

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 1

#### ACTIVO DISPONIBLE

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>172.476,50</b>
<b>BANCOS</b>	<b>172.476,50</b>
BOLIVARIANO	39.662,58
PICHINCHA	21.664,92
AUSTRO	5.226,15
INTERNACIONAL	17.038,65
PRODUBANCO	16.564,68
BANCO RUMIÑAHUI	8.722,21
CACPE DE BIBLIAN	15.957,26
MACHALA	3.197,95
COOP, 29 DE OCTUBRE	20,00
BANCO DEL PACIFICO	894,00
BOLIVARIANO 4015025993	25.441,76
BOLIVARIANO AH 4011150921	17,35
GUAYAQUIL 22477552	12.053,54
BANCO DEL AUSTRO AHORROS	6.015,45

Representa lo que la empresa dispone al momento, básicamente son los depósitos registrados en los bancos de la localidad.

### NOTA 2

#### ACTIVO EXIGIBLE

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>EXIGIBLE</b>	<b>2.599.017,69</b>
<b>CARTERA VIGENTE</b>	<b>2.162.281,42</b>
CLIENTES CUENCA	476.289,42
CLIENTES RIOBAMBA	177.649,89
CLIENTES AMBATO	121.960,54
CLIENTES MACAS	38.770,34
CLIENTES TENA	187.122,35
CLIENTES PUYO	218.618,90
CLIENTES LATACUNGA	61.742,84
CLIENTES PASAJE	37.589,09
CLIENTES GIRON	79.291,42
CLIENTES EL GUABO	33.751,42
CLIENTES GUALACEO	136.863,17

CLIENTES BUCAY	130.889,10
CLIENTES MACHALA	18.944,25
CLIENTES BIBLIAN	152.958,16
CLIENTES GUAYAQUIL	272.753,31
CLIENTES STA. ISABEL	17.087,22
SUELDOS ANTICIPADOS	50.851,91
ALVARADO ESPINOZA YURY	24.678,88
ULLOA VERA CARMEN DEL ROCIO	764,58
ULLOA VERA JORGE	314,05
OYERVIDE AUGUSTO	52,22
PLAZA CHUILLOGALLI PEDRO	492,56
FAJARDO COBOS PAMELA	56,01
BARRAGAN VERDESOTO DIEGO DAVI	0,00
OCHOA CHALCO PAOLA	30,00
PLAZA TIPAN WILSON	14,00
REGALADO MAURICIO	119,57
LOAIZA GLADYS	25,40
ULLOA PATRICIO	0,00
QUEZADA ANA	37,94
SILVA CLARA	105,70
ALVARADO ULLOA ERIK XAVIER	18.035,15
MADERA MANUEÑ	1.714,14
GUAMAN TORRES RONAL	100,00
CARDENAS LOURDES	0,00
GARCIA MIGUEL	0,00
RODRIGUEZ JESSICA	71,06
ULLOA LOAISA CHRISTIAN	336,61
RECALDE CAICEDO DARIO	10,02
ULLOA LOAIZA JORGE ISAAC	794,44
CASTILLO GUZMAN PATRICIO	9,56
ARANDA GUERRA KERLY VANESSA	0,00
ALVARADO ULLOA MARIA BELEN	0,00
BACA VALLADARES CRISTIAN	335,89
TONATO MONTERO MARIA	100,00
MORETA YEPEZ JESSICA VICTORIA	0,00
PEÑA FREIRE ROBERTH RAFAEL	0,00
SALINAS MONGE ALFONSO	35,00
ALVAREZ HEREDIA JUAN	396,00
CRUZ MURILLO MARIA MERCEDES	30,66
GRANDA IÑIGUEZ JORGE	162,00
ALVARADO AGUINDA JEFFERSON	60,02
ULLOA VILLAVICENCIO ANDRES	661,02
PEÑALOZA CARLOS	130,00
JARA BORJA ERIK JAVIER	90,00
PEÑALVEAR HIGUERA MANUEL	20,00
PATIÑO TAPIA DENNIS DAM	112,50
BECERRA NASQUI CHRISTIAN	90,00
ROMAN FAJARDO MAURO	50,00
TAMPIS KUKUSH ANSELMO	20,00
ROBLES JIMENEZ RODRIGO	111,13

ORTIZ GUALLPA JENNIFER	312,50
COELLAR CALLE MILTON	18,00
BERNAL EDDY JOSELITO	317,00
SORNOZA CEDEÑO JUNIOR	38,30
VARIOS DEUDORES	11.146,45
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR	8.061,79
OYERVIDE AUGUSTO	369,54
BANCO PICHINCHA CA	1.422,15
BANCO INTERNACIONAL S A	806,97
BANCO DEL PACIFICO SA	486,00
CTAS, POR COBRAR SUCURSALES	374.737,91
YURY ALVARADO	374.737,91

Son valores que se encuentran pendientes de cobro, son clientes deudores de la empresa, que se encuentran a mediano plazo.

