

Loja, 17 de febrero del 2012

Señores

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.
CIUDAD.-

De mi consideración:

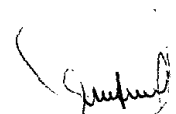
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, al Estatuto de la Compañía en actual vigencia, en mi calidad de Comisaria, me permito presentar a ustedes el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2011, el mismo que ha sido formulado en base a los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos anexos, los mismos que responden a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Y ECONOMICO FINANCIERO

1. Cumplimiento de resoluciones

Las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 26 de febrero del 2011, han sido cumplidas por la esta Administración, de tal forma que el 29 de julio del 2011 bajo resolución aprobatoria No. SC. DIC.L.11.189 emitida por la Superintendencia de Compañías se procede a inscribir la Escritura Pública en el Registro Mercantil bajo la partida No. 655, repertorio No. 1923.

Escritura que confirma la reforma del estatuto en cuanto al incremento de capital, el mismo que pasa de (\$404.628,00) CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA A (\$457.774,00) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE


1/13

NORTEAMERICA. En conclusión el incremento practicado es de (\$53.146,00) CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En lo referente al plazo de duración. La compañía reforma el artículo CUATRO, manifestando que la prórroga del plazo del contrato social es de cincuenta años

2. Registros legales y contables

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A. cuyo objeto social es el comercio de medicamentos especialidades farmacéuticas, productos químicos, biológicos etc. desarrolla sus actividades en forma normal, revisados sus resultados y procedimientos, considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la legislación ecuatoriana y de manera especial lo que estipula la Superintendencia de Compañías

Es importante analizar que la empresa está creciendo, y, ya en el año 2010, en virtud de esta progresión sus activos alcanzaron el valor de (\$1'068.326,29). Particular que de acuerdo al Art. No. 318 de la Ley de Compañías exige la contratación de auditoría externa para que los estados financieros del ejercicio 2011 se presenten auditados, particular que la empresa ha cumplido como así lo demuestra el respectivo informe de auditoría externa

Como es de vuestro conocimiento la empresa en el presente ejercicio de acuerdo con la normatividad legal, cursó el año de transición para la adopción de las Normas Internacionales de Información NIIF'S para PYMES, lo cual ha cumplido en concordancia con las Resoluciones 08.G.DSC-010 del 20 de noviembre del 2008 y SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011, emitidas por la Superintendencia de Compañías. Es importante analizar que en atención a la aplicación de estas Normas Internacionales de Información Financiera, la utilidad del ejercicio ha sufrido un impacto y lo que

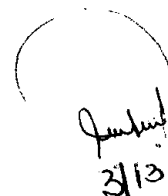


mayormente afectó es el cálculo actuarial, es decir las provisiones para desahucio y jubilación de empleados y trabajadores que alcanzó un valor de (\$32.769,04) TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Estados financieros

BALANCE GENERAL.- Los valores registrados en el Balance General con su movimiento económico cerrado al 31 de diciembre del 2011 y sustentados con sus respectivos auxiliares que sirvieron de base para el presente análisis, lo concreto de esta manera:

- a) El efectivo y equivalentes al efectivo totaliza \$71.248,85, representa el 6,30% del total del activo corriente
- b) EL ACTIVO EXIGIBLE asciende a \$559.269,35, representa el 49.44% del activo corriente
- c) EL ACTIVO REALIZABLE asciende a \$472.903,97, representa el 41.8%, del total del activo corriente
- d) EL ACTIVO CORRIENTE SUMA \$1'131.270,03, representa el 98,7% del total del activo de la empresa
- e) EL ACTIVO NO CORRIENTE asciende a 14.129,31 que representa el 1.23% del total de los activos
- f) EL PASIVO CORRIENTE suma \$597.937,72, que representa el 52% del total del pasivo y patrimonio. Su rubro significativo es PROVEEDORES, con \$556.998,38 equivalente al 93,20% del total del pasivo corriente
- g) EL PATRIMONIO totaliza \$547.461.62, que representa el 47,80% del total del pasivo y patrimonio, su rubro interesante es CAPITAL SOCIAL con \$457.774,00 que representa el 84% del patrimonio total


3/13

Indicadores

La información económica contable expresada en los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados me permiten establecer las siguientes razones financieras:

- a) COCIENTE DE LIQUIDEZ.- activo corriente /pasivo corriente

$$71.248,85/565.168,68$$

$$= 0.13$$

Este indicador nos demuestra que la empresa cuenta con \$ 0,13 centavos de dólar para cubrir las obligaciones a corto plazo

- b) CAPITAL DE TRABAJO.-

$$\text{Activo Corriente} \quad \$71.248,85$$

$$(-) \text{ Pasivo Corriente} \quad \underline{565.168,68}$$

$$= \quad - 493.919,83$$

Esta razón nos confirma que la empresa necesita capital de trabajo

- c) INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO.- Total de pasivos/total de activos

$$565.168,68/1'145.399,34$$

$$0,49\%$$

Esto significa que por cada dólar que la empresa tiene invertido, el \$0,49 han sido financiados por los acreedores

- d) INDICADOR DE ROTACION.- Costo de ventas/Inventarios totales

$$2'970.910.38/472.903,97$$

$$= 5,28$$

Esto significa que las ventas al costo rotaron en 5.28 veces

- e) RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO.- Utilidad neta/Patrimonio

$$49.062,42/547.461,62$$

$$=8,96$$

(
Jesús
4/13

Este indicador nos demuestra la utilidad frente al patrimonio

f) MARGEN DE UTILIDAD .- Utilidad/Ventas

49.062,42/3'271.256,89

=1.49

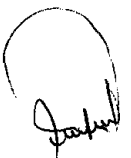
Este indicador nos demuestra que la empresa tiene un margen de rentabilidad del 1.49%

CONCLUSIONES:

1. La empresa cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias
2. Las ventas se han incrementado en un 5% frente al año 2010
3. La utilidad del ejercicio es del 1.49%

RECOMENDACIONES:

- 1.- El cumplimiento en todas las obligaciones permite desarrollarse en un ambiente empresarial saludable, de ahí que mi recomendación es seguir manteniendo tanto el entorno interno como externo con políticas claras, objetivos comunes y resoluciones consensuadas
- 2.- Los ingresos son la fuente de toda empresa de ahí la necesidad de buscar mercados nuevos, premiar clientes fieles, innovar y crear líneas de distribución, adquirir un vehículo que facilite la atención al cliente etc. La necesidad es tener capital de trabajo, razón por la cual recomiendo la inyección de capital fresco que le permita a la compañía, tener mayor liquidez y potenciar una política de adquisiciones de productos al contado o plazo menor de tal forma que los descuentos sean mayores y la rentabilidad sea importante, dentro de los límites permitidos. Les comento que en un breve análisis realizado conjuntamente entre gerencia y contabilidad se determinó que la rentabilidad que se podría obtener sería de hasta un 5,38%. Esto sin duda alguna va a revertir en beneficio de ustedes señores accionistas
- 3.- Es importante que la empresa vaya pensando en capitalizarse, con el objetivo de invertir en un inmueble, en donde funcione la empresa, lo que les

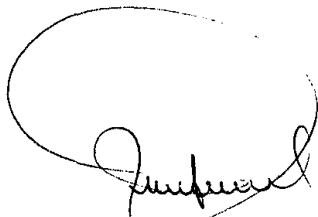

5/13

proporcionaría comodidad y motivación, un enfoque diferente más hoy que la empresa se proyecta para 50 años más de vida

Por lo expuesto sugiero a la Junta General de Accionistas, previo conocimiento y análisis del mismo, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, en razón que han sido elaborados de acuerdo a la Normatividad Contable en actual vigencia

Agradezco a ustedes señores Accionistas la confianza depositada en mi persona, y la ayuda y colaboración por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de mi función.

Atentamente,



Dra. Nila Córdova Granda
COMISARIA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.

