

Quito, 04 de Septiembre de 2017

Señores
Junta General de Socios
BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente y como tal, Representante Legal de la Compañía **BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.**, pongo en conocimiento de Ustedes el presente alcance al Informe sobre mi gestión presentado el 28 de Junio 2016, respecto al ejercicio económico 2015.

Con fecha 29 de abril del 2016 se realizó la declaración preliminar del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Esta declaración preliminar fue realizada debido a que el contador de la Compañía en esa fecha cesó sus funciones y no cumplió con las declaraciones y conciliaciones que se requerían enviar a los distintos entes de control.

La empresa tuvo que contratar inmediatamente un nuevo contador que por el poco tiempo que tenía realizó los Estados Financieros preliminares que fueron reportados al Servicio de Rentas Internas según el noveno dígito del ruc en el mes de abril 2016.

Con el nuevo sistema de integración de información el formulario 101 preliminar del año 2015 reportado al Servicio de Rentas Internas se integró a la base de datos de la Superintendencia de Compañías para las cumplir las obligaciones del año 2015.

El 23 de Junio del año 2016 se procedió a realizar una declaración sustitutiva en el Servicio de Rentas Internas una vez que los nuevos contadores realizaron la revisión y conciliación de la contabilidad del año 2015 de manera correcta.

Lamentablemente el formulario que sustituye a la declaración original no se actualizó de manera automática en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, por lo que es necesario presentar ante este organismo de control los respectivos Estados Financieros rectificatorios en el que se refleje la verdadera realidad financiera. Los cambios realizados en los Estados Financieros se encuentran detallados en el cuadro que se adjunta para su respectivo conocimiento.

Por otro lado, me permito indicar a la Junta de Socios que los reportes ingresados a la Superintendencia de Compañías, estos son: Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Acta de Junta General de Socios e Informe de Gerente se encuentran de acuerdo a los Estados Financieros definitivos declarados el 23 de junio 2016.

Finalmente, es mi obligación indicar a la Junta de Socios que me ratifico en lo mencionado en el Informe de Gerente presentado a ustedes con fecha 28 de Junio de 2016, es decir, lo siguiente:

- He desarrollado actividades dirigidas a cumplir los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2015, los mismos que los he desempeñado a cabalidad, cumpliendo de esta manera el encargo propuesto por los socios al designarme como Gerente.
- Durante el año 2015 he dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones y decisiones que los socios de la Compañía han tomado durante sus sesiones en las Juntas Generales.
- Cumpro con informar a la Junta General de Socios que durante el ejercicio 2015, no han ocurrido hechos extraordinarios, en los ámbitos administrativos, laborales y legales; por el contrario, las operaciones desarrolladas en los campos anteriormente mencionados, se han desarrollado con total normalidad.

- Es mi obligación informar a ustedes que la actividad económica del ejercicio 2015 se encuentra reflejada en los Estados Financieros rectificatorios del año 2015 que será debidamente discutido en la Junta General y que se adjunta al presente informe.
- Recomiendo que para el ejercicio económico 2016 se establezcan procedimientos que permitan dar cumplimiento al objeto social de la Compañía y generar una mayor actividad económica.
- Propongo que las pérdidas obtenidas por la Compañía durante el ejercicio fiscal 2015, sean absorbidas por el patrimonio.
- Me he preocupado por cumplir con todas las obligaciones referentes a propiedad intelectual, derechos de autor, así como ante los órganos de control pertinentes.

En espera de que el informe satisfaga a los señores Socios, me despido cordial saludo.

Atentamente,



Carlos Fernando Benalcázar Carranza
Gerente General
BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.

