

90160

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90160

RUC 201

1791754077001

202

NEGOCIOS PEÑAMARAN CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		
Caja, bancos	311	16,888.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,176,942.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	447,700.18	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	23,166.31
No relacionados / Locales	315	143,100	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones y otros		
Relacionados / Locales	317	414,371.25	De recursos propios	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,200,108.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	43,339.47	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos terminados	326	1,243,996.12			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	42,073.56	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	29,842.87			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,381,311.7			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2010

OPERADOR 7

QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

26 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 7
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
26 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,738	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	508.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,001	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,160.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,066.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	12,061.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	1,073.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,876.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,082.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	160
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	665.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	816.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,894.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	526.1
TOTAL DEL ACTIVO (341 + 379 + 397)	399	2,425,398.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,038,000	No relacionados / Local	761	0	762	8,950.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,472.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,213.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	163,396.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	4,456.03	778	0
Relacionados / Locales	419	65,027.62	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	521,594.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	13,394.4
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	1,475.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	22,101.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,844,018.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,595.88	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,948,767.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,869,086.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,948,767.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	251,341.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,701.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas tributarias de años anteriores	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	10,595.66		
No relacionados / Locales	451	85,000	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por personal en ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	23,543.99		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		85,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	200,691.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	498	1,954,086.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	200,691.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	272,805.66	Total impuesto causado	849	50,172.89		
			(-) Anticipo pagado	851	43,339.47		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	13,279.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,282.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,922.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,719.98			
Utilidad del ejercicio	517	251,341.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,833.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	471,311.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,425,398.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,775.39

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902 6,833.42
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 899 6,833.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 6,833.42
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704212776

RUC CONTADOR 199 1709715567001



921 no existe dato
 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358732479

Fecha Recaudación: 22/04/2010

ROBERTO MOSCOSO C.
 GERENTE GENERAL
 170421277-6

ALEXANDRA SIMBAÑA L.
 CONTADOR
 1709715567001

NEGOCIOS PEÑAMARAN
BALANCE GENERAL
(12) Al 31/12/2009

90160

Página 1
Fecha 31/12/2009

CENTRO DE COSTO:01

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.	ACTIVO		<u>2,425,398.07</u>	100.00
1.1.	CORRIENTE		<u>2,381,311.70</u>	98.18
1.1.1.	DISPONIBLE		<u>16,888.25</u>	0.69
1.1.1.01.	CAJA		<u>200.00</u>	0.00
1.1.1.01.001	Caja Chica Quito	200.00		
1.1.1.02.	BANCOS		<u>16,688.25</u>	0.68
1.1.1.02.01.	NACIONALES		<u>14,820.38</u>	0.61
1.1.1.02.01.001	Produbanco Cta. Cte. 02-00503579-8	13,449.94		
1.1.1.02.01.002	Banco Internacional cta. cte.	1,159.92		
1.1.1.02.01.003	Banco General Rumiñahui	10.52		
1.1.1.02.01.004	Produbanco cta. ahorros	200.00		
1.1.1.02.02.	EXTRANJEROS		<u>1,867.87</u>	0.07
1.1.1.02.02.001	IFB Internacional	1,867.87		
1.1.2.	EXIGIBLE		<u>1,048,510.90</u>	43.23
1.1.2.01.	CUENTAS Y DTOS POR COBRAR CLIENTES		<u>447,700.18</u>	18.45
1.1.2.01.001	Multisoft por cobrar	214,067.19		
1.1.2.01.002	Multiburó por cobrar	230,632.99		
1.1.2.01.003	Multiservice por cobrar	3,000.00		
1.1.2.02.	CUENTAS Y DTOS POR COBRAR		<u>557,471.25</u>	22.98
1.1.2.02.001	Nicolás Martínez	29,983.16		
1.1.2.02.002	William Carrera por cobrar	400.00		
1.1.2.02.003	Jaime Carrera por cobrar	767.19		
1.1.2.02.004	Diferencia en Liquidación	383,220.90		
1.1.2.02.005	Proinmobiliaria lote 2	102,150.00		
1.1.2.02.006	Proinmobiliaria lote 3	40,950.00		
1.1.2.04.	CREDITO TRIBUTARIO		<u>43,339.47</u>	1.78
1.1.2.04.003	Crédito Tributario IR. Año Corriente	43,339.47		
1.1.3.	PROYECTOS		<u>1,315,912.55</u>	54.25
1.1.3.01.	CONJUNTOS RESIDENCIALES		<u>1,243,996.12</u>	51.29
1.1.3.01.001	Pinar de la sierra	16,158.91		
1.1.3.01.002	Pinar lote 1	77,690.02		
1.1.3.01.007	Pinar lote 10	1,150,147.19		
1.1.3.02.	PAGOS ANTICIPADOS		<u>20,804.17</u>	0.85
1.1.3.02.004	Anticipo a proveedores locales	20,804.17		
1.1.3.03.	ANTICIPO PARA PROYECTOS		<u>20,069.39</u>	0.82
1.1.3.03.001	Pinar lote 10	20,000.00		
1.1.3.03.004	Pinar de la sierra	69.39		
1.1.3.04.	ANTICIPO PROVEEDORES		<u>1,200.00</u>	0.04
1.1.3.04.001	Cesar Aulestia	1,200.00		
1.1.3.99.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<u>29,842.87</u>	1.23
1.1.3.99.001	Cuentas por liquidar	29,842.87		
1.2.	ACTIVO FIJO		<u>44,086.37</u>	1.81
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u>44,086.37</u>	1.81
1.2.1.02.	DEPRECIABLE		<u>76,247.27</u>	3.14
1.2.1.02.005	Maquinaria y Equipo	25,500.00		
1.2.1.02.006	Equipos de Computación y Software	508.27		
1.2.1.02.007	Vehiculos	48,001.00		
1.2.1.02.008	Equipos de oficina	2,238.00		
1.2.1.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-32,160.90</u>	1.32
1.2.1.03.005	Maquinaria y Equipo	-8,791.67		
1.2.1.03.006	Equipos de Computación y Software	-70.60		
1.2.1.03.007	Vehiculos	-22,934.33		

