

**ESTADOS**

**FINANCIEROS**

**AÑO 2008**



## A los Señores Accionistas de ANN QUIMICA S.A.

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar en mi calidad de Gerente General de la Compañía, cargo para el cual fui designado por la Junta General de Accionistas, el siguiente informe.

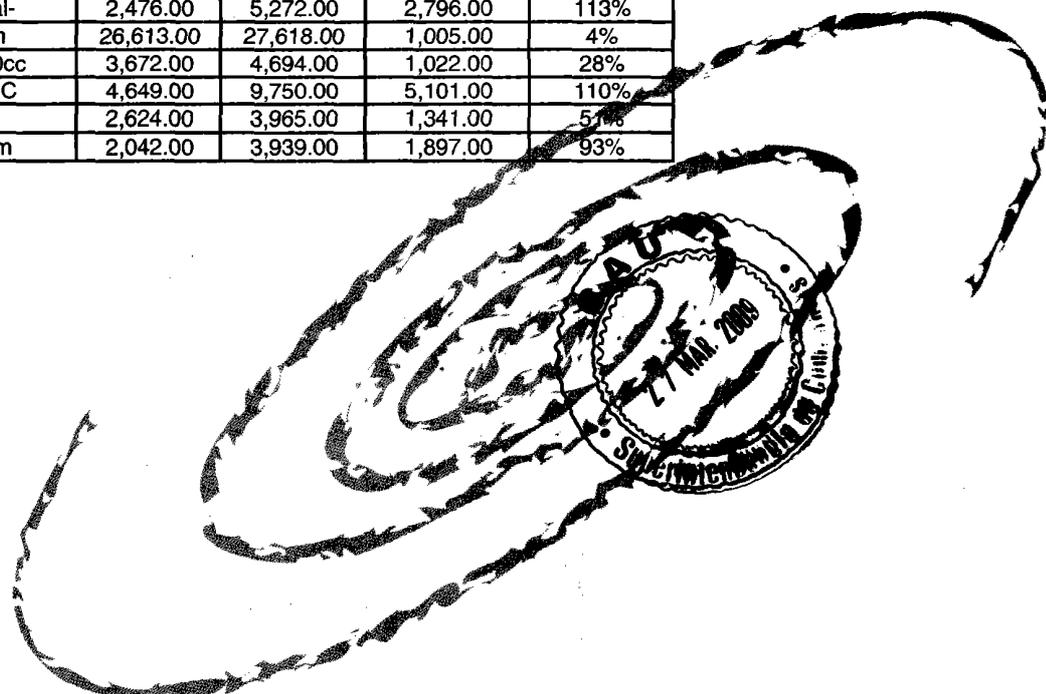
### 1. ASPECTOS GENERALES

La compañía en el periodo económico financiero de enero a diciembre del 2008, ha mantenido su crecimiento estable de los últimos años, existe algunos aspectos de relevancia que nos permita un mayor análisis que lo iremos detallando en el presente informe.

### 2. ANALISIS DE MERCADO

En el año 2008, hemos tenido un crecimiento en ventas con relación al año inmediato anterior de alrededor de 40000 USD, este crecimiento en ventas tiene relación directa con las condiciones climáticas y en una cartera saludable que ha permitido incrementar nuestro capital de trabajo. A continuación vamos a ver la evolución de ciertos productos:

Producto	venta neta USD		Incremento	Porcentaje
	2007	2008		
Agronitrogeno litro	7,602.00	23,079.36	15,477.36	204%
Agronitrogeno galon	3,392.00	18,165.00	14,773.00	436%
Biosolar Litro	38,971.00	56,379.57	17,408.57	45%
Dispersante -total-	6,775.00	6,556.00	-219.00	-3%
Exalma -total-	2,476.00	5,272.00	2,796.00	113%
Flor Garden	26,613.00	27,618.00	1,005.00	4%
Fijafix pH 100cc	3,672.00	4,694.00	1,022.00	28%
Flaman Flor C	4,649.00	9,750.00	5,101.00	110%
Nutririego	2,624.00	3,965.00	1,341.00	51%
PhosK Chem	2,042.00	3,939.00	1,897.00	93%



### 3. ANALISIS FINANCIERO

Dentro de este tema quisiera analizar varios aspectos importantes, como: La evolución de las ventas, la cartera, sus costos, las pérdidas y ganancias y el relacionado con las cuentas patrimoniales

- a) La ventas del 2008 ha tenido una evolución positiva con relación al año anterior, las mismas que ha tenido un ascenso del 27.65 % concentrando nuestros esfuerzos y tecnología a los productos que tienen buena demanda como es el Florgarden, Biosolar, Agronitrógeno y Exalma.
- b) La asistencia técnica posventa como una de las estrategias de la gerencia hace que nuestros clientes se mantengan satisfechos con las bondades de estos productos.
- c) Nuestros costos y gastos ascienden a U\$ 174.113 y nuestra utilidad operacional es de U\$ 17.277 cuya relación es del 9% índice que es bueno, y sería mucho mejor mantenernos en esa relación si los costos de las materias primas no hubiesen tenido el alza incontrolable producto del alto precio del petróleo. Todos los derivados de Petroquímica como son envases, solventes y fertilizantes tuvieron un alza muy significativa.
- d) La empresa trabaja con su capital propio, pero ha dependido del Sistema Financiero para iniciar la construcción de la planta industrial y oficinas que según el cronograma de obras estará terminada en los primeros meses del año 2009.

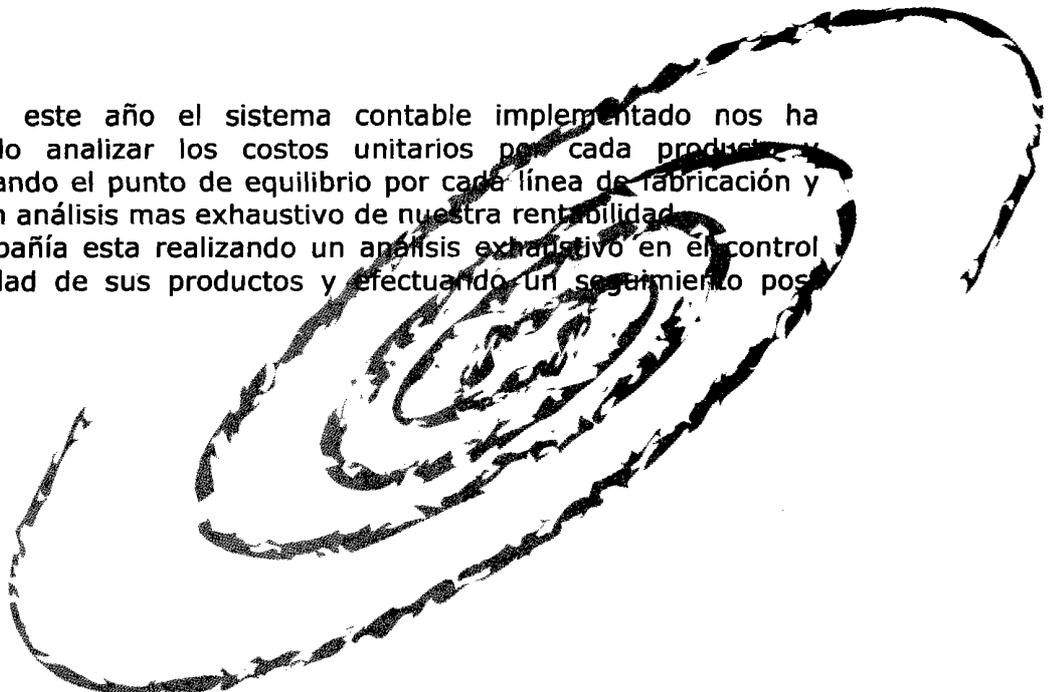
### 4. ANALISIS DE LAS OPERACIONES

En este tema se hace hincapié a los siguientes temas:

- a) Sistema de Información
- b) Control de calidad de ciertos productos
- c) Recurso Humano



- a) Durante este año el sistema contable implementado nos ha permitido analizar los costos unitarios por cada producto y examinando el punto de equilibrio por cada línea de fabricación y tener un análisis mas exhaustivo de nuestra rentabilidad.
- b) La compañía esta realizando un analisis exhaustivo en el control de calidad de sus productos y efectuando un seguimiento pos



venta con cada uno de nuestros clientes. La política es de mantenerse entre los parámetros nacionales e internacionales de calidad y efectividad.

- c) En este año se ha dejado bases para que en los primeros meses del año 2009, se contrate a personal especializado en marketing y ventas.

## 5. PROYECCIONES PARA EL FUTURO

Las ventas de la compañía para el año 2009, se ve relativamente expectantes, desde luego depende mucho de la situación económica y política que prevalezca en el Ecuador, y fundamentalmente de las condiciones climáticas.

