



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte y Sucre (esq.) Telfs. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.lda@hotmail.com

Ciudadela - Ecuador

INFORME GERENTE GENERAL

Los estados financieros de la compañía **SEGUVENTI CIA. LTDA.**, demuestran la realidad socioeconómica del país, por lo tanto nos ha permitido que se cumplan los objetivos sociales de la misma.

La dirigencia de **SEGUVENTI CIA. LTDA.**, propuso sus metas sobre sus objetivos sociales para que se realicen en este periodo, los cuales se cumplieron satisfactoriamente con el crecimiento de puestos de trabajo en nuestra ciudad.

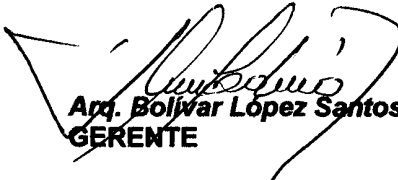
La compañía se mantiene estable a pesar de que varias Instituciones del Estado nos adeudan una cantidad considerable, aspiro como gerente en el año 2012 los objetivos sociales de la compañía se puedan cumplir y tener una estabilidad económica y financiera, a fin de que surja la inversión nacional y extranjera de la ciudad y Provincia, por lo tanto nos permita cumplir con los objetivos propuestos para el año venidero.

Sobre los resultados obtenidos en las **Cuentas de Balances, y de Resultados** debo manifestarles que la empresa ha desarrollado sus actividades con normalidad en las actividades de explotación del negocio, y que las disposiciones emanadas por el **Directorio y la Junta General de Accionistas**, se han cumplido fielmente en beneficio de la empresa, de lo que podemos mencionar lo siguiente:

- Sobre las políticas y estrategias establecidas por la compañía para el próximo periodo económico, serán establecidas de acuerdo a lo dispuesto en actas e informes.
- Las cifras reflejadas en los Estados Financieros del año 2011, y que serán presentadas a la Superintendencia de Compañías en las Declaraciones de Impuesto a la Renta 2011, han sido aprobadas por nuestra administración, y han sido verificadas por todos los accionistas de la compañía.

Espero que luego del estudio meditado y la gestión realizada en el periodo que ha culminado, dichos **ESTADOS FINANCIEROS**, merezcan vuestra aprobación.

Atentamente,
SEGUVENTI CIA. LTDA.


Arq. Bolívar López Santos
GERENTE



28 AGO 2012



SEGUVENTI Cía. Ltda.

Seguridad Vigilancia y Custodia Empresarial

Dirección: Ricaurte y Sucre (esq.) Telfs. 2452-539 2451-792

Celular: 091469759 Telefax: 27452-539

E-mail: sgvt_cia.ltda@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

INFORME DE AUDITORIA

Los estados financieros de la compañía, los mismos que se ha realizado de acuerdo a lo que establecen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

La compañía **SEGUVENTI CIA. LTDA.**, en sus Estados Económicos y Rendimiento Financiero, reflejan que se cumplieron los objetivos propuestos con la claridad de los Registros Contables, asegurándome la correcta contabilización de la cuenta de Resultado y Balance General, y verificando la adecuada aplicación de la política de procedimientos de Control Interno.

Aspirando cumplir con los objetivos trazados para el año venidero 2012.

