

LABORATORIOS TECNO-ALEMANES
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE	ACUMULADO	SRI
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA CHICA	791.49	
0000.1111110	CAJA CHICA - PRINCIPAL	791.49	311
	CAJA GENERAL	0.00	
	BANCOS	16,479.30	
0000.1112111	PICHINCHA CTA. CTE.	419.72	311
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	16,059.58	311
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	140,486.51	
0000.1131110	CLIENTES GUAYAQUIL	139,190.41	315
0000.1131111	CLIENTES QUITO	1,296.10	315
	CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS	807,271.71	
0000.1133410	MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.	442,582.99	319
0000.1133414	OTELLO S.A.	364,227.52	319
0000.1133417	OPERFEL	461.20	315
	ANTICIPOS	347,483.08	
0000.1161110	ANTICIPO A PROVEEDORES-NAC.	347,483.08	315
	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	22,509.22	
0000.1133261	AMERICAN EXPRESS & BANKARD,ETC	1,355.60	325
0000.1133217	TARJETAS CREDITO	19,593.96	325
0000.1133241	PRESTAMO EMPRESA	-233.82	325
0000.1133211	OTRAS CTA.X COBRAR EMPLEADO	1,511.88	325
0000.1133253	TRAMITES CTG	234.10	325
0000.1133210	PRESTAMOS EMPLEADOS	47.50	325
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	561,184.95	
0000.1139216	CTAS.X COBRAR OTROS	272,067.34	325
0000.1139220	CTAS. X COBRAR COSTOS DE PRODUCCION	245,980.37	325
0000.1139219	VALORES POR LIQUIDAR	867.87	325
0000.1139210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,269.37	325
	CUENTAS POR COBRAR EJECUTIVO	16,912.85	
0000.1133110	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	16,660.85	319
0000.1133112	CTAS.X COBRAR INMOBILIARIAS	252.00	319
	IVA EN COMPRAS	45,056.53	
0000.1162112	I.V.A. EN COMPRAS	45,056.53	336
	OTROS IMPUESTOS POR COBRAR	58,972.83	
0000.1162125	RETENCION IVA A FAVOR 70%	1,308.69	336
0000.1162126	CREDITO TRIBUTARIO ISD	678.75	335
0000.1162111	IMPUESTOS RETENIDOS IVA	48,521.18	336
0000.1162118	IMPUESTO RETENIDO 2%	311.59	337
0000.1162124	RETENCION IVA A FAVOR 30%	1,618.65	336
0000.1162127	IMPUESTOS RETENIDOS 5%	122.10	337
0000.1162110	IMPUESTOS RETENIDOS 1%	6,411.87	337
	ANTICIPO IMPUESTOS A LA RENTA	4,481.15	
0000.1162116	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4,481.15	338
	GASTOS ANTICIPADOS	24,446.30	
0000.1232114	SOFTWARE	355.31	359
0000.1232111	SEGUROS ANTICIPADOS	24,090.99	358

	INVERSIONES TEMPORALES	8,551.00	
0000.1121110	VARIAS	8,551.00	325
	PROVISION CUENTAS INCOBRALES	-592.10	
0000.1139110	CLIENTES GUAYAQUIL	-592.10	317

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,054,034.82

INVENTARIOS

	MATERIA PRIMA	21,989.15	
0000.1141110	MATERIA PRIMA	21,989.15	340
	MATERIAL DE EMPAQUE	27,375.30	
0000.1141210	MATERIAL DE EMPAQUE	27,375.30	340
	PRODUCTOS EN PROCESO	-8,037.22	
0000.1141310	PRODUCTOS EN PROCESO	-8,037.22	340
	SEMIELABORADO	2,325.13	
0000.1141410	SEMIELABORADO	2,325.13	340
	PRODUCTO TERMINADO	3,440.74	
0000.1141510	PRODUCTO TERMINADO	3,440.74	342
	OTROS INVENTARIOS	45.60	
0000.1142310	SUMINISTROS DE OFICINA	45.60	343

TOTAL INVENTARIOS 47,138.70

ACTIVO FIJO

	TERRENOS	666,467.67	
0000.1212111	MEJORAS EN PROCESO	364,600.03	363
0000.1212112	TERRENO-REVALUACION	141,867.64	363
0000.1212110	TERRENOS	160,000.00	362
	EDIFICIOS	1,262,465.00	
0000.1211110	EDIFICIOS - COSTO	1,262,465.00	364
	MAQUINARIAS	36,377.48	
0000.1211210	MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO	36,377.48	369
	EQUIPOS	1,833.25	
0000.1211410	EQUIPO DE COMPUTACION-COSTO	1,833.25	374
	MATERIALES Y ENCERES	24,916.35	
0000.1211310	MUEBLES Y ENSERES	24,916.35	373
	VEHICULO	53,562.50	
0000.1211510	VEHICULOS - COSTO	53,562.50	375
	DEPRECIACION ACUMULADA	-153,599.67	
0000.1211590	VEHICULOS - DEPR. ACUMULADA	-35,569.04	394
0000.1211290	MAQUINARIAS Y EQUIPO-DEP .ACUM	-29,082.50	394
0000.1211390	MUEBLES Y ENSERES-DEPR. ACUM	-17,135.49	394
0000.1211490	EQUIPOS DE COMPUTO -DEPR. ACUM	-7.00	394
0000.1211190	EDIFICIOS - DEPREC. ACUMULADA	-71,805.64	394
	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,123.44	
0000.1211291	DETERIORO ACUM.PROP.PLTA.EQP.	-1,123.44	386