ESTADO FINANCIERO A SER RECTIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICADO				VARIACIÓN	MOTIVO DE LA VARIACIÓN
R# de Formulario		3.045.7040		R# de Formulario		3.088.4317			
CASILLERO	CÓDIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	CASILLERO	CÓDIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR		
6001	4.01.01.01	Ventas Producción Local 12%	2,455,177.03	6001	4.01.01.01	Ventas Producción Local 12%	2,455,177.03	3,899.01	AUMENTO CUENTA DE VENTAS
6003	4.01.01.02	Ventas Producción Local 0%	126,114	6003	4.01.01.02	Ventas Producción Local 0%	126,114	13,811.77	AUMENTO CUENTA DE VENTAS
6005	4.01.01.03	Ventas Servicios 12%	16,477,141	6005	4.01.01.03	Ventas Servicios 12%	16,477,141	-	-
6007	4.01.01.04	Transporte en Ventas 0%	1,430,000	6007	4.01.01.04	Transporte en Ventas 0%	1,430,000	2,115.09	AUMENTO CUENTA DE VENTAS
6009	4.01.01.12	Interfaz y Mant. Interfaz 12%	162,556.00	6009	4.01.01.12	Interfaz y Mant. Interfaz 12%	162,556.00	-	-
6010	4.01.01	OTROS INGRESOS DE ACTIV. OPERACIONES	12,275,201	6010	4.01.01	OTROS INGRESOS DE ACTIV. OPERACIONES	12,275,201	178.13	AUMENTO DE EMPLEADOS
6011	4.01.09	Desarrollo en Ventas	2,820.54	6011	4.01.09	Desarrollo en Ventas	2,820.54	12,895.94	REGISTRACIÓN VENTAS
6012	4.02.01	Utilidad en Venta de A. Fijos	-	6012	4.02.01	Utilidad en Venta de A. Fijos	1607.56	1607.56	REGISTRACIÓN VENTAS
6123	4.00.00.01	Multas e Ingresos	199,178	6123	4.00.00.01	Multas e Ingresos	199,178	203.78	RECLASIFICACIÓN
6125	4.00.00.01	Otros Ingresos	705,043	6083	4.00.00.00	Otros Ingresos	173,521	17,341	RECLASIFICACIÓN
7001/04/04	5.00.00	Cuentas de Ventas	1,355,550.00	7001/04/04	5.01.01	Cuentas de Ventas	1,355,550.00	893,755.97	AUMENTO CUENTA INVENTARIOS
7001/04/04	5.00.00	Cuentas de Ventas Anticipa Clientes	-	7001/04/04	5.01.01	Cuentas de Ventas Anticipa Clientes	129,802.00	129,802.00	AUMENTO CUENTA INVENTARIOS
7041	5.00.01.01.01	OV Sueldos	133,366.73	7041	5.01.01.01.01	OV Sueldos	134,300.44	1,531.71	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7043	5.00.01.01.02	OV Horas Extras	645.34	7043	5.01.01.01.02	OV Horas Extras	414.87	190.47	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7045	5.00.01.01.04	OV Comisiones	27,864.28	7045	5.01.01.01.04	OV Comisiones	27,897.96	33.68	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7047	5.00.01.01.04	OV Asesor Patrocin	19,158.00	7047	5.01.01.01.04	OV Asesor Patrocin	19,853.85	595.85	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7049	5.00.01.01.05	OV Fondos de Reserva	5,881.68	7049	5.01.01.01.05	OV Fondos de Reserva	9,486.25	190.41	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7044	5.00.01.01.01	OV SV Sueldos	13,575.58	7044	5.01.01.01.01	OV SV Sueldos	13,601.13	196.47	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7044	5.00.01.01.02	OV SV Sueldos	4,879.34	7044	5.01.01.01.02	OV SV Sueldos	4,904.15	1671.89	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7044	5.00.01.01.03	OV Vacaciones	6,848.88	7044	5.01.01.01.03	OV Vacaciones	6,800.55	148.11	REGISTRACIÓN REGISTRO NOMINA
7044	5.00.01.01.04	OV Deshueso	-	7044	5.01.01.01.04	OV Deshueso	220.56	220.56	CANCELADO ACTUAL
7056	5.00.01.01.06	OV Indemnización Patronal	-	7056	5.01.01.01.06	OV Indemnización Patronal	1,057.15	1,057.15	CANCELADO ACTUAL
7064	5.00.01.01.07	OV Compensación Salario Digno	13.14	7064	5.01.01.01.07	OV Compensación Salario Digno	13.16	-	-
7062	5.00.01.01.07	OV Seguros de Vida	30,020.00	7062	5.01.01.01.07	OV Seguros de Vida	510.00	-	-
7062	5.00.01.01.08	OV Seguro Médico	3,405.03	7062	5.01.01.01.08	OV Seguro Médico	1,663.61	-	-
7068	5.00.01.01.09	OV Capacitación a Empleados	490.00	7068	5.01.01.01.09	OV Capacitación a Empleados	600.00	-	-
7058	5.00.01.05	OV Honorarios, Comisiones y Dietas	12,013.59	7058	5.01.01.05	OV Honorarios, Comisiones y Dietas	12,013.59	-	-
7127	5.00.01.06.00	OV Mant. Maquinaria y Equipo	840.00	7127	5.01.01.06.00	OV Mant. Maquinaria y Equipo	840.00	-	-
7127	5.00.01.06.00	OV Mant. Vehículos	5,151.13	7127	5.01.01.06.00	OV Mant. Vehículos	5,152.15	-	-
7127	5.00.01.06.01	OV Mant. Locales Delphix	129,802.00	7127	5.01.01.06.01	OV Mant. Locales Delphix	129,802.00	-	-
7127	5.00.01.06.01	OV Seguros de Vida en Seguros de Vida	2,272.81	7127	5.01.01.06.01	OV Seguros de Vida en Seguros de Vida	2,294.65	-	-