Algunos son los objetivos que se quiere alcanzar para el próximo año

Volumen de ventas	US\$ 250.000
Utilidad	US\$ 25.000

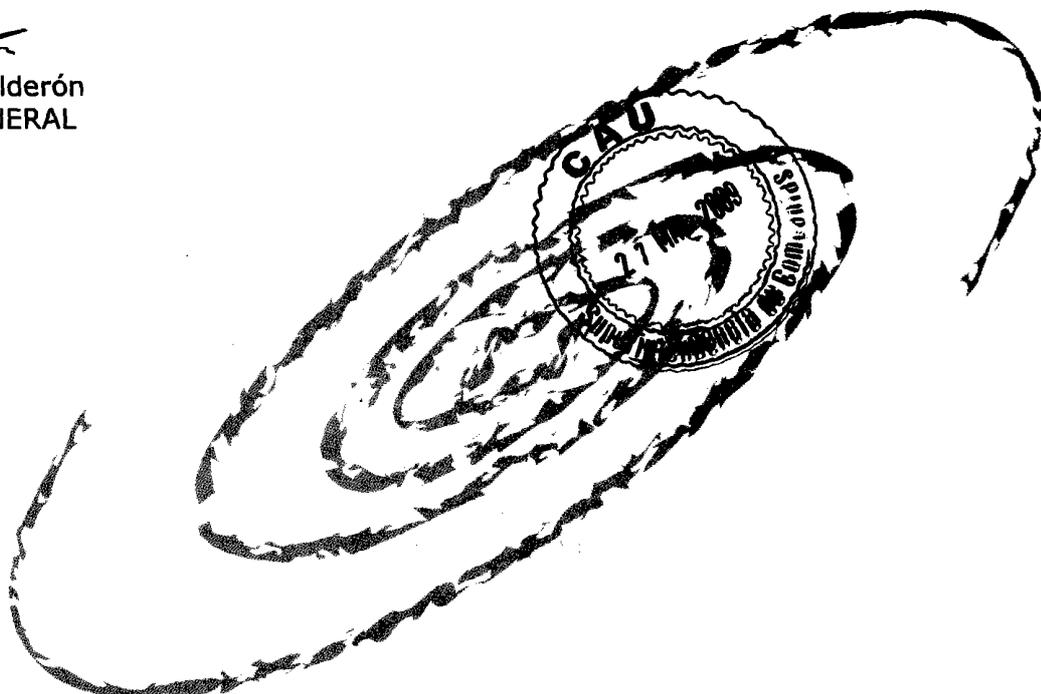
La prioridad de esta administración paralelamente al incremento de ventas es terminar la construcción de nuestra planta y oficinas, el equipamiento con tecnología de los sistemas de producción, reactores, envasado y empaçado, así como la implementación de un moderno laboratorio de Control de Calidad e Investigación y Desarrollo.

Incrementar presentaciones audiovisuales y otros medios de promoción para lograr un rápido incremento de un banco de clientes selectos.

Para lograr este objetivo sugiero a los señores accionistas que mantengan el interés de reinvertir en la Compañía las ganancias que en el futuro esta empresa pueda lograr.

Atentamente,

  
Dr. Dennis Calderón  
GERENTE GENERAL



**INFORME DE COMISARIO**  
**DE LA COMPAÑÍA ANN QUIMICA S.A.**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**

Señores accionistas de ANN QUIMICA S. A .tengo el agrado de presentarles a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 de acuerdo a los siguientes puntos, como lo determina la Ley de Compañías vigente, en los artículos 231,274 y 279 principalmente;

- 1.- Considero que una vez revisados los Libros Societarios, las Actas de Juntas Generales y demás Disposiciones Estatutarias y Reglamentarias tal como me lo faculta la Ley debo manifestar que los Señores Administradores de la compañía están dando cumplimiento fiel y se manejan dentro del Marco Legal vigente;
- 2.- Las funciones para las cuales fui elegido me han sido posible realizarlas gracias a la expresa Colaboración de los señores Administradores y el personal que maneja la respectiva Documentación;
- 3.- En mi opinión los libros societarios como libro talonario, libro de acciones y accionistas libro de Actas y los libros contables y sus respectivos soportes se llevan y se archivan bajo las normas básicas de conformidad con las disposiciones vigentes al respecto, en cuanto se refiere a la Conservación y cuidado de los bienes de la compañía informo que los administradores han dado Las disposiciones internas tendientes a ello;
- 4.- Conocedor de lo que reza el Art.279 de la Ley de Compañías declaro que me he aplicado fielmente al mismo en el desempeño de mis funciones.
- 5.- Con relación a procedimientos de Control Interno de la Compañía estos han sido implementados por los señores Administradores en forma aceptable;
- 6.- Una vez revisados los Estados Financieros se ha procedido a cruzar y verificar las cifras presentadas ,estableciéndose que son transferidas fielmente de los libros de contabilidad y reflejan la realidad económica y financiera de la Compañía;
- 7.- La revisión periódica mensual de la Contabilidad permite comentar que la misma se lleva de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC- ;



## 8.- ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros de la Compañía se han preparado bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad –NEC- y reflejan la situación real de la Compañía.

Del Análisis comparativo del Estado de Resultados de ANN QUIMICA S. A. observamos que el volumen de ventas netas entre el periodo 2007 de \$149.935.80 y el periodo 2008 de \$191.391.65 se incremento ,obteniéndose un mejoramiento en la utilidad que de \$ 15.165.52 en el 2007 subió a \$ 16.852.90 en el periodo 2008 y por ende sube también el 15% Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta .

### Estado de Resultados COMPARATIVO 2007-2008

	2007	2008
Ventas netas	149,935.80	191.391.65
(-) Costo de Productos Vendidos	82,160.07	114.243.92
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>	<u>67,775.73</u>	<u>77.147.73</u>
Total Gastos de Operación	51,945.72	59.870.55
<b>Utilidad Operacional</b>	<u>15,830.01</u>	<u>17.277.18</u>
Más: Interes Ganados Bancos	1,635.19	1.054.43
Menos: Otros Gastos	2,416.31	1.543.05
Más: Otros ingresos no operacionales	116.63	64.34
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<u>15,165.52</u>	<u>16.852.90</u>
15 % Participación Trabajadores	2,274.83	2.527.94
<b>Utilidad antes impuesto a la renta</b>	<u>12,890.69</u>	<u>14.324.97</u>
Reserva Legal	1,289.07	1.432.50
Utilidad a Reinvertir y Capitalizar	4,000.00	
25% Impuesto a la Renta	2,822.67	3.581.24
<b>Utilidad Distribuible</b>	<u>4,778.95</u>	<u>9.311.23</u>



**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

**ACTIVOS**  
**CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.431,75
Cuentas por Cobrar	28.404,79
Otras Cuentas por Cobrar	560,00
I.R.F. Impuesto a la Renta - Anticipo	2.452,76
Inventarios	15.535,15
Gastos Diferidos	<u>1.801,16</u>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**60.185,61**

**FIJOS**

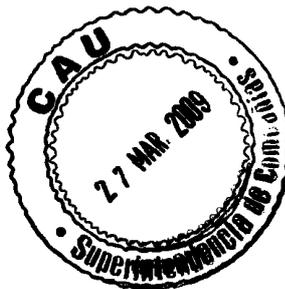
Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	258,60
Costo Equipo de Computación	2.747,63
Costo Muebles y Enseres	379,50
Costo Equipo de Oficina	16,64
Costo Maquinaria y Equipo	10.854,35
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	274,79
Costo Edificios	98.821,24
(-) Depreciaciones Acumuladas	<u>16.499,80</u>

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**156.642,96**

**TOTAL ACTIVO**

**\$216.828,57**



**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar Proveedores	71.893,72
Cuentas por Pagar Empleados	3.586,03
Cuentas por Pagar Accionistas	58.411,83
Servicio de Rentas Internas	5.224,11
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	<u>726,30</u>

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES****139.841,99****PASIVOS A LARGO PLAZO**

Hipotecas por Pagar	<u>29.860,08</u>
---------------------	------------------

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO****29.860,08****TOTAL PASIVOS****\$169.702,07****PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado	800,00
Aportes para Futura Capitalización	15.713,28
Reservas	4.786,02
Utilidad de Ejercicio Acumuladas	16.515,98
Utilidad del Ejercicio 2008	9.311,22

**TOTAL DEL PATRIMONIO****47.126,50****TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO****\$216.828,57**

- 9.- Debo manifestar que respecto de otras labores realizadas se ve que la compañía se maneja dentro del marco legal vigente .

**CONCLUSION.-**

La Compañía ANN QUIMICA S.A. vistos sus Estados Financieros y revisados Sus libros contables se desprende que se manejan dentro del marco legal vigente y que las Disposiciones dadas por los administradores de la compañía han logrado resultados positivos en el Ejercicio 2008 y se ha sentado bases para el nuevo periodo.

Señores accionistas no me queda más que agradecer tanto a los señores administradores como a Cada uno de ustedes por la oportunidad y la confianza para desempeñar mis funciones de comisario Someto a vuestro mejor criterio el presente informe.

COMISARIO

  
VICTOR CRUZ



### Estado de Situación Financiera

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2008

Saldo al 31-12- 2008

#### ACTIVOS

##### CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.431,75
Cuentas por Cobrar	28.404,79
Otras Cuentas por Cobrar	560,00
I.R.F. Impuesto a la Renta - Anticipo	2.452,76
Inventarios	15.535,15
Gastos Diferidos	1.801,16

##### **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**60.185,61**

##### FIJOS

Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	258,60
Costo Equipo de Computación	2.747,63
Costo Muebles y Enseres	379,50
Costo Equipo de Oficina	16,64
Costo Maquinaria y Equipo	10.854,35
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	274,79
Costo Edificios	98.821,24
(-) Depreciaciones Acumuladas	16.499,80

##### **TOTAL ACTIVO FIJO**

**156.642,96**

##### **TOTAL ACTIVO**

**\$ 216.828,57**

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores	71.893,72
Cuentas por Pagar Empleados	3.586,03
Cuentas por Pagar Accionistas	58.411,83
Servicio de Rentas Internas	5.224,11
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	726,30

##### **TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

##### PASIVOS A LARGO PLAZO

Hipotecas por Pagar

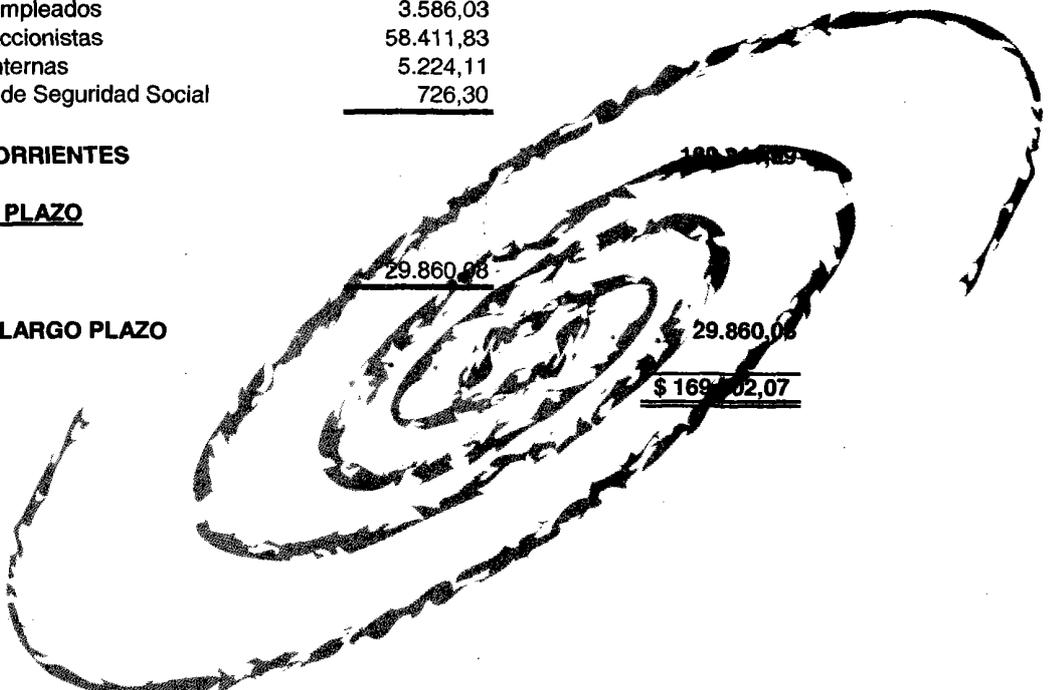
29.860,06

##### **TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO**

**29.860,06**

##### **TOTAL PASIVOS**

**\$ 169.502,07**





**Estado de Situación Financiera**

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2008.

