

NOTAS DE PIE DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019

5 INGRESOS

COMISIONES

1.928,00

PAIS

Reaseguradora del Ecuador

MREC intermediaria de reasegu: 1.928,00

Liberty Seguros

EXTERIOR

360.722,06

Meridian Risk Solutions 340.589,83

Thompson Heat & Bond 9.245,66

Oisa Re S.A.- JLT 1.237,13

Liberty Mutual Insurance Compa 9.649,44

OTROS INGRESOS

4.759,00

Venta de Activos Fijos 133,93

Del Sistema Financiero 729,47

Indemnizaciones de Sinistros

Por multas a empleados 69,84

Diferencia en remesa

Otros Ingresos 375,4

Activo Diferido 3.450,36

TOTAL INGRESOS 367.409,06

4 GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

254.138,76

Los Gastos más altos son:

Sueldos y Salarios 114.286,73

Vacaciones 6.529,18

Honorarios Personas Jurídicas 11.257,06

Comunicaciones 5.396,19

Pagos Otros Servicios 18.956,31

Luz, Agua, Teléfono 12.064,23

Aportes al IESS 15.054,58

Honorarios Personas Naturales 9.720,35

Decimo Tercer Sueldo 10.325,47

Alícuotas Mant.Equipo 5.695,08

Fondos de Reserva 9.225,67

OTROS EGRESOS

42.315,68

Los Gastos más altos son:

Depreciación de Activo Fijo 9.382,90

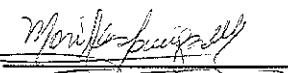
Gastos Bancarios 8.463,99

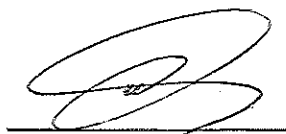
Contribuciones e Impuestos 6.214,96

TOTAL GASTOS 296.454,44

UTILIDAD DEL EJERCICIO

70.954,62


 María Azucena Espinoza Marquez
 Representante Legal
 C.C.#0913068953


 Adolfo Gregorio Zumba Salinas
 Contador
 Reg.# 9302

**CORRAMEA S.A.****NOTAS DE PIE DEL BALANCE**

Al 31 de Diciembre del 2019

1 ACTIVO**11 INVERSIONES**

1101 CAJA - BANCOS	\$	64.537,58
---------------------------	-----------	------------------

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

BANCOS NACIONALES

Amazonas	\$	4.547,34
Pacífico	\$	879,63
Produbanco	\$	54.810,61

BANCOS EXTRANJEROS

St. Georges Bank	\$	-
------------------	----	---

1202 INVERSIONES FINANCIERAS	\$	18.000,00
-------------------------------------	-----------	------------------

INVERSIONES A CORTO PLAZO

Depositos a Plazo	\$	18.000,00
-------------------	----	-----------

1103 ACTIVOS FIJOS (Netos)	\$	95.479,34
-----------------------------------	-----------	------------------

11030101 Edificios	\$	150.843,07
11039901 Depreciación Acumulada	\$	(68.433,33)
11030201 Embarcaciones	\$	20.896,99
11039902 Depreciación Acumulada	\$	(11.239,01)
11030202 Vehículos	\$	2.299,35
11039903 Depreciación Acumulada	\$	(605,53)
11030203 Muebles y Equipos	\$	36.490,35
11039904 Depreciación Acumulada	\$	(34.772,55)
11030301 Equipo de Computación	\$	64.970,81
11039906 Depreciación Acumulada	\$	(64.970,81)

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

Total de Inversiones.....