Fecha imp.:14/05/2010

Hora: 16:46:36

Usuario: ALEXANDRA

NEGOCIOS PEÑAMARAN

BALANCE GENERAL

(12) AL 31/12/2009

Página 2

Fecha 31/12/2009

CENTRO DE COSTO:01

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.2.1.03.008	Equipos de oficina	-364.30		
TOTAL ACTIVOS			2,425,398.07	
2.	PASIVO		<u>-1,954,086.76</u>	100.00
2.1.	PASIVO CORRIENTE		<u>-1,869,086.76</u>	95.65
2.1.1.	PROVEEDORES POR PAGAR		<u>-1,194,489.75</u>	61.12
2.1.1.01	Ing. Nicolás Martínez	-13,989.57		
2.1.1.03	Jaime Carrera	-17,413.69		
2.1.1.04	Multiservice por pagar	-65,027.62		
2.1.1.05	Alberto Andrade	-1,038,000.00		
2.1.1.06	Serviteg por pagar	-10,000.00		
2.1.1.07	Proveedores Locales por pagar	-36,058.87		
2.1.1.08	Provisión Lote 2	-7,000.00		
2.1.1.09	Provisión Lote 3	-7,000.00		
2.1.2.	ANTICIPO RECIBIDOS CLIENTES		<u>-521,594.65</u>	26.69
2.1.2.03	Proinmobiliaria lote 1	-137,992.93		
2.1.2.06	Proinmobiliaria lote 10	-380,851.72		
2.1.2.99	Recaudación por Liquidar	-2,750.00		
2.1.3.	OBLIGACIONES CON EL IEES POR PAGAR		<u>-322.50</u>	0.01
2.1.3.01	Aporte Patronal por Pagar	-182.25		
2.1.3.02	Aporte Personal por Pagar A	-140.25		
2.1.4.	OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR		<u>-2,627.66</u>	0.13
2.1.4.01.	IVA X PAGAR		<u>-600.00</u>	0.03
2.1.4.01.001	Iva en Ventas por Pagar	-600.00		
2.1.4.02.	RETENCIONES IVA		<u>-721.19</u>	0.03
2.1.4.02.723	Retenciones IVA 70%	-7.60		
2.1.4.02.725	Retenciones IVA 100%	-713.59		
2.1.4.03.	RETENCIONES I.R.		<u>-1,306.47</u>	0.06
2.1.4.03.303	Honorarios Profesionales y Dietas	-471.65		
2.1.4.03.307	Servicios Predomina Mano de Obra	-1.81		
2.1.4.03.308	Servicios entre Sociedades	-312.01		
2.1.4.03.322	Seguros y Reaseguros	-2.52		
2.1.4.03.340	Otras Retenciones Aplicables el 1%	-503.31		
2.1.4.03.341	Otras Retenciones Aplicables el 2%	-15.17		
2.1.5.	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR		<u>-149,406.48</u>	7.64
2.1.5.01	Nicolás Martínez	-37,552.28		
2.1.5.02	Andrade Alberto	-48,671.21		
2.1.5.03	Peñafiel Victor	-63,182.99		
2.1.6.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<u>-645.72</u>	0.03
2.1.6.01	Décimo Tercer sueldo	-294.00		
2.1.6.02	Décimo cuarto sueldo	-327.22		
2.1.6.04	Vacaciones por pagar	-24.50		
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		<u>-85,000.00</u>	4.34
2.2.1.	PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS LP		<u>-85,000.00</u>	4.34
2.2.1.01	Andrade Varea Miguel	-20,000.00		
2.2.1.02	Andrade Varea Dora	-65,000.00		
TOTAL PASIVOS			(1,954,086.76)	
3.	PATRIMONIO		<u>-219,970.15</u>	100.00
3.1.	CAPITAL		<u>-400.00</u>	0.18
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADOL		<u>-400.00</u>	0.18