TOTAL ACTIVO FIJO 1,890,899.14

OTROS ACTIVOS

TOTAL INVERSIONES 0.00

CUENTAS POR COBRAR L/P 1,197.28

0000.1232191	GARANTIA	1,197.28	432
ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES (NIIF)			

TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES NIIF		1,197.28	

TOTAL ACTIVOS		3,993,269.94	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIRO BANCARIO		0.00	
PROVEEDORES LOCALES		-440,902.65	
0000.2111110	PROVEEDORES LOCALES	-440,902.65	513
CUENTAS POR PAGAR MERCANTIL		-58,163.92	
0000.2125110	MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.	-58,163.92	515
CUENTAS PAGAR OTELO & FABELL		-1,589,228.58	
0000.2125111	LABORATORIOS FABELL S.A.	-1,589,228.58	515
CUENTAS POR PAGAR PLAINSA		-67,989.09	
0000.2125112	PLAINSA S.A.	-67,989.09	515
CUENTAS POR PAGAR OTELO		-441,375.11	
0000.2125114	OTELLO S.A.	-441,375.11	515
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1,464,654.82	
0000.2123110	FACTURAS PENDIENTES A RECIBIR	-32,583.92	521
0000.2123192	ANTICIPO DE CLIENTES	-176,750.00	521
0000.2125810	MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.	-10,513.92	515
0000.2124111	CTAS.X PAGAR EJECUTIVOS	-35,235.57	515
0000.2124100	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-2,334.77	515
0000.2125119	HEVICORP	-130.56	519
0000.2125120	COALSA S. A.	-1,207,106.08	519
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-17,026.28	
0000.2116110	IMPUESTO A PAGAR IVA	-17,026.28	521
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR		-17,144.75	
0000.2116112	RETENCION IVA 70%	-1,420.13	521
0000.2116125	RETENCION FUENTE 10%	-1,820.98	521
0000.2116114	RETENCION FUENTE 1% BIENES	-3,554.36	521
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	1,326.57	521
0000.2116123	RETENCION FUENTE 2% BIENES	-2,630.79	521
0000.2116116	RETENCION FUENTE 8%	-92.13	521
0000.2116118	RETENCION FUENTE 0.10%	-27.97	521
0000.2116113	RETENCION IVA 100%	-2,683.82	521
0000.2116129	IMPUESTO RENTA PERSONAL	-1,357.83	521
0000.2116127	IMPTOS. X PAG. F.104	2,269.30	521
0000.2116111	RETENCION IVA 30%	-511.12	521
0000.2116131	IMPUESTO A CONSUMOS ESPECIALES	-6,641.49	521
PASIVOS ACUMULADOS		-6,413.02	
0000.2117114	ANTIGUEDAD	-1,776.72	536
0000.2117115	SUELDOS POR PAGAR	-152.16	536
0000.2117213	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-414.81	534
0000.2117212	APORTE IECE-SECAP POR PAGAR	-983.53	534
0000.2117116	LIQUIDACION HABERES	3,341.81	536
0000.2117110	DECIMO TERCER SUELDO	-1,344.69	536
0000.2117214	FONDOS DE RESERVA	154.81	534

0000.2117111	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,594.68	536
0000.2117112	VACACIONES	-3,167.47	536
0000.2117216	EXTENSION CONYUGES IESS	149.73	534
0000.2117210	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	9,667.45	534
0000.2117211	APORTE PERSONAL IESS POR PAGAR	-9,292.76	534

TOTAL CORRIENTE **-4,102,898.22**

DEUDA A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS L/P -346,188.71

0000.2212210	CUENTASX PAGAR ACCIONISTAS	-346,188.71	557
--------------	----------------------------	-------------	-----

OTRAS OBLIGACIONES PATRONALES -1,539.87

0000.2216210	JUBILACION PATRONAL	-1,539.87	573
--------------	---------------------	-----------	-----

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO **-347,728.58**

TOTAL PASIVO **-4,450,626.80**

PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL	-800.00	
0000.3111110	CAPITAL PAGADO	-800.00	601
	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	0.00	
	RESERVA LEGAL	-400.00	
0000.3311110	RESERVA LEGAL	-400.00	604
	RESERVA FACULTATIVA	0.00	
	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	458,556.86	616
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	

TOTAL DEL PATRIMONIO **457,356.86**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-3,993,269.94**

=====

0.00