	\$	178.016,92
--	-----------	-------------------



1201 CUENTAS POR COBRAR POR CORRETAJE DE REASEGUROS

COMISIONES POR COBRAR INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS EXTRANJEROS

Anexo de la cta. 12010108 POR COBRAR /MREC INTERMEDIARIA DE REASEGURO

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019	NEGOCIOS CASO BUQUE 2019	\$ 2.120,80
	TOTAL	\$ 2.120,80

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

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019	Aviacion, Fianzas legales, Exceso de perdida, Buen uso de Anticipo	\$ 771,77
31/12/2019	Garantias Aduaneras	\$ 23.529,16
31/12/2019	Casco Buque	\$ 113.776,41
31/12/2019	Cumplimiento de contrato	\$ 84,30
31/12/2019	Responsabilidad civil	\$ 365,61
	TOTAL	\$ 138.527,25

Anexo de la cta. 12010202 POR COBRAR/ THOMPSON HEAT

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019	NEGOCIOS 2019 ACCIDENTES PERSONALES	\$ 1.827,42
	TOTAL	\$ 1.827,42

Anexo de la cta. 12010206 POR COBRAR/ LIBERTY MUTUAL

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019	CASCO BUQUE NEGOCIOS 2019	\$ 7.394,14
	TOTAL	\$ 7.394,14

ANEXO DE LA CTA 13010202 IVA PAGADO

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2019		Compras IVA a favor	\$ 16,15
		TOTAL	\$ 16,15

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

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2019		Compr.Ret.IVA a favor	\$ 739,75
		TOTAL	\$ 739,75

ANEXO DE LA CTA 13010301 IMPUESTO DIFERIDO

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2019		Contabilizacion del impuesto diferido sobre JP y Desahucio	\$ 7.029,02
		TOTAL	\$ 7.029,02

PASIVO

21 CUENTAS POR PAGAR

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

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Primas de Reaseguro por pagar	\$ 48.056,92
		TOTAL	\$ 48.056,92

**CORRAMEA S.A.****2301 IMPUESTOS POR PAGAR AL SRI****ANEXO DE LA CTA# 23010102 IVA RETENIDO POR PAGAR**

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Retenciones de IVA a Proveedores	\$ 136,67
		TOTAL	\$ 136,67

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

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2019	\$ 12.825,88
		TOTAL	\$ 12.825,88

Anexo de la Cta#230103 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Retenciones a proveedores	\$ 338,68
		TOTAL	\$ 338,68

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

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Provision de Beneficios Sociales	\$ 122,55
		TOTAL	\$ 122,55

Anexo de la Cta#23010602 IESS APOORTE PERSONAL

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		N/D*servicios de roles 2da. Quincena	\$ 1.158,09
		TOTAL	\$ 1.158,09

Anexo de la Cta#23010603 IESS APOORTE PATRONAL

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Provision de Beneficios Sociales	\$ 1.366,46
		TOTAL	\$ 1.366,46

Anexo de la Cta#230107 FONDO DE RESERVA

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		Planilla de Diciembre/2018 a pagar en Enero/2019	\$ 107,33
		TOTAL	\$ 107,33

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

CUENTA	DESCRIPCION	DOLARES
23010901	Divisas de primas por pagar	\$ 6.009,54
23010902	Divisas/Comisiones por pagar al SRI en Julio/2019	\$ 566,15
	TOTAL	\$ 6.575,69



2302 DEUDAS CON EL PERSONAL

Anexo de la Cta#23020301 DECIMO TERCER SUELDO

FECHA		CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		PROVISION A DIC/2019	\$ 937,88
		TOTAL	\$ 937,88

Anexo de la Cta#23020302 DECIMO CUARTO SUELDO

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		PROVISION DE MAR/2019 A DIC/2019	\$ 2.922,41
		TOTAL	\$ 2.922,41

Anexo de la Cta#23020303 VACACIONES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		PROVISION	\$ 3.820,64
		TOTAL	\$ 3.820,64

Anexo de la Cta#23020304 15% Participacion Ut. Trabajador

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2019		15% PARTICIPACION TRABAJADORES DEL AÑO 2019	\$ 10.655,58
		TOTAL	\$ 10.655,58

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#5669	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
30/12/2019	DI#3630	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2019	\$ 10.142,15
		Total	\$ 65.740,53

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#5207	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#1880	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
30/12/2019	DI#3633	AJUSTE PROVISION DE DESAHUCIO SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL 2019	\$ 5.165,86
		Total	\$ 28.064,88



