

## MARITETOUR CIA.LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(En Dólares Americanos).

#### 1. INFORMACION GENERAL:

MARITETOUR CIA. LTDA es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 12 de Octubre de 1999, inscrita en el registro mercantil notaria décimo primera del cantón Quito con fecha 08 de noviembre de 1999. La actividad principal de la Compañía es la prestación de servicios de intermediación en la venta de boletos aéreos.

LA empresa se la constituyo para el plazo de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil del 08 de noviembre de 1999, se encuentra ubicada en la Av. Robles E4-12 y 9 de Octubre Quito – Ecuador, con Ruc 1791704517001 con escritura del 26 de abril del 2001 de la notaria trigésima séptima se hizo el aumento de capital inscrito en el registro mercantil con fecha 28 de agosto del 2001 y con resolución No 01Q.U. 4256 de la Superintendencia de Compañías del 26 de abril del 2001 se registra el aumento de capital de una cuantía de 10.860,00 dólares, quedando un capital total de 11.500,00 dólares.

#### 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

La Compañía aplicará el modelo del costo amortizado para todos instrumentos financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.

#### 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD: (continuación)

##### 4.1. GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

###### 4.1.1. Presentación Razonable:

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la compañía. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos a continuación:

- **Activo** es un recurso controlado por la compañía como resultado de sucesos pasados, del que la Compañía espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

- **Pasivo** es una obligación presente de la Compañía, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
- **Patrimonio** es la parte residual de los activos de la Compañía, una vez deducidos todos sus pasivos.
- **Ingresos** son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
- **Gastos** son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

## **1. RESUMEN DE LA POLÍTICA**

Esta política establece los principios para el reconocimiento y medición de las propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

- (a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y
- (b) se esperan usar durante más de un periodo.

Las propiedades, planta y equipo, no incluyen:

- (a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, o
- (b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

## **2. RESUMEN DE LA POLÍTICA**

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- (a) La venta de bienes
- (b) La prestación de servicios.
- (c) El uso, por parte de terceros, de activos de la Compañía que produzcan intereses, regalías o dividendos.

Esta política no trata los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones y sucesos, su tratamiento se explica en otras secciones de esta NIIF para PYMES:

- (a) Acuerdos de arrendamiento (véase la Sección 20 Arrendamientos).
- (b) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas y la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos).
- (c) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su disposición (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).
- (d) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión).
- (e) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos

- relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 34 Actividades Especiales).  
 (f) Reconocimiento inicial de productos agrícolas (véase la Sección 34).

<b>ACTIVOS</b>		<b>Diciembre 31,</b>	<b>Diciembre 31,</b>
	<b>NOTAS</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
		<b>(en U.S. dólares)</b>	<b>(en U.S. dólares)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>7</b>		
<u>Efectivo en caja y bancos</u>		328996.91	204519.85
		<b>328996.91</b>	<b>204519.85</b>
<b>Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>8</b>		
<u>Deudores comerciales</u>		281096.61	241066.11
<u>Otras cuentas por cobrar</u>		6525.50	2170.60
<u>Pagos anticipados</u>			
<u>Activo por Impuesto al Valor Agregado</u>		195.49	2045.02
<u>Activo por Impuesto a la Renta</u>		253.91	
		<b>288071.51</b>	<b>249497.35</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>9</b>		
<u>Equipos de computación</u>		924.26	1319.43
		<b>924.26</b>	<b>1319.43</b>
<b>Activo por Impuesto a la Renta Diferidos</b>	<b>10</b>		
<u>Activo por impuestos diferidos</u>		4620.46	4620.46
		<b>4620.46</b>	<b>4620.46</b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>		<b><u>622613.14</u></b>	<b><u>455741.47</u></b>

