

**CORRAMEA S.A.**

NOTAS DE PIE DEL BALANCE
Al 31 de Diciembre del 2018

1 ACTIVO**11 INVERSIONES**

1101 CAJA - BANCOS \$ 233.188,40

Caja chica	\$ 300,00
Caja General	\$ 4.000,00

BANCOS NACIONALES

Amazonas	\$ 8.053,13
Pacífico	\$ 13.309,60
Produbanco	\$ 196.642,21

BANCOS EXTRANJEROS

St. Georges Bank	\$ 10.883,46
------------------	--------------

1202 INVERSIONES FINANCIERAS \$ 13.000,00

INVERSIONES A CORTO PLAZO

Depositos a Plazo	\$ 13.000,00
-------------------	--------------

1103 ACTIVOS FIJOS (Netos) \$ 105.907,08

11030101 Edificios	\$ 150.843,07
11039901 Depreciación Acumulada	\$ (60.891,21)
11030201 Embarcaciones	\$ 20.896,99
11039902 Depreciación Acumulada	\$ (10.194,17)
11030202 Vehiculos	\$ 4.888,64
11039903 Depreciación Acumulada	\$ (2.734,83)
11030203 Muebles y Equipos	\$ 36.490,35
11039904 Depreciación Acumulada	\$ (33.765,15)
11030301 Equipo de Computación	\$ 64.970,81
11039906 Depreciación Acumulada	\$ (64.597,42)

(Ver Anexo Resumen Costo - Depreciación Activos = Saldo a Depreciar)

Total de Inversiones.....

\$ 352.095,48

**CORRAMEA S.A.****1201 CUENTAS POR COBRAR POR CORRETAJE DE REASEGUROS****COMISIONES POR COBRAR INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS EXTRANJEROS**

Anexo de la cta. 12010201 POR COBRAR/ MERIDIAN RISK SOLUTIONS L.

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018	Aviacion, Fianzas legales, Exceso de perdida, Buen uso de Anticipo	\$ 4.179,61
31/12/2018	Garantias Aduaneras	\$ 10.407,10
31/12/2018	Casco Buque	\$ 116.771,07
31/12/2018	Cumplimiento de contrato	\$ 187,51
31/12/2018	Responsabilidad civil	\$ 18,97
	TOTAL	\$ 131.564,26

Anexo de la cta. 12010202 POR COBRAR/ THOMPSON HEAT

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018	NEGOCIOS 2018 ACCIDENTES PERSONALES	\$ 1.971,28
	TOTAL	\$ 1.971,28

Anexo de la cta. 12010204 POR COBRAR/ JLT- OLSA RE

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018	CASCO AEREO NEGOCIOS/ 2017 - 2018	\$ 10.454,63
	TOTAL	\$ 10.454,63

ANEXO DE LA CTA 13010202 IVA PAGADO

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2018		Compras IVA a favor	\$ 263,58
		TOTAL	\$ 263,58

ANEXO DE LA CTA 13010203 RETENCIONES /IVA 70% CREDITO TRIBUTARIO IVA

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2018		Compr.Ret.IVA a favor	\$ 739,75
		TOTAL	\$ 739,75

ANEXO DE LA CTA 13010301 IMPUESTO DIFERIDO

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2018		Contabilizacion del impuesto diferido sobre JP y Desahucio	\$ 3.661,25
		TOTAL	\$ 3.661,25

PASIVO**21 CUENTAS POR PAGAR**

Anexo de la Cta#21020201 PRIMAS EN TRANSITO- EXTERIOR - POR PAGAR

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
28/12/2018	DI# 3011	Primas de Reaseguro por pagar	\$ 166.333,29
		TOTAL	\$ 166.333,29

**2301 IMPUESTOS POR PAGAR AL SRI****ANEXO DE LA CTA# 23010102 IVA RETENIDO POR PAGAR**

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		Retenciones de IVA a Proveedores	\$ 126,98
		TOTAL	\$ 126,98