### NOTA 3

#### ACTIVO REALIZABLE

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>REALIZABLE</b>	<b>1.019.987,75</b>
MERCADERIA	1.019.987,75
MERCADERIA LOCAL LAMAR	1.019.987,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116.152,32
PAGOS ANTICIPADOS	7.200,00
ARRIENDOS ANTICIPADOS	6.300,00
GASTOS ANTICIPADOS	900,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	108.952,32
IVA EN COMPRAS	48.745,45
1% IMPTO, A LA RENTA	986,23
30% RETENCION DEL IVA	1.127,41
100% RETENCION DEL IVA	84,63
2% IMPTO A LA RENTA	7.438,04
IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA	50.570,56

Esta cuenta, esta compuesta por valores que son realizables para la compañía como es por ejemplo mercaderias, arriendos, gastos anticipados, impuestos anticipados, Iva en compras, impuesto a la renta anticipada.

### NOTA 4

#### ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>5.527,94</b>
TANGIBLES DEPRECIABLES	5.527,94

MUEBLES Y ENSERES GRAN COLOMB	2.178,58
ESCRITORIO EN L 1 FACT 462	165,18
ESCRITORIO EN L 2 FACT 462	165,18
ESCRITORIO EN L 3 FACT 462	165,18
ESCRITORIO EN L 4 FACT 462	165,18
ISLA VITRINA EXIBICION	1.517,86
MUEBLES Y ENSERES PUYO	165,18
ESCRITORIO	165,18
MUEBLES Y ENSERES BIBLIAN	2.165,18
ESCRITORIO EN L FACT 424	165,18
CAMARAS ABAD FACT 467	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION GRAN CO	884,00
IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCION	884,00
EQUIPO DE OFICINA MACHALA	135,00
ARCHIVADOR	135,00

En esta cuenta se encuentran los activos fijos que mantiene la empresa para su normal desenvolvimiento de sus actividades.

#### NOTA 5

#### PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.409.641,57</b>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>1.223.384,39</b>
PROVEEDORES NACIONALES	1.223.384,39
ESTACION DE SERVICIOS VAZ	233,24
AGUDO SINCHI LILIAN JAQUELINE	7.786,71
TRANSFERUNION SA	3,87
COLLE HERMANOS CIA LTDA	12,39
MARCO JUCA DISTRIBUCIONES	8.915,52
ADAPAUSTRO S A	277,00
CONSORCIO TRUST CONT	44,00
TONATO DUTAN ROLANDO	1.547,33
MUY RODAS SONIA MARGA	8.430,00
EDITORIAL BON BOSCO	781,98
CHICAIZA LLANGARI NELSON	3.746,25
MOTRICENTRO CIA LTDA	109,06
VALAREZO SAAVEDRA BE	6,00
TELEONDA MUSICAL FN C	777,00
NARANJO PILLAGA ROSA BEATRIZ	1.412,75
SEGARRA TORAL JOSE SA	7.068,45
PACHECO ZEAS SONIA FEI	4,80
CONSORCIO IMPORTADOR	268,50
DIRECTV ECUADOR C LTDA	34,95
C O M B U S D E R CIA LTDA	14,00
TRUJILLO BARRERO CARLOS	2.497,50
COMPAÑÍA DE LAMINADOS	2.682,63