---

**PASIVOS**

<b>Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>11</b>		
<u>Locales No Relacionados</u>		117605.09	44081.23
<u>Otras cuentas por pagar</u>		313235.85	187831.97
-		<b>430840.94</b>	<b>231913.10</b>
-			
<b>Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>12</b>		
<u>Servicio de Rentas Internas (IVA y Retenciones Fuente)</u>		14140.65	7518.48
		<b>14140.65</b>	<b>7518.48</b>
<b>Sueldos y Beneficios de Empleados</b>	<b>13</b>		
Corriente:			
<u>Participación de los empleados en las utilidades</u>		6164.68	6870.11
<u>Sueldos y beneficios por pagar</u>		4856.62	1513.63
<u>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS</u>		1677.48	1004.27
-		12698.78	
-			9388.01
-			
No corriente:			
<u>Provisiones para pensiones de jubilación patronal e     indemnización por desahucio</u>		6850.80	8555.63
		<b>6850.80</b>	<b>8555.63</b>
<b>Cuentas por Pagar Relacionados</b>	<b>14</b>		
<u>Otras cuentas por pagar relacionados</u>		78514.13	48763.17
		<b>78514.13</b>	<b>48763.17</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>543045.30</b>	<b>306138.39</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>15</b>	<b>79567.84</b>	<b>149603.08</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>622613.14</b>	<b>455741.47</b>

---

<b>Ventas de bienes y prestación de servicios</b>	(331,097.07)	(337,380.35)
<b>Costo De Venta</b>	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>(331,097.07)</b>	<b>(337,380.35)</b>
<b>Gastos de Administracion y Venta (Excepto gastos de Personal)</b>	210,689.15	219,473.49
<b>Gastos a y por cuenta de los empleados</b>	63,636.70	62,828.62
<b>Gasto Depreciacion</b>	280.76	403.33
<b>Gasto Amortizacion</b>	-	-
<b>Gasto Incobrables</b>	9,280.43	-
<b>Gasto Jubilacion Patronal</b>	977.82	-
<b>Gasto Desahucio</b>	674.45	564.31
<b>Gasto Reparaciones Mayores</b>	-	-
<b>Gastos no deducibles</b>	1,394.91	1,502.94
<b>Pérdida En Venta De Inversiones</b>	-	-
<b>Utilidad En Venta De Inverisiones</b>	-	-
<b>Utilidad En Venta De Intangibles</b>	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION VENTAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>286,934.22</b>	<b>284,772.69</b>
<b>Gasto Financiero</b>	3,323.47	6,806.92
<b>Interes Ganado</b>	-	-
<b>TOTAL FINANCIEROS NETOS</b>	<b>3,323.47</b>	<b>6,806.92</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>(40,839.38)</b>	<b>(45,800.74)</b>
<b>15% Participacion</b>	6,164.69	6,870.11
<b>Gasto Impuesto a la Renta</b>	10,231.44	8,895.39
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>(24,443.25)</b>	<b>(30,035.24)</b>

## 7 Efectivo y equivalentes de efectivo

<b>11010203</b>	<b>CAJA CHICA GUAYAQUIL</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
<b>11020103</b>	<b>PRODUBANCO EUROS</b>	-	-
<b>11020102</b>	<b>BANCO INTERNACIONAL</b>	<b>2.617,24</b>	<b>62.40</b>
<b>11020101</b>	<b>PRODUBANCO</b>	<b>325992.87</b>	<b>196070.65</b>
<b>11020104</b>	<b>POLIZA PRODUBANCO</b>		<b>8000.00</b>
		<u><b>328996.91</b></u>	<u><b>204519.85</b></u>

## 8 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

		<b>281096.61</b>	<b>241066.11</b>
<b>11030201</b>	<b>CLIENTES POR COBRAR</b>	<b>309423.29</b>	<b>269392.79</b>
<b>11030203</b>	<b>(..) ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-12.404,49</b>	
<b>11039901</b>	<b>(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-15922.19</b>	<b>-28326.68</b>

<b>Otras cuentas por cobrar</b>		<b>6525.50</b>	<b>2170.60</b>
<b>11050601</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RE</b>	<b>4810.48</b>	<b>2170.60</b>
<b>11050602</b>	<b>OTROS PAGOS ANTICIPOS NO RE</b>	<b>603.00</b>	
<b>11030503</b>	<b>GARANTIAS POR RECUPERAR</b>	<b>1112.02</b>	

<b>Activo Por Impuesto Al Valor Agregado</b>		<b>195.49</b>	<b>2045.02</b>
----------------------------------------------	--	---------------	----------------