ANEXO DE LA CTA# 230102 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018	\$ 23.873,84
		TOTAL	\$ 23.873,84

Anexo de la Cta#230103 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		Retenciones a proveedores	\$ 119,45
		TOTAL	\$ 119,45

230106 APORTES POR PAGAR AL IESS**Anexo de la Cta#23010601 IECE - SETEC**

FECHA		CONCEPTO	DOLARES
	DI# 3018	Provision de Beneficios Sociales	\$ 95,70
		TOTAL	\$ 95,70

Anexo de la Cta#23010602 IESS APOORTE PERSONAL

FECHA		CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		N/D*servicios de roles 2da. Quincena	\$ 904,41
		TOTAL	\$ 904,41

Anexo de la Cta#23010603 IESS APOORTE PATRONAL

FECHA		CONCEPTO	DOLARES
28/12/2018	DI# 3018	Provision de Beneficios Sociales	\$ 1.067,07
		TOTAL	\$ 1.067,07

Anexo de la Cta#230107 FONDO DE RESERVA

FECHA		CONCEPTO	DOLARES
28/12/2018	DI# 3018	Planilla de Diciembre/2018 a pagar en Enero/2019	\$ 212,42
		TOTAL	\$ 212,42

230109 OTROS IMPUESTOS**Anexo de la Cta.# 230109 OTROS IMPUESTOS**

CUENTA	DESCRIPCION	DOLARES
23010901	Divisas de primas por pagar	\$ 9.177,26
23010902	Divisas/Comisiones por pagar al SRI en Julio/2019	\$ 474,08
		\$ 9.651,34

**CORRAMEA S.A.****2302 DEUDAS CON EL PERSONAL****Anexo de la Cta#23020301 DECIMO TERCER SUELDO**

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018	PROVISION A DIC/2018	\$ 714,17
	TOTAL	\$ 714,17

Anexo de la Cta#23020302 DECIMO CUARTO SUELDO

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		PROVISION DE MAR/2018 A DIC/2018	\$ 2.477,21
		TOTAL	\$ 2.477,21

Anexo de la Cta#23020303 VACACIONES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2018		PROVISION	\$ 7.256,86
		TOTAL	\$ 7.256,86

Anexo de la Cta#230202 RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
01/04/2000	DI#819	PROVISION POR JUBILACION PATRONAL	\$ 47,35
31/10/2011	DI#5569	PROVISION POR JUBILACION PATRONAL 2011	\$ 15.838,07
31/12/2012	DI#6208	PROVISION JUBILACION PATRONAL A DIC/2012	\$ 6.592,24
30/06/2013	DI#244	PROVISION JUBILACION PATRONAL ENE A JUN/2013	\$ 2.952,60
31/12/2013	DI#512	PROVISION JUBILACION PATRONAL Jul a Dic/2013	\$ 5.282,80
31/12/2014	DI#533	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2014	\$ 4.846,77
04/05/2015	DI#743	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2015	\$ 4.749,44
31/03/2016	DI#1253	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Ene-Mar	\$ 1.743,44
01/06/2016	DI#1339	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Abr-Jun	\$ 1.743,44
01/09/2016	DI#1471	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Jul-Sep	\$ 1.743,44
04/10/2016	DI#1521	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Oct-Dic	\$ 1.743,44
29/12/2017	DI#2266	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2017	\$ (1.032,98)
28/12/2018	DI#3025	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2018	\$ 9.348,33
		Total	\$ 55.598,38