2303 OTROS PASIVOS POR PAGAR

Anexo de la Cta#230301 DIVIDENDOS POR PAGAR

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
20/12/2019	DI#3610	DIVIDENDOS 2017 A REPARTIR A ACCIONISTA BIRASOL S.A.	\$ 4.000,00
		Total	\$ 4.000,00

230303 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Anexo de la Cta#23030301 CXP/DINERS CLUB

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
04/12/2019	DI# 3589	P/R PACIFICARD ESTILEN S.A. * COMPRA DE REGALOS PARA LOS CLIENTES	175,32
30/12/2019	DI# 3623	P/R PACIFICARD CONSUMO GOOGLE STORE 22/12/2019	9,99
20/12/2019	DI# 3611	P/R PACIFICARD ESTILEN * COMPRA DE OLD PARR REGALO CLIENTES	170,24
02/12/2019	DI# 3576	P/R DINERS CLUB PUNTONET * CONSUMO INTERNET PERIODO DICIEMBRE	415,52
03/12/2019	DI# 3579	P/R DINERS CLUB EL UNIVERSO * EJEMPLARES EDICION MENSUAL DICIEMBRE	17,55
03/12/2019	DI# 3580	P/R DINERS CLUB PLANILLA CNT * CONSUMO NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA	271,84
09/12/2019	DI# 3592	P/R N/D DINERS CLUB EDITORIALES NACIONALES * SUSCRIPCION REVISTA VISTAZO	82
11/12/2019	DI# 3600	P/R DINERS CLUB CONECEL S.A. * PAGO CONSUMO BASE CELULAR NOVIEMBRE 2019	57,88
27/12/2019	DI# 3615	P/R DINERS CLUB CONECEL * CONSUMO LINEAS TELEFONICAS DICIEMBRE SEG FACTURA	514,85
		TOTAL	1715,19

Anexo de la Cta#23030304 OTROS PROVEEDORES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
30/12/2019	DI# 3625	P/R LIQ COMPRA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE MONIGOTE SEG LIQ 2356	\$ 100,00
30/12/2019	DI# 3624	PROVISION DE LAS FACTURAS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2019410202	\$ 219,61
30/12/2019	DI# 3624	PROVISION DE LAS FACTURAS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2019410202	\$ 52,07
30/12/2019	DI# 3627	P/R FACTURAS PENDIENTE DE PAGOS DICIEMBRE 2019 EL ROSADO; GAITALIN	\$ 124,07
30/12/2019	DI# 3627	P/R FACTURAS PENDIENTE DE PAGOS DICIEMBRE 2019 EL ROSADO; GAITALIN	\$ 94,01
		TOTAL	\$ 589,76

Anexo de la Cta#230306 ANTICIPO DE CLIENTES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
30/12/2019	DI# 3628	P/R AJUSTE JLT COLOMBIA RECLASIFICACION DE CXC A ANTICIPO DE CLIENTE	\$ 12,34
		TOTAL	\$ 12,34

**CORRAMEA S.A.****NOTAS DE PIE DEL BALANCE**

Al 31 de Diciembre de 2019

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**

\$ 15.760,98

Reserva Legal 10% de las Utilidades Liquidas del Ejercicio 2012

\$ 7.088,59

Total Cuenta Reserva Legal

\$ 22.849,57

Anexo de la Cta#3203 RESERVA DE CAPITAL

\$ 46.335,95

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

\$ (3.812,48)

Baja de Activos (6 Iphone)

Anexo de la Cta#330201 UTILIDADES DEL EJERCICIO

\$ 43.407,32

Utilidad del Ejercicio (Enero a Diciembre/2019)

\$ 70.954,62

(-) 15% Participación Trabajadores

\$ (10.655,58)

(-) 22% Impuesto a la Renta

\$ (16.891,72)

Utilidad a disposición de Accionistas

\$ 43.407,32

María Azucena Espinoza Marquez

Representante Legal

C.C.#0913068953

Adolfo Gregorio Zumba Salinas

Contador

Reg.# 9302

2019

CORRAMER S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019

RESUMEN COSTO- DEPRECIACION ACTIVOS-SALDO A DEPRECIAR

Cta. Depreciación Embarcaciones 11033902

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	Deprec. Año 2019	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
30-jun-08	Motor para bote Ariama	10.696,99	267,40	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	6.150,75	4.546,24
08-jul-09	Embarcación mod. Italibra 8,00 mts.	7.000,00	0,00	175,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.675,00	3.325,00
02-mar-11	Adecuaciones Bote Ariama	3.200,00			133,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.413,29	1.786,71
	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	1.219,85	1.044,85	11.239,04	9.657,95