<b>11060104</b>	<b>CREDIT TRIB.POR ADQUISICIONES</b>	<b>195.49</b>	<b>2045.02</b>
-----------------	--------------------------------------	---------------	----------------

<b>Activo Por Impuesto A La Renta</b>		<b>253.91</b>	
---------------------------------------	--	---------------	--

<b>11060105</b>	<b>CRE.TRIB.POR RETENCIONES</b>		
-----------------	---------------------------------	--	--

		<b>253.91</b>	
--	--	---------------	--

## 9 Propiedades, planta y equipo

<b>Equipos de computación</b>		<b>924.26</b>	<b>1319.43</b>
12010701	EQUIPO DE COMPUTACION	1552.47	2350.97
12010702	(-) DEPR.ACUM.DEL COSTO	-628.21	-1031.54

## 10 Activo por Impuesto a la Renta Diferidos

		<b>4620.46</b>	<b>4620.46</b>
12059901	ANTIVO IMP RENTA ADOPCION NIIFS	4620.46	4620.46

## 11 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

<b>Locales No Relacionados</b>		<b>117605.09</b>	<b>44081.23</b>
21030503	BSP	117605.09	44081.23
<b>Otras cuentas por pagar</b>		<b>313235.85</b>	<b>187831.97</b>
21030508	REEMBOLSOS POR PAGAR	84354.74	95621.30
21030510	PROVEEDORES X PAGAR	46595.73	15709.84
21039011	MARIO ESPINOZA	21946.87	-
21100101	ANTICIPO CLIENTES	13639.84	18473.27
21080101	RITA PAZ	17133.55	4102.88
21080102	TERESA CAICEDO	77189.52	23585.46
21080103	PAOLA DE LAS MERCEDES	52375.60	30339.22

## 12 Pasivos por Impuestos Corrientes

<b>Servicio de Rentas Internas (IVA y Retenciones Fuente)</b>		<b>14140.65</b>	<b>7518.48</b>
21070315	CTA X PAGAR SRI IMPUESTO A LA RENTA)	7408.25	2300.65
21070316	CTA X PAGAR SRI	6732.40	5217.83

## 13 Sueldos y Beneficios de Empleados

<b>Participación de los empleados en las utilidades</b>		<b>6164.68</b>	<b>6870.11</b>
210411	UTILIDADES 15%	6164.68	6870.11

<b>Sueldos y beneficios por pagar</b>	<b>4856.62</b>	<b>1513.63</b>
210401 NOMINA	-	
210407 VACACIONES	3136.20	545.00
210406 DECIMO CUARTO SUELDO	864.00	279.63
210405 DECIMO TERCER SUELDO	855.82	689.00

<b>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS</b>	<b>1677.48</b>	<b>1004.27</b>
210504 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	120.01	155.68
210501 IESS POR PAGAR	1557.47	793.45
210410 FONDOS DE RESERVA		55.14

<b>Provisiones para pensiones de jubilación patronal e indemnización por desahucio</b>	<b>6850.80</b>	<b>8555.53</b>
22070302 PROVISION DESAHUCIO 2011	1770.88	2335.19
22070301 JUBILACIÓN PATRONAL	5079.92	6220.34

#### 14 Cuentas por Pagar Relacionados

	<b>78514.13</b>	<b>48763.17</b>
22040101 RITA PAZ	75389.78	45638.82
22040102 TERESA CAICEDO	520.20	520.20
22040103 PAOLA DE LAS MERCEDES	2604.15	2604.15

#### 15 PATRIMONIO

<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>
<b>Reservas</b>		
<b>Reserva Legal</b>	<b>224.14</b>	<b>224.14</b>
<b>Reserva Facultativa</b>	<b>342.03</b>	<b>342.03</b>
<b>Aporte futura Capitalizacion</b>		<b>40000</b>
<b>Aplicación NIIF Primera Vez</b>	<b>-16267.83</b>	<b>-16267.83</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>59326.25</b>	<b>83769.50</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>24443.25</b>	<b>30035.24</b>
	<b>79567.84</b>	<b>149603.08</b>