Saldo al 31-12- 2008

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado	800,00
Aportes para Futura Capitalización	15.713,28
Reservas	4.786,02
Utilidad de Ejercicio Acumuladas	16.515,98
Utilidad del Ejercicio 2008	<u>9.311,22</u>

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

**47.126,50**

**TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 216.828,57**

Legalizado por:

Fanny Vizcaino  
R.U.C. N° 1713314308001  
Quito, 31 de enero 2009



### Estado de Resultados

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2008.

Saldo al 31-12-2008

#### INGRESOS

Ventas netas		\$ 191.391,65
(-) Costo de Productos Vendidos		<u>114.243,92</u>
Utilidad Bruta en Ventas		<u>77.147,73</u>

#### GASTOS

Gastos de Administración	28.722,28	
Gastos de Ventas	<u>31.148,27</u>	
Total Gastos de Operación		<u>59.870,55</u>
Utilidad operacional		<u>17.277,18</u>
Más: Interes Ganados Bancos		1.054,43
Menos: Otros Gastos No Operacionales		1.543,05
Más: Otros Ingresos No Operacionales		<u>64,34</u>
Utilidad neta del período		<u>16.852,90</u>
15 % Participación Trabajadores		<u>2.527,94</u>
Utilidad antes impuesto a la renta		<u>14.324,97</u>
25% Impuesto a la Renta		3.581,24
10% Reserva Legal		<u>1.432,50</u>
Utilidad líquida del ejercicio		<u>\$ 9.311,23</u>

Legalizado por:



Fanny Vizcaino  
R.U.C. N° 1713314308001  
Quito, 31 de enero 2009



**ANN QUIMICA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2007**

---

## **1. Objeto**

ANN QUIMICA S.A., fue constituida el 10 de abril del 2000 ante el notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito y registrada en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2000 Tomo 131.

El objeto social de la compañía es de fabricar, comercializar, distribuir y exportar toda clase de productos químicos para uso agropecuario y agroindustrial entre otros.

## **2. Políticas Contables Significativas**

### **2.1. Bases de presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros fueron elaborados en bases a los Principios de Contabilidad General Aceptados, modificados en ciertos aspectos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC.

Estas normas fueron emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador según Resolución FNCE 07.08.99 de julio de 1999, que son de aplicación obligatoria, emitidas con el aval y resoluciones independientes de la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas – SRI.

### **2.2. Cuentas por Cobrar Comerciales**

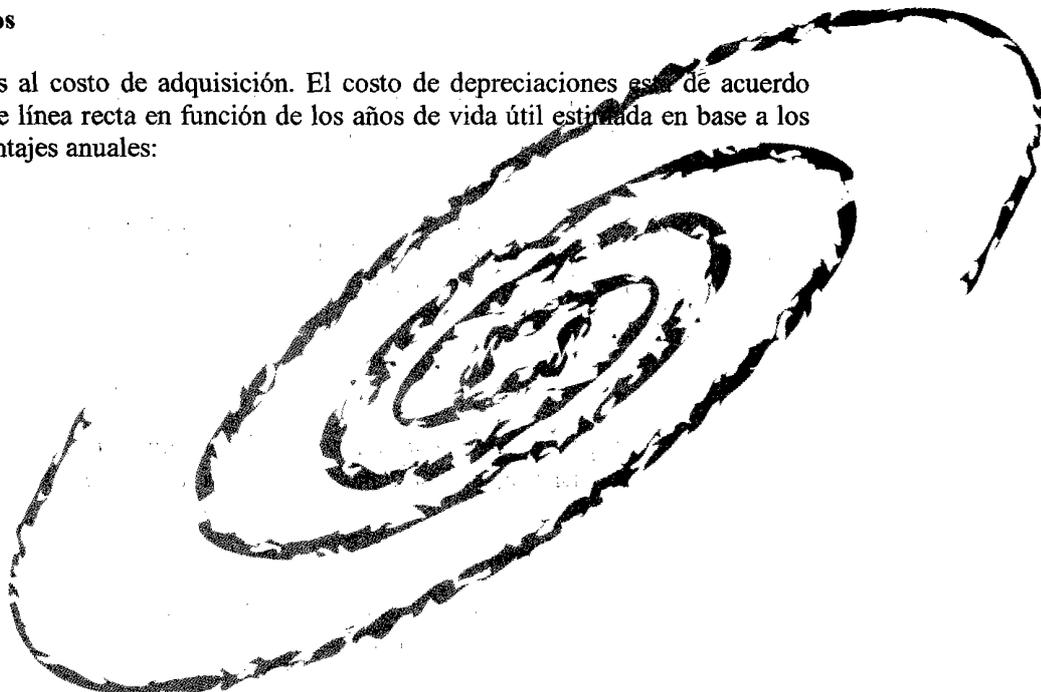
Representan las cuentas por cobrar a clientes por ventas a crédito, registrados a su valor nominal, estas cuentas no generan intereses y tienen fecha específica de vencimiento.

### **2.3. Inventarios**

Está constituido por las materias primas, suministros y materiales y productos terminados, de operación de la empresa, al costo de adquisición.

### **2.4. Activos Fijos**

Están registrados al costo de adquisición. El costo de depreciaciones está de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada en base a los siguientes porcentajes anuales:



Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Laboratorio	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%
Edificios	5%

El gasto por depreciación del costo del activo se registra en los resultados de año.

## 2.5. Reconocimiento de Costos y Gastos Acumulados

Los costos y gastos al cierre del período, son reconocidos evidenciado las transacciones u operaciones contables que corresponde a ese período siguiente.

## 2.6. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos por venta, se reconocen en resultados en el momento de su realización aunque sus cobros o ingresos se efectúen en el período siguiente.

## 2.7. Impuestos a la Renta

Según su constitución jurídica, la empresa es una entidad con fines de lucro, por tanto esta obligada a pagar impuesto a la renta, según establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

## 2.8. Provisión para Incobrables

Las provisiones para cuentas incobrables se aplican a razón del 1% anual, sobre el saldo de cuentas por cobrar al cierre del período.

## 2.9. Sistema Contable

La contabilidad de la empresa, se lleva y procesa a través del sistema contable SAFI.

(EN DOLARES USA)

## ACTIVOS

Descripción

Saldo al 31-12-2008

### NOTA 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

<b>3.1. Bancos</b>	<b>Cta. N°</b>	
Pichincha	3039226504	8.389,18
Produbanco	1200904007	702,83
Ecuatoriano de la Vivienda		2.319,74
<b>Total Efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>11.411,75</b>

**NOTA 4. Cuentas por Cobrar**

**4.1. Cuentas por Cobrar Comerciales**

Por Cobrar Clientes	30.050,46
Menos: Provisión para incobrables	(1.645,67)
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>28.404,79</b>

**4.2. Otras Cuentas por Cobrar**

Garantías Entregadas	560,00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>560,00</b>

**NOTA 5. Inventarios**

El inventario de la empresa cortado el 31 de Diciembre del 2008 se detalla de la siguiente manera:

<b>5.1. Inventario de Materia Prima</b>	<b>2.531,14</b>
Inventario de Suministros y Materiales	12.103,02
Inventario de Productos Terminados	900,99
<b>Total de Inventarios</b>	<b>15.535,15</b>

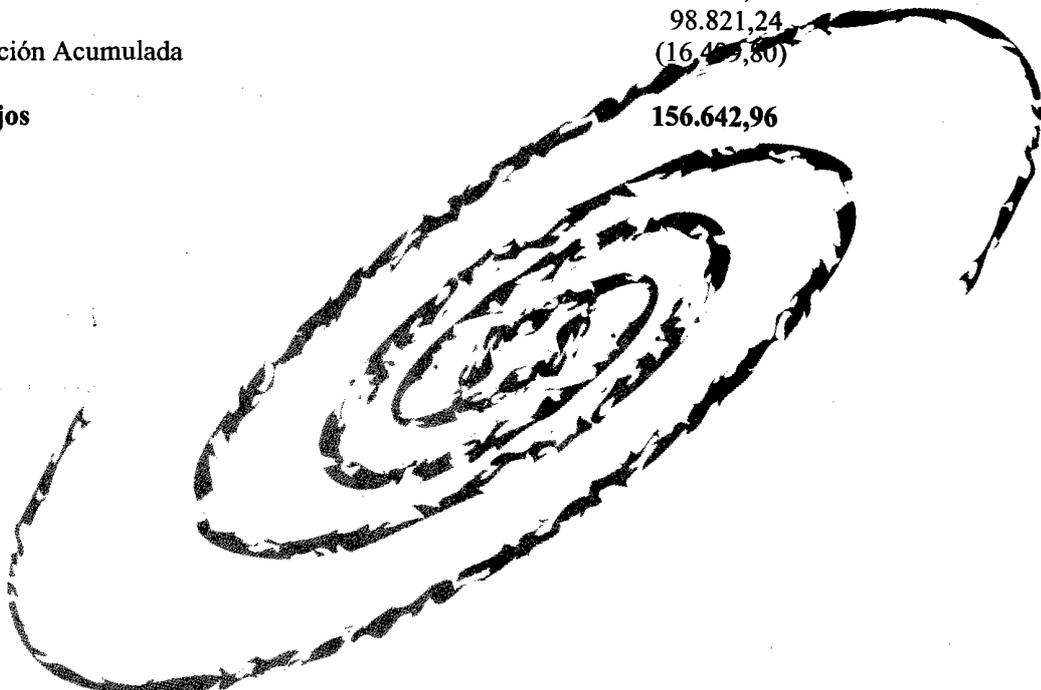
**NOTA 6. Gastos Diferidos**

**6.1. Gastos Diferidos**

Seguros Prepagados	1.801,16
<b>Total Gastos Diferidos</b>	<b>1.801,16</b>

**NOTA 7. Activos Fijos**

Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	258,60
Costo Equipo de Computación	2.747,63
Costo Equipo de Oficina	16,64
Costo Muebles y Enseres	379,50
Costo Maquinaria y Equipos	10.854,35
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	274,79
Costo Edificios	98.821,24
Menos: Depreciación Acumulada	(16.465,80)
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>156.642,96</b>