Esmeraldas 24 de Agosto del 2012

Atentamente,


Ing. Carlos España S
ASESORIA CONTABLE
FINANCIERA Y TRIBUTARIA

28 AGO 2012 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2011

En

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		430,216.06
11	CORRIENTES		417,945.54
1102	BANCOS	1,030.83	
1103	CUENTAS POR COBRAR	102,725.29	
1106	RET. FUENTE DEL AÑO ANTERIOR	30,067.73	
1107	RET. FUENTE DEL AÑO CORRIENTE	22,793.61	
1110	REEMBOLSOS POR COBRAR	255,046.92	
1111	Anticipo Impuesto Renta Año Anterior	6,281.16	
12	FIJO		12,270.52
120101	JINBEI HAISE AÑO 2008	9,489.74	
120102	HANGHE AÑO 2009	5,044.80	
120103	MOTOR UNO ENDURO 2009	1,084.82	
1202	MAQUINARIAS, EQUIPOS E	7,870.12	
1203	MUEBLES Y ENSERES	10,905.24	
1204	EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE	1,871.16	
1205	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIPO E	(5,699.89)	
1206	DEP. ACUM. DE EQUIPO COMPUTACION	(887.27)	
1207	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(2,125.79)	
1208	DEP. ACUM. DE VEHICULOS	(17,068.13)	
1209	MOTO RANGERSH AÑO 2010	1,785.72	
			430,216.06
2	PASIVOS		338,924.86
21	CORRIENTES		338,924.86
2101	CUENTAS POR PAGAR	9,362.06	
2103	1% RET. FUENTE POR PAGAR	1,220.97	
2104	2% RET. FUENTE POR PAGAR	342.17	
2105	8% RET. FUENTE POR PAGAR	12.00	
2106	10% RET. FUENTE POR PAGAR	227.85	
2108	70% RET. IVA POR PAGAR	10.08	
2109	100% RET. IVA POR PAGAR	264.00	
2110	IVA POR PAGAR	50,777.56	
2111	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	8,515.27	
2112	IESS POR PAGAR	7,135.20	
2114	SUELDOS POR PAGAR	255,046.92	
2115	15% PARTIC. A EMPLEADOS POR PAGAR	6,010.78	
			338,924.86
3	PATRIMONIO		91,291.20
3102	CAPITAL SUSCRITO	10,000.00	
3103	RESERVA LEGAL	5,909.39	
3104	GANANCIAS Y PÉRDIDAS -- Utilidad	40,071.86	
3105	UTILIDAD BRUTA	(17,080.63)	

28 AGO 2012

RECIBIDO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
3106	UTILIDAD LÍQUIDA NO DISTRIBUIDA	52,390.58	91,291.20
TOTAL PASIVO + CAPITAL			430,216.06

28 AGO 2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		1216,598.99
41	INGRESOS OPERACIONALES		1216,598.99
410101	SERVICIOS TARIFA 12%	1216,598.99	
	SUBTOTAL		1216,598.99
5	GASTOS		1176,527.13
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1176,527.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	701,405.75	
5102	DÉCIMO CUARTO SUELDO	46,943.68	
5103	DÉCIMO TERCER SUELDO	63,224.67	
5104	APORTE AL IESS PATRONAL	91,371.69	
5105	FONDOS DE RESERVA	40,140.90	
5107	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	3,183.37	
5108	INDENNIZACIÓN POR DESPIDO	3,200.00	
5109	LIQUIDACIÓN DE HABERES	51,430.45	
5110	ARRIENDOS	150.00	
5111	ENERGÍA ELÉCTRICA	352.24	
5112	SERVICIO TELEFÓNICO	800.55	
5113	FOTOCOPIAS E IMPRENTA	625.29	
5114	CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES	791.22	
5115	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,436.82	
5116	ALIMENTACION AL PERSONAL	18,972.30	
5117	HONORARIOS PROFESIONALES	2,200.00	
5118	GASTOS JUDICIALES	118.50	
5119	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	7,662.00	
5121	SUMINISTROS DE OFICINA	5,293.71	
5122	COMBUSTIBLE	15,815.77	
5123	LUBRICANTES	2,329.93	
5124	REPUESTOS	5,198.27	
5125	GASTOS DE SEGUROS	13,300.37	
5126	VIATICOS Y HOSPEDAJES	418.35	
5127	GASTOS DE REPRESENTACION Y	1,764.11	
5128	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULO	1,838.57	
5130	MANT. Y REPAR. DE EQUIP. COMPUT.	112.14	
5131	MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES	28.57	
5132	MANT. Y REP. MAQ., EQUIP. E	30.00	
5133	GASTOS DEP. DE VEHICULO	6,894.64	
5134	GASTOS DEP. DE MAQ. EQUIPO E	3,342.06	
5135	GASTOS DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	714.30	
5136	GASTOS DEP. DE MUEBLES Y ENSERES	1,288.48	

28 AGO 2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
5137	UNIFORMES	57,008.22	
5138	MATERIALES	21,637.42	
5139	RESPONSABILIDAD PATRONAL	621.85	
5141	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	813.50	
5142	SALUD	3,367.57	
5143	TELECOMUNICACIONES	273.29	
5144	SEGURO TIEMPO PARCIAL	109.56	
5145	Patente Municipal	216.90	
5146	Impuestos Varios	100.12	
SUBTOTAL			1176,527.13
GANANCIA / PERDIDA			40,071.86

