIONETA CONVENCIONAL SERVICIOS	230.299,63	482.875,86
CAMIONETA CONVENCIONAL BLANCAS	9.746,96	34.110,68
CAMIONETA RADIAL SERVICIOS	1.092.050,17	1.248.030,17
CAMIONETA RADIAL BLANCAS	21.151,91	41.609,08
CAMION CONVENCIONAL SERVICIOS	1.172.531,50	1.038.485,85
CAMION CONVENCIONAL BLANCAS	269.091,16	395.237,30
CAMION RADIAL SERVICIOS	7.809.976,91	7.259.306,53
CAMION RADIAL BLANCAS	841.073,33	891.999,95
NEUMATICOS INDUSTRIALES SERVICIOS	69.814,73	49.307,94
NEUMATICOS INDUSTRIALES BLANCAS	541,38	366,05
OTRAS VENTAS	147.640,15	87.753,79
TOTAL	11.663.917,83	11.529.083,20

## 29. GASTOS DE LOGISTICA

Los gastos de logística se encuentran clasificados de la siguiente manera:

	2.014	2.013
SUELDOS	54.238,58	51.062,71
HORAS EXTRAS 100%	11.651,08	9.684,63
HORAS EXTRAS 50%	16.169,73	13.698,18
BONIFICACION NOCTURNA	677,11	376,30
BONOS CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	5.962,08	7.173,03
BONO MOVILIZACION	2.000,00	1.820,00
VACACIONES	3.810,75	
DECIMO TERCER SUELDO	7.638,07	7.055,20
DECIMO CUARTO SUELDO	3.796,97	2.981,19
OTROS BENEFICIOS	10.044,42	9.589,43
CAPACTACION	3.582,31	1.983,81
COMEDOR	10.002,33	11.284,37
INDUMENTARIA DE TRABAJO UNIFORMES	1.668,83	2.249,27
MOVILIZACION	4.760,38	2.520,38
INDEMNIZACIONES	9.065,02	
FONDO DE RESERVA	5.758,43	4.074,74
APORTE PATRONAL SECAP-IECE	11.139,99	10.286,45
HONORARIOS PROFESIONALES	2.400,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.333,48	1.994,74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.458,44	45.691,01
SUMINISTROS Y EQUIPOS	1.934,15	3.536,87
FORMULARIOS PREIMPRESOS	2.634,92	10.760,89
FLETES VARIOS	6.606,59	8.072,04
PEAJES DEDUCIBLES	6.847,95	8.859,36
JUBILACION PATRONAL	1.485,96	2.594,22

DASAHUCIO	2.897,85	2.260,85
SEGURO VIDA/HOSPITALIZACION	1.220,64	223,95
SEGUROS GENERALES	15.628,48	19.382,69
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	14.841,61	10.615,88
IMPUESTOS GENERALES	1.614,25	
VIAJES	1.897,53	500,53
DEPRECIACION	8.735,95	16.855,65
LICENCIA SOFTWARE	1.612,68	3.455,36
COMUNICACIONES (TELEX TELEF. CORREO)	7.131,27	8.288,39
GASTOS DE COMPUTACION	3.175,92	2.938,33
SERVICIOS CONTRATADOS	17.985,40	8.696,77
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.177,20	8.449,15
GASTOS DE VEHICULOS	16.459,44	18.122,72
CORREOS Y COURIER	3.250,21	1.568,01
OTROS GASTOS	1.665,14	2.433,53
ARRIENDOS	2.858,40	2.382,00
FLETES	152.620,93	135.109,28
<b>TOTAL</b>	<b>488.440,47</b>	<b>458.631,91</b>

### 30. GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD

Los gastos de venta y publicidad se encuentran clasificados de la siguiente manera

	2.014	2.013
SUELDOS	82.937,44	57.719,15
BONOS CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	39.621,77	42.276,05
HORAS EXTRAS	234,26	296,47
VACACIONES	5.169,21	
DECIMO TERCER SUELDO	10.540,96	8.629,38
DECIMO CUARTO SUELDO	2.726,07	1.941,04
OTROS BENEFICIOS	4.485,29	3.632,08
CAPACITACION	608,73	1.530,80
COMEDOR	3.248	2.314
INDUMENTARIA DE TRABAJO UNIFORMES	475,49	828,99
MOVILIZACION	573,48	1.049,84
FONDO DE RESERVA	6.977,76	6.070,85
APORTE PATRONAL SECAP-IECE	15.073,32	12.581,65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	493,76	542,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.143,10	7.878,91
MATERIAL PROMOC Y PUBLICIDAD	6.227,31	3.013,29
SUMINISTROS Y EQUIPOS	260,04	1.808,26
FORMULARIOS PREIMPRESOS	389	1.122
ARRIENDO VEHICULO	23.331,87	6.662,76

JUBILACION PATRONAL	528,80	1.427,58
DASAHUICIO	973,39	1.000,29
SEGURO VIDA/HOSPITALIZACION	1.083,49	1.075,44
SEGUROS GENERALES	4.050,12	3.244,91
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	12.786,96	9.656,94
IMPUESTOS GENERALES	1.614,27	302,93
VIAJES	813,42	2.842,50
DEPRECIACION	12.696	14.371
LICENCIA SOFTWARE	403,20	806,40
COMUNICACIONES (TELEX TELEF.CORREO)	12.161,52	9.489,90
GASTOS DE COMPUTACION	2.300,67	3.945,20
SERVICIOS CONTRATADOS	5.247,55	2.136,75
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.770,60	4.649,25
GASTOS DE VEHICULOS	10.738,71	8.031,04
CORREOS Y COURIER	1.381,11	1.137,40
OTROS GASTOS	5.843,39	458,97
TAC 1% ASISTENCIA TECNICA	126,265	115,357
PEAJES DECIBLES	582,64	329,05
PUBLICIDAD	228.059,04	149.591,98
<b>TOTAL</b>	<b>645.816,39</b>	<b>489.753,26</b>

### 31. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos de gerencia general se encuentran clasificados de la siguiente manera:

	2.014	2.013
COMEDOR	1.724,18	2.237,62
CAPACITACION	1.494,00	224,19
MOVILIZACION	813,52	1.061,42
HONORARIOS	129.904,61	136.559,71
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.596,18	2.224,19
PUBLICACION Y SUSCRIPCIONES	252,07	232,20
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA	164,45	737,03
FORMULARIOS PREIMPRESOS	49,86	82,48
PEAJES DEDUCIBLES	153,75	21,00
SEGURO DE VIDA HOSPITALARIO	422,09	340,45
SEGUROS GENERALES	2.140,32	2.240,94
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	7.957,97	6.130,29
VIAJES	18.124,64	13.402,77
DEPRECIACION	9.429,20	9.922,94
LICENCIA SOFTWARE	403,20	806,40
COMUNICACIONES (TELEX TELEF.CORREO)	5.520,30	6.604,14
GASTOS DE COMPUTACION	4.235,98	2.144,95
SERVICIOS CONTRATADOS	5.182,58	6.305,77

SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.567,30	3.683,59
GASTOS DE VEHICULOS	7.697,43	4.012,93
OTROS GASTOS	3.913,22	1.961,35
CORREOS Y COURIER	273,30	462,82
<b>TOTAL</b>	<b>205.020,15</b>	<b>201.399,18</b>

Los gastos de administración se encuentran clasificados de la siguiente manera:

	<b>2.014</b>	<b>2.013</b>
SUELDOS	92.961,43	82.983,06
HORAS EXTRAS 100%	7.038,16	9.924,46
BONOS CUMPLIMIENTO OBJETIVOS	14.963,22	20.737,91
VACACIONES	5.008,96	
DECIMO TERCER SUELDO	10.023,11	9.724,75
DECIMO CUARTO SUELDO	2.983,52	2.659,00
OTROS BENEFICIOS	7.685,08	6.955,45
CAPACITACION	4.499,36	2.013,30
COMEDOR	5.987,85	6.115,42
INDUMENTARIA DE TRABAJO UNIFORMES		2.001,75
MOVILIZACION	4.745,13	5.720,44
FONDO DE RESERVA	7.928,52	6.852,55
APORTE PATRONAL SECAP-IECE	14.613,63	14.176,14
HONORARIOS PROFESIONALES	11.124,53	10.172,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.145,66	958,79
PUBLICACION Y SUSCRIPCIONES	239,00	805,20
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.401,51	5.539,41
FORMULARIOS PREIMPRESOS	1.886,98	1.685,50
JUBILACION PATRONAL	362,49	1.901,60
DASAHUICIO	967,37	1.223,03
PROVISION CUNTAS DUDOSAS	8.117,00	46.946,40
SEGURO VIDA/HOSPITALIZACION	341,03	120,00
SEGUROS GENERALES	2.191,92	2.000,75
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	2.758	4.234
IMPUESTOS GENERALES	70.419,55	43.875,09
VIAJES	2.623,74	2.577,14
DEPRECIACION	3.673,75	5.380,96
LICENCIA SOFTWARE	2.419,02	5.068,04
COMUNICACIONES (TELEX TELEF. CORREO)	6.634,92	6.577,77
GASTOS DE COMPUTACION	3.540,91	5.733,56
SERVICIOS CONTRATADOS	14.804,69	19.254,08
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6.973,90	6.124,51
CORREOS Y COURIER	2.038,21	1.459,39
OTROS GASTOS	2.858,48	3.079,26
ARRIENDOS	1.429,20	1.548,30

GASTOS NO DEDUCIBLES

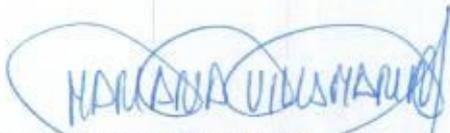
11.719,84

19.489,16

TOTAL

343.109,81

365.618,91



Mariana Villamarín  
RENOVALLENTA S.A.

RUC No. 1716430457001

Contador Registro No. 17-2239

\*\*\*\*\*RENOVALLENTA SA