

MALL SANTIAGO DE GUALACEO MASGUAL S.A.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

El MALL SANTIAGO DE GUALACEO MASGUAL S.A., se constituyó como Compañía mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Primero del Cantón Gualaceo, de 28 de mayo del 2010, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Cuenca No. SC.DIC.C.10.669 de 18 de agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Gualaceo, bajo el No 1751.

De conformidad al Estatuto Social se determinó el capital suscrito de DOCE MIL CUATROCIENTOS de los Estados Unidos de Norte América (USD 12.400,00), el mismo que ha sido pagado en numerario por 95 accionistas.

Es una sociedad anónima radicada en el país, en la ciudad de Gualaceo, Vázquez Correa s/n, entre Colón y Cuenca, a 50 metros del Mercado 25 de Junio

“La Compañía tiene como objeto social principal la ejecución de las acciones y obras necesarias para la construcción, promoción y administración de un supermercado o centro comercial en la ciudad de Gualaceo, pudiendo construir, ampliar o mejorar, por gestión propia o delegada, obras de infraestructura para la instalación y funcionamiento de locales comerciales y de servicios en general. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía realizará todos los actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados con el mismo objeto social; incluyendo realizar inversiones en otras compañías o asociarse estratégicamente con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que permitan el cumplimiento del objeto social”

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros, se elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para PYMES.

Los estados financieros a diciembre del 2015 que pertenecen a una sociedad individual, fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el 14 de Abril de 2016

b) Base de Medición

Los estados financieros al 2015 han sido preparados sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD), que es la moneda funcional del Ecuador.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Al tratarse de estimaciones, los resultados de estos pueden diferir con los reales.

Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y serán reconocidos en cada período y en cualquier período futuro afectado.

(e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Durante el ejercicio fiscal del 2015, la Compañía ha establecido sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, adoptando el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

(ii) Presentación de estados financieros

La Sociedad aplica la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (2007) revisada y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país a partir del 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la Sociedad presenta los estados por el 2015, de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Se presenta la información comparativa con la del año anterior (2014), de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.a) Efectivo y sus equivalentes

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista e inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantengan para cumplir con los compromisos de pago.

Se reconoce el activo financiero (Caja - Bancos) que se origine de un acuerdo de la venta de servicios y bienes y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por

parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(3.b) Documentos y cuentas por cobrar

Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable, pudiendo variar por las pérdidas por deterioro.

Los instrumentos financieros locales están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar varios, anticipos al personal y préstamos a accionistas.

Al final de cada periodo sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(3.c) Inventarios

En caso de incursionar en la comercialización de bienes, los inventarios de mercaderías se valorizarán entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.

Los gastos en que se incurran durante la comercialización se cargarán directamente a los costos de los productos.

(3.d) Activos por impuestos corrientes

En lo referente al crédito tributario del IVA, este se lo hace uso mensualmente contra el impuesto a pagar procedente del IVA en ventas vs el IVA en compras.

Con respecto al crédito tributario del Impuesto a la Renta, esto se lo utiliza para cubrir obligaciones anuales de anticipo de impuesto a la renta, impuesto que no es reembolsable, por lo que origina la existencia de una cuenta en el patrimonio considerada pérdida.

(3.e) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, estableciendo previamente el valor residual.

La depreciación se establece considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

Se mantiene como arrendamiento financiero el MALL donde desarrolla sus actividades, reconociendo los derechos y obligaciones como Usufructo local comercial (activo) y Compra de Usufructo (pasivo). Los pagos inicial y mínimos fijos mensuales por arrendamiento se establecieron contractualmente sin utilizar tasa de interés

(ii) Depreciaciones:

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual.

Se considera las siguientes políticas contables:

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

La compra de Activos Fijos, será tramitada únicamente por el Administrador(a) mediante aprobación del Gerente (a) y Miembros del directorio. Los miembros del Directorio aprobarán la compra de Activos Fijos que superen los mil dólares \$1000.00

VALOR ESTABLECIDO PARA REGISTRAR UN ACTIVO FIJO

Se registrarán como activos fijos los bienes cuyo valor de adquisición, construcción o donación superen los \$300.00 dólares, ya sea de manera individual o grupal, los mismos que serán registrados por el departamento contable al cual se le asignará un número de identificación.

