

TECNOMEGA C.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Expresado en Dólares)			
		Diciembre	
	NOTAS	2016	2017
		US\$	US\$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	6	22,545,195.69	3,781,581.46
Activos Financieros			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	4,857,121.51	5,140,389.25
Otras Cuentas por Cobrar	7	138,797.04	218,584.61
(Provisión Cuentas Incobrables)	7	(913,519.90)	(514,038.93)
Inventarios	8	3,772,654.25	2,590,907.43
(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	(863,084.78)	(863,084.78)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	740,691.50	416,191.51
Activos por Impuestos Corrientes	10	570,982.34	594,495.44
Otros activos Corrientes		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,848,837.65	11,365,025.99
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	11	10,793,936.40	10,807,036.99
(-)Depreciación Acumulada	11	(2,368,558.12)	(2,744,524.76)
Propiedad de Inversión (Neto)		-	-
Activo Intangible	12	75,191.12	75,191.12
(-)Amortización Intangibles	12	(75,191.12)	(75,191.12)
Activos por Impuestos Diferidos		-	-
Activos Financieros no corrientes	13	-	19,333,807.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,425,378.28	27,396,319.81
TOTAL ACTIVO		39,274,215.93	38,761,345.80
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por pagar	14	15,945,425.98	12,814,209.85
Obligaciones con Instituciones Financieras		-	-
Provisiones		-	-
Otras Obligaciones Corrientes	15	2,824,411.00	2,278,243.82
Cuentas por pagar diversas relacionadas		-	-
Otros pasivos financieros		-	-
Anticipo de Clientes		-	-
Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados		-	-
Otras Pasivos Corrientes	16	600,422.61	639,173.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,370,259.59	15,731,627.15
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		-	-
Cuentas y Documentos por pagar		-	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		-	-
Cuentas por pagar diversas relacionadas	26	337,839.58	681,696.32
Anticipo de Clientes		-	-
Provisiones por Beneficios a Empleados	27	1,012,382.89	1,189,342.34
Otras Provisiones		-	-
Pasivo Diferido	28	78,461.00	-
Otros Pasivos No Corrientes		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,428,683.47	1,871,038.66
TOTAL PASIVO		20,798,943.06	17,602,665.81
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	29	200,800.00	200,800.00
Aportes para futuras capitalizaciones		-	-
Reserva Legal	30	342,057.60	342,057.60
Reservas Facultativa y Estatutaria		-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	31		
Ganancias acumuladas		16,218,922.40	17,976,303.83
(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		(43,888.96)	(43,888.96)
Reserva de capital		-	-
Reserva por Donaciones		-	-
Reserva por Valuación		-	-
Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32		
Ganancia neta del Periodo	RI	1,757,381.83	2,683,407.52
(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		18,475,272.87	21,158,679.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39,274,215.93	38,761,345.80

TECNOMEGA C.A.			
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)			
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017			
(Expresado en Dólares)			
		Diciembre	
	Notas	2016	2017
<u>INGRESOS</u>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	33	62,196,402.13	64,210,480.44
VENTAS NETAS		62,196,402.13	64,210,480.44
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	35	54,161,978.36	56,101,422.72
GANANCIA BRUTA		8,034,423.77	8,109,057.72
Otros Ingresos	34	1,720,745.61	3,354,189.87
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
Gastos de ventas	36	898,454.46	805,553.65
Gastos de Administración	37	3,741,272.30	4,229,887.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,639,726.76	5,035,441.48
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	38	1,949,745.06	2,225,236.98
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,949,745.06	2,225,236.98
OTROS GASTOS	39	296,223.64	407,306.84
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	40	2,869,473.92	3,795,262.29
15% Participación a Trabajadores	40	(430,421.09)	(569,289.34)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		2,439,052.83	3,225,972.95
Impuesto a la Renta	40	(681,671.01)	(542,565.43)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		1,757,381.83	2,683,407.52
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	40	-	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	40	-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		1,757,381.83	2,683,407.52
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		1,757,381.83	2,683,407.52

