

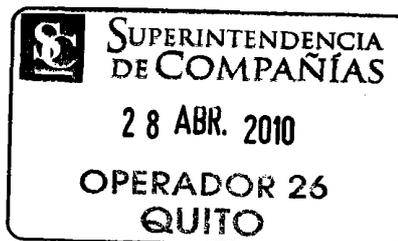
COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTROS PETROLEROS R.S. ROTH S.A.

INFORME DE GERENCIA

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009

CONTENIDO

- 1.- **DATOS GENERALES**
- 2.- **ENTORNO POLITICO DEL PAIS**
- 3.- **ENTORNO ECONOMICO DEL PAIS**
- 4.- **INDICES FINANCIEROS**
- 5.- **INFORME A LOS ACCIONISTAS**
- 6.- **ESTADOS FINANCIEROS**



1. DATOS GENERALES

Nombre: COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTROS PETROLEROS RS ROTH S.A.

RUC: 1791805348001

Fecha de Inicio de Actividades: 26 de julio de 2001

Dirección: Calle Bonanza s/n y Mariana de Jesús, esq. Calderón

Teléfono: 2827-286 / 2021-923

Actividad Principal: Compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes, maquinaria y equipos para diversas actividades industriales y petroleras.

2. ENTORNO POLITICO DEL PAIS

En el 2009, el Gobierno intensificó su tendencia de presión, restricción y control a los diversos grupos y sectores importantes del país. Este año se caracterizó por la adopción de medidas que buscan compensar el gasto desmedido del régimen en años anteriores y equilibrar la balanza de pagos, generando incertidumbre y descontento de varios sectores económicos y productivos del país.

Uno de los principales sectores afectados por las políticas del gobierno por controlar la economía, fue el importador, pues se impusieron cupos a las importaciones primero y varios aranceles de salvaguarda luego, con el fin de restringir la salida de dólares del país.

Adicionalmente, la constante campaña política del régimen, lo llevó a plantear modificaciones a las leyes tributarias y laborales que afectan directamente a las empresas y que han generado incertidumbre y un incremento en el desempleo a nivel nacional.

Inclusive, a principios de año, producto de la baja de los precios del petróleo y el creciente déficit de la balanza comercial, se especuló sobre la permanencia de la dolarización y durante el primer trimestre, la oferta de crédito, sobre todo de consumo, se vio limitada.

3. ENTORNO ECONOMICO DEL PAIS

Para tener una visión general de lo sucedido en este aspecto durante el año pasado, se detallan a continuación algunos indicadores macroeconómicos:

SECTOR EXTERNO

La reserva monetaria de libre disponibilidad disminuyó de US\$4.473 millones en diciembre de 2008 a US\$ 3.792 millones en diciembre de 2009, producto de las variaciones en el precio del barril de petróleo y el intenso nivel de gasto incurrido por el gobierno.

Durante el período enero-noviembre 2009, la Balanza Comercial registró un déficit de US\$347,93 millones, mientras que en el mismo período del año 2008 se contabilizó un superávit que alcanzó los US\$1.465,18 millones.

La Balanza Comercial Petrolera, durante el mismo período, presentó un saldo favorable de US\$4.111,27 millones, sin embargo al ser comparado con el mismo período en el 2008, que presentó un saldo de US\$8.335 millones, da como resultado una reducción de 50,68%, variación que responde a la caída en los precios del barril del petróleo y sus derivados en 41%.

En lo que respecta a la Balanza Comercial No Petrolera, su déficit en el período enero-noviembre 2009 se redujo en un 35,1%, al pasar de US\$6.870,59 a US\$4.459,20 millones, explicado principalmente por la caída en el valor FOB de las importaciones de materias primas y bienes de consumo.

