

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2015:

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES

La Compañía “Laboratorios OVALCOHOL” CIA. LTDA., se constituye bajo leyes ecuatorianas, mediante Escritura de constitución, el 24 de enero del 2007, se constituyó ante el Notario Séptimo del cantón Ambato, Dr. Rodrigo Naranjo Garcés y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el 5 de febrero del 2007, bajo el número cien (100), con el capital de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Intervienen en le otorgamiento de esta escritura los señores: OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, casado; LUZ GEORGINA VINUEZA REAL, casada; y TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA, soltera; todos ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en este cantón Ambato, Provincia de Tungurahua con capacidad legal suficiente cual en derecho se refiere para estas clase de actos, quienes por sus propios derechos, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad limitada.

SEGUNDA.-VOLUNTAD.-Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, al os convenios entre las partes, al as normas del Código Civil y al presente estatuto.

TERCERA.-ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-Título I Del nombre, domicilio, objeto y plazo.

NOMBRE

El nombre de la compañía que se es: LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

DURACIÓN

La duración de la compañía es de ochenta años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado o podrá prorrogarlo, sujetándose a cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

DOMICILIO

La Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA., es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía es dedicarse a la importación, exportación, producción, comercialización y distribución principal de:

- 1) Productos químicos, farmacéuticos, antibióticos, higiénicos, ópticos, veterinarios, agrícolas, hortícolas, forestales en general y servicios relacionados con estos productos.
- 2) Servicios y artículos para la salud, medioambiente y educación y esparcimientos;
- 3) Bebidas alcohólicas, alcohol industrial y crudo, de diferentes grados alcohólicos.
- 4) Materias primas para industrias licoreras,
- 5) Productos de papel, cartón, cartulina plásticos y serigrafía.
- 6) Productos de consumo humano, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, confitería, animales vivos, productos de primera necesidad, artículos de aseo, artículos de belleza, cosméticos.
- 7) Vehículos, buses y camiones nuevos y/o usados, repuestos, llantas, y accesorios para todo tipo de vehículo automotriz.
- 8) Productos alimenticios, nacionales y extranjeros.
- 9) Equipos electrónicos, informáticos computadoras, sus partes, piezas, repuestos, accesorios, programas de computación, telecomunicaciones Hardware y Software.
- 10) Materiales, suministros y repuestos para proyectos y obras de ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, electromecánica, telecomunicaciones, adquisición de concesiones de frecuencias de comunicación otorgas por el estado ecuatoriano.
- 11) Servicios de alimentación y hospedaje;
- 12) Artículos y materiales de ferretería, electrodomésticos, aparatos fotográficos y sus partes, cordelería, juguetería, equipos de seguridad y protección industrial, zapatería y calzado.
- 13) Productos alimenticios en estado natural y/o procesados o industrializados para consumo humano.
- 14) Elaboración de revistas folletos, periódicos y demás medios escritos y servicios conexos con la publicidad y le marketing.
- 15) Prestación y comercialización de servicios de internet, telecomunicaciones electrónicas y correo electrónico.
- 16) Prestación y comercialización de servicios de internet, comunicaciones, electrónicas, correo de voz, voz sobre internet, voz sobre IP, redes inalámbricas Wireless, Wimax y todas aquellas

tecnologías que permitan realizar comunicaciones y telecomunicaciones.

