

# CONVOCATORIA

## A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las disposiciones legales de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de "TRANSPORTE PESADO SANTA MARSA TRANSPESANIMARY S.A.", a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 22 de abril del 2019, a las 10h00, en la matriz de la compañía, ubicado en las calles Warancas y Tumbecinos, sector Belo Horizonte, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General;
2. Informe del Comisario;
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultado, cortados al 31 de diciembre del 2018;
4. Análisis de resultados y su distribución;
5. Tratar asunto económico que adeudan los accionistas y resolver;
6. Establecer un nuevo valor de los aportes fijados;
7. Elección del Comisario Principal y Suplente.

Se convoca en forma especial al señor Yugcha Comisario de la Compañía.

Los informes, anexos y Estados financieros a tratar en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en la oficina de la compañía.

Santo Domingo, 08 de abril del 2019.

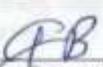
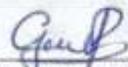
  
Al. Yugcha Comisario de la  
Compañía de "TRANSPORTE PESADO"



10-04-2019  
Rosa C. Herrera - slo.fgs

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.", CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En el Cantón Santo Domingo - Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la República del Ecuador, su domicilio principal, en las Oficina de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A"** ubicada en las calles Warancas y Tumbecinos, sector Bello Horizonte siendo las diez horas del día veintidós del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen con la finalidad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A,** convocados acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías- mediante publicación realizada en el Periódico LA HORA (Edicentral S.A) del día diez de abril del dos mil diecinueve, a fin de tratar el orden del día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera convocatoria los accionistas de la Compañía. Conforme al Artículo 239 de la Ley de Compañías, antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el Secretario de la Compañía forma la lista de asistentes, para constatar la concurrencia del quórum establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley:

<b>COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A."</b>				
<b>JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 22 de abril del 2019.</b>				
<b>TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 160</b>				
<b>LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES</b>				
<b>Accionista</b>	<b>Clase de Acción</b>	<b>Cantidad-Valor / Acción</b>	<b>Votos</b>	<b>Asistencia</b>
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias y nominativas	34 de USD \$ 5.00 cada una	34	SI
Bonilla Borja Lautaro German	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Cayo Toapanta Cesar Enrique	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Fuentes Chicaiza Segundo Rosalino	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Grandes Jácome Wirlton Armando	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI
Mendoza Abril Angel Mesías	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Mendoza Abril Luis Alcivar	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Mendoza Basurto Carlos Salvador	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Mendoza Herrera Roddy Manuel	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Moreta Paredes Víctor Mario	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Ortega Vele Wilson Enrique	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Paredes Coloma Washington Darío	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Ramírez Nuñez Ramon Alfredo	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias y nominativas	32 de USD \$ 5.00 cada una	32	SI
Segura Rosero Willian Iván	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI
Vega Vega Liliana Judith	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI
<b>Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 60.625%</b>				
<b>Número TOTAL de votos 97</b>				
 <b>Néstor Fabián Balseca Jaramillo</b> Presidente		 <b>Gonzalo Reinaldo Rochina Peña</b> Gerente General-Secretario		

A solicitud del Presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. Preside la sesión el señor accionista **NESTOR FABIAN BALSECA JARAMILLO**; y, actúa como secretario **GONZALO REINALDO ROCHINA PEÑA**, en calidad de Presidente y Gerente-Secretario, respectivamente en su orden.

administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. El presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que es el "Conocimiento del Balance General y Estado de Resultado, cortados al 31 de diciembre del 2018", preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio,

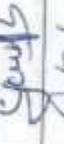
compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE: Uno.- Todos los accionistas presentes designan por unanimidad como Comisario Principal al señor accionista Paredes Coloma Washington Darío y como Comisario Suplente al accionista Mendoza Herrera Roddy Manuel. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes,



**COMPañIA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A."**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**  
**TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 160**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES**

Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia	No. C.I.	Firma
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias y nominativas	34 de USD \$ 5.00 cada una	34	SI	1712049376	
Bonilla Borja Lautaro German	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1716747694	
Cayo Toapanta Cesar Enrique	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1711024719	
Fuentes Chicalza Segundo Rosalino	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	0400553988	
Grandes Jácome Wilinton Armando	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI	1710398528	
Mendoza Abril Angel Misías	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1722808589	
Mendoza Abril Luis Alcivar	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	0201742756	

Mendoza Basurto Carlos Salvador	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1718286014	
Mendoza Herrera Roddy Manuel	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1310963580	
Moreta Paredes Victor Mario	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	120526887-1	
Ortega Vele Wilson Enrique	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1720371002	
Paredes Coloma Washington Dairío	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1721381760	
Ramírez Nuñez Ramon Alfredo	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1708686850	
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias y nominativas	32 de USD \$ 5.00 cada una	32	SI	0201732492	
Segura Rosero Willian Iván	Ordinarias y nominativas	6 de USD \$ 5.00 cada una	6	SI	1712664109	
Vega Vega Liliana Judith	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	1310870280	
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	1202120604	

TRANSPESANMARY SA

RUC: 2390020751001

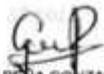
al 31 de Diciembre de 2018

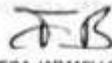
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

