

[www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec) / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Detalle del Balance

EXPEDIENTE: 88527

NOMBRE: OZ ZAPATTA CIA. LTDA.

AÑO: 2012

EMPLEADOS:

Nº. DIRECTIVOS	Nº. ADMINISTRATIVOS	Nº. PRODUCCIÓN	Nº. OTROS	DIGITADOR	FECHA DE DIGITACIÓN	ESTADO	Nº. FORMULARIO
1	2		11	1791715438001	21/11/2013 14:35:37	BALANCE CUADRADO	SC.NIIF.88527.2012.1

**BALANCE:**

CUENTA	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVO	919.335,80
2	PASIVO	304.601,51
3	PATRIMONIO NETO	614.734,29
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	184.283,30
42	GANANCIA BRUTA -> SUBTOTAL A (41 - 51)	184.283,30
43	OTROS INGRESOS	48.832,49
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	0,00
52	GASTOS	215.342,07
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> SUBTOTAL B (A + 43 - 52)	17.773,72
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.112,80
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -> SUBTOTAL C (B - 61)	16.660,92
63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.805,40
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -> SUBTOTAL D (C - 63)	4.855,52
73	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL E (71 - 72)	0,00
75	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL F (E - 74)	0,00
77	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL G (F - 76)	0,00
79	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO -> SUBTOTAL H (D + G)	4.855,52
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0,00
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> SUBTOTAL I (H + 81)	4.855,52
90	GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)	0,00
95	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-9.657,45
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	17.773,72
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	18.973,67
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	-48.378,60
101	ACTIVO CORRIENTE	

		407.206,96
102	ACTIVO NO CORRIENTE	512.128,84
201	PASIVO CORRIENTE	282.398,40
202	PASIVO NO CORRIENTE	22.203,11
301	CAPITAL	1.000,00
304	RESERVAS	941,60
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	607.937,17
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.855,52
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	184.283,30
4106	INTERESES	0,00
4305	OTRAS RENTAS	48.832,49
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	0,00
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0,00
5201	GASTOS	0,00
5202	GASTOS	197.536,75
5203	GASTOS FINANCIEROS	17.805,32
5204	OTROS GASTOS	0,00
9001	GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	0,00
9002	GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	0,00
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11.631,21
9502	FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	115.436,00
9503	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-113.462,24
9504	EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9.657,45
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.657,45
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	0,00
9701	AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	25.786,81
9709	AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-11.805,40
9710	AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-1.112,80
9711	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	6.105,06
9801	(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-40.941,79
9806	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8.242,14
9807	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.988,70
9810	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	-21.667,65
9820	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11.631,21
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	404.709,45
10103	INVENTARIOS	592,57
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.904,94
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	

		512.128,84
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00
10203	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00
10204	ACTIVO INTANGIBLE	0,00
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	177.494,98
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.912,59
20105	PROVISIONES	0,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	21.990,83
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.203,11
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	0,00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
20209	PASIVO DIFERIDO	0,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
30401	RESERVA LEGAL	470,80
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	470,80
30601	GANACIAS ACUMULADAS	608.881,82
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-944,65
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	4.855,52
520121	DEPRECIACIONES	0,00
520122	AMORTIZACIONES	0,00
520123	GASTO DETERIORO	0,00
520124	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	0,00
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57.037,27
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	7.498,12
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.687,28
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.470,00
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.359,16
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.205,74
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19.200,00
520212	COMBUSTIBLES	2.328,24
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.950,30
520217	GASTOS DE VIAJE	600,75
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	136,28
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.609,19
520221	DEPRECIACIONES	35.909,95
520222	AMORTIZACIONES	0,00
520223	GASTO DETERIORO	0,00
520224	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	0,00
520228	OTROS GASTOS	6.544,47
520301	INTERESES	17.805,32
950101	CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	192.174,00

950102	CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-147.395,96
950105	INTERESES PAGADOS	-17.805,32
950107	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	-17.910,46
950108	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	-20.693,47
950208	IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.436,00
950305	PAGOS DE PRÉSTAMOS	-118.317,75
950310	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	4.855,51
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	147.309,45
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	257.400,00
1010311	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	592,57
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1.904,94
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	349.360,53
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.496,81
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	225.615,37
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-69.343,87
1020114	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	0,00
2010301	LOCALES	177.494,98
2010401	LOCALES	82.912,59
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.538,78
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.805,40
2010703	CON EL IESS	6.533,85
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.112,80
2020301	LOCALES	22.203,11
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.909,95
95010101	COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192.174,00
95010201	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	-74.703,29
95010203	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	-72.692,67
101020502	ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	147.309,45

FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2014 8:19:49 AM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

USUARIO: 1791715438001

**OPCIONES DE LA  
COMPAÑÍA**

---

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina).  
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.  
Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3