7128	5.00.01.06.01	OV Asesoría Oficina	9,486.25	7128	5.01.01.06.01	OV Asesoría Oficina	9,486.25	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Publicidad	10,760.73	7129	5.01.01.11.01	OV Publicidad	10,760.73	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Servicios Médicos Transmisiones	941.88	7129	5.01.01.11.01	OV Servicios Médicos Transmisiones	941.88	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Combustibles	6,114.45	7129	5.01.01.11.01	OV Combustibles	6,114.45	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Seguros Vehículos	3,168.77	7129	5.01.01.11.01	OV Seguros Vehículos	3,168.77	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Seguros de Vida Anticipa y Cuentas	3,161.13	7129	5.01.01.11.01	OV Seguros de Vida Anticipa y Cuentas	3,161.13	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Inmuebles	20,778.48	7129	5.01.01.11.01	OV Inmuebles	20,778.48	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Modificación	161.62	7129	5.01.01.11.01	OV Modificación	161.62	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Fletes	1,654.58	7129	5.01.01.11.01	OV Fletes	1,654.58	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Atención a Empleados	2,604.67	7129	5.01.01.11.01	OV Atención a Empleados	2,604.67	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Atención a Clientes	7,612.67	7129	5.01.01.11.01	OV Atención a Clientes	7,612.67	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV GASTOS DE VIAJE LOCALES	16,808.18	7129	5.01.01.11.01	OV GASTOS DE VIAJE LOCALES	16,808.18	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Pasajes Aéreos y Terrestres	-	7129	5.01.01.11.01	OV Pasajes Aéreos y Terrestres	24,518.18	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Hospedaje	-	7129	5.01.01.11.01	OV Hospedaje	80,054.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Alimentación	-	7129	5.01.01.11.01	OV Alimentación	5,947.68	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Combustible	-	7129	5.01.01.11.01	OV Combustible	5,776.40	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Gastos de Viaje	-	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Gastos de Viaje	1,748.88	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Consumo Telefónico e Internet	11,089.28	7129	5.01.01.11.01	OV Consumo Telefónico e Internet	11,089.28	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Medicinas y Registros de la P	19.42	7129	5.01.01.11.01	OV Medicinas y Registros de la P	19.42	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Fletes	2,182.79	7129	5.01.01.11.01	OV Fletes	2,182.79	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Pasajes de Transmisiones	123.40	7129	5.01.01.11.01	OV Pasajes de Transmisiones	123.40	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV SV Sueldos a los Actores	4,205.65	7129	5.01.01.11.01	OV SV Sueldos a los Actores	4,205.65	-	-
7129	5.00.01.11.01	Imp. sobre Capital Op. Junta Bancar.	100.00	7129	5.01.01.11.01	Imp. sobre Capital Op. Junta Bancar.	100.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	Contribución Super. Cien.	655.82	7129	5.01.01.11.01	Contribución Super. Cien.	655.82	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Diferencia Cuentas por Cobrar	15,417.21	7129	5.01.01.11.01	OV Diferencia Cuentas por Cobrar	15,417.21	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Fletes y Combustibles para Proven.	50.00	7129	5.01.01.11.01	OV Fletes y Combustibles para Proven.	50.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Mant. por Incapacitación de Cien.	10,878.75	7129	5.01.01.11.01	OV Mant. por Incapacitación de Cien.	10,878.75	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Servicios	8,968.12	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Servicios	8,968.12	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Suministros	90,678.88	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Suministros	90,678.88	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Inal. de Gasto	60.87	7129	5.01.01.11.01	OV Inal. de Gasto	1,242.13	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Inal. de Gasto Factor de Proposito	150.34	7129	5.01.01.11.01	OV Inal. de Gasto Factor de Proposito	607.67	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otro Proveedor para Incapacitación	1,106.28	7129	5.01.01.11.01	OV Otro Proveedor para Incapacitación	1,106.28	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Gastos de Cobrar	24.40	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Gastos de Cobrar	24.40	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Sueldos	1,154,654.14	7129	5.01.01.11.01	OV Sueldos	1,154,654.14	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Horas Extras	1,398.40	7129	5.01.01.11.01	OV Horas Extras	2,039.09	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Comisiones	