El movimiento de los activos fijos por el año terminado el 31 de diciembre del 2008, se como sigue:

Nombre del Bien	Saldos al 31 de diciembre del 2007	Compra o Adquisiciones	Ventas o Disminuciones	Saldo al 31 de diciembre del 2008
Terreno	44.000,00			44.000,00
Equipo de Laboratorio	258,60			258,60
Equipo de Computación	2.097,63	650,00		2.747,63
Equipo de Oficina	16,64			16,64
Muebles y Enseres	379,50			379,50
Maquinaria y Equipo	10.720,96	133,39		10.854,35
Vehículos	15.790,01			15.790,01
Instalaciones	274,79			274,79
Edificios		98.821,24		98.821,24
<b>TOTALES USD \$</b>	<b>73.538,13</b>	<b>99.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>173.142,76</b>
(-) Depreciación Acumulada	11.371,29	5.128,51		16.499,80
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>62.166,84</b>	<b>94.476,12</b>	<b>0,00</b>	<b>156.642,96</b>

## PASIVOS

### NOTA 8. Cuentas por Pagar

Descripción	Saldo al 31-12-2008
<b>8.1. Por Pagar a Proveedores</b>	
Proveedores Locales	16.544,92
Otros Proveedores Locales	32.025,04
Cuentas por Liquidar	1.018,71
Otras Cuentas por Pagar	22.305,05
<b>Total Por Pagar Proveedores</b>	<b>71.893,72</b>
<b>8.2. Por Pagar a Empleados</b>	
Beneficios Sociales	1.058,09
Participación en Utilidades 15%	2.527,94
<b>Total Por Pagar a Empleados</b>	<b>3.586,03</b>
<b>8.3. Cuentas Por Pagar Accionistas</b>	
Milton Andrade	29.205,93
Dennis Calderón	29.205,90
<b>Total Cuentas Por Pagar Accionistas</b>	<b>58.411,83</b>
<b>8.4. Por Pagar Servicio de Rentas Internas</b>	
1 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	166,29
2 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	217,40
8 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	310,56
30% IVA I.R. por Pagar	91,62
70% IVA I.R. por Pagar	38,63
100% IVA I.R. por Pagar	818,71

25% Impuesto Renta Empresarial	3.581,24
<b>Total Por Pagar Servicio de Rentas Internas</b>	<b>5.224,11</b>

<b>8.5. Por Pagar Seguro Social</b>	
Aportes y Préstamo al IESS	216,45
Fondo de Reserva por Pagar	509,85
<b>Total Por Pagar Seguro Social</b>	<b>726,30</b>

<b>8.6. Préstamo a Largo Plazo</b>	
Hipotecas por Pagar	29.860,08
<b>Total Por Pagar Préstamo a Largo Plazo</b>	<b>29.860,08</b>

## PATRIMONIO

### NOTA 9. Patrimonio de los Accionistas

<b>9.1. Capital Social</b>	
Dennis Calderón	400,00
Milton Andrade	400,00
<b>Total Capital Social</b>	<b>800,00</b>

<b>10.2. Aportes para futura capitalizaciones</b>	
Dennis Calderón	7.856,64
Milton Andrade	7.856,64
<b>Total Aportes para futura capitalizaciones</b>	<b>15.713,28</b>

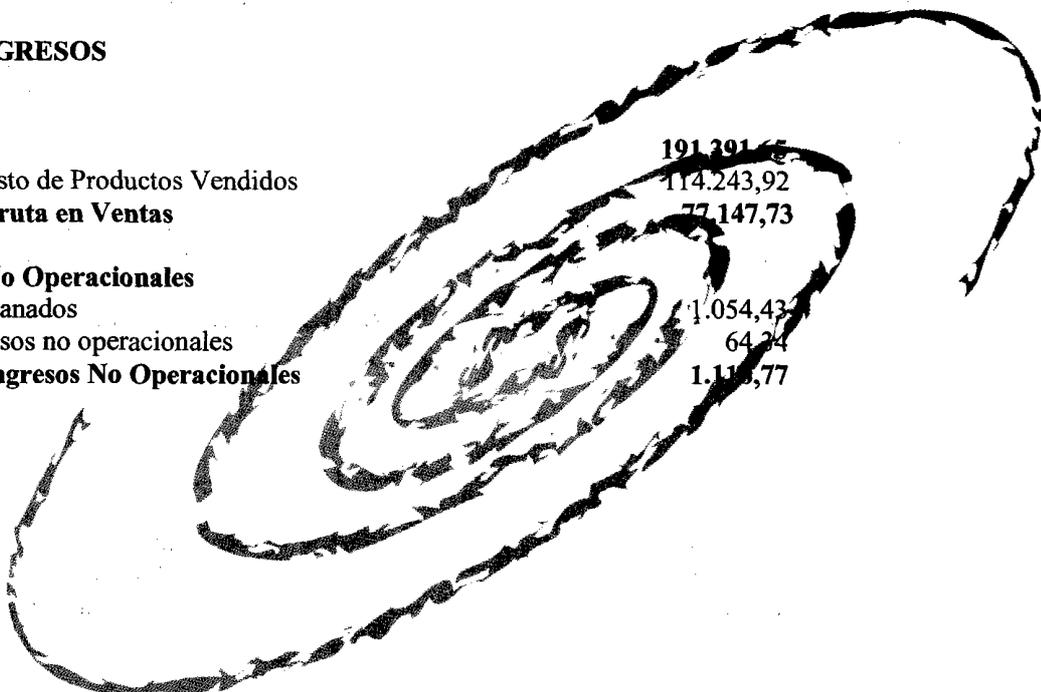
<b>10.3. Reservas</b>	
10% Reserva Legal	4.786,02
<b>Total de Reservas</b>	<b>4.786,02</b>

<b>10.4. Resultados</b>	
Utilidad de Ejercicio Acumulada	16.515,98
Utilidad del Ejercicio 2008	9.311,22
<b>Total de Resultados</b>	<b>25.827,20</b>

## INGRESOS

### NOTA 11. INGRESOS

<b>11.1. Ingresos</b>	
Ventas	191.391,65
Menos: Costo de Productos Vendidos	114.243,92
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>	<b>77.147,73</b>
<b>11.2. Ingresos No Operacionales</b>	
Intereses Ganados	1.054,43
Otros ingresos no operacionales	64,24
<b>Total de Ingresos No Operacionales</b>	<b>1.118,77</b>