INFLACION

A Diciembre de 2008 la inflación fue del 8,83%, que en relación a la registrada en el 2009 (4,31%), representa un decrecimiento del 52%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

De acuerdo a los datos del Banco Central, el crecimiento del PIB en el año 2009 fue del 0,98%, una variación inferior aún al bajo crecimiento del año 2008 que fue del 5,3%. La variación del PIB no petrolero fue de 1,42% y del PIB petrolero fue de -4,88%. Este indicador expresado en millones de dólares representó US\$51.386 durante el año 2009.

TASAS DE INTERES-SISTEMA FINANCIERO

De acuerdo con los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, en el año 2009 se dio un ligero incremento en las tasas de interés, una política contraria usada por el gobierno en el año 2007 al 2008:

	*DICIEMBRE 2007	*DICIEMBRE 2008	*DICIEMBRE 2009
TASA ACTIVA REFERENCIAL	10,55	9,14	9,19
TASA PASIVA REFERENCIAL	5,79	5,09	5,24

*Fuente: Banco Central del Ecuador

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. Para el año 2009 la rotación de activos es de 0,76 veces al año; es decir, para generar US\$0,76 de ventas, es necesario disponer de US\$1 en activos. La compañía debe optimizar el uso de los activos de manera que no existan equipos improductivos y a su vez poder absorber costos fijos.

Margen Neto de Utilidades:	Utilidad Neta	/	Ventas Netas
	776.732	/	7.262.194
Margen Neto de Utilidades:	10,70%		

El margen de utilidad neta, indica la rentabilidad obtenida por cada dólar de ventas luego de deducir todos los costos y gastos incluyendo intereses e impuestos. Para el 2009; este ratio es del 10,70%, lo cual indica que por cada 100 dólares en ventas, se obtiene US\$10,70 de utilidad neta.

Deuda a Capital:	Pasivo Total	/	Patrimonio
	3.880.933	/	5.621.692
Deuda a Capital:	0,69		

Este índice financiero mide la proporción del pasivo total sobre el patrimonio de la Compañía, se puede observar que el pasivo equivale a 0,69 veces el patrimonio.

5. INFORME A LOS ACCIONISTAS

A los Accionistas de RS Roth S.A.:

Los Estados Financieros de RS Roth S.A. al 31 de Diciembre de 2009 han sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas (NEC) y principios de contabilidad generalmente aceptados.

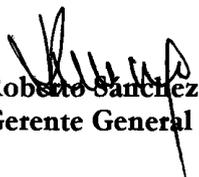
El Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2009 presenta una utilidad de US\$776.732 detallado a continuación:

		<u>2009</u>
Ingresos operativos		
Ingresos operacionales	US\$	7.063.077
Costos de ventas		<u>(3.617.403)</u>
Utilidad bruta en ventas		3.445.674
Gastos operacionales		
Gastos de venta y administrativos		1.385.520
Depreciaciones de propiedades y equipos (Nota 5)		<u>885.989</u>
Utilidad en operación		1.174.165
Otros ingresos (gastos)		
Gastos financieros		(214.613)
Otras rentas		199.117
Otros gastos		<u>(381.937)</u>
Total otros ingresos / (gastos) neto		(397.433)
Utilidad del ejercicio antes de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal		<u>776.732</u>

La compañía ha cumplido con las obligaciones y normas legales tanto de la Junta General de Accionistas como de los organismos de Control como son la Autoridad Fiscal SRI, Municipio, Superintendencia de Compañías y las obligaciones con los empleados.

Debo dejar constancia del agradecimiento especial a todo el personal de la empresa por su valiosa colaboración, así como a los señores accionistas por la confianza depositada en esta administración, en espera que este nuevo período económico sea fructífero en bien de la Empresa y sus empleados.