28 AGO 2012

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En _____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2011		Movimiento 31/12/2011		Acumulado 31/12/2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
102	BANCOS	15,597.25	0.00	138,877.92	153,444.34	1,030.83	0.00
103	CUENTAS POR COBRAR	78,650.95	0.00	48,152.40	24,078.06	102,725.29	0.00
105	IVA PAGADO	0.00	0.00	1,216.26	1,216.26	0.00	0.00
106	RET. FUENTE DEL AÑO ANTERIOR	30,067.73	0.00	0.00	0.00	30,067.73	0.00
107	RET. FUENTE DEL AÑO CORRIENTE	19,168.13	0.00	3,625.48	0.00	22,793.61	0.00
108	RETENCIONES DE IVA	0.00	0.00	13,406.28	13,406.28	0.00	0.00
110	REEMBOLSOS POR COBRAR	217,742.76	0.00	37,304.16	0.00	255,046.92	0.00
111	Anticipo Impuesto Renta Año Anterior	6,281.16	0.00	0.00	0.00	6,281.16	0.00
20101	JINBEI HAISE AÑO 2008	13,416.53	0.00	0.00	3,926.79	9,489.74	0.00
20102	HANGHE AÑO 2009	7,132.30	0.00	0.00	2,087.50	5,044.80	0.00
20103	MOTOR UNO ENDURO 2009	1,518.75	0.00	0.00	433.93	1,084.82	0.00
202	MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES	11,017.54	0.00	194.64	3,342.06	7,870.12	0.00
203	MUEBLES Y ENSERES	12,193.72	0.00	0.00	1,288.48	10,905.24	0.00
204	EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE	2,585.46	0.00	0.00	714.30	1,871.16	0.00
205	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIPO E INSTALACIONES	0.00	-2,357.83	0.00	3,342.06	0.00	-5,699.89
206	DEP. ACUM. DE EQUIPO COMPUTACION	0.00	-172.97	0.00	714.30	0.00	-887.27
207	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0.00	-837.31	0.00	1,288.48	0.00	-2,125.79
208	DEP. ACUM. DE VEHICULOS	0.00	-10,173.49	0.00	6,894.64	0.00	-17,068.13
209	MOTO RANGERSH AÑO 2010	2,232.14	0.00	0.00	446.42	1,785.72	0.00
101	CUENTAS POR PAGAR	0.00	-4,406.70	0.00	4,955.36	0.00	-9,362.06
102	IVA COBRADO	0.00	0.00	17,972.63	17,972.63	0.00	0.00
103	1% RET. FUENTE POR PAGAR	0.00	-1,143.14	0.00	77.83	0.00	-1,220.97
104	2% RET. FUENTE POR PAGAR	0.00	-304.17	0.00	38.00	0.00	-342.17
105	8% RET. FUENTE POR PAGAR	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00
106	10% RET. FUENTE POR PAGAR	0.00	-227.85	0.00	0.00	0.00	-227.85
108	70% RET. IVA POR PAGAR	0.00	-10.08	0.00	0.00	0.00	-10.08
109	100% RET. IVA POR PAGAR	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	-264.00
110	IVA POR PAGAR	0.00	-47,427.47	0.00	3,350.09	0.00	-50,777.56
111	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	8,515.27	0.00	-8,515.27
112	IESS POR PAGAR	0.00	-14,810.12	14,810.12	7,135.20	0.00	-7,135.20
114	SUELDOS POR PAGAR	0.00	-217,742.76	0.00	37,304.16	0.00	-255,046.92
115	15% PARTIC. A EMPLEADOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	6,010.78	0.00	-6,010.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En _____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2011		Movimiento 31/12/2011		Acumulado 31/12/2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
102	CAPITAL SUSCRITO	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
103	RESERVA LEGAL	0.00	-3,354.81	0.00	2,554.58	0.00	-5,909.39
105	UTILIDAD BRUTA	0.00	0.00	17,080.63	0.00	17,080.63	0.00
106	UTILIDAD LÍQUIDA NO DISTRIBUIDA	0.00	-52,390.58	0.00	0.00	0.00	-52,390.58
10101	SERVICIOS TARIFA 12%	0.00	-1,066,827.08	0.00	149,771.91	0.00	-1,216,598.99