Anexo de la Cta#23020305 PROVISIONES PARA DESAHUCIO

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/10/2011	DI#5570	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2011	\$ 4.543,15
31/12/2012	DI#6207	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2012	\$ 2.278,98
30/06/2013	DI#244	PROVISION DE DESAHUCIO Ene-Jun/2013	\$ 725,64
31/12/2013	DI#512	PROVISION DE DESAHUCIO Jul a Dic/2013	\$ 5.087,61
31/12/2014	DI#532	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2014	\$ 1.352,49
04/05/2015	DI#743	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2015	\$ 1.432,27
31/03/2016	DI#1253	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Ene-Mar	\$ 430,06
14/04/2016	EG#12947	PAGO DESAHUCIO LIQ.NATHALIE MONTESDEOCA	\$ (190,28)
01/06/2016	DI#1339	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Abr-Jun	\$ 430,06
01/09/2016	DI#1471	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Jul-Sep	\$ 430,06
04/10/2016	DI#1521	PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Oct-Dic	\$ 430,06
09/03/2017	EG#13279	PAGO DESAHUCIO LIQ.MERCEDES ASCENCIO	\$ (196,04)
30/04/2017	DI#1860	PROVISION DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2017	\$ 964,23
29/12/2017	DI# 2274	AJUSTE PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2017	\$ (964,23)
29/12/2017	DI# 2274	AJUSTE PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2017	\$ 943,97
28/12/2018	DI# 3027	AJUSTE PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2018	\$ 5.200,99
		Total	\$ 22.899,02



2303 OTROS PASIVOS POR PAGAR

Anexo de la Cta#230301 DIVIDENDOS POR PAGAR

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
05/12/2018	DI#2980	DIVIDENDOS 2017 A REPARTIR A ACCIONISTA BIRASOL S.A.	\$ 12.300,00
		Total	\$ 12.300,00

230303 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Anexo de la Cta#23030301 CXP/DINERS CLUB

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
03/12/2018	DI# 2974	DINERS: PUNTONET	415,52
03/12/2018	DI# 2975	DINERS: PLANILLA CNT	37,12
03/12/2018	DI# 2975	DINERS: PLANILLA CNT	70,18
03/12/2018	DI# 2975	DINERS: PLANILLA CNT	15,46
03/12/2018	DI# 2975	DINERS: PLANILLA CNT	17,26
03/12/2018	DI# 2975	DINERS: PLANILLA CNT	34,75
14/12/2018	DI# 3000	PACIFICARD: ILPOMODORO CENA N AVIDEÑA	177,27
17/12/2018	DI# 3001	PACIFICARD: BARBARA PARRILLA * CONSUMO ALMUERZO CLIENTES SEGUN FACT 1452	81,75
19/12/2018	DI# 3003	PACIFICARD: HOTEL COLON GUAYAQUIL * ALMUERCO CON CLIENTE	63,23
26/12/2018	DI# 3007	DINERS: CLUB CONECEL * CONSUMO LINEAS TELEFONICAS DICIEMBRE 2018	429,32
26/12/2018	DI# 3008	DINERS: CLUB EL UNIVERSO * EJEMPLARES EDICION MENSUAL DICIEMBRE	17,55
28/12/2018	DI# 3020	PACIFICARD: CONSUMO GOOGLE STORE 22/12/2018	9,99
07/09/2018	DI#2817	VISA: COMPRA DE MOTO YAMAHA PARA MENSAJERIA SEGUN FACTURA 126	1729,77
08/02/2018	DI#2861	DINERS: CAMARA DE COMERCIO DIC/2018	56
02/10/2018	DI#2351	DINERS: GRAFICOS NACIONALES F#001-014-92214* CONSUMO DIARIO EXPRESO	13,14
07/09/2018	DI#2816	VISA: COMPRA DE PASAJE JAZMIN MAROTO * VIAJE POR NEGOCIOS	383,88
		TOTAL	3552,19

Anexo de la Cta#23030302 POR POLIZAS DE SEGUROS

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
28/12/2018	DI# 3019	POR POLIZAS DE SEGUROS	\$ 1.673,97
		TOTAL	\$ 1.673,97

Anexo de la Cta#23030304 OTROS PROVEEDORES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
03/12/2018	IG# 2056	DEPOSITO DE INLOGMAR	\$ 1.688,59
28/12/2018	DI# 3015	GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE/ 2018	\$ 162,61
28/12/2018	DI# 3014	FACTURAS PENDIENTE DE PAGO DICIEMBRE/2018	\$ 153,42
		TOTAL	\$ 2.004,62