480.82	7129	5.01.01.11.01	OV Comisiones	480.82	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Asesor Patrocin	16,140.67	7129	5.01.01.11.01	OV Asesor Patrocin	16,140.67	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Fondos de Reserva	7,640.66	7129	5.01.01.11.01	OV Fondos de Reserva	7,640.66	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV SV Sueldos	9,365.49	7129	5.01.01.11.01	OV SV Sueldos	9,365.49	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV SV Sueldos	4,018.85	7129	5.01.01.11.01	OV SV Sueldos	4,018.85	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Vacaciones	4,917.38	7129	5.01.01.11.01	OV Vacaciones	4,917.38	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Indemnización Patronal	-	7129	5.01.01.11.01	OV Indemnización Patronal	1,558.58	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Capacitación a Empleados	1,675.00	7129	5.01.01.11.01	OV Capacitación a Empleados	1,675.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Honorarios, Comisiones y Dietas	11,620.00	7129	5.01.01.11.01	OV Honorarios, Comisiones y Dietas	11,620.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Mant. Oficinas	2,189.78	7129	5.01.01.11.01	OV Mant. Oficinas	2,189.78	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Mant. Maquinaria y Equipo	21.80	7129	5.01.01.11.01	OV Mant. Maquinaria y Equipo	21.80	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Mant. Maquinaria y Equipo	175.00	7129	5.01.01.11.01	OV Mant. Maquinaria y Equipo	175.00	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Mant. Equipo de Computación	619.32	7129	5.01.01.11.01	OV Mant. Equipo de Computación	619.32	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Combustibles	342.80	7129	5.01.01.11.01	OV Combustibles	342.80	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Seguros Vehículos	620.84	7129	5.01.01.11.01	OV Seguros Vehículos	620.84	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Seguros de Vida	4,098.47	7129	5.01.01.11.01	OV Seguros de Vida	4,098.47	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Atención a Empleados	622.20	7129	5.01.01.11.01	OV Atención a Empleados	622.20	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV GASTOS DE VIAJE LOCALES	3,613.80	7129	5.01.01.11.01	OV GASTOS DE VIAJE LOCALES	3,613.80	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Pasajes Aéreos y Terrestres	-	7129	5.01.01.11.01	OV Pasajes Aéreos y Terrestres	2,077.61	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Hospedaje	-	7129	5.01.01.11.01	OV Hospedaje	579.90	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Alimentación	-	7129	5.01.01.11.01	OV Alimentación	68.54	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Consumo Telefónico e Internet	12,127.78	7129	5.01.01.11.01	OV Consumo Telefónico e Internet	12,127.78	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Medicinas y Registros de la P	279.60	7129	5.01.01.11.01	OV Medicinas y Registros de la P	279.60	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Fletes	882.45	7129	5.01.01.11.01	OV Fletes	2,343.54	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Gto Dep. Maquinaria y Equipo	1,588.36	7129	5.01.01.11.01	OV Gto Dep. Maquinaria y Equipo	1,588.36	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Gto Dep. Equipo de Computación	1,164.65	7129	5.01.01.11.01	OV Gto Dep. Equipo de Computación	1,164.65	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Gto Dep. Vehículos	1,041.55	7129	5.01.01.11.01	OV Gto Dep. Vehículos	1,041.55	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Servicios	1,588.50	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Servicios	1,588.50	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Gto Dep. 27.64	88.35	7129	5.01.01.11.01	OV Gto Dep. 27.64	88.35	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Suministros y Utilidad de Oficina	8,419.41	7129	5.01.01.11.01	OV Suministros y Utilidad de Oficina	8,419.41	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Otros Suministros	166.49	7129	5.01.01.11.01	OV Otros Suministros	166.49	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Ingresos	805.25	7129	5.01.01.11.01	OV Ingresos	805.25	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Diferencia en Cambios por Cto	8.58	7129	5.01.01.11.01	OV Diferencia en Cambios por Cto	8.58	-	-
7129	5.00.01.11.01	OV Comisiones Bancarias	913.80	7129	5.01.01.11.01	OV Comisiones Bancarias	913.80	-	-
7129	5.00.01	Cuentas de Ventas	21,217.27	7129	5.00.01	Cuentas de Ventas	21,217		

