

INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014  
Corporación Jarrin Herrera Cia. Ltda.

**INFORME DE COMISARIO  
CORPORACION JARRIN  
HERRERA CIA LTDA.  
AÑO 2014**

Cuenca, 24 de Abril del 2015

Señora  
Cristina Herrera Flores  
**CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.**  
Ciudad.

De mi consideración:

Para su conocimiento y de los señores Miembros del Directorio y Junta de Accionistas, adjunto remito ante Usted el "Informe de Comisario sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014", de "CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA.

Atentamente,



Klermo Gómez O.  
CPA. Mat. No.16072  
**COMISARIO**  
**CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.**

## **1.- ANTECEDENTES**

En cumplimiento de la Ley de Compañías y Reglamento y en mi condición de Comisario, designación realizada en Junta de Accionistas de Enero 14 de 2014 Pongo en consideración de los señores Accionistas el Informe sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014.

## **2.- OBJETIVO**

.

El objetivo del presente informe se limita a establecer la razonabilidad de los Estados Financieros fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas y procedimientos de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptados de acuerdo a las circunstancias.

Este informe no está orientado a verificar y resolver los posibles faltantes que puedan afectar los resultados del Balance, tampoco extingue de responsabilidades a los Administradores de la Sociedad por las operaciones y transacciones financieras ocurridas en el año 2014.

### **2.1 INTEGRACIÓN A DICIEMBRE DEL 2014 DE LOS ORGANISMOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA**

#### **2.1.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Herederos y Derecho habientes de Jarrín Antón Angel Alberto  
Sonia Herrera Flores  
Inmobiliaria Terranova S. A. Inmoterranova

#### **2.1.2 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**

### **REPRESENTANTES**

Sra. Maria Cristina Jarrin Herrera  
Sra. Cristina Herrera Flores

PRESIDENTE  
GERENTE

### 3.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2014, se limitan a los requerimientos legales y se determinan así:

#### 3.1 COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, LIBROS SOCIALES, RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

##### 3.1.1. DISPOSICIONES LEGALES

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el notario; Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno de la ciudad de Cuenca, en Enero 7 de 2000, con la razón Social de "IMPOCOM JAHER CIA. LTDA.", inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, bajo el No. 37 en Enero 28 del año 2000.

##### 3.1.2. LIBROS SOCIALES

Al 31 de Diciembre de 2014, el capital suscrito fue de US. \$ 11.061.750,00; (Once millones sesenta y un mil, setecientos cincuenta dólares. Su composición según el Libro de Acciones y Accionistas, Libros Contables y Libro Talonario es el siguiente:

ACCIONISTAS	LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTA	LIBROS CONTABLES	% PARTP.
Herederos y Derechohabientes de Jarrin Anton Angel Alberto	2.216.627,00	2.216.627,00	20,03
Sonia Cristina Herrera Flores	7.832,00	7.832,00	0,07
Inmobiliaria Terranova S.A. Inmoterranova	8.837.291,00	8.837.291,00	79,90
<b>SUMAN</b>	<b>11.061.750,00</b>	<b>11.061.750,00</b>	<b>100,00</b>

Los valores anteriormente señalados se encuentran debidamente registrados en los Libros de Acciones y Accionistas al igual que en los Libros Contables.

Los Libros de Actas de Junta de Accionistas y de Directorio se encuentran llevados adecuadamente, dando cumplimiento con la Ley de Compañías.

### **3.1.3. 'RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO**

El análisis y verificación del cumplimiento de resoluciones de la Junta de Accionistas y Directorio, fueron motivo de un informe remitido a la Compañía para conocimiento de los organismos directivos.

### **3.1.4 CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

La Junta de Accionistas se reunió en el año 2014 en once ocasiones en las cuales se emitieron trece resoluciones de las que se cumplieron el 100%, destacándose que no existen resoluciones incumplidas.

### **COMENTARIO SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR**

El Administrador de la empresa conforme a la Ley de Compañías, pone en su consideración el Informe de Labores correspondiente al año 2014.

La memoria presentada, resume claramente las actividades desarrolladas durante el año, clasificándolas en aspectos económicos y financieros, establece proyecciones y determina el grado de cumplimiento de metas, objetivos y de disposiciones de los organismos directivos, sujetándose a lo que dispone el Reglamento para la Presentación de Informe Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 291.4.3.0013 de Septiembre de 1992.

Además el Administrador de la Compañía formula recomendaciones que tienden a mejorar la funcionalidad de la misma, a optimizar los ingresos y minimizar los gastos para obtener resultados económicos satisfactorios, así como alcanzar una mayor eficiencia administrativa.