RESPONSABILIDAD DEL LA CUATODIA Y MANEJO DE ACTIVOS FIJOS

El Administrador (a) emitirá el acta de entrega de activos fijos y entregara al departamento contable para su debido archivo.

El responsable del activo deberá reportar oportunamente al Departamento Administrativo el daño o pérdida del Activo para proceder a su respectivo proceso.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Según el Art. 25 del Reglamento a la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno numeral 6

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5% anual. (20 años)
- (II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. (10 años)
- (III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. (5 años)
- (IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. (3 años)

Basados en el Reglamento a la LORTI se estableció los siguientes porcentajes de depreciación:

ACTIVO FIJO	% DEPRECIACIÓN	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
MUEBLES Y ENSERES	10%	10 AÑOS	0
EQUIPO DE COCINA	10%	10 AÑOS	0
JUEGOS ELECTRONICOS	10%	10 AÑOS	10%
EQUIPO DE LIMPIEZA	10%	10 AÑOS	0
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	10%	10 AÑOS	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%	3 AÑOS	0
GENERADOR ELÉCTRICO	10%	10 AÑOS	0
ADECUACIÓN DE EDIFICIO	2%	50 AÑOS	60%
NUDA PROPIEDAD CENTRO COMERCIAL	2%	50 AÑOS	60%

(3.f) Activos no depreciables

La compañía posee un activo no depreciable "Terreno", adquirido a la Asociación UNESPRO bajo escritura pública con fecha 5 de Junio de 2014.

(3.g) Activos Intangibles

La compañía cuenta con activos intangibles amortizables de la siguiente manera:

ACTIVO INTANGIBLE	AÑOS A AMORTIZAR
Software contable	3 años
Gastos de constitución y organización	5 años
Usufructo	30 años
Sistema Magnetic cash	3 años

(3.h) Documentos y cuentas por pagar

La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida por su valor razonable, que será el precio de transacción, bajo las condiciones contractuales del instrumento contractual

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirá todos los instrumentos financieros al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultado.

(3.i) Patrimonio

El Patrimonio está constituido por:

- Las acciones suscritas y pagadas por los accionistas, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, denominado capital social.
- Pérdidas acumuladas de años anteriores, que en este caso supera el 50% del capital social, por lo que se continúa en causal de disolución.
- Perdida por impuesto único renta, que se considera los anticipos de impuesto a la renta desde el año 2012, valores que no son reembolsables.
- Revalorización por NIIF, donde se considera el valor revalorizado del equipo de computación que fue depreciado en su totalidad, pero que sigue con un valor razonable.

(3.j) Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos, generado por las actividades ordinarias e integrales.

Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el resultado integral.

El impuesto corriente se determina al impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

(3.k) Ingresos por Servicios

Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por el arrendamiento de locales, realizado a través de los contratos de concesión de derecho de uso del local del Centro Comercial las Orquídeas, con canon de arrendamiento mensual, y otras actividades relacionadas como parqueadero, sala de juegos infantiles, promociones, etc.

El costo de servicios está conformado por los pagos por el arrendamiento financiero, de personas y varios relacionados con las actividades ordinarias.

(3.I) Beneficios a los empleados

La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	22.491,96
CAJA	22,77
Caja Chica	2,77
Caja Chica Juegos	20,00
BANCOS	22.469,19
Austro	34,92
Jardín Azuayo	5.657,27
Certificado de depósito a plazo	10.160,76
Jardín Azuayo Accionistas	6.616,24

