

## INFORME DEL GERENTE

Santo Domingo, 22 de enero del 2016

Señores:

Socios de la compañía PREVENSSO CIA. LTDA.

Ciudad,

### **Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración**

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2015, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio cortado al día 31 de diciembre del 2015.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera, flujo del efectivo y variación del patrimonio.

El año 2015 fue un año de consolidación de buenos resultados tras las metas trazadas en la celebración de la Asamblea General de Accionistas de 2015, no tanto solo en el frente económico como si en el administrativo y operativo. Esto ha sido así porque hemos logrado mantener y afirmar en un segmento de mercado

INVENTARIO PREVENSSO 2015									
CANTIDAD	Nº FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VIDA ÚTIL	DEPRECIACION
1	Nº1		VEHICULO	mercedes lo 2013	12500	12500	2.250,00	3	2.250,00
					12500	12500	1.250,00		1.250,00
CANTIDAD	Nº FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VIDA ÚTIL	DEPRECIACION
1	001-001-00000943	19-ene-15	LÍPO DE COMPUTACI	Intel core i3 (8GB) 64B	811,38	811,38	81,13	3	249,38
1	001-001-00000995	19-ene-15	LÍPO DE COMPUTACI	Intel core i3 (8GB) 64B	811,38	811,38	81,13	3	249,38
1	001-001-00000885	19-ene-15	LÍPO DE COMPUTACI	HP pavilion 1400 serie C8M002394	712,44	712,44	71,24	3	213,73
1	001-001-00001034	18-may-15	LÍPO DE COMPUTACI	Intel core i5 (8GB) 64B	300	300	60,00	3	180,00
1	001-001-00001289	30-jun-15	LÍPO DE COMPUTACI	Canon 3520 multifuncional	297	297	28,70	3	43,95
1	001-001-00001283	30-jun-15	LÍPO DE COMPUTACI	Canon 2520 multifuncional	135	135	33,50	3	55,75
					3.667,00	3.667,00	366,70		911,80
CANTIDAD	Nº FACTURA	FECHA DE COMPRA	Artículo	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR RESIDUAL	VIDA ÚTIL	DEPRECIACION
1	001-001-00000920	15/03/2015	MOBILIARIO	estacion de trabajo mesa	250	250	25,00	10	15,88
1	001-001-00000923	15-jun-15	MOBILIARIO	estacion de trabajo mesa	250	250	25,00	10	15,73
2	001-001-00000823	13-jun-15	MOBILIARIO	sillas secretaria	50	100	10,00	10	8,40
3		01/01/2015	MOBILIARIO	estador de trabajo sillas	400	400	40,00	10	30,00
2	001-001-00000920	15/03/2015	MOBILIARIO	Sillas gaming ergonómica con espalda	180	360	36,00	10	24,30
2	001-001-00000920	15/03/2015	MOBILIARIO	Silla estador de trabajo	67,5	135	13,50	10	9,11
1	001-001-00000923	15-jun-15	MOBILIARIO	estacion de trabajo sillas	209,48	209,48	20,95	10	4,82
1	Nº1	01/01/2015	MOBILIARIO	Vitrina de vidrio 3 secciones	200	200	20,00	10	10,00
1	Nº1	01/01/2015	MOBILIARIO	Armadilla de 3 secciones	200	200	20,00	10	10,00
1	Nº1	01/01/2015	ENSER	Dispensador agua fría/caliente	180	180	18,00	10	18,00
					2314,98	2314,98			264,98

**EL PASIVO CORRIENTE:** Está conformado por REMUNERACION POR PAGAR, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO, TRANSPORTE PERSONAL, APOORTE PERSONAL, IVA POR PAGAR, RETENCION POR PAGAR dando un total de 19.288,68.

La empresa PREVENSSO CIA LTDA mantiene un valor de \$13.279,98; son valores de cuentas por pagar a nuestros proveedores.

Otros Pasivos Corrientes		13.279,98
CONCLISAN	8.054,69	
MEDGEN	3.109,98	
CONTADOR	257,14	
ARRIENDO	260,00	
PAGO MEDICO	430,00	
MERY MARIN	200,00	
CANARA DE COMERCIO	160,00	
TENIS CLUB	240,00	
ROBERTO BORJA	520,00	
CNT	48,19	

El Patrimonio Neto se compone de CAPITAL SOCIAL y UTILIDAD DEL EJERCICIO dando una suma de \$ 1.522,41.

El Capital social se detalla a continuación su composición:



TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS: 21.636,63.

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
SUELDO	5.417,54	
APORTE PATRONAL	1.191,49	
DECIMO TERCER SUELDO	743,15	
DECIMO CUARTO SUELDO	352,63	
HORAS EXTRAS	3.500,00	
VACACIONES	98,25	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1.792,86	
SERVICIOS BASICOS	297,40	
MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACIONES	1.385,14	
MANTENIMIENTO VEHICULO	402,29	
GASTOS LEGALES	1.400,00	
CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	50,00	
GASTO IVA BIENES	207,44	
GASTO IVA SERVICIOS	291,77	
DEPRECIACIONES	799,74	
MATERIAL DE OFICINA	965,90	
GASTO NO DUDECIBLE	-	
ARRIENDO	1.250,00	
COMBUSTIBLE	260,59	
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	410,48	

MATERIAL IMPRESIÓN ,PUBLICIDAD	80,00	
IMPRESIÓN, PUBLICIDAD	23,72	
OTROS GASTOS EN MATERIALES	688,04	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>21.636,63</b>

TOTAL GASTOS FINANCIERO 10,93.