101	SUELDOS Y SALARIOS	647,763.66	0.00	53,642.09	0.00	701,405.75	0.00
102	DÉCIMO CUARTO SUELDO	46,943.68	0.00	0.00	0.00	46,943.68	0.00
103	DÉCIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	63,224.67	0.00	63,224.67	0.00
104	APORTE AL IESS PATRONAL	84,176.93	0.00	7,194.76	0.00	91,371.69	0.00
105	FONDOS DE RESERVA	28,259.05	0.00	11,881.85	0.00	40,140.90	0.00
107	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	3,183.37	0.00	0.00	0.00	3,183.37	0.00
108	INDENNIZACIÓN POR DESPIDO INTESPESTIVO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
109	LIQUIDACIÓN DE HABERES	49,675.80	0.00	1,754.65	0.00	51,430.45	0.00
110	ARRIENDOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	352.24	0.00	0.00	0.00	352.24	0.00
112	SERVICIO TELEFÓNICO	715.30	0.00	85.25	0.00	800.55	0.00
113	FOTOCOPIAS E IMPRENTA	562.45	0.00	62.84	0.00	625.29	0.00
114	CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES	614.75	0.00	176.47	0.00	791.22	0.00
115	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,436.82	0.00	0.00	0.00	1,436.82	0.00
116	ALIMENTACION AL PERSONAL	16,277.15	0.00	2,692.18	0.00	18,972.30	0.00
117	HONORARIOS PROFESIONALES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
118	GASTOS JUDICIALES	118.50	0.00	0.00	0.00	118.50	0.00
119	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00
121	SUMINISTROS DE OFICINA	5,102.94	0.00	190.77	0.00	5,293.71	0.00
122	COMBUSTIBLE	14,836.20	0.00	979.57	0.00	15,815.77	0.00
123	LUBRICANTES	2,182.61	0.00	147.32	0.00	2,329.93	0.00
124	REPUESTOS	5,099.21	0.00	99.06	0.00	5,198.27	0.00
125	GASTOS DE SEGUROS	12,045.21	0.00	1,255.16	0.00	13,300.37	0.00
126	VIATICOS Y HOSPEDAJES	275.67	0.00	142.68	0.00	418.35	0.00
127	GASTOS DE REPRESENTACION Y PUBLICIDAD	840.00	0.00	924.11	0.00	1,764.11	0.00
128	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULO	1,805.06	0.00	33.51	0.00	1,838.57	0.00
130	MANT. Y REPAR. DE EQUIP. COMPUT.	112.14	0.00	0.00	0.00	112.14	0.00
131	MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES	28.57	0.00	0.00	0.00	28.57	0.00
132	MANT. Y REP. MAQ., EQUIP E INSTALACIONES	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En _____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2011		Movimiento 31/12/2011		Acumulado 31/12/2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
133	GASTOS DEP. DE VEHICULO	0.00	0.00	6,894.64	0.00	6,894.64	0.00
134	GASTOS DEP. DE MAQ. EQUIPO E INSTALACIO	0.00	0.00	3,342.06	0.00	3,342.06	0.00
135	GASTOS DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	714.30	0.00	714.30	0.00
136	GASTOS DEP. DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,288.48	0.00	1,288.48	0.00
137	UNIFORMES	57,008.22	0.00	0.00	0.00	57,008.22	0.00
138	MATERIALES	16,697.62	0.00	4,939.80	0.00	21,637.42	0.00
139	RESPONSABILIDAD PATRONAL	621.85	0.00	0.00	0.00	621.85	0.00
141	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	813.50	0.00	0.00	0.00	813.50	0.00
142	SALUD	3,367.57	0.00	0.00	0.00	3,367.57	0.00
143	TELECOMUNICACIONES	273.29	0.00	0.00	0.00	273.29	0.00
144	SEGURO TIEMPO PARCIAL	109.56	0.00	0.00	0.00	109.56	0.00
145	Patente Municipal	216.90	0.00	0.00	0.00	216.90	0.00
146	Impuestos Varios	100.12	0.00	0.00	0.00	100.12	0.00
Total Cuentas: 79		1,432,462.36	-1,432,462.36	454,309.71	454,309.71	1,649,604.90	-1,649,604.90