5. ACTIVOS FINANCIEROS

CLIENTES

Código	Nombre	Saldo
0102218013001	LOPEZ FERNANDEZ BLANCA PIEDAD	54.88
0102312584001	NIEVES QUILLI MANUEL TEODORO	606.90
0102765567	ZHICAY BUESTAN FELIX ANTONIO	85.00
0103206397	MERCHAN MUICELA GERARDO	79.20
0103502951	ASTUDILLO OCHOA ELSA ROSARIO	382.02
0103722112001	IÑIGUEZ MALDONADO FLAVIO ELICIO	102.70
0103855946	MARIA DEL CARMEN PIZARRO	814.45
0104537212001	ROJAS CABRERA ARMAN PATRICIO	125.00
0105189567001	NIEVES QUILLE DIEGO PATRICIO	603.00
0105525570001	MATUTE ATIENCIA MERCEDES CARINA	50.00
0106241805	ESPINOZA ESPINOZA EDDI MAURICIO	744.00
0190154467001	LIGA DEPORTIVA CANTONAL GUALACEO	312.00
0190324214001	GUALACEO SPORTING CLUB	225.00
0301527388001	TIXI GUARTAN MARICELA DEL PILAR	10.00
0401042858001	VILLOTA HUERTAS DAYRA ALEJANDRA	541.76
0702942525001	BRITO PEÑARANDA MARIA VICTORIA	539.77
0924350473	YUNGA MOROCHO ROSA ELVIRA	24.00
0992738928001	MOVILORTIZ S.A	540.72
1400245047	BLANDIN VINTIMILLA XIMENA	16.00
1400338511001	SEGOVIA VERA FANI MARGARITA	124.00
0103139879001	FAJARDO VILLA FERNANDO PATRICIO	25,498.67
0104200712	RUIZ SANMARTIN ANDRES FELIPE	2,466.92
0102542990	PRADO GALINDO LEONARDO JOSE	20.00

0703646117001	CRUZ JARAMILLO NORMA ROXANA	1,805.25
TOTAL		35,771.24

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2015
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		56.309,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42.065,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	14.244,19	

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Código	Nombre	Saldo
0103788931001	CAMBISACA SAMANIEGO ITALO ESTALIN	256.50
0104283726001	ROJAS CAMPOVERDE CRISTIAN EDUARDO	7.28
0104621370001	JUELA LUCERO DIEGO FERNANDO	10.00
0105091524001	SACTA GUAMAN WALTER LEONIDAS	2.09
0301856464	ANDRADE COELLAR PABLO ADRIAN	130.00
1710110634001	LEON ACOSTA CARLOS GUILLERMO	90.00
P0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	100.00
P0101159119001	ALVARADO PEÑAFIEL JUANA DE LOS DOLORES	1.57
P0101718120001	LOPEZ FERNANDEZ JAIME VIDAL	27.15
P0102052073001	ANDRADE RODAS ANGEL BOLIVAR	400.00
P0102070612001	QUIZHPE QUIZHPE CRISTIAN AMABLE	360.00
P0102153129001	CHUQUI OLOEAS CLAUDIO LIZANDRO	21.00
P0102256526001	PIÑA INAMAGUA JAIME PATRICIO	

		1,350.00
P0103854907001	YUNGA QUITUISACA JUAN PABLO	1.00
P0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	291.72
P0190155722001	COOPÉRATIVA JARDÍN AZUAYO	1.20
P0301548657001	RIVERA PINOS KLEVER	56.43
P0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	513.98
P0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A.	1.99
P0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A	3.44
P1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	18.63
TOTAL		3,643.98

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

		2015
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2.119,53
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	181,68	
CON EL IESS X PAGAR	635,07	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR	1.302,78	

9. ANTICIPOS CLIENTES

Código	Nombre	Saldo
0102950748001	CUMBE TAMAY NARCISA	160,00
0400669180	RUIZ MALES GILMAR GUILLERMO	50,00
1400126007001	ATARIGUANA ULLOA IRENO DE JESUS	60,00
TOTAL		270,00

10. PATRIMONIO

Código	Nombre	Saldo
30101	CAPITAL SUSCRITO O CONSIGNADO	877.560,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	(551.888,87)
3070301	(-)PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA UNICA	(14.003,34)
307020101	(-)Pérdida neta del período	(5.089,76)
3080101	REVALORIZACION POR NIIF	2.532,69
TOTAL		309.110,72