Muy atentamente,


Roberto Sánchez
Gerente General

RS ROTH S.A.**BALANCE GENERAL**

1.0.00.000.00	ACTIVOS	9.502.624,69
1.1.00.000.00	ACTIVO DISPONIBLE	311.689,30
1.1.10.000.00	CAJA Y FONDO ROTATIVO	3.300,00
1.1.10.102.00	CAJA CHICA	2.500,00
1.1.10.102.09	CAJA CHICA GENERAL	2.500,00
1.1.10.103.00	FONDO ROTATIVO	800,00
1.1.10.103.02	FONDO ROTATIVO - COCA	400,00
1.1.10.103.03	FONDO ROTATIVO - TARAPOA	400,00
1.1.20.000.00	BANCOS	308.389,30
1.1.20.101.00	BANCOS LOCALES	308.389,30
1.1.20.101.01	ABP CUENTA DE INTEGRACION	5.000,00
1.1.20.101.02	PRODUBANCO CTA CTE N° 02005063163	195.005,30
1.1.20.101.03	BCO PACIFICO CTA CTE N° 0523136-1	54.897,24
1.1.20.101.04	BCO INTERNACIONAL CTA CTE N° 090-060477-7	35.797,47
1.1.20.101.05	BGR Cta Cte 8015927204	15.829,00
1.1.20.101.06	PRODUBANCO CTA CTE 2 N° 02005149734	1.860,29
1.2.00.000.00	ACTIVO EXIGIBLE	2.198.814,02
1.2.10.000.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.196.314,02
1.2.10.101.00	CUENTAS POR COBRAR	373.574,11
1.2.10.101.01	CLIENTES	277.956,74
1.2.10.101.03	POR COBRAR AL PERSONAL	5.837,24
1.2.10.101.04	ANTICIPOS A PROVEEDORES	82.123,78
1.2.10.101.06	ANTICIPOS EMPLEADOS	7.656,35
1.2.10.103.00	DOCUMENTOS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS	1.844.834,79
1.2.10.103.01	ADRIALPETRO	5.790,00
1.2.10.103.02	ROBERTO SANCHEZ	1.838.644,79
1.2.10.103.05	EQUIPETRO	400,00
1.2.10.109.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.000,00
1.2.10.109.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.000,00
1.2.10.999.00	RESERVA PARA INCOBRABLES	(29.094,88)
1.2.10.999.01	RESERVA 1% CUENTAS INCOBRABLES	(29.094,88)
1.2.13.000.00	GARANTIAS TRANSITORIAS	2.500,00
1.2.13.132.00	GARANTIAS TEMPORALES	2.500,00
1.2.13.132.03	GARANTIA PETROSUPPLY	1.500,00
1.2.13.132.05	GARANTIA GASOLINERA RIO COCA	1.000,00
1.3.00.000.00	ACTIVO REALIZABLE	51.661,48
1.3.10.000.00	INVENTARIOS	51.661,48
1.3.10.101.00	COMPRAS E IMPORTACIONES	51.661,48
1.3.10.101.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO	51.661,48
1.4.00.000.00	ACTIVO DIFERIDO	421.496,19
1.4.10.000.00	ACTIVO DIFERIDO	421.496,19
1.4.10.101.00	INTERESES Y SEGUROS	137.940,86
1.4.10.101.01	INTERES DIFERIDO BGR	5.439,38
1.4.10.101.02	INTERES DIFERIDO IIASA	38.601,73
1.4.10.101.03	INTERES DIFERIDO PRODUBANCO	3.767,57