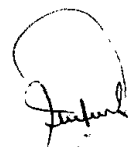
(
Handwritten signature
6/13

DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTIVO	AÑO		VARIACION	
	2010	2011	EN DOLARES	%
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	282,88	275,24	(7,64)	(2,70)
CAJA CHICA	300,00	300,00	-	-
BANCO DE LOJA	19.016,95	44.468,80	25.451,85	133,84
BANCO LOJA CTA. AHORROS	592,14	1.486,29	894,15	151,00
BANCO DEL PICHINCHA	1.411,18	24.718,52	23.307,34	1.651,62
CLIENTES	494.077,37	487.142,00	(6.935,37)	(1,40)
CHEQUES POSFECHADOS	72.237,51	60.120,70	(12.116,81)	(16,77)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.031,50	9.358,15	1.326,65	16,52
DOCUMENTOS POR COBRAR	1.654,06	2.648,50	994,44	60,12
INVENTARIO DE MERCADERIA	408.061,93	472.903,97	64.842,04	15,89
ANTICIPO IMP. RENTA 2007	11.073,98		(11.073,98)	(100,00)
ANTICIPO IMP. RENTA 2008	7.813,10		(7.813,10)	(100,00)
CREDITO TRIBUTARIO	1.694,71	1.192,00	(502,71)	(29,66)
ANTICIPO IMP. RENTA 2009	4.817,28	4.817,28	-	-
ANTICIPO IMP. RENTA 2010	15.310,80		(15.310,80)	(100,00)
ANTICIPO IMP. RENTA 2011		17.677,65	17.677,65	
RENTA ANTICIPO AÑO 2010	5.268,86		(5.268,86)	(100,00)
RENTA ANTICIPO AÑO 2011		5.914,64	5.914,64	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1.753,71)	(1.753,71)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.051.644,25	1.131.270,03	79.625,78	7,57

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES	3.611,06	3.611,06	-	-
(-) DEP. MUEBLES Y ENSERES	(1.882,20)	(1.979,78)	(97,58)	5,18
EQUIPO DE OFICINA	2.750,22	2.750,22	-	-
(-) DEP. EQUIPO DE OFICINA	(1.593,12)	(1.775,20)	(182,08)	11,43
EQUIPO DE COMPUTACION	6.859,51	6.859,51	-	-
(-) DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	(6.147,26)	(6.393,65)	(246,39)	4,01
PROGRAMAS SOFTWARE	1.680,00	1.680,00	-	-
(-) DEP. SOFTWARE	(531,96)	(531,96)	-	-
VEHICULO	12.666,52	12.666,52	-	-
(-) DEP. VEHICULO	(730,73)	(2.757,41)	(2.026,68)	277,35
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	16.682,04	14.129,31	(2.552,73)	(15,30)
TOTAL DEL ACTIVO	1.068.326,29	1.145.399,34	77.073,05	7,21


7/13

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES	507.633,13	556.998,38	49.365,25	9,72
IESS POR PAGAR	1.925,31	2.102,51	177,20	9,20
RET. EN LA FUENTE POR PAGAR	1.289,12	523,80	(765,32)	(59,37)
RET. IVA POR PAGAR	122,38		(122,38)	(100,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.074,97	472,34	(10.602,63)	(95,74)
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	436,96	563,06	126,10	28,86
IMPUESTO RENTA POR PAGAR EMPLE	107,54		(107,54)	(100,00)
DEPOSITOS NO ESPECIFICADOS	1.273,91	3.940,22	2.666,31	209,30
SOBRANTES CAJA VARIOS CLIENTES	378,03	568,37	190,34	50,35
PROV. JUBILACION PATRONAL		32.769,04	32.769,04	
TOTAL DEL PASIVO	524.241,35	597.937,72	73.696,37	14,06

PATRIMONIO	544.084,94	547.461,62	3.376,68	0,62
CAPITAL SOCIAL	404.628,00	457.774,00	53.146,00	13,13
RESERVA LEGAL	32.970,91	39.719,15	6.748,24	20,47
RESERVA FACULTATIVA	631,23	906,05	274,82	43,54
UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	105.854,80	49.062,42	(56.792,38)	(53,65)

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1.068.326,29	1.145.399,34	77.073,05	7,21
------------------------------	--------------	--------------	-----------	------

(0,00)

(0,00)

-

Handwritten signature
8/13

DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A. 2011**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

INGRESOS	AÑO		VARIACION	
	2010	2011	EN DOLARES	%
VENTAS				
VENTAS IVA 0%	3.033.221,42	3.195.930,04	162.708,62	5,36
VENTAS IVA 12%	54.039,36	75.326,85	21.287,49	39,39
INTERES BANCARIO	35,16	51,07	15,91	45,25
OTROS INGRESOS	55,18	75,22	20,04	36,32
N/C DESMATERIALIZADAS	1.287,27	822,45	(464,82)	(36,11)
TOTAL DE INGRESOS	3.088.638,39	3.272.205,63	183.567,24	5,94