TECNICENTRO DEL AUSTRO SA TEDA	130,17
KENNEDY CENTER CORP	1.122,79
YANZA ZARUMA CRISTIAN GENARO	3.301,57
VINTIPARTES CIA LTDA,	15.676,71
MONTERO AGUIRRE SAND	3,00
DISTRIBUIDORA DE MOTO	149,83
LAAR COURIER EXPRESS S A	99,21
CARDENAS SANCHEZ LUIS ARNULFO	456,64
ENCALADA VASQUEZ LUCIA	213,36
DUTAN PUCHI ANGEL MARIA	32,31
BANCO DEL AUSTRO SA	119,42
AUCAPIÑA HUIRACocha MARIA MEI	15,00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	40,04
GUERRERO DICADO EDISON	5,00
COOPERTIVA DE TRANSPORTES	5,00
PABANA SINCHI JULIO CESAR	75,48
PASUY ORTIZ MARIA ELIZABETH	5,88
COOPERATIVA DE TRANSPORTE	9,90
DIMM CIA LTDA	36.360,63
CRIME STOP CIA LTDA	18,70
MORALES ARTEAGA BRIGITT	10,00
FUNDACION TERMINAL TERR	0,75
SEWI SA	3.885,00
SINDICATO DE CHOFERES	-18,00
PLUSCARGOECUADOR SA	629,13
CONTECON GUAYAQUIL S	204,58
RODEO IMPORT	2.363,00
COMPAÑÍA MUNDO DIGITA	1.923,99
FEMAR S.A.	12.455,82
YAPUD CASTRO MARIA SA	20,00
PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR	2.627,74
SEGUROS ALIANZA S, A,	928,93
ORELLANA CORDERO MARCOS PATR	4.448,83
CAMPUZANO GOMEZ JUAN CARLOS	4,00
ALFONSO GENARO GONZALEZ RODR	1.149,65
IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S,A, ,	196.999,98
SURAMERICA DE MOTORES MOTSUFR	115.175,10
GODOY ELIBERTO GONZALO	46,25
RAFAEL USGARDO VELEZ	10,00
SAAVEDRA ASTUDILLO ANG	3.550,06
CALDERON ESPINOZA ANA	24,00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHEN	179,52
CARTIMEX SA,	66.065,73
CRECOSCOP S,A,	59.435,40
ESTACION DE SERVICIO LARRIVA LAR	9,00
ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C	10,00
VIAPCOM CIA LTDA	42,31
INT FOOD SERVICES CORP	13,16
GUAMAN GUZMAN MANUEL	4.503,22
CAMPOVERDE LOAIZA JONNATHAN J	86,36

MARCIMEX S,A,	22.256,54
ANDRADE MORALES EDISSON BOLIV	203,44
FIBRO ACERO SA	9.371,27
COSTURASINTERNACIONALES CIA, LT	653,28
COMERCIALIZADORA INTER TRADE IN	52.139,69
ULLOA HERNANDEZ JORGE RAFAEL	400,01
ELECTROLUX C.A.	19.756,22
IBRUCONST SA	1.784,88
CALLE MUÑOZ ROSA ABIGAIL	44,11
CORPORACION JCEVCORP CIA, LTDA,	39.690,74
TRANSPORTES MOBACHS	2,97
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIG	31.392,11
INNOVACOM	51.679,61
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIO	42,73
ANGAMARCA LLIVICURA NESTOR GE	4.726,37
QUITO PUMA WALTER JAVIER	6.516,18
CORDERO CARRASCO MA	36,97
TITO ERNESTO VASQUEZ	5,59
COMPAÑÍA DE SEGUROS	88,59
GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	2.331,31
WILSON GONZALEZ FLORES	9,99
CORAISACA COLLAGUAZO BLANCA N	369,29
QUINDE ALVEAR JORGE FA	76,31
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE T	436,45
INDUGLOB S,A ,	348.730,57
PAUTA CARDENAS FRANK PAULO	91,62
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	2.449,83
HACEB DEL ECUADOR S,A,	36.199,34
GUILLEN HERRERA DANIEL	142,39
ABAD MENDIETA CIA LTDA	6.227,94
ALVAREZ ALVAREZ JORGE DARIO	215,60
TRANSMENDEZ-TRANSPOR	6,93
FAREZ AGUILAR LUIS ENRIQUE	3,00
MURILLO TORAL ZANDRO BENITO	4.024,44

En esta cuenta se encuentra los saldos a los proveedores de la empresa que se encuentran pendientes por pagar de las mercaderías adquiridas en el año 2019

#### NOTA 6

#### CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525.215,08</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525.215,08</b>
SOBRANTES DE CAJA	65,87
MERCEDES ESPINOZA	11.871,96
CARMEN VERA	38.000,00

JORGE EDUARDO ESPINOZA	13.000,00
SEPARACION EN VENTAS	11.593,75
CARMITA ULLOA	10.129,06
COOP. JEEP	-2.263,37
CUENTAS X IDENTIFICAR	226,80
ALVARADO YURY	201.515,46
ESPINOZA CARMELA	32.830,00
SALINAS VICENTE	26.000,00
DAYSÍ PADRON	3.430,00
LEOPOLDO ASTUDILLO	-1.204,00
JACINTO SALINAS	45.867,52
VERONICA SALINAS	21.000,00
XAVIER MONCAYO	42.000,00
XAVIER ALVARADO	21.500,00
RAFAEL SALINAS	12.000,00
ELECTROFERTAS CIA LTDA	37.652,03

En esta cuenta se encuentran los saldos pendientes por cancelar la empresa a terceros.