1.4.10.101.05	SEGUROS	86.227,50
1.4.10.101.06	INTERES DIFERIDO UNIFINSA	3.904,68
1.4.10.102.00	IMPUESTOS	283.555,33
1.4.10.102.01	IVA EN COMPRAS DE BIENES	16.933,12
1.4.10.102.02	IVA EN COMPRAS DE SERVICIOS	43.819,75
1.4.10.102.04	IVA EN IMPORTACIONES	17.830,23
1.4.10.102.06	RETENCIONES EN LA FUENTE	204.972,23
1.4.30.101.00	CARGOS DIFERIDOS	3.200.000,00
1.4.30.101.04	REGISTRO DE MARCA	3.200.000,00
1.4.30.102.00	AMORTIZACIONES	(3.200.000,00)
1.4.30.102.01	AMORTIZACIÓN MARCA	(3.200.000,00)
1.6.00.000.00	ACTIVOS FIJOS	6.518.963,70
1.6.10.000.00	DEPRECIABLES	8.725.712,28
1.6.10.101.00	COSTO HISTORICO	8.725.712,28
1.6.10.101.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.621.299,78
1.6.10.101.03	EQ. DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES	7.430,21
1.6.10.101.04	VEHICULOS	718.619,77
1.6.10.101.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	30.862,52
1.6.10.101.07	EDIFICIOS	347.500,00
1.6.20.000.00	RESERVA PARA DEPRECIACIONES	(2.554.491,60)
1.6.20.101.00	DEPRECIACIONES	(2.554.491,60)
1.6.20.101.01	DEPRECIACION EDIFICIOS	(117.281,25)
1.6.20.101.02	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.061.164,02)
1.6.20.101.03	DEPRECIACION EQ.OFICINA, MUEBLES Y ENSERES	(1.114,53)
1.6.20.101.04	DEPRECIACION VEHICULOS	(346.717,72)
1.6.20.101.05	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	(28.214,08)
1.6.30.000.00	NO DEPRECIABLES	347.743,02
1.6.30.001.00	COSTO HISTORICO	347.743,02
1.6.30.001.01	TERRENOS	347.743,02
2.0.00.000.00	PASIVOS	3.880.933,03
2.1.00.000.00	PASIVO CORTO PLAZO	3.008.170,88
2.1.10.000.00	PASIVO CORTO PLAZO	3.008.170,88
2.1.10.101.00	PROVEEDORES	939.092,66
2.1.10.101.01	PROVEEDORES NACIONALES	813.149,76
2.1.10.101.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	123.870,70
2.1.10.101.03	PROVEEDORES CAJA CHICA	2.072,20
2.1.10.102.00	EMPLEADOS	84.666,11
2.1.10.102.01	SUELDOS Y SALARIOS	83.175,08
2.1.10.102.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	759,21
2.1.10.102.04	MULTAS EMPLEADOS	731,82
2.1.10.103.00	PROVISIONES LEGALES	231.231,38
2.1.10.103.01	APORTES IESS	20.031,68
2.1.10.103.03	FONDOS DE RESERVA	3.308,00
2.1.10.103.04	DECIMO TERCER SUELDO	8.869,09
2.1.10.103.05	DECIMO CUARTO SUELDO	8.245,79
2.1.10.103.06	PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	127.488,99
2.1.10.103.07	PRESTAMOS IESS	3.484,37
2.1.10.103.08	PENSIONES ALIMENTICIAS	90,00
2.1.10.103.09	PROVISIÓN POR DESAHUCIO	24.382,42
2.1.10.103.10	VACACIONES	35.331,04