NOTAS DE PIE DEL BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2018

3 PATRIMONIO

Anexo de la Cta#3101 CAPITAL PAGADO

El Capital Social de la Compañía es

A Ene/2011 era 242 Acciones Nominativas de \$100 cada	\$ 24.200,00
En Nov/2011 se hizo un aumento de Capital de 153 acciones de \$100 c/u	\$ 15.300,00
Total 395 Acciones Nominativas de \$100 cada una.	\$ 39.500,00

Anexo de la Cta#3201 RESERVA LEGAL

La Cuenta Reserva Legal tiene un valor Acumulado

Reserva Legal 10% de las Utilidades Liquidadas del Ejercicio 2012	\$ 7.088,59
Total Cuenta Reserva Legal	\$ 22.849,57

Anexo de la Cta#3203 RESERVA DE CAPITAL

Hemos mantenido el mismo saldo del año anterior.

Reexpresión Monetaria	\$ 82,62
Reserva por Revalorización del Patrimonio	\$ 56.420,44
Resultado por Exposición a la Inflación (Acreedor)	\$ 5.604,95
Resultado por Exposición a la Inflación (Deudor)	\$ (15.772,06)

Anexo de la Cta#330103 RES. ACUM.ADOPCION NIIF 1era.vez

Baja de Activos (6 Iphone)

\$ (3.812,48)

Anexo de la Cta#330201 UTILIDADES DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio (Enero a Diciembre/2018)	\$ 112.917,06
(-) 15% Participación Trabajadores	\$ (16.937,56)
(-) 22% Impuesto a la Renta	\$ (24.895,22)
Utilidad a disposición de Accionistas	\$ 71.084,28

María Azucena Espinoza Marquez

Representante Legal

C.C.#0913068953

Adolfo Gregorio Zumba Salinas

Contador

Reg.# 9302

NOTAS DE PIE DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2018

5 INGRESOS

COMISIONES

1.999,46

PAIS

Reaseguradora del Ecuador

979,81

Libety Seguros

1.019,65

EXTERIOR

411.567,23

Meridian Risk Solutions

379.982,46

Thompson Heat & Bond

10.491,15

Olsa Re S.A.- JLT

21.093,62

OTROS INGRESOS

8.783,78

Venta de Activos Fijos

Del Sistema Financiero

202,14

Indemnizaciones de Siniestros

1.227,22

Por multas a empleados

47,56

Diferencia en remesa

4,14

Otros Ingresos

3641,47

Activo Diferido

3.661,25

TOTAL INGRESOS

422.350,47

4 GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

263.049,92

Los Gastos más altos son:

Sueldos y Salarios

113.066,52

Viaticos y Gastos de Viaje

9.068,18

Honorarios Personas Jurídicas

9.906,92

Despido Intempestivo

7.060,44

Pagos Otros Servicios

16.898,91

Luz, Agua, Teléfono

11.452,02

Aportes al IESS

14.133,71

Honorarios Personas Naturales

11.509,50

Decimo Tercer Sueldo

9.694,68

Alícuotas Mant.Equipo

5.695,08

Mant/Equipo y Oficina

8.194,57

Atención al Personal

4.224,67

Fondos de Reserva

7.911,36

OTROS EGRESOS

46.383,49

Los Gastos más altos son:

Depreciación de Activo Fijo

9.335,30

Gastos Bancarios

11.571,76

Contribuciones e Impuestos

5.582,67

TOTAL GASTOS

309.433,41

UTILIDAD DEL EJERCICIO

112.917,06

Maria Azucena Espinoza Marquez

Representante Legal

C.C.#0913068953

Adolfo Gregorio Zumba Salinas

Contador

Reg.# 9302

2018

CORRAMER S.A.

ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN COSTO- DEPRECIACION ACTIVOS-SALDO A DEPRECIAR

Cta. Depreciación Embarcaciones 11039902

BARCOS 5%

Vida Útil 20 años

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Deprec. Año 2017	Deprec. Año 2018	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
30-jun-08	Motor para bote Arianna	10.695,99	267,40	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	5.615,90	5.081,09
08-jun-09	Embarcación mod. Itallibra 8,00 mts.	7.000,00	0,00	175,00	175,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00	3.850,00
02-mar-11	Adecuaciones Bote Arianna	3.200,00				133,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.253,29	1.946,71
	TOTAL	20.896,99	267,40	709,85	709,85	1.018,14	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	10.019,19	10.877,80

Cta. Depreciación Edificio 11039901

OFICINA 5%

Vida Útil 20 años

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Deprec. Año 2017	Deprec. Año 2018	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
10-dic-10	Oficina 2, Para 27-28 Altas	147.870,07	0,00	0,00	616,10	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	59.784,12	86.105,95
08-jun-11	Cubierta de Bodega	1.250,00				36,44	82,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	473,94	776,06
08-jun-11	Bodega y puerta corrediza	855,00				24,93	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	324,18	530,82
14-jun-11	Bodega 2, repisas	818,00				23,86	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	310,16	507,84
14-jun-11	Películas de color negro para bodega	50,00				1,35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	18,65	31,15
	TOTAL	150.843,07	0,00	0,00	616,10	7.480,08	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	60.891,25	89.951,82



María Azucena Espinoza Marquez

GERENTE GENERAL

CORRAMER S.A.

RUC#0991280014001



Adolfo Zumba Salinas

CONTADOR

R. F.N.C. # 9302

CORRAMER S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Cla. Depreciación Muebles y Equipos de Oficina 1033904

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10%

Vida útil 10 años

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2002	Deprec. Año 2003	Deprec. Año 2004	Deprec. Año 2005	Deprec. Año 2006	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Deprec. Año 2017	Deprec. Año 2018	Total Deprec. Acum.	Por Depreciar
18-jun-02	MOBILIARIO DE PRESIDENCIA	828.76	44.89	62.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	828.76	0.00
19-jun-02	MOBILIARIO DE OFICINA	14,812.26	617.18	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	14,812.26	0.00
31-jul-02	MOBILIARIO DE PRESIDENCIA	2,232.42	93.05	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	2,232.42	0.00
30-ago-02	CUADRO TV. PARA OFICINA	665.65	18.88	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	665.65	0.00
05-ene-05	Perforador para Excel, Bonnet Premium	1,708.29	0.00	0.00	0.00	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	1,708.29	0.00
01-feb-05	Mesas y Taburetes Capry	300.44	0.00	0.00	0.00	27.68	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	300.44	0.00
05-feb-05	Anaqueles de Baño y meson	495.00	0.00	0.00	0.00	45.38	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	495.00	0.00
04-feb-05	Tanque kold 160 p. poñero Eléctrico	261.00	0.00	0.00	0.00	18.43	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	261.00	0.00
10-feb-05	Blondet Premium 20 Kg.	125.61	0.00	0.00	0.00	10.47	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	125.61	0.00
14-feb-05	Paredes Acusticas	452.30	0.00	0.00	0.00	37.71	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	45.23	452.30	0.00
14-feb-05	Porcelanato Pearl 60x60, Bordel Pire	230.38	0.00	0.00	0.00	20.87	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	230.38	0.00
01-mar-05	CENTRAL TELEF. KXT D1232 PANAS	1,081.50	0.00	0.00	0.00	90.13	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	1,081.50	0.00
31-ago-05	TELEFONO UNIFEN INALAMBRICO	106.74	0.00	0.00	0.00	3.50	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	106.74	0.00
20-sep-05	KXT 7565 TELEFONO DIGITAL PANA	119.00	0.00	0.00	0.00	9.92	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	119.00	0.00
15-dic-05	TELEFONO DIGITAL KXT7433	210.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	210.00	0.00
11-ene-06	REFRIGERADORA DE 4 PIES	212.88	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	212.88	0.00
23-ene-06	RADIO BASE MOTOROLA	160.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	160.00	0.00
07-mar-06	RADIO MOTOROLA	200.00	0.00	0.00	0.00	16.67	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00	0.00
31-mar-06	TELEFONO PANASONIC	130.00	0.00	0.00	0.00	9.75	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	130.00	0.00
11-dic-06	2 RADIOS PORTATILES kenwood (M	440.00	0.00	0.00	0.00	3.67	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	440.00	0.00
14-dic-06	REPETIDORA MOTOROLA PRO-3100	4,000.00	0.00	0.00	0.00	39.53	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	0.00
29-ene-07	SILLAS Y MESA PARA RECEPCION	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	253.82	0.00
29-ene-07	Mesa	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	0.00
01-feb-07	Telefono KXT-7330	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00	0.00
09-feb-07	REPETIDORA MOTOROLA MODELO	1,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	116.87	1,168.88	0.00
14-feb-07	2 Telefonos KXT-7330	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	240.00	0.00
21-mar-07	Replicado metalico, tablero madera	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	284.00	0.00
10-abr-07	Archivador y Porta Teclados	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	340.00	0.00
17-may-07	Percha metalica para Dpto./Sneiros	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	110.00	0.00
19-jun-07	Explotadora rancho Hicon (módulo AFIM)	1,624.00	0.00	0.00	0.00	57.67	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	1,624.00	0.00
29-abr-08	1 Archivador	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	140.00	0.00
10-feb-10	10 sillitas tipo secretaria	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	850.00	0.00
17-ago-10	DIVISION AMBIENTAL / OFICINA	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	223.00	2,230.00	0.00
30-ago-10	SPLIT YORK ECOLOGICA 410	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	3,850.00	0.00
17-sep-12	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MAR	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	210.00	0.00
28-feb-14	Copiedora impresora escaner multifuncion	2,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	240.07	2,400.70	0.00
25-sep-14	3 Anaqueles sietros de 90 cm	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	436.74	0.00
TOTAL		43,064.35	774.78	1,846.92	1,846.92	2,280.68	2,482.20	3,155.94	3,294.44	3,298.11	3,679.69	3,992.11	3,222.46	2,167.19	2,386.16	2,025.74	1,864.26	1,160.49	1,012.01	40,339.09	2,725.26

Maria Azucena Espinoza Marquez
 GERENTE GENERAL
 CORRAMER S.A.
 RUC#0991280014001

Adolfo Zumbra Salinas
 CONTADOR
 R. F.N.C. # 9302

CORRAMER S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Cla. Depreciación 1103993
VEHICULO 20%

FECHA	DESCRIPCION	COSTO de adquisición	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Deprec. Año 2017	Deprec. Año 2018	Total Deprec. Acum	Activo Neto
14-06-13	Motorizada marca LML modelo Star D	2,888.39	474.78	517.86	517.86	517.86	517.86	517.86	2,595.26	0.00
07-09-16	Motorizada marca YAMAHA modelo S	2,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.30
	TOTAL	4,888.64	474.78	517.86	517.86	517.86	517.86	517.86	2,595.26	2,192.05