GASTOS

**NOTA 12. GASTOS**

**12.1. Gastos Operacionales**

Gastos Administración

28.722,28

Gastos Ventas

31.148,27

**Total Gastos Operacionales**

**59.870,55**

**12.2 Gastos No Operacionales**

Intereses Financieros

1.543,05

**Total de Gastos No Operacionales**

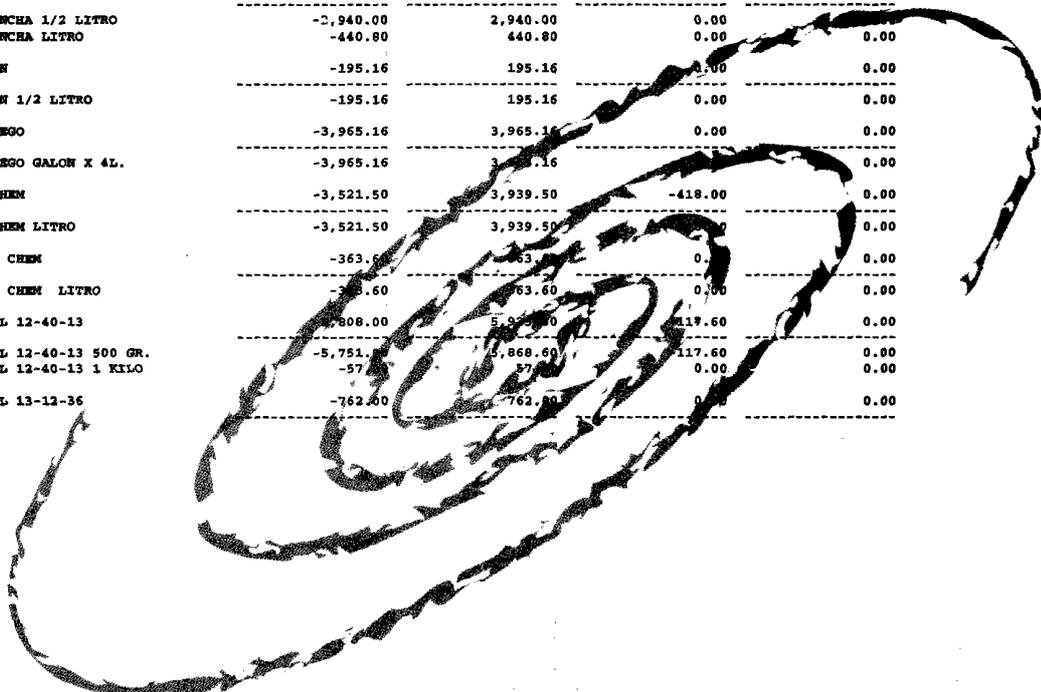
**1.543,05**



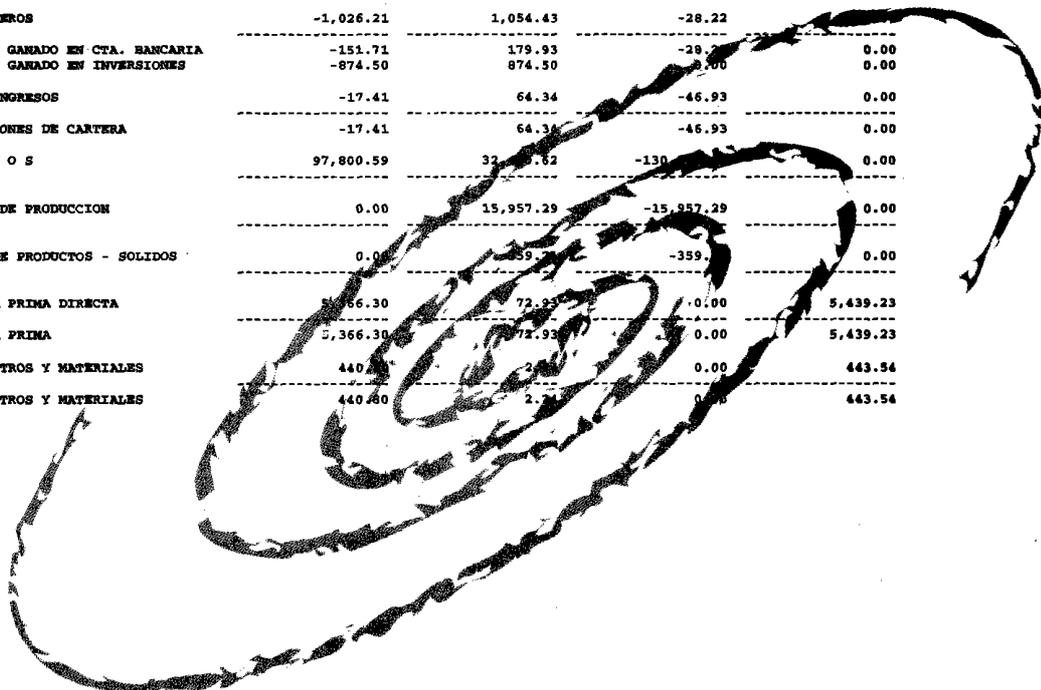
TÉ					
COLEGIO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
1.	<b>A C T I V O</b>	200,912.15	217,542.08	-201,625.66	216,829.57
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTES</b>	56,699.89	103,424.79	-101,740.23	58,384.45
1.1.01.	<b>DISPONIBLE</b>	6,989.45	36,275.67	-31,833.37	11,431.75
1.1.01.03.	<b>BANCOS</b>	6,989.45	36,275.67	-31,833.37	11,431.75
1.1.01.03.01	PICHINCHA CTA.CTE.3039226504	3,766.55	32,511.98	-27,889.35	8,389.18
1.1.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH.1200904007	883.16	3,763.69	-3,944.02	702.83
1.1.01.03.03	BANCO DE LA VIVIENDA- GARANTIA	2,339.74	0.00	0.00	2,339.74
1.1.02.	<b>EXIGIBLE</b>	29,849.35	27,171.95	-25,603.75	31,417.55
1.1.02.01.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	24,859.37	23,992.74	-20,447.32	28,404.79
1.1.02.01.01	CLIENTES	26,204.54	23,992.74	-20,146.82	30,050.46
1.1.02.01.02	(-) PROVISION DE CTAS. INCOBRABLE	-1,345.17	0.00	-300.50	-1,645.67
1.1.02.04.	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	2,350.61	102.15	0.00	2,452.76
1.1.02.04.05	1% IRF.I.R. ANTICIPO	1,165.12	102.15	0.00	1,267.27
1.1.02.04.06	2% IRF.I.R. ANTICIPO	808.29	0.00	0.00	808.29
1.1.02.04.07	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	377.20	0.00	0.00	377.20
1.1.02.05.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	2,639.37	3,077.06	-5,156.43	560.00
1.1.02.05.03	GARANTIAS ENTREGADAS	560.00	0.00	0.00	560.00
1.1.02.05.04	ANTICIPO VARIOS	2,079.37	3,077.06	-5,156.43	0.00
1.1.03.	<b>REALIZABLE</b>	19,861.09	39,977.17	-44,303.11	15,535.15
1.1.03.01.	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	3,471.51	6,268.07	-7,208.44	2,531.14
1.1.03.01.01	MATERIA PRIMA - SOLIDA	2,255.87	3,761.61	-4,059.89	1,957.59
1.1.03.01.02	MATERIA PRIMA - LIQUIDA	1,215.64	2,506.46	-3,148.55	573.55
1.1.03.02.	<b>INVENTARIO DE SUMINISTRO Y MATERI</b>	13,767.95	1,794.52	-3,459.45	12,103.02
1.1.03.02.01	SUMINISTRO Y MATERIALES	13,767.95	1,794.52	-3,459.45	12,103.02
1.1.03.03.	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES</b>	0.00	15,957.29	-15,957.29	0.00
1.1.03.03.01	PRODUCTOS PROCESO - SOLIDOS	0.00	359.71	-359.71	0.00
1.1.03.03.02	PRODUCTOS PROCESO - LIQUIDOS	0.00	15,597.58	-15,597.58	0.00
1.1.03.04.	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO</b>	2,621.63	15,957.29	-17,677.93	900.99
1.1.03.04.01	PRODUCTOS TERMINADOS - SOLIDOS	366.40	359.71	-699.66	26.45
1.1.03.04.02	PRODUCTOS TERMINADOS - LIQUIDOS	2,255.23	15,597.58	-16,978.27	874.54
1.2.	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	141,804.11	114,117.29	-99,278.44	156,642.96
1.2.01.	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	141,804.11	114,117.29	-99,278.44	156,642.96
1.2.01.01.	<b>COSTO DE ADQUISICION</b>	157,858.61	114,117.29	-98,833.14	173,142.76
1.2.01.01.01	TERRENOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	258.60	0.00	0.00	258.60
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,747.63	0.00	0.00	2,747.63
1.2.01.01.04	EQUIPOS DE OFICINA	16.64	0.00	0.00	16.64
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	379.50	0.00	0.00	379.50
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,854.35	0.00	0.00	10,854.35
1.2.01.01.07	VEHICULOS	15,790.01	0.00	0.00	15,790.01
1.2.01.01.08	INSTALACIONES	274.79	0.00	0.00	274.79
1.2.01.01.09	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,537.09	15,296.05	-98,833.14	0.00
1.2.01.01.10	EDIFICIOS	0.00	98,821.24	0.00	98,821.24
1.2.01.02.	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-16,054.50	0.00	-445.30	-16,499.80
1.2.01.02.02	DEP. ACUM. EQUIPO DE LABORATORIO	-106.45	0.00	-2.20	-108.65
1.2.01.02.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-1,406.73	0.00	-77.01	-1,483.74
1.2.01.02.04	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-6.98	0.00	-0.14	-7.12
1.2.01.02.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-202.30	0.00	0.00	-202.30
1.2.01.02.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,509.22	0.00	-57.63	-6,566.85
1.2.01.02.07	DEP. ACUM. VEHICULOS	-7,778.15	0.00	-268.00	-8,046.38
1.2.01.02.08	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-44.55	0.00	-2.00	-46.58
1.4.	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	2,408.15	0.00	-606.99	1,801.16
1.4.01.	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	2,408.15	0.00	-606.99	1,801.16
1.4.01.01.	<b>PREPAGADOS</b>	2,408.15	0.00	-606.99	1,801.16