2.1.10.104.00	IMPUESTOS SRI	171.209,35
2.1.10.104.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	171.209,35
2.1.10.105.00	IVA POR PAGAR	105.333,21
2.1.10.105.01	12% IVA VENTAS SERVICIOS	105.333,21
2.1.10.106.00	RETENCIONES EN LA FUENTE	10.055,34
2.1.10.106.04	5% RETENCION EN LA FUENTE	259,14
2.1.10.106.05	8% RTC FTE HONORARIOS PROFESIONALES	2.877,84
2.1.10.106.06	1x1000% RTC FTE SEGUROS	90,19
2.1.10.106.09	1% RTC FTE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	627,44
2.1.10.106.10	1% RTC FTE LUBRICANTES	227,72
2.1.10.106.12	1% RTC FTE SERVICIO TRANSPORTE	194,52
2.1.10.106.13	1% RTC FTE PROMOCION Y PUBLICIDAD	14,00
2.1.10.106.14	2% RTC FTE TELECOMUNICACIONES	24,20
2.1.10.106.16	1% RTC FTE ENERGIA ELECTRICA	8,09
2.1.10.106.17	1% RTC FTE SUMINISTROS Y MATERIALES	545,30
2.1.10.106.18	2% RTC FTE OTROS SERVICIOS	5.186,90
2.1.10.107.00	RETENCIONES DEL IVA	24.002,53
2.1.10.107.02	30% RETENCIONES DEL IVA	2.577,73
2.1.10.107.03	70% RETENCIONES DEL IVA	16.222,99
2.1.10.107.04	100% RETENCIONES DEL IVA	5.201,81
2.1.10.108.00	DOCUMENTOS POR PAGAR (CAPITAL)	471.072,50
2.1.10.108.01	DxP PRODUBANCO	124.139,72
2.1.10.108.05	DxP IIASA GENERADORES	257.569,69
2.1.10.108.06	DxP SEG. ORIENTE	6.989,05
2.1.10.108.11	DxP AUTOLANDIA	18.315,00
2.1.10.108.12	DxP SEG. RIO GUAYAS	64.059,04
2.1.10.109.00	ANTICIPO CLIENTES	118.867,41
2.1.10.109.01	ANTICIPO DE CLIENTES	118.867,41
2.1.10.111.00	DIVIDENDOS POR PAGAR	831.425,44
2.1.10.111.01	DIVIDENDOS SANCHEZ DUÑEZ MARISSA IRENE	9.147,51
2.1.10.111.02	DIVIDENDOS SANCHEZ DUÑEZ NESTOR RUBEN	12.331,06
2.1.10.111.03	DIVIDENDOS SANCHEZ ROTH ROBERTO ANTONIO	809.946,87
2.1.10.112.00	DOCUMENTOS POR PAGAR (INTERESES)	21.214,95
2.1.10.112.01	INT. x P IIASA GENERADORES	17.447,38
2.1.10.112.02	INT. x P PRODUBANCO	3.767,57
2.3.00.000.00	PASIVO LARGO PLAZO	872.762,15
2.3.20.000.00	PROVEEDORES LARGO PLAZO	577.551,81
2.3.20.001.00	DOCUMENTOS X PAGAR (CAPITAL)	552.493,10
2.3.20.001.01	DxP IIASA GENERADORES	489.968,48
2.3.20.001.03	DxP UNIFINSA	62.524,62
2.3.20.002.00	DOCUMENTOS X PAGAR (INTERESES)	25.058,71
2.3.20.002.01	INT x P IIASA GENERADORES	21.154,03
2.3.20.002.02	INT x P UNIFINSA	3.904,68
2.3.30.000.00	PRESTAMOS BANCARIOS	90.210,34
2.3.30.001.00	DOCUMENTOS X PAGAR (CAPITAL)	84.770,96
2.3.30.001.03	DxP BGR	84.770,96
2.3.30.002.00	DOCUMENTOS X PAGAR (INTERESES)	5.439,38
2.3.30.002.03	INT x P BGR	5.439,38
2.3.50.000.00	ACCIONISTAS	205.000,00
2.3.50.001.00	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	205.000,00
2.3.50.001.02	RUBEN SÁNCHEZ	200.000,00
2.3.50.001.03	MARISSA SÁNCHEZ	5.000,00

3.0.00.000.00	PATRIMONIO	5.621.691,66
3.1.00.000.00	CAPITAL Y RESERVAS	5.964.341,61
3.1.10.000.00	CAPITAL	1.795.000,00
3.1.10.101.00	CAPITAL SOCIAL	1.795.000,00
3.1.10.101.01	CAPITAL SUSCRITO	1.795.000,00
3.1.20.000.00	RESERVAS	4.169.341,61
3.1.20.101.00	RESERVAS	4.169.341,61
3.1.20.101.01	RESERVA LEGAL	134.798,61
3.1.20.101.05	RESERVA FUTURA CAPITALIZACION	4.034.543,00
3.2.00.000.00	RESULTADOS	(342.649,95)
3.2.10.000.00	RESULTADOS	(342.649,95)
3.2.10.101.00	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(342.649,95)
3.2.10.101.03	UTILIDAD/ PERDIDA 2004	(342.649,95)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.502.624,69