- 17) La prestación de servicios de asesoría informática, estudios y ejecución de proyectos informáticos, electrónicos de telecomunicaciones y mantenimiento industrial.
- 18) Podrá participar en licitaciones, concursos públicos o privados de precios u ofertas o cualquier otra modalidad contractual, ante cualquier entidad de derecho público o privado, siempre que su objeto social lo permita.
- 19) Compra, venta, corretaje, permuta, agenciamiento, explotación, lotización, parcelación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles.
- 20) Mandato y representación de compañías extranjeras o nacionales.
- 21) Asistencia técnica y asesoría en las ramas de ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, metalmecánica, electromecánica, telecomunicaciones y sistemas de computación, así como en materia administrativa, logística.
- 22) Construcción, ejecución, montaje, mantenimiento, supervisión y fiscalización, de obras de infraestructura civil, mecánica, electromecánica y telecomunicaciones en área industrial, comercial y residencial.
- 23) Provisión y alquiler de equipos, materiales, suministros y repuestos mecánicos, metalmecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones y computación.
- 24) Diseño, construcción montaje y mantenimiento de obras civiles, sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos, neumáticos, electro neumáticos con PLC'S, computadoras, microcomputadores, desarrollo de software y hardware y otros.
- 25) Asistencia, diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, metalmecánica, electromecánica y telecomunicaciones.
- 26) Provisión de equipos y materiales para construcción de obras civiles.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la Compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a las Normas de Información Financiera como manda la Superintendencia de Compañías, en su Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008.

a) Preparación de los estados financieros

Los Estados Financieros de la Compañía se prepararon en moneda y

dólares americanos, aceptada a nivel nacional; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado.

b) Bienes e Instalaciones

Sobre el Inventario y avalúos iniciales de su constitución, la Entidad registra los incrementos al costo y existe a la fecha, un anexo valorizado de los Activos Fijos.

c) Depreciación

Los activos sujetos a depreciación, se ha provisionado por el periodo 2015, según la tabla vigente y se aplica el método legal que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Muebles y Enseres	10% en	10 años
Maquinaria y Equipo	10% en	10 años
Equipo de Computación	33% en	3 años

d) Ingresos Acumulados

La entidad registra ingresos por venta de departamentos terminados, lo cual se registra en forma acumulada.

e) Costos y Gastos

La Compañía genera costos y gastos por costos de materiales de construcción, gastos de personal, gastos de mantenimientos, depreciación de los activos fijos y otros gastos de operación.

f) Otros ingresos

Todos los demás ingresos son reconocidos y registrados cuando se efectúan las transacciones correspondientes, en forma específica corresponden a intereses generados por pólizas de inversiones colocadas en entidades del sistema financiero nacional.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Los aportes, préstamos y fondos de reserva del personal de empleados están siendo provisionados y cancelados oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos

La Entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo percibido, pagado y presentado razonablemente: el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF, entre otros.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
CAJA			
Caja General	0.00	8689.20	-8689.20
BANCOS			
Banco Pichincha-cte	22299.38	24626.47	-2327.09
Banco Guayaquil Cta. cte. 7183372	14350.51	-6363.39	20713.90
BANCO PRODUBANCO	4094.43	3923.45	170.98
BANCO PROMERICA	0.00	1151.31	-1151.31
BNCO. MACHALA	8088.98	1641.53	6447.45
CREDIMAS LIBRETA DE AHORROS	150.00	0.00	150.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	48983.30	33668.57	15314.73

Los saldos presentados de los activos disponibles, se encuentran conciliados de forma mensual.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES			
Cientes	308948.58	554530.70	-245582.12
Cheques Postfechados	62854.85	113711.98	-50857.13
Anticipos a proveedores	2400.00	1400.00	1000.00
PROVISION CTAS INCOBRABLES			
Deterioro Acumulado por Ctas Incobrables	-14893.91	-11013.39	-3880.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Otras cuentas por cobrar	528.38	11362.09	-10833.71
CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA			
I.V.A. Pagado 12 % - Compras	0.00	26.40	-26.40
CREDITO FISCAL IMP.A LA RENTA			

Anticipo impuesto a la renta	0.00	851.68	-851.68
Retencion Imp.Renta ejercicio anterior	29773.79	48376.70	-18602.91
Cred. Tributario de Rte.Fte.	28591.05	35744.23	-7153.18
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	418202.74	754990.39	-336787.65

Las cuentas son obligaciones por cobrar de corto plazo, todas guardan conformidad con los saldos presentados en el estado de situación financiera.