1.4.01.01.01	SEGUROS	2,408.15	0.00	-606.99	1,801.16
2.	P A S I V O S	-143,061.43	19,506.42	-46,147.06	-169,702.07
2.1.	PASIVO CORRIENTE	-112,121.12	18,426.19	-46,147.06	-139,841.99
2.1.01.	PAGAR PROVEEDORES	-39,183.90	13,522.48	-22,908.54	-48,569.96
2.1.01.01.	PROVEEDORES	-39,183.90	13,522.48	-22,908.54	-48,569.96
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-14,943.65	13,247.84	-14,849.11	-16,544.92
2.1.01.01.02	OTROS PROVEEDORES LOCALES	-24,240.25	274.64	-8,059.43	-32,025.04
2.1.02.	PAGAR OBLIGACIONES	-72,937.22	4,903.71	-23,238.52	-91,272.03
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR	-23,878.92	555.16	0.00	-23,323.76
2.1.02.01.02	ANTICIPO CLIENTES	-307.70	307.70	0.00	0.00
2.1.02.01.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	-1,266.17	247.46	0.00	-1,018.71
2.1.02.01.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-22,305.05	0.00	0.00	-22,305.05
2.1.02.02.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-45,411.83	0.00	-13,000.00	-58,411.83
2.1.02.02.03	MILTON ANDRADE	-22,705.93	0.00	-6,500.00	-29,205.93
2.1.02.02.04	DENNIS CALDERAN	-22,705.90	0.00	-6,500.00	-29,205.90
2.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-1,901.23	3,029.06	-4,713.86	-3,586.03
2.1.02.03.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,976.65	-1,976.65	0.00
2.1.02.03.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-991.76	996.16	-83.96	-79.56
2.1.02.03.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-249.99	0.00	-83.33	-333.32
2.1.02.03.04	PROVISIONES VACACIONES	-659.48	56.25	-41.98	-645.21
2.1.02.03.05	PARTICIPACION 15% UTILIDADES	0.00	0.00	-2,527.94	-2,527.94
2.1.02.05.	OBLIGACIONES CON S.R.I.	-1,103.40	1,103.40	-5,224.11	-5,224.11
2.1.02.05.01.	RETENCION EN LA FUENTE	-992.52	992.52	-4,275.49	-4,275.49
2.1.02.05.01.01	1% I.R.F. POR PAGAR	-118.19	118.19	-166.29	-166.29
2.1.02.05.01.02	2% I.R.F. POR PAGAR	-97.61	97.61	-147.40	-147.40
2.1.02.05.01.04	8% I.R.F. POR PAGAR	-49.72	49.72	-380.56	-380.56
2.1.02.05.01.05	25% I. RENTA EMPRESARIAL	0.00	0.00	-3,581.24	-3,581.24
2.1.02.05.01.06	IRF. I.R. EMPLEADOS POR PAGAR	-299.00	299.00	0.00	0.00
2.1.02.05.01.07	IMP. POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-428.00	428.00	0.00	0.00
2.1.02.05.02.	RETENCION EN I.V.A.	-110.88	110.88	-948.62	-948.62
2.1.02.05.02.02	30% IVA IR POR PAGAR	-5.64	5.64	-91.62	-91.62
2.1.02.05.02.03	70% IVA IR POR PAGAR	-5.71	5.71	-38.63	-38.63
2.1.02.05.02.04	100% IVA IRF POR PAGAR	-99.53	99.53	-818.37	-818.37
2.1.02.06.	OBLIGACIONES CON I.F.S.S.	-641.84	216.09	-300.55	-726.30
2.1.02.06.01	APORTES Y PRESTAMOS AL IESS	-215.93	216.09	-216.61	-216.45
2.1.02.06.02	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-425.91	0.00	-83.94	-509.85
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO	-30,940.31	1,080.23	0.00	-29,860.08
2.2.01.	PRESTAMO A LARGO PLAZO	-30,940.31	1,080.23	0.00	-29,860.08
2.2.01.02.	HIPOTECAS	-30,940.31	1,080.23	0.00	-29,860.08
2.2.01.02.01	HIPOTECAS POR PAGAR	-30,940.31	1,080.23	0.00	-29,860.08
3.	P A T R I M O N I O	-36,382.78	68,955.28	-79,699.00	-47,126.50
3.1.	CAPITAL	-36,382.78	68,955.28	-79,699.00	-47,126.50
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL	-36,382.78	68,955.28	-79,699.00	-47,126.50
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3.1.01.01.01	MILTON ANDRADE	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.01.01.02	DENNIS CALDERAN	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.01.03.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	-15,713.28	0.00	0.00	-15,713.28
3.1.01.03.01	MILTON ANDRADE	-7,856.64	0.00	0.00	-7,856.64
3.1.01.03.02	DENNIS CALDERAN	-7,856.64	0.00	0.00	-7,856.64
3.1.01.04.	RESERVAS	-3,353.52	0.00	-1,432.00	-4,785.52
3.1.01.04.01	LEGAL	-3,353.52	0.00	-1,432.00	-4,785.52
3.1.01.05.	UTILIDADES - ( PERDIDAS ) ACUMULAD	-10,915.99	68,955.28	8,166.50	-25,827.20
3.1.01.05.01	UTILIDADES ACUM. AÑOS ANTERIORES	10,915.99	0.00	0.00	-10,915.99
3.1.01.05.03	UTILIDAD 2007	-5,599.00	0.00	0.00	-5,599.00
3.1.01.05.04	UTILIDAD DEL 2008	0.00	955.28	8,266.50	-9,311.22

4.	RESULTADOS	-168,447.21	194,072.61	-25,625.40	0.00
4.1.	RESULTADOS OPERATIVO	-168,447.21	194,072.61	-25,625.40	0.00
4.1.01.	INGRESOS	-167,403.59	192,953.84	-25,550.25	0.00
4.1.01.01.	INGRESOS POR VENTAS	-168,956.42	192,949.16	-23,992.74	0.00
4.1.01.01.02.	AGRONITROGENO	-34,956.06	42,524.06	-7,568.00	0.00
4.1.01.01.02.01	AGRONITROGENO 1/2 LITRO	-1,279.50	1,279.50	0.00	0.00
4.1.01.01.02.02	AGRONITROGENO LITRO	-17,599.36	23,079.36	-5,480.00	0.00
4.1.01.01.02.03	AGRONITROGENO GALON	-16,077.20	18,165.20	-2,088.00	0.00
4.1.01.01.03.	ANTIHELADA	-507.75	507.75	0.00	0.00
4.1.01.01.03.01	ANTIHELADA 1/4 LITRO	-195.00	195.00	0.00	0.00
4.1.01.01.03.02	ANTIHELADA LITRO	-312.75	312.75	0.00	0.00
4.1.01.01.04.	BIO SOLAR	-59,487.10	68,854.92	-9,367.82	0.00
4.1.01.01.04.01	BIO SOLAR 1/4 LITRO	-5,091.75	6,225.75	-1,134.00	0.00
4.1.01.01.04.02	BIO SOLAR LITRO	-48,145.75	56,379.57	-8,233.82	0.00
4.1.01.01.04.03	BIO SOLAR CANECA X 20L.	-6,249.60	6,249.60	0.00	0.00
4.1.01.01.06.	DISPERSANTE REG pH	-6,460.32	6,556.32	-96.00	0.00
4.1.01.01.06.01	DISPERSANTE GALON X 4L.	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
4.1.01.01.06.02	DISPERSANTE CANECA X 20L.	-2,632.32	2,632.32	0.00	0.00
4.1.01.01.06.03	DISPERSANTE FOLIAR LITRO	0.00	96.00	-96.00	0.00
4.1.01.01.07.	EKALCROPS	-528.70	595.66	-66.96	0.00
4.1.01.01.07.01	EKALCROPS 1/2 LITRO	-407.50	466.50	-59.00	0.00
4.1.01.01.07.02	EKALCROPS LITRO	-3.98	11.94	-7.96	0.00
4.1.01.01.07.03	EKALCROPS CANECA X 20L.	-117.22	117.22	0.00	0.00
4.1.01.01.08.	EKALMA	-5,272.70	5,272.70	0.00	0.00
4.1.01.01.08.01	EKALMA 1/2 LITRO	-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
4.1.01.01.08.02	EKALMA 1/4 LITRO	-3,592.70	3,592.70	0.00	0.00
4.1.01.01.10.	FIJAFIX	-4,043.00	4,694.36	-651.36	0.00
4.1.01.01.10.01	FIJAFIX DE 100 C.C.-ECUAQ.	-4,043.00	4,694.36	-651.36	0.00
4.1.01.01.11.	FIJAFOL	-938.93	938.93	0.00	0.00
4.1.01.01.11.01	FIJAFOL 1/2 LITRO	-118.25	118.25	0.00	0.00
4.1.01.01.11.02	FIJAFOL LITRO	-177.80	177.80	0.00	0.00
4.1.01.01.11.04	FIJAFOL CANECA X 20L.	-642.88	642.88	0.00	0.00
4.1.01.01.12.	FIJAFOL PLUS	-453.60	453.60	0.00	0.00
4.1.01.01.12.01	FIJAFOL PLUS 100 C.C.	-453.60	453.60	0.00	0.00
4.1.01.01.13.	FLAMAN FLOR / LAVADOR FOLLAJE	-6,906.70	9,750.70	-2,844.00	0.00
4.1.01.01.13.02	FLAMANFLOR CANECA X 20L.	-6,906.70	9,750.70	-2,844.00	0.00
4.1.01.01.14.	FLOR GARDEN	-25,244.76	27,618.84	-2,374.08	0.00
4.1.01.01.14.01	FLOR GARDEN 1/2 LITRO ECUAQUIMICA	-3,339.84	3,731.84	-392.00	0.00
4.1.01.01.14.02	FLOR GARDEN 1/2 LITRO SUPERMAXI	-21,760.92	23,743.00	-1,982.08	0.00
4.1.01.01.14.03	FLOR GARDEN GALON	-75.00	75.00	0.00	0.00
4.1.01.01.14.04	FLOR GARDEN CANECA X20L.	-69.00	69.00	0.00	0.00
4.1.01.01.15.	FORTIFOLCALCIO / CALCIFORTE	-4,307.92	4,546.84	-238.92	0.00
4.1.01.01.15.01	FORTIFOL CALCIO 1/2 LITRO	-1,916.40	2,016.60	-100.20	0.00
4.1.01.01.15.02	FORTIFOL CALCIO LITRO	-2,391.52	2,530.24	-138.72	0.00
4.1.01.01.19.	FORTILANCHA	-3,380.80	3,380.80	0.00	0.00
4.1.01.01.19.01	FORTILANCHA 1/2 LITRO	-2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
4.1.01.01.19.02	FORTILANCHA LITRO	-440.80	440.80	0.00	0.00
4.1.01.01.20.	NUTRIPOW	-195.16	195.16	0.00	0.00
4.1.01.01.20.01	NUTRIPOW 1/2 LITRO	-195.16	195.16	0.00	0.00
4.1.01.01.21.	NUTRIIRIEGO	-3,965.16	3,965.16	0.00	0.00
4.1.01.01.21.02	NUTRIIRIEGO GALON X 4L.	-3,965.16	3,965.16	0.00	0.00
4.1.01.01.22.	PHOSK-CHEM	-3,521.50	3,939.50	-418.00	0.00
4.1.01.01.22.01	PHOSK-CHEM LITRO	-3,521.50	3,939.50	0.00	0.00
4.1.01.01.25.	PHOSK - CHEM	-363.60	363.60	0.00	0.00
4.1.01.01.25.01	PHOSK - CHEM LITRO	-363.60	363.60	0.00	0.00
4.1.01.01.30.	FORTIFOL 12-40-13	-808.00	592.00	-216.00	0.00
4.1.01.01.30.01	FORTIFOL 12-40-13 500 GR.	-5,751.00	5,868.00	-117.00	0.00
4.1.01.01.30.02	FORTIFOL 12-40-13 1 KILO	-57.00	57.00	0.00	0.00
4.1.01.01.31.	FORTIFOL 13-12-36	-762.00	762.00	0.00	0.00