RS ROTH S.A.**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

4.0.00.000.00	INGRESOS	7.262.194,43
4.1.00.000.00	INGRESOS OPERACIONALES	7.063.077,21
4.1.10.000.00	VENTAS	7.063.077,21
4.1.10.101.00	TARIFA 12%	7.019.674,01
4.1.10.101.01	GENERACION ELECTRICA	5.723.932,49
4.1.10.101.02	TANQUES ALMACENAMIENTO	26.640,00
4.1.10.101.03	EQUIPOS SINCRONISMO	888.092,77
4.1.10.101.04	BOMBEO HP	329.468,75
4.1.10.101.06	BANCO DE PRUEBAS	51.540,00
4.1.10.102.00	TARIFA 0%	43.403,20
4.1.10.102.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	39.538,00
4.1.10.102.02	SECTOR PUBLICO	3.865,20
4.8.00.000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	199.117,22
4.8.10.000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	199.117,22
4.8.10.101.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	199.117,22
4.8.10.101.01	RECUPERACION DE SINIESTROS	33.189,93
4.8.10.101.03	OTROS INGRESOS	114.798,24
4.8.10.101.04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	51.129,05
5.0.00.000.00	COSTOS Y GASTOS	(6.485.462,32)
5.1.00.000.00	COSTO DE VENTAS	(4.480.504,56)
5.1.10.000.00	COSTOS DEL PERSONAL	(1.141.281,97)
5.1.10.101.00	SUELDOS Y HONORARIOS	(874.031,03)
5.1.10.101.01	SUELDOS	(255.537,29)
5.1.10.101.02	HORAS EXTRAS	(88.407,75)
5.1.10.101.03	BONOS ADICIONALES	(333.517,93)
5.1.10.101.04	COSTOS VARIOS DEL PERSONAL	(3.136,14)
5.1.10.101.05	HONORARIOS PROFESIONALES	(145.344,57)
5.1.10.101.07	VIATICOS	(48.087,35)
5.1.10.102.00	BENEFICIOS SOCIALES	(213.255,47)
5.1.10.102.01	APORTE PATRONAL	(81.371,33)
5.1.10.102.02	DECIMO CUARTO SUELDO	(13.365,13)
5.1.10.102.03	DECIMO TERCER SUELDO	(56.724,57)
5.1.10.102.04	FONDOS DE RESERVA	(38.214,38)
5.1.10.102.05	BONIFICACIÓN DESAHUCIO	(4.599,20)
5.1.10.102.09	VACACIONES	(18.980,86)
5.1.10.103.00	OTROS COSTOS DEL PERSONAL	(53.995,47)
5.1.10.103.01	ROPA Y UTILES DE TRABAJO	(12.348,83)
5.1.10.103.02	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	(4.038,01)
5.1.10.103.03	VACUNAS	(44,00)
5.1.10.103.04	ALIMENTACIÓN	(33.700,31)
5.1.10.103.05	CAPACITACIÓN	(786,80)
5.1.10.103.06	LAVANDERÍA	(3.077,52)
5.1.20.000.00	COSTO OPERACION EQUIPOS	(1.643.461,45)
5.1.20.101.00	MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS	(1.643.461,45)
5.1.20.101.01	ACEITES Y LUBRICANTES	(306.642,71)