#### NOTA 7

##### IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>94.201,84</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	84.361,41
IVA EN VENTAS	70.129,42
ANTICIPO RENTA POR PAGAR	14.231,99
IMPUESTOS RETENIDOS X PAGAR	9.840,43
1% RET,IMP,RENTA	3.893,44
8% RET,IMP,RENTA	1.025,74
30% RET,IVA	390,50
70% RET,IVA	308,43
100% RET,IVA	3.572,70
2% RET, IMP, RENTA	132,05
10% RET,IMP,RENTA	516,50
20% RET,IVA	1,07

En esta cuenta se mantiene todo lo relacionado a impuestos con el Servicio de Rentas Internas.

#### NOTA 8

##### BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>PROVISION BENEF,SOCIALES</b>	<b>76.267,77</b>
PROVISIONES EMPLEADOS	76.267,77
DECIMO TERCER SUELDO	4.816,55
DECIMO CUARTO SUELDO	10.713,53
10% UTIL,EMPLEADOS	4,66
5% UTIL,HIJOS	22,20
SUELDOS X PAGAR	45.009,35
COMISARIATO	20,25
PREST, QUILOGRAFARIOS	314,29
IESS POR PAGAR	15.366,94

Dentro de esta cuentas se encuentran todas las obligaciones que se mantiene con los empleados de la empresa, pero estos saldos son transitorios, pues en el mes de enero del año 2019, se realizo sus respectivos pagos.

#### **NOTA 8**

##### **OBLIGACIONES BANCARIAS**

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>490.572,49</b>
CTA,DOLARES	490.572,49
BOLIVARIANO CTE 4015003186	288.318,41
INTERNACIONAL 8300602314	59.900,61
DINERS CLUB	13.749,35
PICHINCHA CTE 3392612104	3.327,04
AUSTRO CTA CTE 1100923048	97.695,62
PRODUBANCO CTA CTE 1036314016	11.855,66
MASTERCARD	15.725,80

En esta cuenta se mantienen las obligaciones pendientes de pago con las intitucione: financieras.

#### **NOTA 9**

##### **EXIGIBLES LARGO PLAZO**

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>EXIGIBLES LARGO PLAZO</b>	<b>701.304,72</b>
CREDITOS DIFERIDOS	701.304,72
INGRESOS DIFERIDOS	701.304,72
FINANCIAMIENTO CLIENTES	701.304,72

Dentro de esta cuenta estan los financiamientos de los creditos de la empresa a

a largo plazo.

#### NOTA 10

#### PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>PATRIMONIO</b>	<b>802.215,91</b>
PATRIMONIO	779.465,95
CAPITAL	779.309,35
CAPITAL PAGADO	10.000,00
YURY ALVARADO	4.700,00
JORGE ULLOA	2.300,00
JACINTO SALINAS	1.800,00
AUGUSTO OYERVIDE	200,00
BELEN ALVARADO	500,00
XAVIER ALVARADO	500,00
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>156,60</b>
RESERVA LEGAL	156,60
<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACION</b>	<b>769.309,35</b>
YURI ALVARADO	769.309,35

En esta cuenta se encuentra el capital social y aportes futuras capitalizaciones, incluye reservas dejada por ley.

#### NOTA 11

#### RESULTADOS

Al 31 de diciembre del año 2019, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

<b>RESULTADOS</b>	<b>22.749,96</b>
RESULTADOS	22.749,96
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	12.237,85
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	12.237,85
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	10.512,11
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERC	10.512,11

En esta cuenta se encuentra compuesta por los resultados obtenidos en el periodo economico del 2019, asi como de ejercicios anteriores.