EGRESOS	2.982.783,59	3.223.143,21	240.359,62	8,06
GASTOS ADMINISTRATIVOS	184.942,79	232.926,42	47.983,63	25,95
SUELDOS	59.673,00	65.339,47	5.666,47	9,50
COMISION VENDEDORES	45.018,68	48.276,15	3.257,47	7,24
HORAS EXTRAS	3.051,91	3.276,82	224,91	7,37
DECIMO TERCER SUELDO	6.666,70	7.261,39	594,69	8,92
DECIMO CUARTO SUELDO	2.720,00	3.168,00	448,00	16,47
APORTE PATRONAL IESS	13.068,18	14.179,30	1.111,12	8,50
HONORARIOS Y DIETAS	1.160,00	2.200,00	1.040,00	89,66
CAPACITACION	140,00	273,57	133,57	95,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	518,28	137,43	(380,85)	(73,48)
ARRIENDO LOCAL	8.035,68	8.335,68	300,00	3,73
SUMINISTROS DE OFICINA	3.282,26	3.644,36	362,10	11,03
GASTOS JUDICIALES - NOT - REGI	971,80	844,00	(127,80)	(13,15)
SERVICIO LUZ ELECTRICA	680,63	691,21	10,58	1,55
SERV. TELEFONO	1.693,81	1.761,61	67,80	4,00
UTILES DE ASEO		267,56	267,56	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y EN	346,07		(346,07)	(100,00)
MANTENIMIENTO EQUIP. COMP	116,07	22,32	(93,75)	(80,77)
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.548,63	990,03	(558,60)	(36,07)
GASTOS VARIOS	1.330,68	475,75	(854,93)	(64,25)
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS)	5.454,80	1.558,53	(3.896,27)	(71,43)
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2.084,49	2.167,98	83,49	4,01
SERVICIO MONITOREO	255,18	351,68	96,50	37,82
PATENTE MUNICIPAL	1.056,13	1.186,17	130,04	12,31
MATRICULA VEHICULOS	214,44	363,61	149,17	69,56
CONTRIB. SUPERCIAS	744,30	876,03	131,73	17,70
IMPUESTO BOMBEROS	20,10	20,04	(0,06)	(0,30)
PERMISO FUNCIONAMIENTO	59,10	63,40	4,30	7,28
IMPUESTO A LOS ACTIVOS	702,12	816,17	114,05	16,24
APORTE CAMARA DE COMERCIO	175,00	180,00	5,00	2,86
POLIZA SEGURO VEH.	801,32	445,09	(356,23)	(44,46)
GASTOS NO DEDUCIBLES		7.605,83	7.605,83	

Jordi
9/13

DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A. 2011**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS	AÑOS		VARIACION	
			EN DOLARES	%
DEPRECIACION MUEBLES Y ENS.	324,96	97,58	(227,38)	(69,97)
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	247,56	182,08	(65,48)	(26,45)
DEPRECIACION EQUIPO DE COMF	249,24	246,39	(2,85)	(1,14)
DEPRECIACION VEHICULO	602,70	2.026,68	1.423,98	236,27
COMPRA DE BIENES NO SUJ, A RE	170,50	195,00	24,50	14,37
IVA GASTO	4.436,54	4.121,58	(314,96)	(7,10)
MAT. EMPAQUE		1.069,56	1.069,56	
COMPRAS RISE	996,04	772,15	(223,89)	(22,48)
FONDO DE RESERVA	8.602,88	9.469,84	866,96	10,08
INTERNET	225,60	225,60	-	-
TELEF. MOVIL	864,75	2.411,94	1.547,19	178,92
TASAS MINISTERIO RELAC. LABO	6,50	6,50	-	-
SOAT	142,29	92,85	(49,44)	(34,75)
ACTUALIZACION SOFTWARE	160,00	250,00	90,00	56,25
COPIAS XEROX	151,24	156,74	5,50	3,64
CALCULO ACTUARIAL		300,00	300,00	
PROV. CUENTAS INCOBRABLES		1.753,71	1.753,71	
PROVISION PATRONAL		32.769,04	32.769,04	
PERDIDA VENTA DE ACTIVO	2.509,38		(2.509,38)	(100,00)
GASTO RENTA DIF. 2005	73,53		(73,53)	(100,00)
GASTO RENTA DIF. 2006	3.589,72		(3.589,72)	(100,00)