Cla. Depreciación 1103994
EQUIPO DE COMPUTACION 33%

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Deprec. Año 2017	Deprec. Año 2018	Total Deprec. Acum	Activo Neto
20-06-06	3 LICENCIAS WINDOWS XP PRO OE	922.31	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	172.38	1,723.80	0.00
20-06-06	2 monitores LG 19 Pulgadas-Sistema	482.38	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	150.77	1,507.70	0.00
15-06-07	1 C.P.U. P4 2 MONITORES 17" Y LIC	1,075.00	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	325.50	3,255.00	0.00
14-06-07	1 C.P.U. P4 2 MONITORES 17" Y LIC	844.00	177.38	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	212.85	2,128.50	0.00
20-06-07	1 C.P.U. P4 de 3.0 GHZ (Cobranza)	548.80	90.35	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	1,811.00	0.00
17-06-07	1 C.P.U. P4 de 3.0 GHZ (Monasterio)	548.80	90.35	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	181.10	1,811.00	0.00
31-06-08	PANTALLA LCD SAMSUNG Y MONIT	263.20	0.00	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	579.00	0.00
30-06-08	SERVIDOR ML 350 FAMILIA G5 HP14	4,110.23	0.00	339.09	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	1,356.38	13,563.80	0.00
22-06-08	IMPRESORA EPSON TX600FW- Ptas	248.17	0.00	0.00	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	51.62	516.20	0.00
09-06-08	4 CAMARAS VIA INTERNET wireless	718.80	0.00	0.00	0.00	56.14	56.14	56.14	56.14	56.14	56.14	56.14	56.14	56.14	561.40	0.00
22-06-08	IMPRESORA KONICA MINOLTA	978.88	0.00	0.00	36.90	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	2,213.90	0.00
20-06-08	MONITOR LCD widescreen LG 19-av	188.88	0.00	0.00	0.00	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	36.71	367.10	0.00
11-06-10	SWITCH AGES POINT TARJ	448.88	0.00	0.00	0.00	88.12	88.12	88.12	88.12	88.12	88.12	88.12	88.12	88.12	881.20	0.00
10-06-10	DISCO DURO SATA 21.5 TB	488.28	0.00	0.00	0.00	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	36.44	364.40	0.00
12-06-10	CPU Intel Dual Core 2.7 GHz- Legal	398.00	0.00	0.00	0.00	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	655.40	0.00
23-06-11	Monitor LCD Samsung 19 Pulgadas-Ag	148.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	340.00	0.00
17-06-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sile	390.00	0.00	0.00	0.00	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	655.40	0.00
20-06-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sile	390.00	0.00	0.00	0.00	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	65.54	655.40	0.00
08-06-12	6 Computadores HP TouchSmart 520-1	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
05-06-12	9 Licencias Microsoft Win 7 Profesional	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
08-06-12	(Servidor) Derachco-INWORX - LIC	18,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.88
04-06-12	(Servidor) 2 HPML 350 HP ML 350PTD	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00
03-06-12	(Servidor) 4 HP1 TERA DISCO HP 1	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00
03-06-12	(Servidor) 2 WS2012 MICROSOFT W	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00
03-06-12	2 CAL12 PROGRAMA ACCESO SER	372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.24
03-06-12	2 CAL12 PROGRAMA ACCESO SER	2,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.40
03-06-12	2 TERA DISCO 1000 GB DURO 100 G	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
03-06-12	1 DAS120 SWICHT DLINK ADMINIS	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
03-06-12	1 COMPUTADORA HP TOUCH SMART	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
03-06-12	SISTEMA CONTROL COMISIONES P	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21-06-13	1 COMPUTADORA HP AIO-7325001	1,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.30
03-06-13	1 IMPRESORA SAMSUNG CLX300SF	816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.20
20-06-13	1 COMPUTADORA (PROCESADOR I	1,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.18
10-06-14	SISTEMA DE FICHAS LABORALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
02-06-14	SISTEMA CONTABLE CON NUEVO F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23-06-15	ROUTER CISCO RV130W	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.32
12-06-15	Impresora HP Laser Jet Pro 400 Color	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.96
10-06-15	UPS on line doble	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
	TOTAL	67,324.40	581.00	1,649.43	2,843.32	2,555.74	1,519.79	7,568.25	18,808.92	17,155.00	12,287.19	1,830.07	1,261.28	502.40	68,550.98	373.41

Adolfo Zumbá Salinas
Adolfo Zumbá Salinas
CONTADOR
R. F. N. C. # 9302

María Asunción Espinosa Márquez
María Asunción Espinosa Márquez
GERENTE GENERAL
CORRAMER S.A.
ROC40951280014001