Luego de lo expuesto anteriormente considero que la Junta de Accionistas, de acuerdo a la facultad que le asiste en la Ley de Compañías, debe aprobar el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2014 presentado por la Gerencia y acoger las recomendaciones formuladas que permitirán alcanzar los objetivos propuestos.

#### **4.- OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En opinión del suscrito Comisario, los Estados Financieros que fueron tomados de los Libros Contables, presentan razonablemente la situación Económica Financiera, y el resultado operacional de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2014.

#### **5.- CONTROL INTERNO**

En base a la evaluación general de los procesos de Control Interno, se puede concluir que éstos son adecuados y permiten salvaguardar los bienes de la Compañía y confiabilidad en los registros contables.

Además cabe mencionar que los bienes e instalaciones de la Sociedad, se encuentran debidamente asegurados.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014, han sido preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación en el país, aplicados en forma consistente con lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas.

En concordancia a la opinión formulada en renglones anteriores, corresponde a la Junta de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, destacándose que se observen los comentarios realizados en el presente informe.

## **6.- HECHOS SUBSECUENTES**

En el transcurso del año 2014, se dieron las siguientes novedades, que se detallan a continuación:

**1 CAMBIO DE DENOMINACION DE IMPOCOMJAHER CIA LTDA. A “ CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA “ Y REFORMA DEL ARTICULO UNO DEL ESTATUTO SOCIAL QUE TRATA DE LA DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA, INSCRIPCION CON MULTA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN FECHA; 5 DE MARZO DE 2013 CON EL NUMERO 139 Y NUMERO DE REPERTORIO 1492, RESOLUCION SC.DIC.C.13.0105.**

**2 FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DEL ESTATUTO Y CANCELACION DE COMPAÑÍA, QUE REALIZA LA COMPAÑÍA “ CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA. A LA COMPAÑÍA ELECTROPOLIS S. A. VALOR DE CAPITAL US : 500.000,00 DOLARES, (QUINIENTOS MIL DOLARES), HECHO QUE AUMENTA EL CAPITAL DE CORPORACION JARRIN HERRERA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE CUENCA, EN FECHA; 14 DE JUNIO DE 2013 CON EL NUMERO 385 Y NUMERO DE REPERTORIO 4923, RESOLUCION SC.DIC.C.13.0430.**

**3 AUMENTO DE CAPITAL, CON REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ; COOPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA. INCREMENTA EL CAPITAL POR EL VALOR DE US; 4.000.000,00 DE DOLARES ( CUATRO MILLONES DE DOLARES), INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NUMERO 844, EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013, NUMERO DE REPERTORIO 10693, RESOLUCION SC. DIC.C.1301152,**

## **7.- ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN**

### **CUENTAS DEL ACTIVO**

#### **CUENTA No. 11101 CAJA**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2014 fue de: US \$ 16.766,01

#### **RECOMENDACIÓN**

Se recuerda a los encargados del manejo de la cuenta Caja que es indispensable que los fondos correspondientes a esta cuenta deben ser depositados en su totalidad al 31 de Diciembre de cada año. De tal forma que el saldo de la misma tenga el valor 0.

#### **CUENTA No. 11102 BANCOS**

En esta cuenta se contempla todos los fondos que la compañía mantiene en cuentas bancarias.

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2014 fue de US \$ 2.254.193,47

Los fondos de la Compañía se encuentran dispersos en diferentes instituciones bancarias.

#### **RECOMENDACIÓN**

Es menester que el departamento de Contabilidad en forma periódica compare y coteje los movimientos bancarios que individualmente registra, con la finalidad de tener un mejor control de las disponibilidades, obtener información confiable y detectar oportunamente cualquier error, sea éste por parte del banco o de la Compañía. Igualmente debe realizarse las gestiones respectivas para obtener de los bancos la documentación de soporte que permita aclarar las transacciones y realizar los registros contables pertinentes.

### **CUENTA No. 11201 CLIENTES**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2014, es el de US \$ 27.250.565,73

### **RECOMENDACIÓN**

Es conveniente que las unidades de *Facturación y Cobranzas* tengan en consideración que el mes de Diciembre tiene singular importancia con respecto al resto de los meses pues en éste se realiza el cierre del ejercicio contable por lo tanto la información de Diciembre deberá mantener un archivo que permita establecer el monto adeudado por cada cliente para establecer la razonabilidad de esta cuenta.