Cta. Depreciación Edificio 11033901

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	Deprec. Año 2019	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
10-dic-10	Oficina 2, Parq. 27-28 Alias	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	7.393,50	67.157,62	80.712,45
08-jun-11	Cubierta de Bodega	1.250,00				36,44	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	536,44	713,56
09-jun-11	Bodega y puerta corrediza	885,00				24,93	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	366,93	488,07
14-jun-11	Bodega 2, repisas	818,00				23,96	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	351,06	466,94
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	2,50	21,35	28,65
	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	7.542,15	68.433,40	82.409,67

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

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

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2003	Deprec. Año 2004	Deprec. Año 2005	Deprec. Año 2006	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Total Deprec-Actum	Por Depreciar
18-jan-02	Mobiliario de PRESIDENCIA	828.75	44.89	82.88	82.88	82.88	82.88	37.94	82.88	828.75	0.00
19-jan-02	Mobiliario de OFICINA	14812.25	617.18	1481.23	1481.23	1481.23	1481.23	564.01	1481.23	14812.26	0.00
31-mar-02	Mobiliario de PRESIDENCIA	2492.42	93.65	225.24	225.24	225.24	225.24	131.41	225.24	2492.42	0.00
30-ago-02	CUADRO TV. PARA OFICINA	585.65	18.68	58.57	58.57	58.57	58.57	37.65	58.57	585.65	0.00
05-nov-02	Porcelanito Pearl Rodón, Bondei Premium 24	1700.83	0.00	0.00	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.82	0.00
01-feb-05	Mesas y Taburetes Capry	300.65	0.00	0.00	27.56	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	0.00
03-feb-05	Anaqueles de Baño y meson	495.00	0.00	0.00	45.38	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	0.00
04-feb-05	Teléfono Kodiflex pabellero Eléctrico	201.00	0.00	0.00	16.43	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	0.00
10-feb-05	Blondet Premium 20 Xq.	125.61	0.00	0.00	10.47	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	0.00
14-feb-05	Paredes Acústicas	452.50	0.00	0.00	37.71	45.25	45.25	45.25	45.25	45.25	0.00
14-feb-05	Porcelanito Pearl 60x60, Bondei Premium	260.38	0.00	0.00	20.67	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	0.00
01-mar-05	CENTRAL TELEF. KXT D1232 PANASSO	1091.80	0.00	0.00	90.13	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	0.00
31-ago-05	TELEFONO UNIDEN INALAMBRICO	1068.74	0.00	0.00	3.56	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	0.00
29-ago-05	KXT 7565 TELEFONO DIGITAL PANAS	119.00	0.00	0.00	9.82	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	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	0.00
11-nov-06	REFRIGERADORA DE 4 PIES	212.83	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	0.00
38-7-00	RADIO BASE MOTOROLA	180.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
38-7-00	RADIO MOTOROLA	200.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
38-02-00	1 TELEFONO PANASSOIC	130.00	0.00	0.00	9.75	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00
38-02-00	805 PORTAILES Inmover (Med 1-3102-1)	440.00	0.00	0.00	3.67	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00
39-065-00	TEODORA MOTOROLA PRO 3100, 25-WATTS	400.00	0.00	0.00	33.33	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
29-nov-07	SILLAS Y MESA PARA RECEPCION	283.82	0.00	0.00	0.00	23.25	23.25	23.25	23.25	23.25	0.00
29-nov-07	Mesa	40.00	0.00	0.00	0.00	3.67	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
01-feb-07	Teléfono KXT-7 7330	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
05-feb-07	REPETIDORA MOTOROLA MODELO 3	1166.88	0.00	0.00	0.00	106.94	116.67	116.67	116.67	116.67	0.00
14-feb-07	2 Laltifonos KXT-7 7330	240.00	0.00	0.00	0.00	22.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00
21-mar-07	Repetidor metálico, labirinto madera	284.00	0.00	0.00	0.00	28.40	28.40	28.40	28.40	28.40	0.00
10-abr-07	Archivador y Porta Tcledos	340.00	0.00	0.00	0.00	25.50	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00
17-may-07	Percha metálica para Dpto./Siniestros	110.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00
19-jul-07	Copiadora marca Ricoh modelo AF 1	1624.00	0.00	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	0.00
29-abr-08	1 Archivador	140.00	0.00	0.00	0.00	9.33	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
10-feb-10	10 sillas lino siseclarda	850.00	0.00	0.00	0.00	77.92	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
17-abr-10	DIVISON AMBIENTAL IOfICINA	2430.00	0.00	0.00	0.00	74.53	223.00	223.00	223.00	223.00	0.00
30-ago-10	SPUT YORK ECOLOGICA A10	3480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00
17-sep-12	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARA	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-feb-14	Copiadora impresora, scanner marca Ricoh Im	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-sep-14	3 Anaqueles agrios de 90 cm	43.0874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	43,084.35	774.78	1,845.92	1,845.92	2,280.68	3,294.44	3,294.44	3,579.69	3,992.11	2,386.16