GASTOS DE VENTA	18.493,12	19.014,75	521,63	2,82
COMBUSTIBLE	1.645,29	1.218,37	(426,92)	(25,95)
COMBUSTIBLE VENEDORES	6.164,96	6.042,66	(122,30)	(1,98)
SERVICIO DE TRANSPORTE	8.402,94	9.653,44	1.250,50	14,88
ACEITES Y LUBRICANTES	632,27	711,10	78,83	12,47
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1.647,66	1.389,18	(258,48)	(15,69)

GASTOS FINANCIEROS	483,77	291,66	(192,11)	(39,71)
COMISIONES Y GASTOS BANCARI	483,77	291,66	(192,11)	(39,71)

COSTO DE VENTA	2.778.863,91	2.970.910,38	192.046,47	6,91
----------------	--------------	--------------	------------	------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	105.854,80	49.062,42	(56.792,38)	(53,65)
	105.854,80	49.062,42		
	(0,00)	0,00		

Handwritten signature
10/13

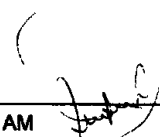
DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Pag.1 de 1

Al 31/12/2011

1. ACTIVO		1,145,399.34
1.1. ACTIVO CORRIENTE	1,131,270.03	
1.1.01 Caja	275.24	
1.1.02 Caja Chica	300.00	
1.1.03 Banco Loja (Cta.Cte.)	44,468.80	
1.1.04 Banco Loja (Cta.de Ahorro)	1,486.29	
1.1.05 Banco del Pichincha (Cta, Cte,)	24,718.52	
1.1.06 Clientes	487,142.00	
1.1.07 Cheques Posfechados (Clientes)	60,120.70	
1.1.08 Otras Cuentas por Cobrar	9,358.15	
1.1.09 Documentos por Cobrar	2,648.50	
1.1.11 Inventario de Mercaderia	472,903.97	
1.1.18 Crédito Tributario	1,192.00	
1.1.23 Anticipo Impto. Rta. Año 2009	4,817.28	
1.1.28 Anticipo Impto. Rta. Año 2011	17,677.65	
1.1.29 Renta Anticipo Año 2011	5,914.64	
1.1.32 - Provisión Cuentas Incobrables	-1,753.71	
1.2. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14,129.31	
1.2.01 Muebles y Enseres	3,611.06	
1.2.02 Equipo de Oficina	2,750.22	
1.2.03 Equipo de Computación	6,859.51	
1.2.04 Programa Software	1,680.00	
1.2.05 Vehículo	12,666.52	
1.2.06 (-) Deprec. Acumulada Mbles. y Enseres	-1,979.78	
1.2.07 (-) Deprec. Acumulada Equipo de Oficina	-1,775.20	
1.2.08 (-) Deprec. Acum. Eq. de Computación	-6,393.65	
1.2.09 (-) Deprec. Acumulada Vehículo	-2,757.41	
1.2.10 (-) Deprec. Acumulada Programa Software	-531.96	
2. PASIVO		597,937.72
2.1. PASIVO CORRIENTE	593,429.13	
2.1.01 Proveedores	556,998.38	
2.1.04 IESS. por Pagar	2,102.51	
2.1.05 1 % Retención Fuente por Pagar	523.80	
2.1.15 Otras Cuentas por Pagar	472.34	
2.1.16 Préstamo Quirografario por Pagar	563.06	
2.1.24 Prov. Jublc. Patronal (Personal con 10 o má	32,769.04	
2.4. OTROS PASIVO	4,508.59	
2.4.01 Depósitos No Especific. (Clientes)	3,940.22	
2.4.02 Sobrantes Caja Varios Clientes Por Pagar	568.37	
3. PATRIMONIO		547,461.62
3.1.1 Capital Social	457,774.00	
3.3. RESERVAS	40,625.20	
3.3.1 Reserva Legal	39,719.15	
3.3.2 Reserva Facultativa (Fondo Social Accionista	906.05	
3.5 Utilidad o Pérdida Ejercicio Actual	49,062.42	
PASIVO + PATRIMONIO		1,145,399.34


 11/13

DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.