TECNOMEGA C.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Chica	9,350.00	9,370.00
Caja Efectivo	102,794.42	136,413.26
Subtotal Caja	112,144.42	145,783.26
BANCOS NACIONALES		
BANCO PICHINCHA CTA.97270069-4	29,331.35	2,599,609.56
BANCO PICHINCHA CTA.863316-6	33,413.17	182,004.06
BANCO INTERNACIONAL CTA.045-060029-8	70,478.09	36,156.78
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. 547228-8	197,097.92	81,514.28
BANCO PRODUBANCO CTA.02005198816	69,488.13	49,476.63
BCO. MM JARAMILLO ARTEAGA CTA.CTE.1017967247	-	-
BANCO UNIBANCO S.A.	-	-
BANCOS INTERNACIONALES		
BCO.PICHINCHA MIAMI CTA.CTE.23118798	291,644.31	317,168.43
OCEAN BANK TECNOMEGA C.A. CTA. CTE.101024103505	18,508.99	9,868.46
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
INVERSIONES CORTO PLAZO	21,843,089.31	600,000.00
(-) DETERIORO INVERSIONES CORTO PLAZO	(120,000.00)	(240,000.00)
Subtotal Bancos e Inversiones	22,433,051.27	3,635,798.20
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,545,195.69	3,781,581.46

7 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
CTAS. POR COB. CLIENTES POR VENCER	4,857,121.51	5,140,389.25
GARANTIAS POR RECIBIR	69,462.90	9,462.36
CTAS. POR COB. ACCIONISTAS	13,075.50	6,256.73
CTAS. POR COB. EMPLEADOS	56,258.64	202,865.52
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,995,918.55	5,358,973.86

7 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR COB. CLIENTES VENCIDOS	(913,519.90)	(514,038.93)
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(913,519.90)	(514,038.93)

8 INVENTARIOS**dic-16****dic-17**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INVENTARIO MERCADERIAS PRINCIPAL	2,811,820.65	1,562,375.29
INVENTARIO MERCADERIAS SUCURSAL 5	4,017.22	4,679.68
INVENTARIO FERIA	10,893.24	10,893.24
INVENTARIO MERCADERIA OBSOLETA	(9,286.13)	(9,286.13)
INVENTARIO BODEGA REMATE	14.49	14.49
INVENTARIO PRESTAMOS-DEMOSTRACION	17,737.63	14,327.29
INVENTARIO BODEGA KYPUS AKROS	1,619.48	1,515.91
INVENTARIO PROMOCION NAVIDEÑA	905.14	905.14
BODEGA PERDIDA ROBO COLON	1,598.87	1,598.87
INVENTARIO BODEGA PROMOCIONES	(7,193.04)	(7,193.04)
INVENTARIO BODEGA PROMOCIONES COPA AMERICA	216.91	216.91
INVENTARIO BODEGA EL COMERCIO	15,125.59	15,125.59
INVENT. USO OFICINA SUCURSAL 2	8,766.00	10,306.84
INVENT. USO OFICINA SUCURSAL 3	86,844.15	95,720.43
INVENT. USO OFICINA SUCURSAL GYE SUR	204.31	882.35
INVENT. GARANTIA SUCURSAL 3	616,342.55	765,020.76
INVENTARIO MERCADERIA DAÑADA	29,815.35	36,456.88
INVENT. MERCADERIA DAÑADA SUC. GYQ	15,828.94	16,726.74
INVENTARIOS GARANTIAS SUC.02 AÑO 2004	982.54	982.54
INVENTARIOS GARANTIAS SUC.03 AÑO 2004	15,633.13	15,633.13
INVENTARIOS EN TRANSITO	150,767.23	54,004.52
TOTAL INVENTARIOS	3,772,654.25	2,590,907.43

8 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**dic-16****dic-17**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
PROVISION DETERIORO DE INVENTARIOS (NIIF'S)	(863,084.78)	(863,084.78)
TOTAL PROVISION POR VNR	(863,084.78)	(863,084.78)

9 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**dic-16****dic-17**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
FONDOS EN GARANTIA	148,759.22	153,159.22
SEGUROS PREPAGADOS	29,040.84	42,440.59
ANTICIPO DE PROVEEDORES	-	191,682.96
HONORARIOS PAGOS POR ANTICIPIADO	7,800.00	-
CTAS. POR COBRAR SINIESTROS SEGUROS	454,958.75	-
CUENTAS POR LIQUIDAR GASTOS ASOCIADOS	30,988.76	28,908.74
PROYECTO ENSAMBLADORA TECNOMEGA	69,143.93	-
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	740,691.50	416,191.51

10 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**dic-16****dic-17**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
RET. FUENTE I. RENTA	542,565.44	583,794.84
ANTICIPOS IMP. RENTA	-	10,700.60
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	28,416.90	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	570,982.34	594,495.44

ACTIVO NO CORRIENTE

11 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
--------------------------------------	---------------	---------------