#### ESTADO DE RESULTADOS

#### NOTA 12

## INGRESOS

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, mantiene los siguientes saldos

<b>INGRESOS</b>	<b>4.193.858,00</b>
INGRESOS	5.274.058,16
VENTAS NETAS	4.369.147,25
VENTAS BRUTAS	5.600.662,18
VENTAS	5.600.662,18
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.231.514,93
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-285.584,77
DESCUENTO EN VENTAS	-940.271,92
DESCUENTO PRONTO PAGO	-5.658,24
OTROS INGRESOS	904.910,91
OTROS	904.910,91
INTERESES POR MORA	21.454,81
INGRESOS X FINANCIAMIENTO C	821.530,89
OTROS INGRESOS	20.053,72
INTERESES VARIOS	393,98
MULTAS CHEQUES PROTESTADO	0,00
GASTOS DE COBRANZA	41.477,51

dentro de esta cuenta se encuentran todos los ingresos que tubo la empresa durante el año 2019.

## NOTA 13

### EGRESOS (GASTOS)

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2019, mantiene los siguientes saldos

<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-1.080.200,16</b>
COSTO DE MCDIAS.VENDIDAS	-1.080.200,16
INVENTARIO MERCADERIAS	-1.080.200,16
INVENTARIO INICIAL MCDIAS.	-1.080.200,16
CUENTAS DE RESULTADOS	4.181.620,15
EGRESOS	4.181.620,15
COMPRAS NETAS	3.428.907,03
COMPRAS NACIONALES	3.403.711,66
COMPRAS NACIONALES	3.354.755,79
TRANSPORTE EN COMPRAS	254,80
INTERES X FINANCIAMIENTO	48.701,07
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.536,05
DESCUENTOS EN COMPRAS	-1.536,05
COMPRAS- IMPORTACIONES	<b>26.731,42</b>
COMPRAS- IMPORTACIONES	26.651,42
GASTOS IMPORTACIONES	80,00
INVENTARIO	-1.019.987,75

INVENTARIO FINAL	-1.019.987,75
INVENTARIO FINAL DE MERCADO	-1.019.987,75
GASTOS OPERACIONALES	<b>1.699.651,81</b>
SUELDOS Y COMPLEMENTARIOS	<b>902.000,46</b>
SALARIO UNIFICADO	524.741,59
SEGURO MEDICO	34,13
APORTE PATRONAL	75.991,65
XIII SUELDO	58.025,86
XIV SUELDO	48.660,39
VACACIONES	8.472,76
FONDO DE RESERVA	40.708,98
BONO DE PRODUCTIVIDAD	387,81
BONO DE EFICIENCIA	9.278,14
COMISIONES VTA	47.375,30
HORAS EXTRAORDINARIAS	68.324,75
DESHAUCIOS	2.256,24
ALIMENTACION	17.742,86
MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>25.851,30</b>
UTILES DE OFICINA	3.633,71
FOTOCOPIAS	21,39
MATERIAL DE EMBALAJE	2.201,31
PROVEEDURIA	1.664,20
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	373,21
SUMINISTROS VARIOS	4.971,31
UNIFORMES	6.551,10
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1.910,63
MATERIAL PARA INSTALACION	4.524,44
SERVICIOS	<b>150.136,41</b>
AGUA	1.274,09
LUZ	17.180,58
TELEFONO	16.607,88
CORRESPONDENCIA	148,91
FLETES	9.184,81
SEGUROS	17.498,84
SERVICIO TECNICO	6.329,50
GTOS.LEGALES JUDICIALES	1.075,04
INTERNET	21.264,08
HONORARIOS PROFESIONALES	20.782,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00
TV CABLE	2.363,51
SERVICIOS CONTRATADOS	205,00
PUBLICIDAD	3.993,51
COMUNICACIÓN RADIOS	2.720,20
ESTIBAJE	0,00
PUBLICIDAD CAMPAÑAS	17,36
MONITOREO ALARMAS	4.840,30
CENTRAL RIESGOS	20.312,69
HOSPEDAJE	1.751,48
PATENTES	1.996,79
COPIAS	111,38