Adolfo Zumba Salinas

Adolfo Zumba Salinas
CONTADOR.

P
 E
 N
 C
 E
 6303

Wm. C. Burgess

Maria Azucena Espinoza Marquez
GERENTE GENERAL

WILLIAM S. A.

LOUKATSKY, D. S.

LOUKATSKY, D. S.

CORRAMER S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Cta. Dep. Vehículo 11039903

VEHICULO 20%

FECHA	DESCRIPCION	COSTO de adquisicion	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Total Depreciacion	Activo Neto
41-319-00	maquina LML modelo Star Deluxe 2000cc Negro	2.989,29	474,76	517,96	517,96	517,96	517,96	43,69	459,99	665,61	2.989,29	0,00
07-sep-16	Motorizada marca YAMAHA modelo S2	2.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	459,99	665,61	2.288,35	1.693,74
	TOTAL	4.888,64	474,76	517,96	517,96	517,96	517,96	188,71	459,99	3.194,90	1.693,74	

Cta. Deprec.Equipo de Computación 11039908

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	Deprec. Año 2019	Total Depreciacion	Por Depreciar
26-06-06	3 LICENCIAS WINDOWS XP PRO OEM	922,31	172,36	172,36	172,36	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,31	0,00
26-06-06	2 monitores LG 19 Pulgadas Sistema	455,36	150,27	150,27	150,27	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,36	0,00
19-04-07	1 C.P.U. P4, 2 MONITORES 17" Y LIC	1.075,00	325,19	354,76	354,76	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
14-mar-07	1 C.P.U. P4, de 3,2 GHZ (Recepción)	845,00	177,39	212,85	212,85	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
29-jun-07	1 C.P.U. P4, de 3,0 GHZ (Cobianzas)	648,80	99,55	181,10	181,10	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,80	0,00
17-sep-07	1 C.P.U. P4, de 3,0 GHZ (Mensajería)	548,80	45,25	181,10	181,10	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00
31-ene-08	PANTALLA LCD SAMSUNG Y MOUSE	263,20	0,00	57,90	86,86	86,86	9,86	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00
30-08-08	SERVIDOR ML 350 FAMILIA G5 HP14	4.110,23	0,00	339,09	1.356,38	1.356,38	493,22	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,23	0,00
22-mar-09	IMPRESORA EPSON TX600FW- Presis	268,17	0,00	0,00	51,62	88,50	88,50	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,17	0,00
06-05-09	4 CAMARAS VIA INTERNET- adicless	716,80	0,00	0,00	59,14	208,54	208,54	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	0,00
22-05-09	IMPRESORA KONICA MINOLTA	670,88	0,00	0,00	26,60	221,39	221,39	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00
20-08-10	MONITOR LCD Videotext LG 19 serv	168,48	0,00	0,00	0,00	36,71	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	0,00
11-may-10	SWITCH ACCES POINT, 1 ARU	445,98	0,00	0,00	0,00	96,12	147,17	147,17	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,98	0,00
19-may-10	DISCO DURO SATA 215 TB	189,28	0,00	0,00	0,00	36,44	62,48	62,48	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00
12-jul-10	Monitor LCD Samsung 19 Pulgadas As	399,00	0,00	0,00	0,00	65,84	131,67	131,67	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
23-mar-11	Monitor LCD Samsung 19 Pulgadas As	149,00	0,00	0,00	0,00	34,05	49,17	49,17	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
17-mar-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sisle	390,00	0,00	0,00	0,00	75,00	128,70	128,70	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
29-jun-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sin	390,00	0,00	0,00	0,00	64,35	128,70	128,70	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
06-feb-11	6 Computadoras HP Touchsmart 520-1	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20	3.149,20	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
06-feb-12	8 Licencias Microsoft Win 7 Profesional	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75	196,75	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