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Terrenos	2,117,511.00	-	2,117,511.00
Edificios	7,620,965.90	-	7,620,965.90
Construcción en Curso	-	-	-
Instalaciones	-	-	-
Muebles y Enseres	257,007.55	(29,387.26)	227,620.29
Máquinas y Equipos	125,846.29	42,784.86	168,631.15
Equipo de Computación	16,141.75	(297.01)	15,844.74
Vehículos y Equipos de Transportes	656,463.91	-	656,463.91
Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
Repuestos y Herramientas	-	-	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	10,793,936.40	13,100.59	10,807,036.99
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2,368,558.12)	(375,966.64)	(2,744,524.76)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
Total Depreciación Acumulada	(2,368,558.12)	(375,966.64)	(2,744,524.76)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	8,425,378.28	(362,866.05)	8,062,512.23

12 ACTIVOS INTANGIBLES	dic-16	dic-17
-------------------------------	---------------	---------------

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SOFTWARE	75,191.12	75,191.12
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	75,191.12	75,191.12

12 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-16	dic-17
--	---------------	---------------

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-)AMORTIZACION SOFTWARE	(75,191.12)	(75,191.12)
(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(75,191.12)	(75,191.12)

13 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-16	dic-17
---	---------------	---------------

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INVERSIONES LARGO PLAZO	-	19,333,807.58
(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	19,333,807.58

PASIVO CORRIENTE

14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
--	---------------	---------------

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	1,164,259.16	1,436,640.61
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	14,781,166.82	11,377,569.24
TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	15,945,425.98	12,814,209.85

15 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	1,074,304.76	985,771.46
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	681,671.01	542,565.44
Obligaciones con el IESS	65,533.33	66,089.82
Por Beneficios de Ley a empleados	508,655.98	50,702.93
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	172,309.25	569,289.34
Dividendos por pagar	63,824.83	63,824.83
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,566,299.16	2,278,243.82

25 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAG. SERV. TRANSPORTE	6.80	-
CTAS. POR PAG. FELIPE FRANCO	10,387.74	7,020.00
CTAS. POR PAG. MARIO AVILES	1,576.15	553.95
CTAS. POR PAG. TRAMITES ADUANA	573.50	-
CTAS. POR PAG. SEGURO IMPORTACIONES	12,975.23	9,877.51
CTAS. POR PAGAR VARIOS SERV. IMPORT.	8,045.20	-
CTAS. POR PGA. CORADUANAS	2,715.34	486.84
CTAS. POR PAG. ARQ. MONTERO	28,700.04	-
CTAS. POR PAG. SERV. VARIOS	46,709.97	-
SEGUROS POR PAGAR	33,106.55	43,542.92
GARANTIAS POR ENTREGAR	431,243.12	515,553.18
RETENCIONES CLIENTES POR IDENTIFICAR	24,382.97	62,139.08
DEPOSITOS BANCARIOS POR IDENTIFICAR	-	105,179.25
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	600,422.61	744,352.73

PASIVO NO CORRIENTE**26 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	200,000.00	399,056.47
INTERESES ACCIONISTAS POR PAGAR	137,839.58	177,460.60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	337,839.58	576,517.07

27 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
PROVISION BONIFICACION DEHASUCIO	244,693.25	287,215.20
PROVISION JUBILACION PATRONAL	767,689.64	902,127.14
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,012,382.89	1,189,342.34

28 PASIVO DIFERIDO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO (NIIF'S)	78,461.00	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78,461.00	-

PATRIMONIO

29 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
JOHNSON SILVA-CAP. S. Y PAG.	100,400.00	100,400.00
CARMEN CADENA- CAP. S. Y PAG.	100,400.00	100,400.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,800.00	200,800.00

30 RESERVAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	342,057.60	342,057.60
TOTAL RESERVAS	342,057.60	342,057.60

31 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	16,218,922.40	17,976,303.83
(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
Resultados acumulados por adopción NIIF	(43,888.96)	(43,888.96)
	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	16,175,033.44	17,932,414.87

32 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	668,663.67	2,683,407.52
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	668,663.67	2,683,407.52

INGRESOS

33 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS DE MERCADERIA	64,653,036.29	66,158,042.32
(-) DESCUENTOS EN VENTAS	(2,456,634.16)	(1,947,561.88)
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	62,196,402.13	64,210,480.44

34 OTROS INGRESOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES GANADOS	1,044,993.26	1,703,959.58
COMISIONES GANADAS	1,446.79	1,230.80
DCTOS.Y PROMOC.PROVEEDORES	10,073.83	990,770.68
OTROS INGRESOS	664,231.73	658,228.81
TOTAL OTROS INGRESOS	1,720,745.61	3,354,189.87