## 16 ESTADO SITUACION INTEGRAL

<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-331,097.07</b>	<b>-337,380.35</b>
4101	VENTA DE BIENES	-780.96	-36,579.11
410101	COMISIONES	-463.68	-13,958.20
41010106	SEGUROS	-463.68	-22,138.68
41010108	OTRAS COMISIONES	-317.28	-187.55
41010109	OTROS INGRESOS TASAS	-5.00	8,368.03
410102	VENTA TOURS	-312.28	-4,345.75
41010202	TOURES EXTERNOS		-4,345.75
410103	SERVICIOS		-10,037.72
41010301	FEE EMISION DE BOLETOS		25.00
41010302	FEE TRAMITES		574.48
41010303	OTROS TRAMITES		-11.20
41010304	VENTAS POR TRANSPORTE		-10,626.00
410105	TURISMO RECEPTIVO		-8,237.44
41010501	TURISMO RECEPTIVO		-8,237.44
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-328,027.88	-298,924.66
410201	PRESTACION SERVICIOS TARIFA 12%	-328,027.88	-298,919.06
41020101	COMISIONES -AEROLINEAS NACIONALES	-26,525.90	-26,756.96
41020102	COMISIONES-AEROLINEAS INTERNACIONALES	-34,125.04	-20,575.57
41020103	INCENTIVOS AEROLINEAS NACIONALES	-7,098.31	-7,601.72
41020104	INCENTIVOS AEROLINEAS INTERNACIONALES	-59,407.49	-44,395.85
41020106	SEGUROS	-23,981.66	
41020107	TKT COMPRADOS INTERNACIONALES	-22,830.41	-19,118.22
41020108	OTRAS COMISIONES	-9,061.00	-16,946.71
41020109	OTROS INGRESOS TASAS	-97,109.93	-78,339.72
41020110	TOUR INTERNOS	-5.60	-458.51
41020112	FEE EMISION DE BOLETOS	-178.15	-65.00
41020114	OTROS TRAMITES	-1,650.00	-12.90
41020118	SERVICIOS MARITETOUR	-46,054.39	-84,647.90
410202	PRESTA SERVICI		-5.60
41020201	PRESTA SERV 0%		-5.60
4106	INTERESES	-378.91	-702.43
410601	INTERESES FINANCIEROS	-378.91	-702.43
41060101	INTERESES EXPLICITOS	-378.91	-327.62
41060102	INTERESES IMPLICITOS		-374.81
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,253.40	-400.25
410801	OTROS INGRESOS	-1,253.40	-400.25
4109	OTROS INGRESOS ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	-655.92	-773.90
410901	OTROS INGRESOS DE ACT NO ORDINARIAS	-655.92	-773.90
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>305,258.91</b>	<b>305,842.17</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>	<b>305,258.91</b>	<b>305,842.17</b>
5201	GASTOS DE ADMINISTRACION	243,188.75	242,349.78
520101	GASTOS DE PERSONAL	85,883.94	112,992.17
52010101	SUELDOS	45,731.10	46,008.79
52010102	HORAS EXTRAS	1,970.49	669.32
52010103	APORTE PATRONAL	5,798.85	5,833.14
52010104	FONDOS DE RESERVA	2,241.64	3,042.57
52010105	DECIMO TERCERO	3,832.98	3,857.80
52010106	DECIMO CUARTO	2,006.39	1,512.89