1.	<b>ACTIVOS</b>			3.350,68
1.1.	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		1.698,00	
1.1.01.	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	1.157,26		
1.1.01.02	Caja			
1.1.01.04	Banco de Pichincha	508,21		
1.1.01.06	Coop. Ahorro y Credito Jep Ltda	649,05		
1.1.02.	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>			
1.1.02.	<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			
1.1.02.02	Clientes			
1.1.03.	<b>INVENTARIO</b>			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.04.	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	540,74		
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)			
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	540,74		
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		1.652,68	
1.2.01.	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.652,68		
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES	1.116,97		
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	535,71		
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.3.	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1.3.01.	<b>SEGUROS PREPAGADOS</b>			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
2.	<b>PASIVOS</b>			2.346,84
2.1.	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		2.346,84	
2.1.01.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	2.102,96		
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Proveedores	204,17		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar	1.898,79		
2.1.02.	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
2.1.02.04	Banco Pichincha			
2.1.03.	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	243,88		
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	201,55		
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.06	CON EL IESS	42,33		
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2.2.01.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
2.2.01.02	Otras cuentas por Pagar			
2.2.02.	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
2.2.02.02	Banco Pichincha			
2.2.	<b>OTROS PASIVOS</b>			
2.2.02.	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CLIENTES			

3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>			1.003,84
3.1.	<b>CAPITAL</b>		1.003,84	
3.1.01.	<b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>		800,00	
3.1.01.02	Capital	800,00		
3.1.02.	<b>RESERVAS</b>			
3.1.02.02	RESERVA LEGAL			
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS			
3.1.03.	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-		
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-		
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTA	-		
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.04.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		203,84	
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS	276,85		
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(398,45)		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	325,44		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			3.350,68
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			3.350,68

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

  
ROCHINA PEÑA GONZALO REINALDO  
GERENTE  
CC. 201732492

  
BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN  
PRESIDENTE  
CC. 1712049376

CONTADOR

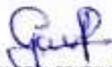
TRANSPESANMARY SA

RUC: 2390020751001

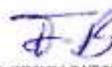
al 31 de Diciembre de 2018

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

<b>INGRESOS</b>		4.756,57	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
VENTA DE BIENES 12%	107,14		
VENTA DE BIENES 0%	4.546,75		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
INTERES GANADOS	0,68		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		-	
<b>PRODUCTOS VENDIDOS</b>			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS			
(-) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-		
<b>GANANCIA BRUTA</b>			4.756,57
<b>GASTOS</b>			4.431,13
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		3.848,85	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES:			
SUELDOS DIGNO			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE RESERVA			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,15%	419,79		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	888,88		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	900,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
COMISIONES PAGADAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	59,40		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SEGUROS Y REASEGUROS			
MOVILIZACION CIUDAD			
TRANSPORTE DE MERCADERIA	1.202,00		
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			
SUMINISTROS Y MATERIALES	54,48		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324,33		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		582,28	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS			
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL			
COMISIONES	36,12		
ESTADO DE CUENTA			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (8SD 6%)			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	543,16		
MULTAS			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			325,44
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			325,44
<b>INGRESOS NO DEDUCIBLES</b>			-
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			1.287,25
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			1.287,25
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			1.287,25



ROQUINA PEÑA GONZALO REINALDO  
GERENTE  
CC. 201732492



BALZECA JARAMILLO NESTOR FABIAN  
PRESIDENTE  
CC. 1712049376

**TRANSPESANMARY SA**

RUC: 2380020751001

al 31 de Diciembre de 2018

**FLUJO DE EFECTIVO  
METODO INDIRECTO**

**FLUJO DE OPERACIÓN**

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACION

GENERACION BRUTA

**VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO**

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

**FLUJO DE FINANCIAMIENTO**

CREDITOS BAC. C/PLAZO

CAPITAL

CREDITOS BAC. L/PLAZO

**FLUJO DE INVERSION**

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS

**FLUJO NETO**

ROCHINA PEÑA GONZALO REINALDO

GERENTE

CC. 261732492

**FLUJO DE EFECTIVO  
METODO DIRECTO**

**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

**EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS**

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

(1,08)

204,17

(390,15)

138,38

-

61,02

61,02

199,40

0,00

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

BALSECK JARAMILLO NESTOR FABIAN

PRESIDENTE

CC. 1712049376

4.755,49

4.756,57

(1,08)

(4.034,83)

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL DEL PATRIMONIO	
	CAPITAL	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA AL ESTATUTARIO	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO
Saldo al final del periodo	800,00	-	-	-	-	-	-	-	276,85	(398,45)	-	-	325,44	-	1.003,84
Saldo reexpresado del periodo inmediato	800,00	-	-	-	-	-	-	-	276,85	(398,45)	-	-	-	-	678,40
Cambios del año en el patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,44	-	325,44
Saldo del periodo inmediato anterior	800,00	-	-	-	-	-	-	-	276,85	(398,45)	-	-	-	-	678,40
Cambios en políticas contables															
Corrección de errores															
Aumento (disminución) de capital social															
Aporte para futuras capitalizaciones															
Prima por emisión primaria de acciones															
Dividendos															
Transferencia de resultados a otras cuentas															
Resultado integral total del año (ganancia/pérdida)													325,44	-	325,44

*Seuf*

ROCHINA FEVA GONZALO REINALDO  
GERENTE  
CC. 201738482

*FJB*

BALSECA JARAMILLO NESTOR FARIAN  
PRESIDENTE  
CC. 1712048378

CONTADOR