COSTOS-GASTOS

35 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS		
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	7,447,732.30	3,621,887.02
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	4,051,230.40	6,528,606.13
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	45,988,779.97	48,253,076.06
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(3,621,887.02)	(2,536,902.91)
OTROS COSTO IMPORTACIONES-COMPRAS	296,122.71	234,756.42
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	54,161,978.36	56,101,422.72

36 GASTOS DE VENTA

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	126,245.45	-
COMISIONES VENTAS	277,912.88	317,286.40
TICKETS INTERNACIONALES	34,023.96	31,020.27
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	184,182.70	190,448.72
FLETES CLIENTES	4,170.38	3,031.28
ATT. CLIENTES/PROVEEDORES	97.31	2,075.94
DONACIONES / AUSPICIOS	3,300.00	2,533.30
MOVILIZACION	5.75	-
DEPARTAMENTO TECNICO	55,431.74	36,548.42
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	204,740.00	218,921.99
TICKETS NACIONALES	5,900.23	3,571.56
VARIOS GASTOS DE VENTAS	2,444.06	115.77
Subtotal Gastos de Venta	898,454.46	805,553.65

37 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS	1,153,301.32	1,141,220.44
BENEFICIOS SOCIALES	732,312.43	735,782.55
BONOS PERSONAL	596,700.33	653,504.00
REFRIGERIOS	11,566.23	3,847.79
CAPACITACION	394.39	-
UNIFORMES	1,665.00	-
GTOS. SOCIALES PERSONAL	9,848.21	10,823.55
HORAS EXTRAS	99,752.73	92,115.42
GTOS. CONSULTORIO MEDICO	-	12,423.95
VARIOS GTOS. PERSONAL	408.82	6,901.21
Gasto planes de beneficios a empleados	155,920.00	144,896.95
MOVILIZACION	1,655.46	1,356.26
TRANSPORTE	46.70	29.00
SERVICIO TELEFONICO	50,807.33	37,596.28
SERVICIO INTERNET	23,755.49	23,308.63
SERVICIOS BASICOS	59,801.66	64,983.06
SEGUROS	38,044.33	39,951.92
UTILES OFICINA	30,258.82	33,356.99
VIATICOS	7,564.62	7,210.74
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	124,496.29	135,438.23
GUARDIANIA	12,860.40	11,186.01
MANTENIMIENTO VEHICULOS	25,148.83	17,670.58
ARRIENDOS	39,911.80	42,000.00

SERVICIO DE RADIO	8,322.00	8,322.00
CORREO	2,972.64	664.43
MANTTO. LOCAL Y EQUIPO	35,320.93	66,191.41
HONORARIOS	3,440.00	7,725.58
SUSCRIPCIONES	606.45	726.20
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	7,875.16	7,921.76
GASTOS JUDICIALES	521.00	-
COMBUSTIBLES	11,326.37	10,774.40
GASTOS LEGALES	4,509.86	2,291.03
GTOS SERVICIOS PROFESIONALES	9,722.43	21,897.90
VARIOS GTOS. OPERACION	24,474.05	31,641.51
PERDIDAS EN INVENTARIOS	28,556.27	382,366.75
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	51,403.90
PERDIDA VALORES MONETARIOS	-	-
DEPRECIACIONES	427,403.95	422,357.40
Subtotal Gastos de Administración	3,741,272.30	4,229,887.83
Total Gastos de Venta y Administrativos	4,639,726.76	5,035,441.48

38 GASTOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SOBREGIROS BANCARIOS	60.00	60.00
INTERESES/COMIS.BANCARIAS	6,900.13	10,249.12
VRS. GTOS. BANCARIOS	24,013.33	32,775.15
IMPUESTO SALIDA DE CAPITALES	1,918,771.60	2,182,152.71
Total Gastos Financieros	1,949,745.06	2,225,236.98

39 OTROS GASTOS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES Y MULTAS	17,671.74	32,671.56
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	62,223.04	146,593.87
GASTO INTERES ACCIONISTAS POR PAGAR	16,200.00	39,621.02
PROVISION DETERIORO INVERSIONES CORTO PLAZO	120,000.00	120,000.00
GASTO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	-	32,062.50
LEY DE CONTRIBUCION SOLIDARIA	80,128.86	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	36,357.89
TOTAL OTROS GASTOS	296,223.64	407,306.84