ESTADO FINANCIERO A SER RECTIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICATORIO				VARIACION	
N° de Formulario:		115517982		N° de Formulario:		118844317		MOTIVO DE LA VARIACION	
CASILLERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	CASILLERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR		
311	1.01.01.01.01	Caja General	(40.43)	311	1.01.01.01.01	Caja General	40.43		ANULTE CIERRE
311	1.01.01.01.03	Caja Chila Guayaquil	250.00	311	1.01.01.01.03	Caja Chila Guayaquil	(250.00)		ANULTE CIERRE
311	1.01.01.01.04	Caja Chila Marita	150.00	311	1.01.01.01.04	Caja Chila Marita	(150.00)		ANULTE CIERRE
311	1.01.01.02.01	Proveedores Cia. Cn. 02005209524	(818.82)	311	1.01.01.02.01	Proveedores Cia. Cn. 02005209524	818.82		ANULTE CIERRE
311	1.01.01.02.02	Banco Pichachi Cia. 3482264904	1,161.04	311	1.01.01.02.02	Banco Pichachi Cia. 3482264904	1,161.04		ANULTE CIERRE
314	1.01.02.04	(+) AF PROVISION POR DETERIORO	(3,330.41)	314	1.01.02.04	(+) AF PROVISION POR DETERIORO	616,108.90	3,330.41	USO DETERIORO EN CAC
314	1.01.02.05.01	CTAS X CUBAR CLIENTES (MODULO)	617,325.72	314	1.01.02.05.01	CTAS X CUBAR CLIENTES (MODULO)	616,108.90	(1,216.82)	ANULTE CIERRE
314	1.01.02.05.02	CAC Cheques Pasados (MODULO)	7,586.69	314	1.01.02.05.02	CAC Cheques Pasados (MODULO)	7,586.69		
312	1.01.02.06.01	CAC B Representaciones (MODULO)	39,019.33	312	1.01.02.06.01	CAC B Representaciones (MODULO)	39,019.33		
312	1.01.02.06.02	CAC B Representaciones	8,731.21	312	1.01.02.06.02	CAC B Representaciones	9,731.21	1,000.00	REGULACION CAC Y ANTICIPO IB
323	1.01.02.08.01	Anticipo Sntos de Gira (MODULO)	371.71	323	1.01.02.08.01	Anticipo Sntos de Gira (MODULO)	371.71		
323	1.01.02.08.07	Garantías Contrato Arrendamiento	600.00	323	1.01.02.08.07	Garantías Contrato Arrendamiento	600.00		
323	1.01.02.08.99	Otras Cuentas por Cobrar	759.10	323	1.01.02.08.99	Otras Cuentas por Cobrar	(1,200.28)	(759.10)	CIERRE DE OTAS CAC AÑO 2013
316	1.01.02.09	(+) Provision Cuentas Incobrables	(12,683.07)	316	1.01.02.09	(+) Provision Cuentas Incobrables	(21,417.25)	11,482.79	CALCULO PROVISION CAC
316	1.01.02.10	Provision por Deterioro Cartera	3,367.34	316	1.01.02.10	Provision por Deterioro Cartera	3,367.34	(21,417.25)	CALCULO PROVISION CAC
323	1.01.02.10.01	Anticipos Empleados	591,314.01	323	1.01.02.10.01	Anticipos a Empleados	21,094.72	(570,219.29)	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPO PROVEEDORES
338	1.01.03.06	IMENCASERIA EN ALMACEN COMPRADO A	(4,494.64)	338	1.01.03.06	IMENCASERIA EN ALMACEN COMPRADO A	(7,359.57)	(2,864.93)	PAGO DE CUP
348	1.01.03.11	(-) PROV. DE INV. VALOR NETO REALIZ	148,323.36	348	1.01.03.11	(-) PROV. DE INV. VALOR NETO REALIZ	147,024.74	(1,298.62)	ASIENTO CIERRE CTAS. PAGO IMPUESTOS
335	1.01.04.03	Anticipos a Proveedores	42,668.87	335	1.01.04.03	Anticipos a Proveedores	42,668.87	(2,75.88)	ASIENTO CIERRE CTAS. PAGO IMPUESTOS
332	1.01.05.01.01	IVA Compra Bienes y Servicios (521)	275.48	332	1.01.05.01.01	IVA Compra Bienes y Servicios (521)	2,916.67	1,012.89	REGULACION DEL CREDITO TRIBUTARIO
332	1.01.05.01.02	IVA Compra Activos Fijos (522)	1,903.78	332	1.01.05.01.02	IVA Compra Activos Fijos (522)	1,762.73	(135,172.09)	ASIENTO CIERRE CTAS. PAGO IMPUESTOS
332	1.01.05.01.51	(615) Saldo C.T. las Compras e Impo	16,219.73	332	1.01.05.01.51	(615) Saldo C.T. las Compras e Impo	1,762.73		
332	1.01.05.01.52	(617) Saldo C.T. las Retenciones CT	1,762.73	332	1.01.05.01.52	(617) Saldo C.T. las Retenciones CT	22,679.88		
333	1.01.05.03	Anticipo de Impuestos a la Renta	22,679.88	333	1.01.05.03	Anticipo de Impuestos a la Renta	1,341.18		
333	1.01.05.04.001	RETENCION EN LA FUENTE LR 1% **	1,341.18	333	1.01.05.04.001	RETENCION EN LA FUENTE LR 1% **	0.04		
333	1.01.05.04.002	RETENCION EN LA FUENTE LR. 2% CUE	0.04	333	1.01.05.04.002	RETENCION EN LA FUENTE LR. 2% CUE			
332	1.01.05.04.010	RETENCION EN LA FUENTE LR 10% CUE	0.04	332	1.01.05.04.010	RETENCION EN LA FUENTE LR 10% CUE			
332	1.01.05.04.030	RETENCION IVA VENTAS ** 30%	2,518.32	332	1.01.05.04.030	RETENCION IVA VENTAS ** 30%			
332	1.01.05.04.070	RETENCION IVA VENTAS ** 70%	23,881.75	332	1.01.05.04.070	RETENCION IVA VENTAS ** 70%	23,881.75		
371	1.02.01.05	Muebles y Enseres	136,555.11	371	1.02.01.05	Muebles y Enseres	137,949.66	1,394.55	VERIFICACION DE ACTIVOS
366	1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	29,068.15	372	1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	29,320.68	252.53	VERIFICACION DE ACTIVOS
372	1.02.01.08	Equipo de Computación	17,848.21	372	1.02.01.08	Equipo de Computación	17,848.21		
373	1.02.01.09	Vehículos, Eq. de Transporte y Eq.	322.00	373	1.02.01.09	Vehículos, Eq. de Transporte y Eq.	(8,795.89)	(8,013.45)	ACTUALIZACION DEPRECIACIONES
366	1.02.01.11	Repuestos y Herramientas	(7,345.00)	366	1.02.01.11	Repuestos y Herramientas	(19,116.16)	(1,457.60)	ACTUALIZACION DEPRECIACIONES
382	1.02.01.12.05	Dep. Acumda. Muebles y Enseres	(21,437.50)	382	1.02.01.12.05	Dep. Acumda. Muebles y Enseres	(9,995.00)	1,640.00	RECLASIFICACION CUENTAS ACTIVOS INTANGIBLES
382	1.02.01.12.06	Dep. Acumda. Maquinaria y Equipo	(15,504.62)	382	1.02.01.12.06	Dep. Acumda. Maquinaria y Equipo			
382	1.02.01.12.08	Dep. Acumda. Equipo de Computación	(8,537.40)	382	1.02.01.12.08	Dep. Acumda. Equipo de Computación			
382	1.02.01.12.09	Dep. Acumda. Vehículos, Eq. de Tran	(1,640.00)	382	1.02.01.12.09	Dep. Acumda. Vehículos, Eq. de Tran			
390	1.02.04.04	(+) Amort. Acumda. Activos Intangib	1,640.00	390	1.02.04.04	(+) Amort. Acumda. Activos Intangib			
389	1.02.04.06	Otros Intangibles	2,041.45	389	1.02.04.06	Otros Intangibles			
499	1.02.05.01	Activos por Impuestos Diferidos		499	1.02.05.01	Activos por Impuestos Diferidos			
513	2.01.03.01	Proveedores Locales (MODULO)	(38,268.60)	513	2.01.03.01	Proveedores Locales (MODULO)	(39,087.42)	(818.82)	PAGO CON ANTICIPO PROVEEDORES
550	2.01.03.99	(+) PP PROVISION POR BENEFICIO	25,461.88	550	2.01.03.99	(+) PP PROVISION POR BENEFICIO	(25,461.88)		
521	2.01.07.01.02	(302) RET. FUENTE Implecton De Dese	(37,331)	521	2.01.07.01.02	(302) RET. FUENTE Implecton De Dese			
521	2.01.07.01.03	(303) RET. FUENTE S. Honorarios	(1,465.00)	521	2.01.07.01.03	(303) RET. FUENTE S. Honorarios	(280.00)		
521	2.01.07.01.04	(304) RET. FUENTE Honorarios, SP Inta	(20.16)	521	2.01.07.01.04	(304) RET. FUENTE Honorarios, SP Inta			
521	2.01.07.01.07	(307) RET. FUENTE SP Mano de Oera	(25.44)	521	2.01.07.01.07	(307) RET. FUENTE SP Mano de Oera			
521	2.01.07.01.10	(310) RET. FUENTE S. Transporte	(77.27)	521	2.01.07.01.10	(310) RET. FUENTE S. Transporte	(19.18)		
521	2.01.07.01.11	(311) RET. FUENTE Ig. C. Bienes y S	(29.97)	521	2.01.07.01.11	(311) RET. FUENTE Ig. C. Bienes y S			