### **CUENTA No. 11202 SUELDOS ANTICIPADOS**

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del año 2014, fue de \$ 50.780,19

### **CUENTA No. 11203 VARIOS DEUDORES**

El saldo condensado de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2014 fue de \$2.776.768,90

### **CUENTA No. 11301 INVENTARIOS- MERCADERÍAS**

Su valorización se realizó de acuerdo al costo real, el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2014, fue de US \$ 7.880.755,80

### **RECOMENDACIÓN**

Es necesario que el Jefe del Departamento Financiero, considere la necesidad de asignar un delegado para que realice constataciones físicas sorpresivas, objetivas y parciales y concilie los saldos contables con las existencias y registros de bodega, con la finalidad de regular y detectar posibles desviaciones, errores u omisos , para salvaguardar los bienes y recursos de la compañía.

El Departamento de Contabilidad deberá observar las disposiciones constantes en el instructivo de Corrección Monetaria y realizar las regulaciones correspondientes poniendo especial atención a las adquisiciones realizadas el mes de Diciembre, esto permitirá presentar saldos reales y adecuados en el balance.

#### **CUENTA No. 11501 GASTOS ANTICIPADOS**

Esta cuenta resume los valores que representan anticipo de pago y que corresponden a: seguros, arriendos, publicidad, impuestos, etc.

La cuenta se debita al momento del pago y se acredita por la amortización del anticipo.

El saldo de la Cuenta al 31 de Diciembre del año 2014, fue de US \$ 245.791,03

#### **CUENTA No. 12 ACTIVOS FIJOS**

##### **CUENTA No. 12201 EQUIPOS DE COMPUTACION**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2014 fue de \$ 1.510.669,63

##### **CUENTA Nro. 12202 EDIFICIOS**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2014 fue de \$ 4.061.327,60

#### **CUENTAS DEL PASIVO**

##### **CUENTA No. 21101 PROVEEDORES**

Se encuentran registrados en esta cuenta valores por pagar correspondientes a la provisión de mercaderías y otros.

El saldo de la cuenta a al 31 de Diciembre del 2014, fue de US. \$ 1.715.618,24

### **CUENTA No. 21401      IMPUESTOS POR PAGAR**

Corresponde a valores ocasionados por impuestos. El Saldo de la Cuenta a Diciembre 31 del año 2014, fue de US \$ 1.709.768,97

### **CUENTA NRO. 31 PATRIMONIO**

#### **CUENTA No. 31101 CAPITAL**

De conformidad a lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas, esta cuenta registra los saldos que presenta la Compañía con corte al 31 de Diciembre del año 2014, siendo: US. \$11.061.750,00 dólares correspondiente a: Once millones, sesenta y un mil setecientos cincuenta participaciones negociables por el valor de US \$ 1,00 cada una a valor nominal unitario. En cumplimiento a la resolución No. 008 emitida por la Superintendencia de Compañías, se realizó la conversión a Dólares del importe del Capital Suscrito y del valor nominal de las acciones, emitiéndose títulos en dólares norteamericanos, los mismos que se encuentran descritos como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTA</b>	<b>LIBROS CONTABLES</b>	<b>% PARTP.</b>
Herederos y Derechohabientes de Jarrin Anton Angel Alberto	2.216.627,00	2.216.627,00	20.03
Sonia Cristina Herrera Flores	7.832,00	7.832,00	0.07
Inmobiliaria Terranova S.A. Inmoterranova	8.837.291,00	8.837.291,00	79,90
<b>SUMAN</b>	<b>11.061.750,00</b>	<b>11.061.750,00</b>	<b>100,00</b>

### **8.- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Al término de las operaciones económicas de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2014, ésta presentó una Utilidad de US \$ 1.213.977,71 de acuerdo con la ley de Compañías se transfiere el 5%, para que pase a formar el fondo de reserva legal.

**El detalle del Estado de Resultados es como sigue:**

**INGRESOS Y COSTOS DE VENTAS:**

Ventas	57.199.051,55	
(-) Costo de Ventas	35.187.699,99	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>22.011.351,56</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

Gastos Ventas	12.944.669,94	
Gastos Administrativos	2.259.873,50	<b>15.204.543,44</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>6.806.808,12</b>
<b>-GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5.939.917,27</b>

**OTROS INGRESOS**

Varios	866.751,33	
Intereses Ctas. Ctes.	96.014,98	<b><u>962.766,31</u></b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1.829.657,16</b>

15% Participacion trabajadores		274.448,57
Impuesto a la Renta por Pagar		480.510,52
Impuesto a las Ganancias		<u>139.279,64</u>

<b>UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b><u>1.213.977,71</u></b>
--	--	----------------------------

**RECOMENDACIÓN**

Es preciso mantener un eficiente sistema de flujo de información que permita presentar oportunamente Presupuestos y Estados Financieros adecuados que sirvan como verdaderas herramientas de una eficiente administración.