ALARMA	477,69
ARRIENDO Y CONCESION LOCAL	<b>334.708,90</b>
CONCESION DE LOCAL	25.875,32
ARRIENDO LOCAL LAMAR	126.529,11
ARRIENDO BODEGA CUENCA	41.818,12
ARRIENDO LOCAL RIOBAMBA	13.326,00
ARRIENDO LOCAL AMBATO	5.905,44
ARRIENDO BODEGA RIOBAMBA	1.205,37
ARRIENDO LOCAL ARENAL	0,00
ARRIENDO LOCAL BIBLIAN	2.400,00
ARRIENDO LOCAL GRAN COLOM	34.808,68
ARRIENDO LOCAL MACAS	0,00
ARRIENDO LOCAL TENA	0,00
ARRIENDO LOCAL GRAN COLOM	29.557,19
ARRIENDO LOCAL TENA 15 DE N	14.347,75
ARRIENDO LOCAL LAMAR 2	12.173,91
ARRIENDO LOCAL PUYO	5.549,86
ARRIENDO LOCAL BUCAY	0,00
ARRIENDO BODEGA TENA	8.489,99
ARRIENDO LOCAL GUALACEO	0,00
ARRIENDO BODEGA AMBATO	0,00
ARRIENDO LOCAL LATACUNGA	0,00
ARRIENDO LOCAL PASAJE	5.659,12
ARRIENDO LOCAL GIRON	6.413,04
ARRIENDO LOCAL EL GUABO	650,00
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTA	<b>5.150,34</b>
GTOS.VIAJES Y MOV.REGIONAL	863,30
GASTOS VIAJES Y MOVILIZACION	2.549,10
VIATICOS PERSONAL	1.737,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIO	<b>38.758,18</b>
MANTENIMIENTO EQUIPO COM	407,86
MANTENIMIENTO MUEBLES Y E	279,39
MANTENIMIENTO MOTO CUENC	2.315,36
MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.428,03
MANTENIMIENTO DE LOCAL LAN	2.180,43
ARREGLO Y DECORACION ALMA	1.407,68
MANTENIMIENTO EQUIPO DE O	73,93
ADECUACIONES DE LOCALES AM	1.969,38
MANTENIMIENTO LOCAL ARENA	124,11
MANTENIMIENTO LOCAL RIOBA	0,00
MANTENIMIENTO CAMION	20.965,74
MANTENIMIENTO MOTO RIOBA	0,00
MANTENIMIENTO MOTO AMBA	496,07
MANTENIMIENTO LOCAL AMBA	110,20
COMBUSTIBLE	<b>30.642,21</b>
COMBUSTIBLE MOTOS	4.113,32
COMBUSTIBLE VEHICULOS	8.135,00
COMBUSTIBLE CAMION	18.393,89
GASTOS VARIOS	<b>210.811,42</b>
MATRICULAS	3.570,32

REFRIGERIOS	6.640,89
PROMOCIONES	4.916,73
FERIAS	830,00
CAPACITACION AL PERSONAL	342,00
INSTALACIONES VARIAS	50,91
AGASAJO NAVIDENO	3.042,05
IMPREVISTOS VARIOS	428,76
DEDUCIBLE SEGURO	0,00
SERVICIOS PRESTADOS	2.379,52
GASTOS NO DEDUCIBLES	38.354,25
COMISION TARJETAS DE CREDIT	0,00
IMPUESTOS MUNICIPALES	3.343,43
IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIB	25.068,70
PUBLICACIONES	29.344,29
MULTAS VEHICULOS Y CAMIONE	1.029,85
GASTOS VARIOS GERENCIA	90,25
GARAJES	1.242,19
DONACIONES	481,25
AGASAJO PERSONAL	0,00
GASTOS PARA MATRICULAS MO	5.743,87
PERDIDA, ROBO	0,00
SERVICIO TECNICO	2.656,53
TV CABLE	267,84
PEAJE	508,95
INTERESES PAGADOS	79.415,72
MATRICULAS MOTOS CLIENTES	1.063,12
GASTOS DE PERSONAL	<b>1.592,59</b>
PERSONAL DE SERVICIO	0,00
BONO	0,00
PERSONAL EVENTUAL	0,00
DECIMO TERCER SUELDO	1.592,59
GASTOS FINANCIEROS	<b>73.049,06</b>
GASTOS FINANCIEROS	<b>73.049,06</b>
SOBREGIROS	381,22
INTERESES PAGADOS	46.223,56
SERVICIOS BANCARIOS	13.464,07
1% IMPUESTOS A SOLCA	115,98
COMISION DE TARJETAS DE CRE	12.204,41
IMPUESTOS Y COMISIONES BANC	0,00
MULTAS POR MORA	235,11
INTERESES POR MORA	190,24
ABSORCION DE IMPUESTOS	101,61
EMISION CHEQUERA	132,86

Esta cuenta esta compuesta por todos los items de gastos ocurrido durante el año 20 en las actividades de la compañía.