28 AGO 2012

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		430,216.06
11	CORRIENTES		417,945.54
1102	BANCOS	1,030.83	
1103	CUENTAS POR COBRAR	102,725.29	
1106	RET. FUENTE DEL AÑO ANTERIOR	30,067.73	
1107	RET. FUENTE DEL AÑO CORRIENTE	22,793.61	
1110	REEMBOLSOS POR COBRAR	255,046.92	
1111	Anticipo Impuesto Renta Año Anterior	6,281.16	
12	FIJO		12,270.52
120101	JINBEI HAISE AÑO 2008	9,489.74	
120102	HANGHE AÑO 2009	5,044.80	
120103	MOTOR UNO ENDURO 2009	1,084.82	
1202	MAQUINARIAS, EQUIPOS E	7,870.12	
1203	MUEBLES Y ENSERES	10,905.24	
1204	EQUIPO DE COMP. Y SOFTWARE	1,871.16	
1205	DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIPO E	(5,699.89)	
1206	DEP. ACUM. DE EQUIPO COMPUTACION	(887.27)	
1207	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(2,125.79)	
1208	DEP. ACUM. DE VEHICULOS	(17,068.13)	
1209	MOTO RANGERSH AÑO 2010	1,785.72	
			430,216.06
2	PASIVOS		338,924.86
21	CORRIENTES		338,924.86
2101	CUENTAS POR PAGAR	9,362.06	
2103	1% RET. FUENTE POR PAGAR	1,220.97	
2104	2% RET. FUENTE POR PAGAR	342.17	
2105	8% RET. FUENTE POR PAGAR	12.00	
2106	10% RET. FUENTE POR PAGAR	227.85	
2108	70% RET. IVA POR PAGAR	10.08	
2109	100% RET. IVA POR PAGAR	264.00	
2110	IVA POR PAGAR	50,777.56	
2111	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	8,515.27	
2112	IESS POR PAGAR	7,135.20	
2114	SUELDOS POR PAGAR	255,046.92	
2115	15% PARTIC. A EMPLEADOS POR PAGAR	6,010.78	
			338,924.86
3	PATRIMONIO		91,291.20
3102	CAPITAL SUSCRITO	10,000.00	
3103	RESERVA LEGAL	5,909.39	
3104	GANANCIAS Y PÉRDIDAS -- Utilidad	40,071.86	
3105	UTILIDAD BRUTA	(17,080.63)	

28 AGO 2012

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
3106	UTILIDAD LÍQUIDA NO DISTRIBUIDA	52,390.58	91,291.20
TOTAL PASIVO + CAPITAL			430,216.06

28 AGO 2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		1216,598.99
41	INGRESOS OPERACIONALES		1216,598.99
410101	SERVICIOS TARIFA 12%	1216,598.99	
	SUBTOTAL		1216,598.99
5	GASTOS		1176,527.13
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1176,527.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	701,405.75	
5102	DÉCIMO CUARTO SUELDO	46,943.68	
5103	DÉCIMO TERCER SUELDO	63,224.67	
5104	APORTE AL IESS PATRONAL	91,371.69	
5105	FONDOS DE RESERVA	40,140.90	
5107	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	3,183.37	
5108	INDENNIZACIÓN POR DESPIDO	3,200.00	
5109	LIQUIDACIÓN DE HABERES	51,430.45	
5110	ARRIENDOS	150.00	
5111	ENERGÍA ELÉCTRICA	352.24	
5112	SERVICIO TELEFÓNICO	800.55	
5113	FOTOCOPIAS E IMPRENTA	625.29	
5114	CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES	791.22	
5115	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,436.82	
5116	ALIMENTACION AL PERSONAL	18,972.30	
5117	HONORARIOS PROFESIONALES	2,200.00	
5118	GASTOS JUDICIALES	118.50	
5119	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	7,662.00	
5121	SUMINISTROS DE OFICINA	5,293.71	
5122	COMBUSTIBLE	15,815.77	
5123	LUBRICANTES	2,329.93	
5124	REPUESTOS	5,198.27	
5125	GASTOS DE SEGUROS	13,300.37	
5126	VIATICOS Y HOSPEDAJES	418.35	
5127	GASTOS DE REPRESENTACION Y	1,764.11	
5128	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULO	1,838.57	
5130	MANT. Y REPAR. DE EQUIP. COMPUT.	112.14	
5131	MANT. Y REP. MUEBLES Y ENSERES	28.57	
5132	MANT. Y REP. MAQ., EQUIP. E	30.00	
5133	GASTOS DEP. DE VEHICULO	6,894.64	
5134	GASTOS DEP. DE MAQ. EQUIPO E	3,342.06	
5135	GASTOS DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	714.30	
5136	GASTOS DEP. DE MUEBLES Y ENSERES	1,288.48	

Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
5137	UNIFORMES	57,008.22	
5138	MATERIALES	21,637.42	
5139	RESPONSABILIDAD PATRONAL	621.85	
5141	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	813.50	
5142	SALUD	3,367.57	
5143	TELECOMUNICACIONES	273.29	
5144	SEGURO TIEMPO PARCIAL	109.56	
5145	Patente Municipal	216.90	
5146	Impuestos Varios	100.12	
SUBTOTAL			1176,527.13
GANANCIA / PERDIDA			40,071.86