10.1 CAPITAL SOCIAL

Cuenta	CAPITAL SOCIAL
Capital social Aguilar Villalta Manuel Jesus	70,600.00
Capital social Albarracín Chacon Aldo Larry	6,100.00
Capital social Alvarez Brito Ilda Maruja	6,400.00
Capital social Argudo Gómez Laura lucia	11,000.00
Capital social Argudo Gómez Zoila Aida	6,100.00
Capital Social Astudillo Avila Angel Cesario	6,100.00
Capital social Astudillo Ochoa Elsa Rosario	5,280.00
Capital social Astudillo Ochoa Zoila Edita	12,500.00
Capital social Atariguana Ulloa Libia Marina	100.00
Capital social Bermeo Yunga Elvia Graciela	8,100.00
Capital social Borja Borja Digna Susana	7,400.00
Capital social Brito Manuel Jesus	6,400.00
Capital social Buynay Illescas Fausto Leonardo	16,500.00
Capital social Cabrera Berrezueta Jorge	12,600.00
Capital social Calle Alvarez Luis Amable	6,600.00
Capital social Calle Alvarez Manuel Augusto	6,600.00
Capital social Calle Calle Luis Gerardo	6,400.00
Capital social Cambizaca Gomez Aida Carmita	1,100.00
Capital social Cambizaca Gomez Ludgarda Esthela	8,400.00
Capital social Campoverde Orellana Blanca Manuela	8,300.00
Capital social Cando Arevalo Nestos Patricio	8,090.00
Capital social Cando Ulloa Flor Amelia	8,400.00
Capital social Cardenas Idrovo Felicia Evangelina	8,400.00
Capital social Caceres Gomez Adriana Elizabeth	6,100.00
Capital social Cedillo Matute Blanca Livia	6,400.00
Capital social Chacon Reinoso Nelida Marlene	1,300.00
Capital social Corte Tigre Gladys Maria	8,100.00
Capital social Estrella Chacon Luis Adolfo	8,100.00
Capital social Estrella Padilla Esther Elicia	2,400.00

Capital social Estrella Padilla Gloria Magdalena	6,400.00
Capital social Fajardo Chacon Tito Leopoldo	8,400.00
Capital social Gomez Argudo Fanny Targelia	6,100.00
Capital social Gomez Pacheco Yolanda Beatriz	8,100.00
Capital social Gomezcoello Ochoa Gloria Mercedes	7,400.00
Capital social Guaraca María Teresa	600.00
Capital social Guzman Duchimaza Rosa Adolfina	8,100.00
Capital social Herederos y Derecho Habientes de Gomez Guallazaca Juan Manuel	6,100.00
Capital social Hurtado Zuñiga Eliana Rocio	12,200.00
Capital social Idrovo López Jesús Rafael	9,400.00
Capital social Idrovo Ulloa Franklin Edmundo	100.00
Capital social Iñiguez Iñiguez Jorge Vicente	8,200.00
Capital social Iñiguez Maldonado Flavio Elicio	6,400.00
Capital social Jara Pesantez Walter Alejandro	8,100.00
Capital social Llivicura LLagzha María Erlinda	8,400.00
Capital social López Fernadez Blanca Piedad	8,400.00
Capital social López Fernadez Jaime Vidal	24,200.00
Capital social López López Carlos Ernesto	6,400.00
Capital social Macas Lojano Angel Cesar	6,100.00
Capital social Maita Supliguicha Luisa Magdalena	8,400.00
Capital social Matute Atiencia Julia Aurora	16,600.00
Capital social Matute Reinoso Elsa Leonor	18,200.00
Capital social Matute Vera Carmita Rosario	6,100.00
Capital social Maurat Calle Julio David	8,400.00
Capital social Merchan María Carmen	6,100.00
Capital social Molina Piña José Manuel	3,100.00
Capital social Morocho Guarango Olga Marina	8,400.00
Capital social Nivelu Ortega María Teresa	8,400.00
Capital social Ochoa Guerrero Carlos Enrique	6,400.00
Capital social Ochoa Iñiguez Gabriel Rolando	5,100.00
Capital social Ochoa Iñiguez Luz Amada	5,100.00
Capital social Ochoa Maldonado Algel Eduardo	6,400.00
Capital social Ochoa Ordoñez Manuel Salvador	16,500.00
Capital social Padilla Piña María Dolores	6,400.00
Capital social Panjon Guallpa Manuel Luis Alberto	16,500.00
Capital social Parra Loja Rosa Beatriz	8,400.00
Capital social Peñaranda Guallazaca Luz Amada	8,400.00
Capital social Peñaranda Tapia Friolan Alejandro	16,300.00
Capital social Peñaranda Tapia José Gustavo	6,100.00
Capital social Peñaranda Tapia Manuel Jesús	6,100.00
Capital social Pesantez Luzuriaga Angel Santiago	1,100.00
Capital social Pillco Tigre Zoila Balbina	6,100.00
Capital social Piña Guaraca Gerardo David	2,285.00

Capital social Pinos Andrade Jorge Rodrigo	6,100.00
Capital social Quito Ordoñez Aida Gerardina	5,400.00
Capital social Quito Ordoñez Ninfa Alejandrina	5,400.00
Capital social Quituisaca Cuji Julia Rebeca	8,400.00
Capital social Quituizaca Rodas Blanca Rosalia	16,500.00
Capital social Quituizaca Rodas Narcisa Viviana	8,400.00
Capital social Quizhpe Vinueza Edgar Amable	16,200.00
Capital social Quizhpi Vinueza Rafael Anibal	10,400.00
Capital social Quizhpi Vinueza Claudio Enrique	10,400.00
Capital social Ramon Ramon Miguel	8,400.00
Capital social Rodas Maurat Rosario Imelda	8,400.00
Capital social Rodriguez Guzmán María Dolores	8,100.00
Capital social Rojas Rojas Luis Eleuterio	8,100.00
Capital social Romero Llivicura Esther Alcira	12,500.00
Capital social Salazar Arcentales Dorinda Leonor	8,400.00
Capital social Salazar Matute Angel Arturo	17,100.00
Capital social Salazar Ordoñez María Yolanda	6,400.00
Capital social Siguenza Rodas Narcisa Magdalena	100.00
Capital social Zumba Pillco Mercy Margarita	6,400.00
Capital social Tigre Zaruma Elvia Beatriz	7,100.00
Capital social Ulloa Cabrera Fabian Marcelo	7,100.00
Capital social Valdez Guallazaca Julia Livia	200.00
Capital social Valdez Pauta Rosa Victoria	4,500.00
Capital social Vazquez Moscoso Ruperto Aquilino	16,200.00
Capital social Villa Cajamarca Claudio Salvador	8,100.00
Capital social Villa Lojano Pablo Eugenio	8,100.00
Capital social Yanza Zaltos Fausto Ermel	100.00
Capital social Yunga Quituisaca Juan Pablo	10,705.00
Capital social Zhicay Carlos Enrique	8,100.00
Capital social Zhicay Ulloa Adela del Carmen	8,100.00
Capital social Zhiminaicela Coyago Sonia Esperanza	100.00
Capital social Zuñiga Roman Luis Adolfo	8,100.00
Capital social Pauta Arcentales María Sofía	100.00
TOTAL	877,560.00

11. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

4	INGRESOS	117.734,10			
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		121.862,37		
40101	VENTA DE SERVICIOS			120.784,16	
40101010101	Ventas Tarifa 12%				101.869,56
40101010102	Ventas Tarifa 0%				18.914,60
40106	INTERESES			804,04	
40106010103	Interes cta. ahorros				639,74
40106010105	Interes certificado de depósito a plazo				164,30
40108	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			274,17	
40108010111	Otros Ingresos extraordinarios				274,17

12. GASTOS DEL PERSONAL

SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.068,35
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.422,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.447,33
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.448,99
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	4.666,68
TOTAL	59.053,40