NOTA 5. INVENTARIOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
INVENTARIOS			
Mercaderia Tarifa 12 %	1159720.00	830737.35	328982.65
Mercaderia Tarifa 0 %	85481.34	190902.33	-105420.99
ANTICIPO A PROVEEDORES			
Anticipo proveedores nacionales Materia Prima	2633.41	9056.31	-6422.90
Anticipo Proveedores –Internacionales	31608.39	102394.39	-70786.00
TOTAL INVENTARIOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES	1279443.14	1133090.38	146352.76

Los saldos contables Producto Terminado para la Venta y otros, presentados anteriormente guardan conformidad con los saldos del balance de situación financiera y son verificados al finalizar el año para conciliar.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad, Planta y Equipo			
Mueble y Enseres	48937.16	46224.43	2712.73
Equipos de Oficina	2334.32	2334.32	0.00
Equipos de Computación	29198.98	20622.73	8576.25
Vehículos	114431.34	94755.08	19676.26
Edificios	506078.18	506078.18	0.00
Equipo, Maquinaria y Herramientas	278095.41	250160.66	27934.75
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	979075.39	920175.40	58899.99
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS			
COSTO HISTORICO-DEPRECIACIONES			
Dep.Acum.de Muebles y Enseres	-16508.45	-16557.56	49.11
Dep. Acum.de Equipos de Oficina	-408.92	-792.32	383.40
Dep. Acum.de Equipos de Computación	-21330.81	-18890.80	-2440.01

Dep. Acum. de Vehículos	-26567.95	-12382.99	-14184.96
Dep. Acum. Edificios e Instalaciones	-106276.16	-44309.54	-61966.62
Dep. Acum. Equipo, Maquinaria y Herramientas	-115008.06	-111404.28	-3603.78
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-286100.35	-204337.49	-81762.86
ACTIVOS NO DEPRECIABLES			
Terrenos	213449.47	121500.00	91949.47
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES	213449.47	121500.00	91949.47
OTROS ACTIVOS			
GASTOS POR ANTICIPADOS			
Seguros pagados por anticipados	0.00	7567.70	-7567.70
OTROS ACTIVOS			
GARANTIAS OTORGADAS	2660.00	2660.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2660,00	10227,70	7567,70

La Propiedad Planta y Equipo son bienes que son propiedad de la empresa y sirven para el servicio del negocio. Las depreciaciones se realizan a través del método de línea recta las mismas que se sustentan con los anexos que presentó la administración de la empresa.

NOTA 7. PASIVOS CORRIENTES

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
PASIVOS CORRIENTE			
BANCOS LOCALES			
Prestamos Banco Pichincha Corto plazo	171346.62	0.00	171346.62
Prestamos Unifinsa Corto Plazo	178630.47	148114.93	30515.54
Prestamos Banco Guayaquil Corto plazo	9728.85	36569.75	-26840.90
Prestamos CFN corto plazo	9827.33	49136.41	-39309.08
Prestamos Banco Promerica Corto Plazo	0.00	751.20	-751.20
Prestamos Banco Machala Corto Plazo	14047.07	6802.15	7244.92
TOTAL BANCOS LOCALES	383580.34	241374.44	142205.90
PROVEEDORES LOCALES			
Monterrey Azucarera Lojana C.A.	10000.00	10000.00	0.00
Sociedad de Destilacion de Alcoholes S.A. Soderal	0.00	864.76	-864.76
Fletes por Pagar	0.00	77477.02	-77477.02
Fletes por Pagar Vopel	9566.34	0.00	9566.34
PROVEEDORES NACIONALES	152919.94	84982.23	67937.71
PROVEEDORES INTERNACIONALES	266267.45	335743.87	-69476.42
Chqs.Posfechados Prov. Bnco. Guayaquil	41590.07	6941.42	34648.65
Chqs.Posfechados Prov. Bnco Pichincha	211.76	20541.86	-20330.10
Chqs. Posfechados Prov.Bnco Machala	6098.01	0.00	6098.01
Chqs. Posfechados Prov.Bco Promerica	314.96	0.00	314.96
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	486968.53	536551.16	-49582.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR-COMERCIAL			0.00