09-feb-12	9 Licencias Microsoft Office Home Busi	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,13	280,13	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00
04-ec-12	(Servidor) Director-INVORX- LICE	16.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,64	1.377,64	5.510,57	4.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,89	0,00
03-ec-12	(Servidor) 2 HP ML350 HP ML350PT08	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,24	1.694,68	1.694,68	1.694,68	1.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00
03-ec-12	(Servidor) 2 WS2012 MICROSOFT WL	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	208,20	208,20	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
03-ec-12	(Servidor) 1 PASOUL PROGRA	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	614,38	614,38	614,38	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	330,90	0,00
03-ec-12	2 CAL 12 PROGRAMA ACCESO SERV	377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	307,20	307,20	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	377,24	0,00
03-ec-12	2 SQLA PROGRAMA ACCESO BASE I	2.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,40	0,00
03-ec-12	1 INSUS2012 NAS SYNOLYST DISKST	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	889,81	889,81	889,81	889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60	0,00
03-ec-12	2 TERA DISCO 1000 GB DURO 100 GB	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	169,49	169,49	169,49	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	239,68	0,00
03-ec-12	1 DAT120 SWITCH DLINK ADMINISTR	680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	78,09	78,09	78,09	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	680,81	0,00
06-ec-12	1 COMPUTADORA HP TOUCH SMART	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,67	224,67	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
10-may-13	SISTEMA CONTROL COMISIONES PC	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60	534,60	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
21-may-13	1 COMPUTADOR HP AIO TS 23-D015	1.838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	284,00	284,00	284,00	284,00	96,00	0,00	0,00	0,00	1.838,39	0,00
03-jun-13	1 IMPRESORA SAMSUNG GLX3305FH	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	353,89	606,67	606,67	606,67	606,67	271,16	0,00	0,00	0,00	516,20	0,00
20-jun-13	1 COMPUTADORA PROCESADOR IN	1.447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78	477,57	477,57	477,57	477,57	283,28	0,00	0,00	0,00	1.447,18	0,00
03-jun-14	SISTEMA DE FICHAS LABORALES- SI	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	412,50	412,50	412,50	412,50	218,75	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
03-ec-14	SISTEMA CONTABLE CON NUEVO PL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	300,00	300,00	300,00	300,00	89,87	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23-06-15	ROUTER CISCO RV130W	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	89,87	89,87	89,87	89,87	32,68	0,00	0,00	272,32	0,00
12-jun-16	Impresora HP Laser Jet Pro 400 Color	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	161,67	161,67	161,67	81,22	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
10-ec-16	UPS on line 600W	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	478,50	478,50	478,50	373,37	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	TOTAL	67.324,40	961,00	1.849,43	2.843,32	2.855,74	1.519,79	7.568,26	16.606,92	17.155,60	12.287,19	1.830,07	1.281,28	692,40	373,37	67.324,36	0,04

Adolfo Zumba Salinas
GERENTE GENERAL
CORRAMER S.A.
RUC0991280014001

Adolfo Zumba Salinas
CONTADOR
R. F.N.C.-# 9302