4.1.01.01.31.01	FORTIFOL 13-12-36 500 GR.	-762.00	762.00	0.00	0.00
4.1.01.01.32.	FORTIFOL 30-10-10	-1,409.66	1,409.66	0.00	0.00
4.1.01.01.32.01	FORTIFOL 30-10-10 500 GR.	-1,409.66	1,409.66	0.00	0.00
4.1.01.01.33.	KIT NUTRIPON	-425.00	675.00	-250.00	0.00
4.1.01.01.33.01	KIT NUTRIPON LITRO	-425.00	675.00	-250.00	0.00
4.1.01.01.99.	OTROS NO ESPECIFICOS	-18.00	18.00	0.00	0.00
4.1.01.01.99.01	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICOS	-18.00	18.00	0.00	0.00
4.1.01.02.	(-) DESCUENTOS Y PROMOCIONES VENT	1,195.62	0.00	-1,195.62	0.00
4.1.01.02.01.	AGRONITROGENO	0.36	0.00	-0.36	0.00
4.1.01.02.01.02	AGRONITROGENO LITRO	0.36	0.00	-0.36	0.00
4.1.01.02.02.	BIOSOLAR	200.31	0.00	-200.31	0.00
4.1.01.02.02.01	BIOSOLAR 1/4 LITRO - ANTIHELADA	35.91	0.00	-35.91	0.00
4.1.01.02.02.02	BIOSOLAR LITRO	164.40	0.00	-164.40	0.00
4.1.01.02.04.	EKALMA	404.50	0.00	-404.50	0.00
4.1.01.02.04.01	EKALMA 1/4 LITRO	277.30	0.00	-277.30	0.00
4.1.01.02.04.02	EKALMA 1/2 LITRO	127.20	0.00	-127.20	0.00
4.1.01.02.07.	FLORGARDEN	1.72	0.00	-1.72	0.00
4.1.01.02.07.01	FLORGARDEN SUPERMAXI	1.72	0.00	-1.72	0.00
4.1.01.02.08.	FORTIFOL CALCIO	162.97	0.00	-162.97	0.00
4.1.01.02.08.01	FORTIFOL CALCIO 1/2 LITRO	57.01	0.00	-57.01	0.00
4.1.01.02.08.02	FORTIFOL CALCIO LITRO	105.96	0.00	-105.96	0.00
4.1.01.02.09.	FORTILANCHA	3.80	0.00	-3.80	0.00
4.1.01.02.09.02	FORTILANCHA LITRO	3.80	0.00	-3.80	0.00
4.1.01.02.11.	NUTRIRIEGO	257.16	0.00	-257.16	0.00
4.1.01.02.11.02	NUTRIRIEGO GALON X 4L.	201.32	0.00	-201.32	0.00
4.1.01.02.11.03	NUTRIRIEGO CANECA X20L.	55.84	0.00	-55.84	0.00
4.1.01.02.12.	PHOSK-CHEM	3.60	0.00	-3.60	0.00
4.1.01.02.12.01	PHOSK-CHEM LITRO	3.60	0.00	-3.60	0.00
4.1.01.02.16.	FORTIFOL 12-40-13	130.57	0.00	-130.57	0.00
4.1.01.02.16.01	FORTIFOL 12-40-13 500 GR.	130.57	0.00	-130.57	0.00
4.1.01.02.17.	FORTIFOL 13-12-36	12.56	0.00	-12.56	0.00
4.1.01.02.17.01	FORTIFOL 13-12-36 500 GR.	12.56	0.00	-12.56	0.00
4.1.01.02.28.	FORTIFOL 30-10-10	18.07	0.00	-18.07	0.00
4.1.01.02.28.01	FORTIFOL 30-10-10 500 GR.	18.07	0.00	-18.07	0.00
4.1.01.03.	DEVOLUCIONES EN VENTAS	357.21	4.68	-361.89	0.00
4.1.01.03.05.	FLORGARDEN	44.46	4.68	-49.14	0.00
4.1.01.03.05.01	FLORGARDEN 1/2 LITRO	44.46	4.68	-49.14	0.00
4.1.01.03.11.	ANTIHELADA	312.75	0.00	-312.75	0.00
4.1.01.03.11.01	ANTIHELADA LITRO	312.75	0.00	-312.75	0.00
4.1.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-1,043.62	1,118.77	-75.15	0.00
4.1.02.01.	FINANCIEROS	-1,026.21	1,054.43	-28.22	
4.1.02.01.01	INTERES GANADO EN CTA. BANCARIA	-151.71	179.93	-28.22	0.00
4.1.02.01.02	INTERES GANADO EN INVERSIONES	-874.50	874.50	0.00	0.00
4.1.02.02.	OTROS INGRESOS	-17.41	64.34	-46.93	0.00
4.1.02.02.01	OPERACIONES DE CARTERA	-17.41	64.34	-46.93	0.00
5.	C O S T O S	97,800.59	32,777.62	-130,578.21	0.00
5.1.	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	15,957.29	-15,957.29	0.00
5.1.01.	COSTO DE PRODUCTOS - SOLIDOS	0.00	359.77	-359.77	0.00
5.1.01.01.	MATERIA PRIMA DIRECTA	5,366.30	72.93	0.00	5,439.23
5.1.01.01.01	MATERIA PRIMA	5,366.30	72.93	0.00	5,439.23
5.1.01.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES	440.80	2.74	0.00	443.54
5.1.01.02.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	440.80	2.74	0.00	443.54



5.1.01.03.	MANO OBRA DIRECTA	934.66	42.99	0.00	977.65
5.1.01.03.01	SALARIO UNIFICADO	483.33	4.00	0.00	487.33
5.1.01.03.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	73.20	0.60	0.00	73.80
5.1.01.03.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA PCC.	101.50	0.83	0.00	102.33
5.1.01.03.07	DECIMO TERCER SUELDO	40.19	0.34	0.00	40.53
5.1.01.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO	40.17	0.33	0.00	40.50
5.1.01.03.09	VACACIONES	20.29	0.17	0.00	20.46
5.1.01.03.10	APORTE PATRONAL	59.16	0.50	0.00	59.66
5.1.01.03.11	FONDOS DE RESERVA	40.56	0.34	0.00	40.90
5.1.01.03.15	MANO OBRA CONTRATADA-OCASIONAL	76.26	35.88	0.00	112.14
5.1.01.04.	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	2,521.94	241.05	0.00	2,762.99
5.1.01.04.02	ENERGIA ELECTRICA	33.55	3.15	0.00	36.70
5.1.01.04.03	MANTENIMIENTO EQUIPO Y MAQUINARIA	27.00	0.00	0.00	27.00
5.1.01.04.04	DEPRECIACIONES	88.02	0.46	0.00	88.48
5.1.01.04.05	ARRIENDOS	277.78	0.00	0.00	277.78
5.1.01.04.06	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	37.50	0.00	0.00	37.50
5.1.01.04.07	MATERIALES INDIRECTOS	797.37	15.91	0.00	813.28
5.1.01.04.08	SERVICIO DE SEGURIDAD-PLANTA	34.48	1.89	0.00	36.37
5.1.01.04.09	IYA CARGADO AL COSTO	264.23	25.54	0.00	289.77
5.1.01.04.10.	MANO OBRA INDIRECTA	362.01	2.96	0.00	364.97
5.1.01.04.10.01	SALARIO UNIFICADO	92.21	0.80	0.00	93.01
5.1.01.04.10.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	97.60	0.80	0.00	98.40
5.1.01.04.10.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENC. PCC.	131.89	1.02	0.00	132.91
5.1.01.04.10.07	DECIMO TERCER SUELDO	8.13	0.07	0.00	8.20
5.1.01.04.10.08	DECIMO CUARTO SUELDO	8.13	0.07	0.00	8.20
5.1.01.04.10.09	VACACIONES	4.07	0.03	0.00	4.10
5.1.01.04.10.10	APORTE PATRONAL	11.85	0.10	0.00	11.95
5.1.01.04.10.11	FONDO DE RESERVA	8.13	0.07	0.00	8.20
5.1.01.04.25	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0.00	16.14	0.00	16.14
5.1.01.04.26	HONORARIOS PROFESIONALES EN PCC.P	600.00	175.00	0.00	775.00
5.1.01.05.	TRANSFERENCIA A PROD. EN PROCESO	-9,263.70	0.00	-359.71	-9,623.41
5.1.01.05.01	PRODUCTOS EN PROCESO - SOLIDOS	-9,263.70	0.00	-359.71	-9,623.41
5.1.02.	COSTOS PRODUCTO - LIQUIDOS	0.00	15,597.58	-15,597.58	0.00
5.1.02.01.	MATERIA PRIMA DIRECTA	39,143.82	7,135.51	0.00	46,279.33
5.1.02.01.01	MATERIA PRIMA	39,143.82	7,135.51	0.00	46,279.33
5.1.02.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES	22,146.18	3,456.71	0.00	25,602.89
5.1.02.02.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	22,146.18	3,456.71	0.00	25,602.89
5.1.02.03.	MANO OBRA DIRECTA	7,482.54	1,034.07	0.00	8,516.61
5.1.02.03.01	SALARIO UNIFICADO	3,694.94	396.00	0.00	4,090.94
5.1.02.03.02	HORAS EXTRAS	41.25	7.50	0.00	48.75
5.1.02.03.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	586.80	59.40	0.00	646.20
5.1.02.03.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA PCC	811.06	82.13	0.00	893.19
5.1.02.03.07	DECIMO TERCER SUELDO	322.00	33.62	0.00	355.62
5.1.02.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO	321.33	33.01	0.00	354.34
5.1.02.03.09	VACACIONES	163.10	16.81	0.00	179.91
5.1.02.03.10	APORTE PATRONAL	475.62	49.01	0.00	524.63
5.1.02.03.11	FONDOS DE RESERVA	326.22	33.62	0.00	359.84
5.1.02.03.12	MANO DE OBRA CONTRATADA- OCASIONA	740.22	322.97	0.00	1,063.19
5.1.02.04.	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	29,341.76	3,971.29	0.00	33,313.05
5.1.02.04.01	AGUA	133.25	10.23	0.00	143.48
5.1.02.04.02	ENERGIA ELECTRICA	315.49	28.30	0.00	343.79
5.1.02.04.03	MANTENIMIENTO EQUIPO Y MAQUINARIA	58.14	0.00	0.00	58.14
5.1.02.04.04	DEPRECIACIONES	940.14	95.26	0.00	1,035.40
5.1.02.04.05	ARRIENDOS	3,275.33	0.00	0.00	3,275.33
5.1.02.04.06	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	37.90	0.00	0.00	37.90
5.1.02.04.07	MATERIALES INDIRECTOS	2,525.51	153.06	0.00	2,678.57
5.1.02.04.08	COMBUSTIBLE	76.35	8.40	0.00	84.75
5.1.02.04.09	IYA CARGADO AL COSTO	5,659.63	662.10	0.00	6,321.73
5.1.02.04.12	SERVICIO DE SEGURIDAD - PLANTA	415.22	17.01	0.00	432.23
5.1.02.04.15.	MANO OBRA INDIRECTA	2,903.59	294.47	0.00	3,198.06
5.1.02.04.15.01	SALARIO UNIFICADO	754.10	79.20	0.00	833.30
5.1.02.04.15.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	782.40	79.20	0.00	861.60
5.1.02.04.15.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA PCC	1,043.62	103.35	0.00	1,147.17
5.1.02.04.15.07	DECIMO TERCER SUELDO	65.20	6.60	0.00	71.80
5.1.02.04.15.08	DECIMO CUARTO SUELDO	65.20	6.60	0.00	71.80
5.1.02.04.15.09	VACACIONES	32.60	3.30	0.00	35.90
5.1.02.04.15.10	APORTE PATRONAL	95.07	9.62	0.00	104.69
5.1.02.04.15.11	FONDO DE RESERVA	65.20	6.60	0.00	71.80
5.1.02.04.25	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	5,601.21	1,122.70	0.00	6,723.91
5.1.02.04.26	HONORARIOS PROFESIONALES EN PCC.L	7,400.00	1,570.00	0.00	8,970.00
5.1.02.05.	TRANSFERENCIA A PRODUCTOS EN PROC	-98,114.30	0.00	-15,597.58	-113,711.88
5.1.02.05.01	PRODUCTOS EN PROC. LIQUIDOS	-98,114.30	0.00	-15,597.58	-113,711.88
5.2.	COSTO DE VENTAS	97,800.59	443.33	-114,243.92	0.00
5.2.01.	COSTOS DE VENTAS	97,800.59	443.33	-114,243.92	0.00
5.2.01.01.	COSTOS DE PRODUCTOS	97,800.59	443.33	-114,243.92	0.00
5.2.01.01.01	COSTOS DE PRODUCTOS LIQUIDOS	88,890.82	16,115	105,163.12	0.00
5.2.01.01.02	COSTOS DE PRODUCTOS SOLIDOS	8,909.79	160.18	-9,067	0.00
5.2.01.01.03	COSTOS OTROS PRODUCTOS	13.09	0	-1,009	0.00