Fecha imp.:14/05/2010

Hora: 16:46:36

Usuario: ALEXANDRA

NEGOCIOS PEÑAMARAN

BALANCE GENERAL
(12) Al 31/12/2009Página 3
Fecha 31/12/2009

CENTRO DE COSTO:01

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
3.1.1.01	Ing. Alberto Andrade	-136.00		
3.1.1.02	Ing. Nicolás Martínez	-132.00		
3.1.1.03	Ing. Víctor Peñafiel	-132.00		
3.2.	RESERVAS		-16,562.02	7.52
3.2.1.	RESERVAS		-16,562.02	7.52
3.2.1.01	Reserva Legal	-13,279.62		
3.2.1.02	Fondo de Reserva Facultativa	-3,282.40		
3.3.	APORTES SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION		-272,805.66	124.01
3.3.1.	APORTES SOCIOS		-272,805.66	124.01
3.3.1.01	Ing. Alberto Andrade	-90,935.22		
3.3.1.02	Ing. Nicolás Martínez	-90,935.22		
3.3.1.03	Ing. Víctor Peñafiel	-90,935.22		
3.4.	RESULTADOS EJER. ANTERIORES		69,797.53	31.73
3.4.1.	PERDIDAS ACUM. EJERC. ANTERIORES		117,719.98	53.51
3.4.1.01	Pérdidas Acumuladas Ejer. Anteriores	117,719.98		
3.4.2.	UTILIDAD ACUMUL. EJERC. ANTERIORES		-47,922.45	21.78
3.4.2.01	Utilidad a Distribuir Socios	-47,922.45		

TOTAL PATRIMONIO

(219,970.15)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

251,341.16)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,425,398.07)

Gerente General

ARQ. ROBERTO MOSCOSO

Contador

1709715567

ALEXANDRA SIMBAÑA

NEGOCIOS PEÑAMARAN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(12) Al 31/12/2009