Pag.1 de 2

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

4. CUENTAS DE RESULTADO	3,272,205.63
4.1. INGRESOS	3,272,205.63
4.1.01 Ventas IVA. 0	3,195,930.04
4.1.02 Ventas IVA. 12%	75,326.85
4.1.07 Intereses Bancarios	51.07
4.1.09 Otros Ingresos	75.22
4.1.10 Intereses N/C. Desmaterializada	822.45
5. EGRESOS	252,232.83
5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS	232,926.42
5.2.01 Sueldo Básico Unificado	65,339.47
5.2.02 Comisiones Vendedores	48,276.15
5.2.03 Horas Extras	3,276.82
5.2.04 Décimo Tercer Sueldo	7,261.39
5.2.05 Décimo Cuarto Sueldo	3,168.00
5.2.06 Aporte Patronal IESS.	14,179.30
5.2.10 Honorarios Profesionales (Titulo Profs.)	2,200.00
5.2.11 Capacitación al Personal	273.57
5.2.12 Promociones y Publicidad	137.43
5.2.13 Arriendo Local Propiedad P. N.	8,335.68
5.2.14 Suministros y Material de Oficina	3,644.36
5.2.15 Gtos judiciales-Notarias-Registra.Propiedad-	844.00
5.2.16 Servicio Básico Luz	691.21
5.2.17 Servicio Básico Teléfono	1,761.61
5.2.18 Utiles de Aseo y Limpieza	267.56
5.2.21 Mantenimiento Equipo Computación	22.32
5.2.22 Mantenimiento Vehículo	990.03
5.2.23 Gastos Varios	475.75
5.2.24 Gtos. Gestión (Agasajo Clientes - Accionis.T	1,558.53
5.2.25 Gto. Hospedaje y Alimentac.(otros servicios	2,167.98
5.2.27 Servicio de Monitoreo	351.68
5.2.28 Patente Municipal	1,186.17
5.2.29 Matricula Vehículo	363.61
5.2.30 Contribución Superintendencia de Compañías	876.03
5.2.31 Permiso Func. Bomberos	20.04
5.2.32 Permiso de Funcionamiento Jefatura Salud	63.40
5.2.33 Impuestos a los Activos	816.17
5.2.34 Aporte Camara de Comercio	180.00
5.2.35 Gto. Póliza Vehículo	445.09
5.2.36 Gastos No Deducibles	7,605.83
5.2.39 Depreciación Muebles y Enseres	97.58
5.2.40 Depreciación Equipo de Oficina	182.08
5.2.41 Depreciación Equipo de Computación	246.39
5.2.42 Depreciación Vehículo	2,026.68
5.2.43 Compra Bienes y Servicios No Sujetas a Retc	195.00
5.2.44 IVA. Que va al Gasto	4,121.58
5.2.47 Gto. Material de Empaque	1,069.56
5.2.48 Compras Contribuyentes RISE	772.15
5.2.50 Fondos de Reserva Mensual	9,469.84
5.2.51 Servicio de Internet	225.60

DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.

Pag.2 de 2

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

5.2.52 Servicio Telefonía Movil	2,411.94	
5.2.53 Gto. Tasas -Timbres (Minist. de Trabajo-Salu	6.50	
5.2.54 Gto. Soat (Póliza Seguros Obligat. de Accid	92.85	
5.2.55 Actualización Software	250.00	
5.2.56 Copias	156.74	
5.2.60 Gto. Cálculo Actuarial	300.00	
5.2.61 Gasto Provisión Cuentas Incobrables	1,753.71	
5.2.62 Gto. Provisión Jubilac. Patronal P. con 10	32,769.04	
5.3. GASTOS DE VENTA	19,014.75	
5.3.01 Combustible	1,218.37	
5.3.02 Combustible Vendedores	6,042.66	
5.3.03 Servicio de Transporte	9,653.44	
5.3.04 Aceites y Lubricantes	711.10	
5.3.05 Repuestos y Herramientas	1,389.18	
5.4. GASTOS FINANCIEROS	291.66	
5.4.01 Comisiones y Gastos Bancarios	291.66	
6. COSTO DE VENTA		2,970,910.38
6.1 Costo de Venta	2,970,910.38	
Utilidad o Pérdida Ejercicio Actual		49,062.42