Luego del análisis realizado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014, así como al Estado de Ingresos y Gastos comprendidos entre el período Enero al 31 de Diciembre del mismo año, se obtuvieron los siguientes resultados.

### INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES ECONOMICOS

Luego del análisis realizado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014, así como al Estado de Ingresos y Gastos comprendidos entre el período Enero al 31 de Diciembre del mismo año, se obtuvieron los siguientes resultados:

<b>LIQUIDEZ</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>40.420.848,16</u>	=	1.52
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	26.431.357,39		.

### CNT

$$AC - PC = 40.420.848,16 - 26.431.357,39 = 13.989.490,77$$

### COMENTARIO

- a) El resultado obtenido significa que la Compañía contó con los recursos económicos necesarios para cubrir obligaciones corrientes en forma oportuna, mostrando un adecuado índice de solvencia económica.
- b) El capital de trabajo se encuentra prácticamente saneado disponiendo de capital para sus operaciones normales.

En conclusión general y luego del análisis a través de éstos indicadores económicos, se puede manifestar que la situación financiera de la Compañía fue solvente.

**10.- OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN BRINDADA POR LA ADMINISTRACION**

Se deja constancia que la colaboración prestada por el personal Directivo y Empleados de la Compañía, ha sido satisfactoria y ha permitido el cumplimiento cabal en la función de Comisario.

Atentamente,  


. Klermo Gómez O

**CPA Mat. No. 16072**

**CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.**

# ANEXOS

**CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40,420,848.16</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26,431,357.39</b>
ACTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		OBLIGACIONES BANCARIAS	15,481,194.15
11101 CAJA	16,766.01	22104 PORCION CORRIENTE OBLIG. BANCARIAS	0.00
11102 BANCOS	2,234,185.47	21101 PROVEEDORES	1,715,618.24
11203 TARJETAS DE CREDITO	488,888.55	21102 PROVEEDORES INTERNACIONALES	578,389.04
11103 INVERSIONES	1,148,239.45	21401 IMPUESTOS POR PAGAR	1,709,788.97
11201 CLIENTES	27,250,565.73	22401 INTERES POR PAGAR	156,952.00
11202 SUELDOS ANTICIPADOS	50,790.19	21501 PROVISIONES SOCIALES	1,239,629.23
11203 VARIOS DEUDORES	2,776,768.90	21601 PROVISION FINANCIERA	818,271.05
12801 DEPOSITOS EN GARANTIA	212,387.08	21201 OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO FINAN.	4,654,980.29
11502 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	0.00		
11502 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE	34,197,661.47		
11206 PROVISIONES INCORPORABLES	2,612,494.26	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
INVENTARIOS		OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	619,397.74
11301 MERCADERIAS	7,080,755.50	22101 PRESTAMOS A PLAZO	5,192,297.59
11303 IMPORTACIONES EN TRANSITO	-3,569.77	22102 PRESTAMOS DE SOCIOS	0.00
11401 INVERSIONES EMPRESAS	7,072,158.03	22103 OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		22104 OBLIG. X PAGAR EXTERIOR	848,583.85
11501 GASTOS ANTICIPADOS	245,791.03	22401 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	218,977.44
11502 IMPUESTOS ANTICIPADOS	717,693.89	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,388,303.51</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,772,214.22</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
12101 TERRENOS	4,120,140.07	<b>CAPITAL</b>	
12102 CONSTRUCCIONES	0.00	CAPITAL	11,061,750.00
12201 EQUIPO DE COMPUTACION	1,510,659.63	<b>RESERVAS</b>	
12202 EDIFICIO	4,061,327.60	31103 RESERVA LEGAL	565,201.39
12203 MUEBLES Y ENSERES OFICINA	336,807.10	31104 RESERVA FACULTATIVA	2,888,895.80
12204 MUEBLES Y ENSERES VENTAS	1,423,223.20	31105 APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.69
12205 OTROS ACTIVOS FIJOS	80,535.38	31106 RESERVA POR VALUACION	1,130,630.18
12206 VEHICULOS	1,034,078.48	<b>RESULTADOS</b>	
12207 MOTOS	9,308.88	32101 RESULTADOS PERIODO ANTERIOR	0.00
12301 DEPRECIACION ACUMULADA P Y EQUIPO	12,559,092.40	32102 RESULTADO ELECTROPOLIS	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	31,185,486.23	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
12101 TERRENOS	269,232.95	GANANCIA META DEL PERIODO	1,213,977.71
12202 EDIFICIO	709,354.87	<b>TOTAL PATRIMONIO Y RESULTADOS</b>	<b>16,884,758.87</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>51,183,062.38</b>
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	71,352.13		
INTANGIBLES			
MARCAS Y PATENTES	330,000.00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>51,183,062.38</b>		