ESTADO FINANCIERO A SER RECTIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICATIVO				VARIACIÓN		MOTIVO DE LA VARIACIÓN	
N° de Formulario:		116517982		N° de Formulario:		115884312					
CASUERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR	CASUERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR				
521	2.01.07.01.12	(312) RET. FUENTE Activos Fijos	(7,304.49)	545	2.01.07.01.12	(312) RET. FUENTE Activos Fijos	(1,640.26)	5,618.21	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.20	(320) RET. FUENTE Arrendamiento Im	(96.00)	545	2.01.07.01.20	(320) RET. FUENTE Arrendamiento Im	(24.00)	72.00	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.22	(322) RET. FUENTE Seguros	(4.15)	521	2.01.07.01.22	(322) RET. FUENTE Seguros		4.15	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.27	(327) RET. FUENTE Dividendos P.N.	(7,091.71)	521	2.01.07.01.27	(327) RET. FUENTE Dividendos P.N.		7,091.71	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.41	(341) RET. FUENTE 2% Otras Retencio	(45.75)	521	2.01.07.01.41	(341) RET. FUENTE 2% Otras Retencio		45.75	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.42	(342) RET. FUENTE 8% Otras Retencio	(24.00)	521	2.01.07.01.42	(342) RET. FUENTE 8% Otras Retencio		24.00	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.44	(344) RET. FUENTE 2% OTRAS RETENCIO	(2,204.74)	545	2.01.07.01.44	(344) RET. FUENTE 2% OTRAS RETENCIO	(2,647.86)	56.88	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.01.99	Impuesto S.R.L. por Pagar	(23,444.24)	521	2.01.07.01.99	Impuesto S.R.L. por Pagar	(23,718.43)	(274.19)	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.02.03	(721) Ret. 30% IVA Bienes	(472.60)	545	2.01.07.02.10	(725) Ret. 30% IVA Serv. Ir	(325.64)	146.96	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.02.07	(723) Ret. 100% IVA Serv. Ir	(229.15)	545	2.01.07.02.11	(727) Ret. 70% IVA Arrendam	(95.48)	133.77	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.02.10	(725) Ret. 100% IVA Liq. Servicios	(1,788.24)	545	2.01.07.02.12	(729) Ret. 100% IVA Liq. Servicios	(336.00)	1,452.24	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
521	2.01.07.02.12	(729) Ret. 100% IVA Liq. Servicios	(179.86)	521	2.01.07.02.12	(725) Ret. 100% IVA Liq. Servicios		179.86	CIENRE CTAS. PAGO IMPUESTOS		
535	2.01.07.03.01	Aportes Personal I.E.S.S. por Pagar	(47.86)	535	2.01.07.03.01	Aportes Personal I.E.S.S. por Pagar	(2,454.60)	(2,406.74)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
535	2.01.07.03.02	Aportes Personal I.E.S.S. por Pagar	(4,017.21)	535	2.01.07.03.02	Aportes Personal I.E.S.S. por Pagar	(1,009.14)	2,328.07	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
535	2.01.07.03.03	Prepago I.E.S.S. por Pagar	(1,585.21)	535	2.01.07.03.03	Prepago I.E.S.S. por Pagar	(2,472.72)	(887.51)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
535	2.01.07.03.04	Fondos de Reserva I.E.S.S. por Paga	(375.60)	535	2.01.07.03.04	Fondos de Reserva I.E.S.S. por Paga	(609.07)	(233.47)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
537	2.01.07.04.01	Participacion a Trab. 15% por Pagar	(30,996.75)	537	2.01.07.04.01	Participacion a Trab. 15% por Pagar	(15,342.33)	(4,345.58)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
537	2.01.07.04.02	Provision XII Sueldo	0.01	537	2.01.07.04.02	Provision XII Sueldo		(0.01)			
537	2.01.07.05.01	Provision XIV Sueldo	(3,095.14)	537	2.01.07.05.01	Provision XIV Sueldo	(1,883.54)	1,211.60	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