6.	GASTOS	49,178.68	12,234.92	-61,413.60	0.00
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	49,178.68	12,234.92	-61,413.60	0.00
6.1.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION	22,900.52	5,821.76	-28,722.28	0.00
6.1.01.01.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,040.21	670.17	-7,710.38	0.00
6.1.01.01.01	SALARIO UNIFICADO	2,711.69	203.75	-2,915.44	0.00
6.1.01.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	245.86	21.67	-267.53	0.00
6.1.01.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	264.58	21.67	-286.25	0.00
6.1.01.01.04	VACACIONES	122.90	10.83	-133.73	0.00
6.1.01.01.05	FONDOS DE RESERVA	245.86	21.67	-267.53	0.00
6.1.01.01.06	APORTE PATRONAL	358.42	31.59	-390.01	0.00
6.1.01.01.07	ALIMENTAC.Y SUBSTERC. ADMINISTRAC	1,879.56	203.33	-2,082.89	0.00
6.1.01.01.09	HORAS EXTRAS	90.02	0.00	-90.02	0.00
6.1.01.01.11	MOVILIZACION DEL PERSONAL ADMINIS	1,121.32	155.66	-1,276.98	0.00
6.1.01.02.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	15,860.31	5,151.59	-21,011.90	0.00
6.1.01.02.01	ARRENDOS PAGADOS	1,522.73	0.00	-1,522.73	0.00
6.1.01.02.02	SERVICIO TELEFONO,INTERNET Y CELU	1,087.79	99.89	-1,187.68	0.00
6.1.01.02.03	SUPERINTENDENCIAS DE COMPANIAS	105.89	0.00	-105.89	0.00
6.1.01.02.04	MUNICIPIO METROPOLITANO QUITO	478.99	0.00	-478.99	0.00
6.1.01.02.05	CAMARA DE COMERCIO QUITO	342.00	0.00	-342.00	0.00
6.1.01.02.08	GTO. DEPREC. EN ADMINISTRACION	756.64	81.37	-838.01	0.00
6.1.01.02.10	SUMINISTRO DE OFICINA	520.89	21.45	-542.34	0.00
6.1.01.02.11	HONORARIOS PROFESIONALES	3,468.41	910.00	-4,378.41	0.00
6.1.01.02.12	SEGUROS PAGADOS	1,322.95	673.32	-1,996.27	0.00
6.1.01.02.13	CUENTAS INCOBRABLES	0.00	300.50	-300.50	0.00
6.1.01.02.14	MULTAS	29.67	0.00	-29.67	0.00
6.1.01.02.16	GASTOS DE GESTION	490.90	148.00	-638.90	0.00
6.1.01.02.17	SUMINISTRO DE CAFETERIA	6.48	0.60	-7.08	0.00
6.1.01.02.18	GASTOS MARCAS INDUSTRIAL - IEPI	24.00	0.00	-24.00	0.00
6.1.01.02.19	REPARACION Y MANTENIMIENTO	154.92	0.00	-154.92	0.00
6.1.01.02.21	GASTOS EN ENTIDADES PUBLICAS	111.36	0.00	-111.36	0.00
6.1.01.02.22	IVA CARGADO AL GASTO	1,159.63	287.00	-1,446.63	0.00
6.1.01.02.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2,064.22	2,314.50	-4,378.72	0.00
6.1.01.02.24	SERVICIO DE SEGURIDAD-ADMINISTRAC.	114.90	8.10	-123.00	0.00
6.1.01.02.25	TRABAJOS OCASIONALES	1,333.06	306.86	-1,639.92	0.00
6.1.01.02.26	CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINIS	100.00	0.00	-100.00	0.00
6.1.01.02.27	GASTOS JUDICIALES - HIPOTECAS	664.88	0.00	-664.88	0.00
6.1.02.	GASTOS DE VENTAS	25,424.90	5,723.37	-31,148.27	0.00
6.1.02.01.	PERSONAL DE VENTAS	9,906.14	789.41	-10,695.55	0.00
6.1.02.01.01	SALARIO UNIFICADO	2,834.73	260.00	-3,094.73	0.00
6.1.02.01.02	COMISIONES	873.00	0.00	-873.00	0.00
6.1.02.01.03	DECIMO TERCER SUELDO	238.37	21.67	-260.04	0.00
6.1.02.01.04	DECIMO CUARTO SUELDO	264.58	21.67	-286.25	0.00
6.1.02.01.05	VACACIONES	119.05	10.82	-129.87	0.00
6.1.02.01.06	FONDOS DE RESERVA	221.70	21.67	-243.37	0.00
6.1.02.01.07	APORTE PATRONAL	347.49	31.59	-379.08	0.00
6.1.02.01.08	ALIMENTACION Y REFRIGERIO EN VTAS	2,662.87	211.99	-2,874.86	0.00
6.1.02.01.10	MOVILIZACION DEL PERSONAL VENTAS	2,344.35	210.00	-2,554.35	0.00
6.1.02.02.	GASTOS GENERALES DE VENTA	15,518.76	4,933.96	-20,452.72	0.00
6.1.02.02.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,744.59	0.00	-1,744.59	0.00
6.1.02.02.02	SERVICIO DE HOSPEDAJE	128.20	0.00	-128.20	0.00
6.1.02.02.03	GASTOS DE MOVILIZACION	650.81	1,087.50	-1,738.31	0.00
6.1.02.02.04	GTO. DEPREC. DE VENTAS	2,898.41	268.21	-3,166.62	0.00
6.1.02.02.05	COMBUSTIBLE	1,033.00	90.00	-1,123.00	0.00
6.1.02.02.06	LUBRICANTES	84.45	0.00	-84.45	0.00
6.1.02.02.07	SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,350.93	759.00	-3,109.93	0.00
6.1.02.02.08	GASTOS DE VIAJES	93.59	3.12	-96.71	0.00
6.1.02.02.09	GASTOS DE VIAJE	152.60	0.00	-152.60	0.00
6.1.02.02.11	MANTENIMIENTO Y REPARAC. VENTAS	435.18	149.30	-584.48	0.00
6.1.02.02.12	PROMOCION DE PRODUCTOS	2,533.49	91.00	-2,624.49	0.00
6.1.02.02.14	SUMINISTRO DE OFIC. VENTAS	233.30	0.00	-233.30	0.00
6.1.02.02.15	IVA CARGADO AL GASTO	1,024.12	36.29	-1,060.41	0.00
6.1.02.02.17	OTROS GASTOS DE VENTAS	1,788.03	2,296.48	-4,084.51	0.00
6.1.02.02.18	TRABAJOS OCASIONALES	368.06	153.06	-521.12	0.00
6.1.03.	OTROS GASTOS	853.26	689.79	-1,543.05	0.00
6.1.03.01	SERVICIOS BANCARIOS	235.02	106.70	-341.72	0.00
6.1.03.02	INTERES PAGADO AL BANCO	618.24	583.09	-101.33	0.00
	TOTAL		544,711.93	-544,711.93	

Aprobado

Revisado

Elaborado