*[Handwritten Signature]*  
 Sra. Sonia Cristina Herrera Fierbo  
 Gerente

*[Handwritten Signature]*  
 CPE Jimena Sigcho Sarmiento  
 Comptador Mat. 01 - 33068

**CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**VENTAS NETAS:**

41101	VENTAS BRUTAS	68,344,259.05	
	menos		
41102	REBAJAS Y DEVOLUCIONES	<u>13,938,704.26</u>	54,405,554.79
	menos		
	DSCTO. CUOTAS GRATIS Y P. PAGO		1,613,433.83
41201	FINANCIAMIENTO CLIENTES		4,361,127.56
41201	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		<u>45,803.03</u>
	Menos:		<b>57,199,051.55</b>

**COSTO DE VENTAS:**

	INVENTARIO INICIAL		7,390,290.53
51103	COMPRAS	36,235,953.43	
51101	TRANSPORTE EN COMPRAS	<u>0.00</u>	
	<b>COMPRAS TOTALES</b>	<b>36,235,953.43</b>	
51102	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	<u>557,788.17</u>	<u>35,678,165.26</u>
			43,068,455.79
	Menos:		
51201	INVENTARIO FINAL		<u>7,880,755.80</u>
			<b>35,187,699.99</b>

**UTILIDAD BRUTA**

**22,011,351.56**

**GASTOS OPERACIONALES:**

	<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>GASTOS VENTAS</b>	
51310	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00
51301	SUELDOS Y COMPLEMENTOS	871,721.57	7,683,459.38
51302	MATERIALES Y UTILES	48,993.97	145,937.38
51303	SERVICIOS	267,225.44	1,396,753.29
51304	ARRIENDOS	11,701.73	1,807,531.95
51305	GASTOS DE VIAJES	50,262.41	100,702.85
51306	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,240.10	548,754.40
51307	COMBUSTIBLES	0.00	1,941.18
51308	VARIOS	311,468.52	890,423.47
51309	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	855,541.73	212,830.11
51311	GASTOS DE VEHICULOS	25,163.16	156,335.93
51402	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,554.87	0.00
	CUOTAS GRATIS		0.00
	<u>2,259,873.50</u>	<u>12,944,669.94</u>	<b>15,204,543.44</b>

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**6,806,808.12**

**GASTOS FINANCIEROS**

51501028	DSCTO. VENTA CARTERA	2,819,127.73		
51501	GASTOS FINANCIEROS	<u>3,120,789.54</u>	<u>5,939,917.27</u>	<u>5,939,917.27</u>

**OTROS INGRESOS**

41201	VARIOS	866,751.33		
41202	INTERESES CTAS.	<u>96,014.98</u>	<u>962,766.31</u>	<u>962,766.31</u>

**UTILIDAD NETA**

**1,829,657.16**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

274,448.57

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

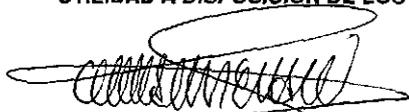
480,510.52

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

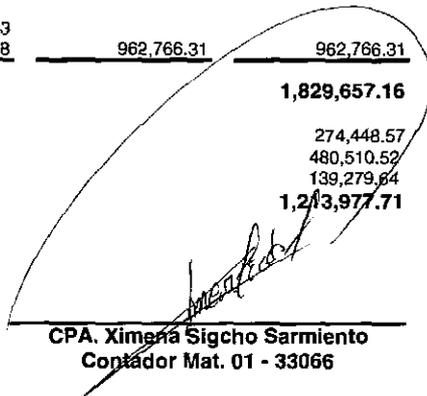
139,279.64

**UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS**

**1,213,977.71**



**Sra. Sonia Cristina Herrera Flores**  
Gerente



**CPA. Ximena Sigcho Sarmiento**  
Contador Mat. 01 - 33066