Página 1
Fecha 31/12/2009

CENTRO DE COSTO:01

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	PARCIAL	T O T A L	%
4.	INGRESOS	-205,611.15		<u>-356,090.39</u>	100.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-190,704.47		<u>-332,924.08</u>	93.49
4.1.1.	VENTAS DE CASAS	-2,461,222.68		<u>-4,176,942.41</u>	1173.00
4.1.1.01	Ventas casas	-2,461,222.68	-4,176,942.41		
4.1.2.	COSTO DE VENTAS CASAS	2,270,518.21		<u>3,844,018.33</u>	1079.50
4.1.2.01	Costos de Ventas Casas	2,270,518.21	3,844,018.33		
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-14,906.68		<u>-23,166.31</u>	6.50
4.2.2.	OTROS INGRESOS	-14,906.68		<u>-23,166.31</u>	6.50
4.2.2.01	Otros Ingresos por Reembolsos	0.00	-214.77		
4.2.2.02	Multas por retiros	-9,905.80	-17,347.54		
4.2.2.03	Otros Ingresos	-0.88	-604.00		
4.2.2.04	Utilidad por venta de activos fijos	-5,000.00	-5,000.00		
	TOTAL INGRESOS	-205,611.15		(356,090.39)	
5.	GASTOS	9,021.33		<u>104,749.23</u>	100.00
5.1.	GASTOS OPERACIONALES	8,014.77		<u>94,236.89</u>	89.96
5.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,014.77		<u>94,236.89</u>	89.96
5.1.1.01	Sueldos y Salarios	410.40	12,061.85		
5.1.1.03	Décimo Tercer Sueldo	125.00	937.50		
5.1.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	18.17	136.28		
5.1.1.06	Aporte Patronal	182.25	1,773.97		
5.1.1.07	Capacitación y cursos	0.00	652.00		
5.1.1.08	Fondo de Reserva	0.00	102.95		
5.1.1.09	Seguros	1,977.58	3,213.69		
5.1.1.10	Movilización	111.23	1,837.30		
5.1.1.11	Luz Eléctrica	0.00	121.97		
5.1.1.12	Agua Potable	0.00	38.51		
5.1.1.13	Teléfono y Fax	0.00	1,314.73		
5.1.1.14	Combustible	0.00	665.54		
5.1.1.15	Servicios Ocasionales	0.00	4,241.60		
5.1.1.16	Honorarios Profesionales	3,408.70	32,082.85		
5.1.1.17	Suministros de oficina	134.44	816.70		
5.1.1.18	Peajes	0.00	57.00		
5.1.1.19	Trámites Municipales	0.00	146.15		
5.1.1.20	Mantenimiento Vehículos	0.00	160.00		
5.1.1.23	Depreciación Maquinaria y Equipo	231.15	2,080.35		
5.1.1.24	Depreciación Equipo de Computo y Software	14.12	70.60		
5.1.1.25	Depreciación Vehículos	800.00	7,850.00		
5.1.1.26	Depreciación años anteriores	0.00	3,393.45		
5.1.1.27	Gastos Legales	212.88	656.74		
5.1.1.29	Trámites Registro Propiedad	0.00	1,125.55		
5.1.1.30	Auditoría	0.00	7,739.20		
5.1.1.31	Intereses y multas SRI-IESS	7.16	5,886.39		
5.1.1.32	Impuestos Municipales	0.00	3,184.33		
5.1.1.33	Copias	39.23	219.80		
5.1.1.34	Matriculación Vehicular	0.00	126.78		
5.1.1.35	Comunicaciones	0.00	39.67		
5.1.1.36	Alimentación	114.95	253.18		
5.1.1.37	Correos y envíos	0.00	2.00		
5.1.1.38	Bonos Clientes	0.00	500.00		
5.1.1.39	Atenciones sociales	221.51	266.51		
5.1.1.40	Anuncios y publicaciones	0.00	302.40		
5.1.1.99	Varios	6.00	179.35		
5.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	1,006.56		<u>10,512.34</u>	10.03
5.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	1,006.56		<u>10,512.34</u>	10.03

Fecha imp.:14/05/2010

Hora: 16:46:45

Usuario: ALEXANDRA

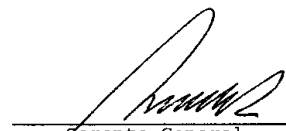
NEGOCIOS PEÑAMARAN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(12) AL 31/12/2009

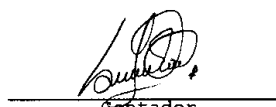
Página 2
Fecha 31/12/2009

CENTRO DE COSTO:01

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	PARCIAL	T O T A L	%
5.2.3.01	Intereses Préstamos	708.34	8,950.04		
5.2.3.02	Intereses Bancos Rumiñahui	0.00	526.10		
5.2.3.03	Gastos Bancarios	298.22	1,036.20		
TOTAL EGRESOS		9,021.33		104,749.23	

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -196,589.82 (251,341.16)


Gerente General
MRQ. ROBERTO MOSCOSO


Contador
1709715567
ALEXANDRA SIMBAÑA