Otras cuentas por pagar	3578.78	25000.00	-21421.22
TARJETA DE CREDITO	16378.38	3402.89	12975.49
SEGUROS POR PAGAR	0.01	7687.74	-7687.73
Cuentas por Pagar Georgina Vinueza	0.00	6710.00	-6710.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	12001.40	39722.39	-27720.99
IMPORTACION IMPUESTOS POR PAGAR	-40.00	0.00	-40.00
ANTICIPO DE CLIENTES	7166.33	15207.16	-8040.83
Tramites de Importación por Pagar	188.18	188.18	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR-COMERCIAL	39273.08	97918.36	-58645.28
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES			
IMPUESTOS Y RETENCIONES			
I.V.A. Cobrado 12% - Ventas	0.01	0.00	0.01
Retenciones en la fuente-Bienes 1%	0.00	-4.30	4.30
Retenciones del IVA 30%	0.00	-15.49	15.49
LIQUIDACION DE IVA POR PAGAR	6720.84	23690.69	-16969.85
15% TRABAJADORES	41724.65	44277.13	-2552.48
22% IMPUESTO A LA RENTA	55476.74	55198.82	277.92
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
Sueldos y Salarios	16736.99	0.00	16736.99
OBLIGACIONES CON EL IESS			
Aporte patronal IESS	0.00	1317.72	-1317.72
Préstamos quirografarios	0.00	164.54	-164.54
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	120659.23	124629.11	-3969.88

Los saldos presentados son obligaciones de corto plazo y son conciliados de forma anual y guardan conformidad con los saldos contables presentados en los estados financieros.

NOTA 8. PASIVOS A LARGO PLAZO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
UNIFINSA -LARGO PLAZO	232159.26	313478.08	-81318.82
Préstamo largo P Banco Machala	0.00	10930.45	-10930.45
Provisión Jubilación Patronal menor a 10 años	15110.32	0.00	15110.32
Provisión Bonificación Desahucio 2015	6707.74	0.00	6707.74
Socios por Pagar Oswaldo Vallejo	58697.03	206871.57	-148174.54
Socios por Pagar Tannia Vallejo	0.00	78437.00	-78437.00
Socios por Pagar Gerogina Vinueza	0.00	107110.23	-107110.23
SOCIOS POR PAGAR ANA MARIA PAZMIÑO	29040.00	0.00	29040.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	341714.35	716827.33	-375112.98

Los saldos contables señalados anteriormente, son obligaciones superiores a 12 meses plazo y guardan conformidad con los saldos contables presentados en los estados financieros.

NOTA 9. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
CAPITAL SUSCRITO			
Capital Social	150000.00	150000.00	0.00
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	292312.53	292312.53	0.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 1	150000.00	200000.00	-50000.00
RESERVAS EN GENERAL			
Reserva Legal	2054.44	2054.44	0.00
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
Utilidades & Perdidas Acumuladas	407648.57	211943.66	195704.91
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL			
Utilidades & Perdidas del Ejercicio	180962.95	195704.91	-14741.96
RESULTADOS INTEGRALES			
Superávit Por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo	100539.67	0.00	100539.67
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	1283518.16	1052015.54	231502.62

Los saldos presentados son conciliados de forma anual y guardan conformidad con los saldos contables presentados por su administración.