<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>21.636,63</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
COMISION BANCARIA	10,93	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,93</b>

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.



Ing. Carlos Muñoz

Adjunto: Estados Financieros.





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:  
DIRECCIÓN COMERCIAL:  
EXPEDIENTE No.:

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
PREVENSO CIA LTDA

P  
N  
O

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (COMBINAR):

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

		CODIGO	VALOR US\$		
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		41	40.651,86		
VENTA DE BIENES		4101		P	
PRESTACION DE SERVICIOS		4102	46.688,06	P	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		4103		P	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		4104		P	
REGALÍAS		4105		P	
INTERESES		4106		P	
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO		410601		P	
OTROS INTERESES GENERADOS		410602		P	
DIVIDENDOS		4107		P	
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		4108		P	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4109	162,80	P	
(-) DESCUENTO EN VENTAS		4110		N	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		4111		N	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO		4112		N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES		4113		N	
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		51			
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		5001			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		510101		P	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		510102		P	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		510103		P	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		510104		N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		510105		P	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		510106		P	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		510107		P	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		510108		N	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510109		P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510110		N	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		510111		P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		510112		N	
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		5102		P	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		510201		P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		510202		P	
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		5103		P	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		510301		P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		510302		P	
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		5104		P	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		510401		P	
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		510402		P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		510403		P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		510404		P	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		510405		P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		510406		P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		510407		P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		510408		P	
<b>GANANCIA BRUTA</b>		42	40.651,86		
<b>OTROS INGRESOS</b>		43			
DIVIDENDOS		4301		P	
INTERESES FINANCIEROS		4302		P	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		4303		P	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS		4304		P	
OTRAS RENTAS		4305		P	
<b>GASTOS</b>		52	46.329,41		
<b>GASTOS</b>					
	5001	3.486,66	5002	21.048,31	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	11.303,26	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	520102		520202		P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203		P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204		P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIYAS A PERSONAS NATURALES	520105	3.134,59	520205		P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206		P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207		P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208	4.123,13	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	1.202,86	P
COMISIONES	520110		520210		P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	28,72	520211		P
COMBUSTIBLES	520112		520212	368,89	P
LUBRICANTES	520113		520213		P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214		P
TRANSPORTE	520115	240,16	520215		P
GASTOS DE GESTIÓN (pagos a accionistas, inversiones y clientes)	520116		520216		P
GASTOS DE VIAJE	520117		520217	418,68	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218	287,49	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219		P
IMPUESTO DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	888,77	P
DEPRECIACIONES	520121		520221	788,22	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	788,22	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102		P

	CODIGO	VALOR US\$	
AMORTIZACIONES	520110	520222	
INTANGIBLES	52012301	52022201	P
OTROS ACTIVOS	52012302	52022202	P
GASTO DETERIORO:	52012303	52022203	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	52022201	P
INVENTARIOS		52022202	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022203	P
INTANGIBLES		52022204	P
CUENTAS POR COBRAR		52022205	P
OTROS ACTIVOS	52012306	52022206	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520134	520224	
MANO DE OBRA	52013401	52022401	P
MATERIALES	52013402	52022402	P
COSTOS DE PRODUCCION	52013403	52022403	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520135	520225	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520136	520226	P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)		520227	P
OTROS GASTOS	520138	520228	1,731.04 P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5203</b>	<b>10.93</b>
INTERESES	520301		P
COMISIONES	520302		P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303		P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305		10.93 P
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>5204</b>	<b>65,851.71</b>
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401		65,851.71 P
OTROS	520402		P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>80</b>	<b>1,22.41</b>
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>81</b>	<b>76.36 P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>82</b>	<b>446.05</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		<b>83</b>	<b>111.01 P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>84</b>	<b>335.04</b>
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		<b>85</b>	<b>N</b>
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		<b>86</b>	<b>P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>87</b>	<b>335.04</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>71</b>	<b>P</b>
<b>GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>72</b>	<b>P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>73</b>	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>74</b>	<b>P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>75</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		<b>76</b>	<b>P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>77</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>		<b>78</b>	<b>335.04</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>81</b>	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION		8104	D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102	P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFERIDOS		8104	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO HEVALUADO		8105	N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS		8106	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL		8107	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108	D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>82</b>	<b>335.04 B2</b>
<b>GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):</b>		<b>90</b>	
Ganancia por acción básica		9001	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		900101	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas		900102	P
Ganancia por acción diluida		9002	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas		900201	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas		900202	P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>		<b>91</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIC 1, PARRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS MUÑOZ R.  
C.I / RUC: 1802776483

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: Hanna Fiszab  
RUC: 1722268297

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA):