52010107	VACACIONES	2,055.25	1,904.11
52010108	BONO EFICIENCIA	1,768.19	905.5
52010109	JUBILACION PATRONAL	977.82	
52010110	DESAHUCIO	674.45	564.31
52010113	SEGURO DE SALUD Y VIDA	1,389.85	368.59
52010114	UNIFORMES	765.80	35
52010115	ALIMENTACION	2,846.36	714.68
52010116	AGASAJOS TRABAJADORES	227.94	2
52010117	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	1,475.16	9,400.00
52010119	TRANSPORTE Y MOVILIZACION	2,478.38	8,720.19
52010120	GASTO RECEPTIVO	9,643.29	28,869.43
52010144	GASTOS NOTARIOS Y REGIS		583.85
520102	GASTOS DE OPERACION	157,304.81	129,357.61
52010201	DEPRECIACION	280.76	403.33
52010203	ALQUILER DE EQUIPOS	13,050.00	10,250.00
52010204	ARRENDAMIENTO	10,229.96	10,092.33
52010206	SEGUROS	24,021.70	15,694.57
52010207	SERV BASICO -LUZ	121.86	133.53
52010208	SER.BASICO-AGUA	19.00	
52010209	SERVICIO BASICO- TELEFONO	2,423.93	2,088.92
52010210	SERV.BASICO -INTERNET	403.70	802.79
52010211	SUMINISTROS DE OFICINA	2,131.09	2,816.21
52010212	SERVICIO DE COPIADO	158.52	157.32
52010213	SUMINISTROS DE ASEO	601.89	269.25
52010214	CAFETERIA Y ATENCIONES	1,469.08	3,159.95
52010215	CUOTAS Y AFILIACIONES	3,932.00	9,233.70
52010216	FLETES Y ENVIOS	1,127.38	1,287.18
52010217	HONORARIOS PROFESIONALES	2,547.17	2,569.80
52010218	SERVICIOS CONTABLES -PERSONAS NATURALES	7,180.00	6,060.00
52010219	SERVICIOS DE CONTABILIDAD - SOCIEDADES	950.00	
52010220	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -PERSONAS NATURALES	2,141.32	897.83
52010221	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -SOCIEDADES	662.36	13.39
52010223	PATENTE Y 1.5 X MIL	2,647.24	2,547.56
52010224	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS	187.77	473.19
52010225	FORMULARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.50	
52010226	IVA CARGADO AL GASTO	3,015.30	545.15
52010227	INTER Y MULTAS		60.56
52010228	RETENCIONES ASUMIDAS	24.36	169.67
52010229	COSTOS BANCARIOS	2,582.88	4,113.56
52010230	COMISIONES BANCARIAS	473.95	2,693.36
52010231	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,140.96	275
52010232	BSP ADM ASUMIDOS	15,947.02	10,439.86
52010234	DESCUENTO EN VENTAS	13,336.91	6,094.14
52010235	CONSUMO CELULAR	2,222.01	1,483.23
52010236	GASTOS DE VIAJES	2,023.39	95.12
52010237	SERVICIOS DE GERENCIA	23,500.00	30,652.17
52010238	SERVICIOS ACTUARIO	313.44	
52010240	ATENCION CLIENTES	4,544.12	2,308.29
52010241	PENALIDAD CLIENTES BOLETOS	771.12	210
52010242	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	757.00	820.59
52010243	SERVICIOS OCASIONALES	1,082.69	446.06

52010245	GASTO ESTIMACION CXC INCOBRABLES	9,280.43	
5202	COMISIONES	45,407.39	47,726.89
520201	COMISIONES EN VENTAS	45,407.39	47,726.89
5203	OTROS GASTOS DDE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,662.77	15,765.50
520301	(+/-) GASTOS FINANCIEROS	266.64	
52030103	COSTOS POR INTERESES POR OBD	266.64	
520302	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA	10,231.44	8,895.39
52030201	GASTO POR IMP.RENTA DIFERIDO	-258.53	
52030203	GASTO IMP.RENTA CORRIENTE	10,489.97	8,895.39
520303	PARTICIPACION TRABAJADORES	6,164.69	
52030301	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,164.69	6,870.11
6	CUENTAS DE ORDEN	1,394.91	
61	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,394.91	
6101	CONTROL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	1,394.91	
610101	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,394.91	
61010101	COMPRAS SIN FACTURA	1,378.54	1,502.94
61010102	RETENCIONES ASUMIDAS	16.37	
6102	CONTROL DE REEMBOLSOS DE GASTOS	0.00	
610201	COMPRAS COMO INTERMEDIARIO	0.00	
61020102	VARIOS CLIENTES	0.00	
61020103	REEMB. DE BOLETOS DIF BSP	0.00	



Sra. Rita Paz  
Gerente General  
C.I. 1704125770



Lic. Alex Ojeda  
Contador General  
RUC 1712422565001  
R.N.A. 17-02433