5.1.20.101.02	COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS Y PRUEBAS	(96,40)
5.1.20.101.03	FILTROS	(116.040,43)
5.1.20.101.04	REPUESTOS	(630.008,51)
5.1.20.101.05	OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	(367.941,44)
5.1.20.101.06	SERVICIOS A MAQUINARIA Y EQUIPOS	(222.731,96)
5.1.30.000.00	COSTOS VEHICULOS	(242.317,31)
5.1.30.101.00	MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLE VEHICULOS	(242.317,31)
5.1.30.101.01	COMBUSTIBLES	(48.990,11)
5.1.30.101.02	REPARACIONES	(153.333,05)
5.1.30.101.03	REPUESTOS Y CONSUMIBLES	(39.994,15)
5.1.40.000.00	OTROS COSTOS OPERACIONALES	(529.891,19)
5.1.40.101.00	OTROS COSTOS OPERACIONALES	(529.891,19)
5.1.40.101.01	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(205.092,13)
5.1.40.101.02	FLETES Y TRANSPORTES	(196.505,36)
5.1.40.101.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	(14.071,45)
5.1.40.101.04	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	(45.281,67)
5.1.40.101.05	SEGUROS	(32.111,05)
5.1.40.101.08	OTROS COSTOS OPERACIONALES	(30.668,14)
5.1.40.101.10	MATRICULACIÓN VEHICULOS	(6.161,39)
5.1.50.000.00	COSTO DEPRECIACIÓN	(863.101,25)
5.1.50.101.00	DEPRECIACIÓN ACTIVOS	(863.101,25)
5.1.50.101.02	DEP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(751.851,80)
5.1.50.101.04	DEP. VEHICULOS	(111.249,45)
5.1.60.000.00	COSTOS DE VIAJE	(60.451,39)
5.1.60.101.00	GASTO DE VIAJE	(60.451,39)
5.1.60.101.01	HOSPEDAJE	(16.086,08)
5.1.60.101.02	G.V . ALIMENTACION	(5.404,77)
5.1.60.101.03	PASAJES	(35.064,04)
5.1.60.101.04	VARIOS	(3.896,50)
5.2.00.000.00	GASTOS DE ADMINISTRACION	(1.160.454,60)
5.2.10.000.00	COSTOS DEL PERSONAL	(617.368,33)
5.2.10.101.00	SUELDOS Y HONORARIOS	(522.159,48)
5.2.10.101.01	SUELDOS	(126.698,64)
5.2.10.101.02	HORAS EXTRAS	(8.036,82)
5.2.10.101.03	BONO DE RESPONSABILIDAD	(129.369,35)
5.2.10.101.04	COSTOS VARIOS DEL PERSONAL	(31.104,81)
5.2.10.101.05	HONORARIOS PROFESIONALES	(219.341,56)
5.2.10.101.07	VIÁTICOS	(7.608,30)
5.2.10.102.00	BENEFICIOS SOCIALES	(79.297,64)
5.2.10.102.01	APORTE PATRONAL	(30.909,40)
5.2.10.102.02	DECIMO CUARTO SUELDO	(5.937,43)
5.2.10.102.03	DECIMO TERCER SUELDO	(18.888,15)
5.2.10.102.04	FONDOS DE RESERVA	(14.149,64)
5.2.10.102.08	VACACIONES	(7.354,64)
5.2.10.102.09	BONIFICACIÓN DESAHUCIO	(2.058,38)
5.2.10.103.00	OTROS COSTOS DEL PERSONAL	(15.911,21)
5.2.10.103.01	ROPA Y UTILES DE TRABAJO	(314,46)
5.2.10.103.02	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	(1.469,10)
5.2.10.103.04	ALIMENTACIÓN	(6.852,65)
5.2.10.103.05	CAPACITACIÓN	(7.275,00)
5.2.20.000.00	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(520.198,64)
5.2.20.101.00	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(520.198,64)