NOTA 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
INGRESOS			
VENTAS NETAS TARIFA 12 %			
Ventas Tarifa 12 %	1594788.34	2331620.84	-736,832.50
Descuentos en Ventas - N/C 12 %	-37.95	0.00	-37.95
VENTAS NETAS TARIFA 0 %			
Ventas Tarifa 0 %	1806017.44	1903455.99	-97,438.55
VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Utilidad en Venta de Activos Fijos	2678.76	16186.18	-13507.42
TOTAL INGRESOS	3403446.59	4251263.01	-847816.42
COSTOS			
COSTOS NETOS TARIFA 12 %			
Costos de Mercaderías 12 %	959378.12	1698194.51	-738816.39
Costos de Mercadería N/C - 12 %	0.00	18.00	-18.00
COSTOS NETOS TARIFA 0 %			
Costos de Mercaderías 0 %	1040151.71	1192990.18	-152838.47
Costos de Mercadería N/C - 0 %	0.00	546.12	-546.12
COSTOS POR DIF. MERCADERIA 0 %			

DEVOLUCIONES EN COMPRAS			
Devoluciones y Descuentos en Compras	3012.10	0.00	3012.10
Costos por Ajustes Inv-12 %	573.19	-1992.30	2565.49
Costos por Ajustes Inv. 0 %	-22.54	92.79	-115.33
TOTAL COSTOS	2003092.58	2889849.30	-886756.72
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTA	1400354.01	1361413.71	38940.30
GASTOS			
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos y Salarios	125376.67	100077.73	25298.94
Implementación del Sistema	0.00	300.00	-300.00
Capacitación	515.00	626.60	-111.60
Bonificación desahucio	825.00	0.00	825.00
Bonificación por Desahucio 2015	6707.74	0.00	6707.74
Provisión Jubilación Patronal menor a 10 años	15110.32	0.00	15110.32
COMISION EN VENTAS			
Comisiones en ventas-Supervisor	43188.75	35677.65	7511.10
Comisiones en ventas-Vendedores	16016.00	11185.46	4830.54
VIATICOS-MOVILIZACION			
Viáticos	47.00	1242.52	-1195.52
Alimentación	20442.19	20446.35	-4.16
REEMBOLSO DE GASTOS	23265.79	26491.28	-3225.49
GASTOS DE IMPORTACION			
OTROS GASTOS DE IMPORTACION	28451.46	19830.20	8621.26
BENEFICIOS LEGALES DE LEY			
Decimo Tercer Sueldo	15637.23	8504.05	7133.18
Decimo Cuarto Sueldo	1472.67	439.27	1033.40
Decimo Cuarto	3451.50	4626.82	-1175.32
MANTENIMIENTO-REPARACIONES			
Mantenimiento de Vehículos	15172.48	8501.78	6670.70
Repuestos y Accesorios	165.38	11357.12	-11191.74
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
Combustibles	2691.00	9190.17	-6499.17
Lubricantes	0.00	138.50	-138.50
GASTOS DE COMERCIALIZACION			
Obsequios – Clientes	0.00	545.18	-545.18
Propaganda y Publicidad	5387.06	5674.89	-287.83
Uniformes	737.29	4079.94	-3342.65
Insumos /Aditivos	5300.45	13497.10	-8196.65
GASTOS DE DISTRIBUCION			
Transporte de mercadería	181251.63	154024.11	27227.52
Peaje	0.00	1.00	-1.00
GASTOS IVA	67281.68	138388.73	-71107.05
ANALISIS DE LABORATORIO	205.00	0.00	205.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y Salarios	65964.00	45954.75	20009.25
Bonificación	3000.00	0.00	3000.00