537	2.01.07.05.02	Provision XV Sueldo	(2,579.11)	537	2.01.07.05.02	Provision XV Sueldo	(3,042.43)	(463.32)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
537	2.01.07.05.03	Provision Variaciones	(36,882.70)	537	2.01.07.05.03	Provision Variaciones	(18,018.06)	(2,085.38)	AJUSTE REGISTRO DE NOMINA		
517	2.01.07.06.01	Dividendos por pagar Benelcazar G.	(168,476.85)	517	2.01.07.06.01	Dividendos por pagar Benelcazar G.	(166,599.31)	1,877.54	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DIVIDENDOS		
517	2.01.07.06.02	Dividendos por pagar Benelcazar G.	1,877.54	517	2.01.07.06.02	Dividendos por pagar Benelcazar G.		(1,877.54)	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DIVIDENDOS		
545	2.01.10.01	Anticipos Clientes	(349,890.78)	515	2.01.10.01	Cuentas por pagar apocae	(219,790.16)	130,100.62	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS ANTICIPOS		
537	2.01.12.03	Porcion Cte Debito	3,841.26	537	2.01.12.03	Porcion Cte Debito		(3,841.26)	CALCULO ACTUARIAL DESAHLUCIO		
550	2.01.13.01	Cap Empleados	(7.56)	521	2.01.13.01	Cap Empleados	(293.78)	(286.22)	CIENRE ROL DE PAGOS		
550	2.01.13.03	Cap Paga No Definidos Clientes	(1,216.82)	514	2.01.13.03	Cap Paga No Definidos Clientes		1,216.82	RECLASIFICACIÓN CUENTA CLIENTES		
550	2.01.13.04	Cap Cajo Chica	1,081.00	550	2.01.13.04	Cap Cajo Chica		(1,081.00)	RECLASIFICACIÓN CUENTA CAJA CHICA		
550	2.01.13.99	Otras Cte	(78.57)	550	2.01.13.99	Otras Cte		78.57	RECLASIFICACIÓN CUENTA CLIENTES		
550	2.01.14.11	Provision Inventario 2011	111.84	550	2.01.14.11	Provision Inventario 2011		(111.84)	RECLASIFICACIÓN CUENTAS VNR		
550	2.01.14.12	Provision Inventario 2012	(154.04)	550	2.01.14.12	Provision Inventario 2012		154.04	RECLASIFICACIÓN CUENTAS VNR		
550	2.01.14.13	Provision Inventario 2013	420.95	550	2.01.14.13	Provision Inventario 2013		(420.95)	RECLASIFICACIÓN CUENTAS VNR		
550	2.01.14.14	Provision Inventario 2014	327,065.37	550	2.01.14.14	Provision Inventario 2014		(327,065.37)	PROVISIÓN DE INVENTARIOS		
550	2.01.14.15	Provision Inventario 2015	(3,441,071.43)	550	2.01.14.15	Provision Inventario 2015		3,441,071.43	RECLASIFICACIÓN CUENTAS INV. MECADERIBS		
550	2.01.14.99	Provision Inventario Cambios	12,107.94	550	2.01.14.99	Provision Inventario Cambios		(12,107.94)	PROVISIÓN DE INVENTARIOS		
519	2.01.18.01	Cap Ib Representaciones (MODULO)	(466,989.39)	511	2.01.18.01	Cap Ib Representaciones (MODULO)					
519	2.01.18.02	Cap Ib Representaciones	(39,576.93)	511	2.01.18.02	Cap Ib Representaciones	(39,576.93)	-			
573	2.02.07.01	Labrador Patronal U/P	(34,968.71)	573	2.02.07.01	Labrador Patronal U/P	(17,439.62)	(2,450.91)	CALCULO ACTUARIAL		
574	2.02.07.03	Provision Debito U/P	(8,758.41)	574	2.02.07.03	Provision Debito U/P	(6,595.37)	(226.96)	CALCULO ACTUARIAL		
601	3.01.01.01	Benelcazar G.	(15,520.00)	601	3.01.01.01	Benelcazar G.	(15,520.00)	-			
601	3.01.01.02	Benelcazar G.	(3,880.00)	601	3.01.01.02	Benelcazar G.	(3,880.00)	-			
604	3.04.01	Reserva legal	(3,880.00)	604	3.04.01	Reserva legal		-			
611	3.06.01	Ganancias Acumuladas	(106,812.51)	611	3.06.01	Ganancias Acumuladas	(106,812.51)	-			
612	3.06.02	Pérdidos Acumulados	126.94	612	3.06.02	Pérdidos Acumulados	126.94	-			
615	3.07.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	882,405.39	615	3.07.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	184,865.96	(731,540.43)	DISMINUCIÓN DE LA PERDIDA		
613	3.07.03	Resultados Acumulados, Adopción N°1	11,967.33	613	3.07.03	Resultados Acumulados, Adopción N°1	11,967.33	0.00			