5.2.20.101.01	SERVICIOS PUBLICOS	(15.871,05)
5.2.20.101.02	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	(26.730,84)
5.2.20.101.03	SUMINISTROS DE OFICINA	(45.835,51)
5.2.20.101.04	CONSULTORIA DE TERCEROS	(77.545,20)
5.2.20.101.05	GUARDIANIA Y SEGURIDAD	(3.300,00)
5.2.20.101.06	SEGUROS	(2.469,13)
5.2.20.101.07	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES	(438,47)
5.2.20.101.08	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	(622,47)
5.2.20.101.09	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	(184.224,37)
5.2.20.101.10	SUMINISTROS CAFETERIA Y ASEO	(4.175,24)
5.2.20.101.11	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(128.815,36)
5.2.20.101.12	FLETES Y TRANSPORTES	(338,00)
5.2.20.101.13	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	(8.491,51)
5.2.20.101.14	VARIOS ADMINISTRATIVOS	(18.752,69)
5.2.20.101.15	PROVISIÓN RESERVA INCOBRABLES	(2.588,80)
5.2.30.000.00	GASTO DEPRECIACIÓN	(22.887,63)
5.2.30.101.00	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	(22.887,63)
5.2.30.101.01	GASTO DEP. EDIFICIOS	(17.375,04)
5.2.30.101.03	GASTO DEP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	(743,04)
5.2.30.101.05	GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	(4.769,55)
5.3.00.000.00	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	(130.036,75)
5.3.10.000.00	COSTOS DEL PERSONAL	(111.336,52)
5.3.10.101.00	SUELDOS Y HONORARIOS	(81.355,94)
5.3.10.101.01	SUELDOS	(20.964,28)
5.3.10.101.03	BONO DE RESPONSABILIDAD	(55.840,72)
5.3.10.101.04	COSTOS VARIOS DEL PERSONAL	(306,83)
5.3.10.101.07	VIATICOS	(4.244,11)
5.3.10.102.00	BENEFICIOS SOCIALES	(27.977,91)
5.3.10.102.01	APORTE PATRONAL	(9.341,64)
5.3.10.102.02	DECIMO CUARTO SUELDO	(902,26)
5.3.10.102.03	DECIMO TERCER SUELDO	(6.407,16)
5.3.10.102.04	FONDOS DE RESERVA	(9.303,93)
5.3.10.102.08	VACACIONES	(970,80)
5.3.10.102.09	BONIFICACIÓN DESAHUCIO	(1.052,12)
5.3.10.103.00	OTROS COSTOS DEL PERSONAL	(2.002,67)
5.3.10.103.04	ALIMENTACIÓN	(2.002,67)
5.3.20.000.00	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	(18.700,23)
5.3.20.101.00	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	(18.700,23)
5.3.20.101.02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(3.317,60)
5.3.20.101.04	ASESORÍA	(7.812,50)
5.3.20.101.05	GASTOS DE GESTIÓN	(7.570,13)
5.4.00.000.00	GASTOS FISCALES	(117.915,90)
5.4.10.000.00	GASTOS FISCALES	(117.915,90)
5.4.10.101.00	GASTOS FISCALES	(117.915,90)
5.4.10.101.01	GASTOS LEGALES	(240,10)
5.4.10.101.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(63.295,33)
5.4.10.101.03	IVA NO CREDITO TRIBUTARIO	(35.893,38)
5.4.10.101.04	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCIA CIAS	(7.917,54)
5.4.10.101.05	IMPUESTO SALIDA DIVISAS	(10.569,55)
5.5.00.000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	(157.123,35)
5.5.10.000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	(157.123,35)

5.5.10.102.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(157.123,35)
5.5.10.102.06	PERDIDA BAJA DE ACTIVO FIJO	(146.539,39)
5.5.10.102.10	GASTOS RECUPERACIÓN SINIESTROS	(9.035,81)
5.5.10.102.99	VARIOS NO OPERATIVOS	(1.548,15)
5.6.00.000.00	GASTOS FINANCIEROS	(214.613,29)
5.6.10.000.00	GASTOS FINANCIEROS	(214.613,29)
5.6.10.101.00	INTERESES Y COMISIONES	(214.613,29)
5.6.10.101.01	INTERESES PRÉSTAMOS BANCARIOS	(35.463,17)
5.6.10.101.02	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	(50.614,90)
5.6.10.101.03	INTERESES PRÉSTAMOS COMERCIALES	(128.535,22)
5.7.00.000.00	GASTOS NO DEDUCIBLES	(224.813,87)
5.7.10.000.00	GASTOS NO DEDUCIBLES	(224.813,87)
5.7.10.101.00	GASTOS NO DEDUCIBLES	(224.813,87)
5.7.10.101.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	(224.813,87)