Remuneración trabajador autónomo	17013.39	21948.58	-4935.19
BENEFICIOS LEGALES DE LEY			
Aportes a IESS	24944.04	17300.52	7643.52
Décimo Tercero	0.00	3370.94	-3370.94
Décimo Cuarto	2502.58	0.00	2502.58
Vacaciones	504.45	831.21	-326.76
Fondo de Reserva	12770.36	10017.12	2753.24
SERVICIOS PUBLICOS			
Energía Eléctrica	6141.07	5538.26	602.81
Agua Potable	839.01	827.83	11.18
Teléfono	10608.21	16534.62	-5926.41
Internet	577.00	1284.38	-707.38
Celular	10089.04	0.00	10089.04
MANTENIMIENTOS			
Mantenimiento de Oficinas y instalaciones	8107.91	19964.84	-11856.93
Mantenimiento Equipos de oficina	989.50	3910.14	-2920.64
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
Superintendencia de compañías	0.00	1726.99	-1726.99
Patente Comercial	3204.70	1196.11	2008.59
Impuestos municipales	2547.65	2814.48	-266.83
Contribuciones de Ley en Créditos	872.88	0.00	872.88
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Correo y comunicaciones	981.03	1614.29	-633.26
Suministros de Oficina	2739.16	8497.36	-5758.20
Suministros de Computación	294.61	257.00	37.61
Suministros de Aseo Y Bazar	68.02	1454.07	-1386.05
Suministros para Bodega	6249.42	17541.00	-11291.58
Multas y Intereses SRI.	3.92	7.20	-3.28
Festividades Navideñas	1231.40	770.10	461.30
Seguridad y Vigilancia	216.00	5351.56	-5135.56
Gastos Seguros	39540.23	32730.36	6809.87
Impuestos a La salida de Divisas	69582.10	100138.34	-30556.24
Pérdida por cuentas incobrables	48380.52	5545.31	42835.21
MOVILIZACION-VIATICOS			
Mantenimiento software contable	2585.71	0.00	2585.71
Viáticos	148.90	382.11	-233.21
Movilización	2.50	261.04	-258.54
GASTOS DE GESTION	5203.61	16006.72	-10803.11
ALQUILER			
Alquiler de Oficina	13200.00	13228.57	-28.57
Alquiler de Bodega	6600.00	6000.00	600.00
AFILIACIONES			
PERMISOS Y LICENCIAS	10087.78	5182.75	4905.03
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00
Depreciación de Muebles y Enseres	0.00	4622.44	-4622.44
Depreciación Equipos de Oficina	0.00	24249.52	-24249.52

Depreciación de Equipos de Computación	2440.01	0.00	2440.01
Depreciación de Vehículos	20730.62	14951.02	5779.60
Depreciación de Edificios	61966.62	17803.91	44162.71
Dep. de Maquinaria y Equipos	10273.46	0.00	10273.46
SERVICIOS PROFESIONALES Y LEGALES			
Servicios de Notarios	393.60	1372.15	-978.55
GASTOS DE REPRESENTACION			
Donaciones- Sociedades Protectoras	0.00	50.00	-50.00
GASTOS POR TRANSPORTE			
Peaje	0.00	39.00	-39.00
Bancarios o de Entidades Financieras			
Intereses Bancarios	67305.78	56662.64	10643.14
Comisiones Bancarias	2205.58	3327.17	-1121.59
GASTOS FINANCIEROS EXPORTACION	0.00	120.00	-120.00
OTROS GASTOS			
Donaciones	616.98	0.00	616.98
TOTAL GASTOS	1122422.64	1066232.85	56189.79
OTROS INGRESOS			
Ingresos no operacionales	232.97	0.00	232.97
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	278164.34	295180.86	-17016.52
15% TRABAJADORES	41724.65	44277.13	-2552.48
GASTOS NO DEDUCIBLES	15727.30	0.00	15727.30
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	236439.69	250903.73	-14464.04
22% IMPUESTO A LA RENTA	55476.74	55198.82	277.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	180962.95	195704.91	-14741.96

Los saldos presentados en las cuentas presentadas anteriormente guardan conformidad con los saldos contables.

NOTA 11. LOS ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Los estados financieros llamados de Cambios en el Patrimonio y Flujos del efectivo, guardan conformidad con los saldos contables del año 2015.