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ACTIVO	1	31.08.15	PASIVO	2	31.08.15
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	131	18.943,88	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	281	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	3.041,18	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO	10101	P
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	10102	14.727,38	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20100	P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	1010201	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10101	P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	LOCALES	201001	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	DEL EXTERIOR	201002	P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	-	LOCALES	201001	P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	-	DEL EXTERIOR	201002	P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	-	PROVISIONES	20106	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	14727,38	LOCALES	201001	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	DEL EXTERIOR	201002	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	-	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	-
<b>INVENTARIOS</b>	10103	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITARIA	2010701	P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-	CON EL IESS	2010703	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL	1010303	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL	1010304	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR	1010305	-	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE	1010306	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	P
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	1010307	-	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-
OBRAS TERMINADAS	1010309	-	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS MANTENIDOS	20111	-
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310	-	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	-	JUBILACION PATRONAL	2011201	P
OTROS INVENTARIOS	1010312	-	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	P
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN BIENES	1010313	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	10104	-	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	282	32.888,98
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	P
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	18.276,98
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-	LOCALES	2020201	18.276,98
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	DEL EXTERIOR	2020202	-
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	10105	1.276,88	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1276,88	LOCALES	2020301	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	-	DEL EXTERIOR	2020302	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20204	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS</b>	10106	-	LOCALES	2020401	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC 23 PYMER)	1010601	-	DEL EXTERIOR	2020402	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1010602	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204	17.327,18
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	102	18.048,34	LOCALES	2020401	17.307,18
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10201	18.048,34	DEL EXTERIOR	2020402	-
TERRENOS	1020101	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-
EDIFICIOS	1020102	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.801,78
INSTALACIONES	1020104	-	JUBILACION PATRONAL	2020701	-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.244,48	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1.801,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	-	OTRAS PROVISIONES	20208	-
NAVES, AERONAVES, BANCASAS Y SIMILARES	1020107	-	PASIVO DIFERIDO	20209	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	3.967,96	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109	12.598,00	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	177,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>	3	1.232,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.358,34	<b>CAPITAL</b>	301	1.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.000,00
<b>ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN</b>	10202	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	30102	-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020201	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30103	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020202	-	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30104	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020203	-	RESERVAS	30105	-
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	10203	-	RESERVA LEGAL	3010501	-
TERRENOS	1020301	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3010502	-
EDIFICIOS	1020302	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	30106	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020303	-	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30107	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020304	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30108	-
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	10204	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30109	-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020401	-	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30110	-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020402	-	RESULTADOS ACUMULADOS	30111	-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020403	-	GANANCIAS ACUMULADAS	3011101	-
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020404	-	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	3011102	-
			RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN	30112	-
			RESERVA DE CAPITAL	30113	-
			RESERVA POR DONACIONES	30114	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	102000			RESERVA POR VALUACIÓN	3080		D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	102000			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	3080		D
			P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	327	323,41	
ACTIVO INTANGIBLE	10200		P	GANANCIA NETA DEL PERIODO	32701	322,41	P
PLUSVALÍAS	1020401		P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	32700		N
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTRO	1020402		N				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403		N				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404		P				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		P			34.001,07	
OTROS INTANGIBLES	1020406						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10209		P				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10209		N				
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020901		P				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL	1020902		N				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020903						
(-) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020904		P				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10209		P				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P				
INVERSIONES SOCIEDAD CONJUNTA	1020703		N				
OTRAS INVERSIONES	1020704		P				

<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	P	POSITIVO
<b>Dirección Comercial:</b>	N	NEGATIVO
<b>No. Expediente</b>	D	POSITIVO O NEGATIVO (DU)
<b>RUC:</b>		
<b>AÑO:</b>		

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>95</b>	<b>-15370,33</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9501</b>	<b>3041,15</b>	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>950101</b>	<b>26124,06</b>	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	26124,06	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	0	P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>950102</b>	<b>-23082,91</b>	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201		N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-23082,91	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	950103		N
Dividendos recibidos	950104		P
Intereses pagados	950105		N
Intereses recibidos	950106		P
Impuestos a las ganancias pagados	950107		N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108		D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9502</b>	<b>-18411,48</b>	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-18411,48	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210		P
Compras de activos intangibles	950211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212		P
Compras de otros activos a largo plazo	950213		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218		P
Dividendos recibidos	950219		P
Intereses recibidos	950220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221		D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9503</b>	<b>0</b>	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301		P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302		P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304		P

Pagos de préstamos	950305		N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307		P
Dividendos pagados	950308		N
Intereses recibidos	950309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310		D

<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	<b>9504</b>	<b>0</b>	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401		D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9505</b>	<b>-15370,33</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>		<b>P</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>-15370,33</b>	

### CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION

#### GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

96	522,41	
----	--------	--

#### AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	799,74	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705		D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709		D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	78,36	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		D

97	878,1	
----	-------	--

#### CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801		D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804		D
(Incremento) disminución en otros activos	9805		D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	1640,64	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810		D

98	1640,64	
----	---------	--

#### Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9820	3.041,15	
------	----------	--

**DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,  
PÁRRAFO 16)**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:  
CI / RUC:

CONTADOR

NOMBRE:  
CI / RUC: