

Estado de Situación Financiera

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>OCTUBRE 01/10/2019 -</u> <u>31/10/2019</u>
1	ACTIVOS	63,666,540.05
101	ACTIVO CORRIENTE	36,802,155.06
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-17,407.02
1010101	CAJA	2,228.09
101010101	CAJA MATRIZ	697.82
10101010101	Caja Matriz	117.93
10101010102	Caja Chica Matriz	579.89
101010102	CAJA GUAYAQUIL	1,530.27
10101010201	Caja Sucursal Guayaquil	30.27
10101010202	Caja Chica Sucursal Guayaquil	500.00
10101010203	Caja Chica Produccion	1,000.00
10101010204	Cajas Depósitos	0.00
1010102	BANCOS	-19,635.11
101010201	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	-19,696.40
10101020101	Banco del Pichincha	-285,800.75
10101020102	Banco Produbanco	259,834.88
10101020103	Banco Bolivariano	2,461.00
10101020104	Banco General Rumiñahui	2,035.27
10101020106	Banco Guayaquil	21.34
10101020107	Banco Internacional	605.68
10101020108	Banco Bolivariano Panamá	1,146.18
101010202	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	61.29
10101020202	Banco General Rumiñahui	61.29
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	9,434,074.31
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,674,440.01
101020501	CUENTAS POR COBRAR	7,335,617.38
10102050101	Cuentas por Cobrar Clientes	7,261,999.21
10102050102	Cuentas por Cob. Client. Ch. Protestados	0.00
10102050103	Otras Cuentas por Cobrar	60,169.71
10102050104	Prestamos Inmobiliaria PAFA SA	1,560.00
10102050105	Facturas por registrar	11,888.46
101020502	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,338,822.63
10102050201	Documentos por cobrar	2,338,822.63
10102050202	Otros Documentos por cobrar	0.00
10102050203	Inversiones Temporales	0.00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81,804.25
101020801	ANTICIPOS A EMPLEADOS	81,804.25
10102080101	Anticipos Empleados	0.00
10102080102	Prestamos Empleados	79,403.60
10102080103	Cuentas por cobrar empleados	2,400.65
10102080104	Préstamos PAFA S.A.	0.00
101020802	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
10102080201	Depositos en Garantia	0.00
10102080202	Garantías varias	0.00
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	-322,169.95
101020901	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-322,169.95
10102090101	Provision de Cuentas Incobrables	-322,169.95
10103	INVENTARIOS	21,028,775.71
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	9,823,193.56
101030101	MATERIA PRIMA	9,823,193.56
10103010101	Materia Prima Bobinas	5,531,434.89
10103010103	Materia Prima Rollos	1,990,410.25
10103010104	Materia Prima Flejes	458,184.87
10103010105	Materia Prima Planchas	1,843,163.55
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
101030201	PRODUCTO EN PROCESO	0.00
10103020101	Producto en Proceso	0.00
1010304	INVENTARIOS INSUMOS E INVENTARIOS	0.00
101030401	INSUMOS Y SUMINISTROS	0.00
10103040102	Insumos	0.00
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTO TERMINADO	6,453,940.54
101030501	PRODUCTO TERMINADO	6,453,940.54
10103050101	Producto Terminado	6,453,940.54
1010307	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	4,457,848.04

Estado de Situación Financiera

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE 01/10/2019 - 31/10/2019
101030701	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	4,457,848.04
10103070101	Mercaderías en Tránsito	4,457,848.04
1010311	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS	270,949.48
101031101	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	270,949.48
10103110101	Repuestos y Herramientas	270,949.48
1010312	OTROS INVENTARIOS	22,844.09
101031201	OTROS INVENTARIOS	22,844.09
10103120101	Inventario Recibio por Facturar (OC)	156.66
10103120102	Inventario Entregado por Facturar	0.00
10103120103	Emisión Preparación de Pedido	0.00
10103120104	Producto en proceso lista de seleccion	0.00
10103120105	Producto en proceso ruta	22,687.43
10103120106	Producto en proceso notificado terminado	0.00
10103120107	producto terminado notificado terminado	0.00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,286,246.38
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,637.16
101040101	SEGUROS CONTRATADOS	71,637.16
10104010101	Seguros Zurich	53,053.05
10104010102	Seguros Liberty	0.00
10104010103	Seguros Coface	13,119.71
10104010104	CHUBB Seguros Ecuador	5,464.40
10104010107	Seguros Confianza	0.00
10104010108	Seguros AIG Metropolitana	0.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	834,358.63
101040301	ANTICIPOS PROVEEDORES	834,358.63
10104030101	Anticipo Proveedores	304,593.89
10104030102	Anticipo Maquinaria	34,419.32
10104030103	Anticipo Proveedores Exterior	495,345.42
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	380,250.59
101040401	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	380,250.59
10104040101	Intereses pagados por Anticipados	67,096.46
10104040102	Otros pagos por Anticipados	298,836.61
10104040103	Crédito Tributario Ant Imp Renta	14,317.52
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	5,070,465.68
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	165,813.94
101050101	CREDITO TRIBUTARIO IVA	165,813.94
10105010101	Credito Tributario Iva	165,813.94
1010502	RETENCION FUENTE	4,852,582.63
101050201	RETENCION FUENTE	4,852,582.63
10105020101	Retención en la Fuente	445,205.56
10105020102	Retención Fuente Años Anterior	468,964.64
10105020103	Retención Salida de Divisas	3,657,808.23
10105020104	Crédito Tributario ISD	280,565.17
10105020105	Retención Fuente IVA	39.03
10105020106	Crédito Tributario ISD Compras	0.00
10105020107	Crédito Tributario Anticipo Imp. REnta	0.00
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	52,069.11
101050301	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	52,069.11
10105030101	Anticipo Impuesto a la Renta	52,069.11
102	ACTIVO NO CORRIENTE	26,864,384.99
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,221,321.46
1020101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,189,981.18
102010101	TERRENOS	7,189,981.18
10201010101	Terrenos	7,189,981.18
1020102	EDIFICIOS	5,389,451.14
102010201	EDIFICIOS	5,389,451.14
10201020101	Edificios	1,340,850.11
10201020102	Edificios Petrillo	3,071,759.19
10201020103	Construcción Local Arrendado	976,841.84
1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	2,130,156.32
102010301	CONTRUCCIONES EN CURSO	2,130,156.32
10201030101	Construcciones en Curso Gye	20,731.97
10201030102	Construcción en Curso Petrillo	1,912,515.71
10201030103	Construcción Curso Quito	0.00

Estado de Situación Financiera

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE 01/10/2019 - 31/10/2019
10201030104	Construcción Curso Petrillo	196,908.64
1020105	MUEBLES Y ENSERES	217,428.57
102010501	MUEBLES Y ENSERES	217,428.57
10201050101	Muebles y Enseres	217,428.57
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,985,009.59
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,985,009.59
10201060101	Maquinaria y Equipo	8,985,009.59
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	427,103.84
102010802	EQUIPO DE COMPUTACION	427,103.84
10201080201	Equipo de Computación	427,103.84
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,049,877.17
102010901	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,049,877.17
10201090101	Vehiculos	1,049,877.17
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	718,361.71
102011001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	718,361.71
10201100101	Construccion Local	0.00
10201100102	Construccion Curso Máquinas	718,361.71
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,755,800.49
102011201	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-861,292.74
10201120101	Depreciación Acumulada Edificios	-861,292.74
102011202	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-147,441.85
10201120201	Deprec.Acum. Muebles y Enseres	-147,441.85
102011203	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	-2,771,558.21
10201120301	Deprec. Acumu. Maquinaria Matriz	-2,771,558.21
102011204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-348,016.11
10201120401	Deprec. Acumu. Eq. Computación Matriz	-348,016.11
102011205	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICUL	-627,491.58
10201120501	Deprec. Acumu. Vehiculo Matriz	-627,491.58
1020115	REVALORIZACION DE PROPIEDAD	7,742,508.20
102011501	REVALORIZACION TERRENOS	2,987,751.41
10201150101	Revalorización Terrenos	2,987,751.41
102011502	REVALORIZACION EDIFICIOS	949,735.07
10201150201	Revalorización Edificios	949,735.07
102011504	REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3,737,060.89
10201150401	Revalorización Maquinaria Matriz	3,737,060.89
102011506	REVALORIZACION VEHICULOS	67,960.83
10201150601	Revalorización Vehiculo Matriz	67,960.83
1020116	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR REVALORIZACION PROP	-3,872,755.77
102011602	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION EDIFICIOS	-609,785.42
10201160201	Revalorización Edificios	-609,785.42
102011604	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,206,612.18
10201160401	Revalorización Maquinaria Matriz	-3,206,612.18
102011606	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION VEHICULOS	-56,358.17
10201160601	Revalorización Vehiculo Matriz	-56,358.17
10205	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
1020601	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
102060101	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
10205010101	Impuestos Diferidos	47,639.60
10206	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,595,423.93
1020601	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,595,423.93
102060101	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,595,423.93
10206010101	Derechos Fiduciarios	31,970.00
10206010103	Inversiones FERROGALVA	1,563,453.93
2	PASIVO	45,130,758.85
201	PASIVO CORRIENTE	33,280,307.60
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,654,812.74
2010301	NACIONALES	1,654,812.74
201030101	PROVEEDORES LOCALES	1,654,812.74
20103010101	Proveedores locales	1,654,812.74
20103010102	Facturas por registrar	0.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,094,670.60
2010401	LOCALES	14,342,170.60
201040101	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,342,170.60
20104010101	Obligación por Pagar Banco Pichincha	3,857,000.00

Estado de Situación Financiera

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE 01/10/2019 - 31/10/2019
20104010102	Obligación Banco Bolivariano	1,282,344.64
20104010103	Obligación Banco Produccion	2,147,308.73
20104010104	Obligaciones Bco Rumiñahui	57,242.18
20104010105	Obligación CFN	0.00
20104010106	Obligación Banco Guayaquil	0.00
20104010107	Obligación Banco Internacional	1,998,275.05
20104010108	Obligación Mercado de Valores	5,000,000.00
2010402	DEL EXTERIOR	752,500.00
201040201	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	752,500.00
20104020101	Obligación Produbank	142,500.00
20104020102	Obligación Banco Pichincha Limited	610,000.00
20104020104	Obligación ANTHEM BANK	0.00
20104020105	Obligación BBP BANK	0.00
2010403	OBLIGACION VENTA DE CARTERA	0.00
201040301	OBLIGACION VENTA DE CARTERA	0.00
20104030101	Obligación Cartera Bolivariano	0.00
20104030102	Obligación Cartera Rumiñahui	0.00
20105	PROVISIONES	66,632.85
2010501	NACIONALES	66,632.85
201050101	PROVISIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS	66,632.85
20105010101	Intereses Por pagar	66,632.85
20105010102	ISD por Pagar	0.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	463,816.91
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00
201070101	RETENCIONES IVA POR PAGAR	0.00
20107010101	Impuesto al Valor Agregado	0.00
20107010102	Retencion IVA 70%	0.00
20107010103	Retencion IVA 100% Servicios	0.00
20107010104	Retencion IVA 30%	0.00
20107010105	Retención IVA 100% Honorarios	0.00
20107010106	Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00
20107010107	Retención IVA 10%	0.00
20107010108	Retención IVA 20%	0.00
201070102	RETENCIONES I.R. POR PAGAR	0.00
20107010201	Retencion Impuesto a la renta por Pagar	0.00
20107010202	Retenciones Fuente Impuesto a la renta	0.00
20107010203	Retencion Impuesto a la Renta Empleados	0.00
20107010204	Retención Salida de Divisas	0.00
20107010205	Retención Contribución Solidaria	0.00
2010703	CON EL IESS	67,735.44
201070301	CUENTAS POR PAGAR IESS	67,735.44
20107030101	Aportes IESS	44,651.17
20107030102	Prestamos IESS	23,084.27
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	314,119.30
201070401	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	314,119.30
20107040101	Sueldos por Pagar	3,000.00
20107040102	Décimo Tercer Sueldo	171,207.80
20107040103	Décimo Cuarto Sueldo	29,404.82
20107040104	Fondos de Reserva	10,867.39
20107040105	Utuidades 15% Trabajadores	0.00
20107040106	Provisión Vacaciones	99,639.29
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	81,962.17
201070601	DIVIDENDOS POR PAGAR	81,962.17
20107060101	Dividendos por Pagar	81,962.17
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	15,645,487.42
2010901	NACIONALES	118,434.81
201090102	GASTOS POR PAGAR	118,434.81
20109010202	Otras Cuentas por Pagar	0.00
20109010203	Otras Obligaciones por Pagar	118,434.81
20109010204	Obligación Wright Ferri	0.00
20109010205	Obligación Alfredo Peñaherrera	0.00
2010902	EXTRANJERO	15,527,052.61
201090201	OBLIGACIONES POR PAGAR EN EL EXTERIOR	15,527,052.61
20109020103	Obligaciones Por pagar Manuchar	0.00

Estado de Situación Financiera

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE 01/10/2019 - 31/10/2019
20109020105	Obligaciones por Pagar Steel Resource	4,289,859.84
20109020106	Obligaciones por Pagar MacSteel	0.00
20109020107	Obligaciones Por Pagar Samsung	0.00
20109020110	Obligaciones Por Pagar Arcelor Mittal	2,230,842.47
20109020112	Obligaciones Por Pagar Salzgitter	7,773,754.05
20109020114	Obligaciones por Pagar Marubeni	480,201.44
20109020117	Obligacion Stell Force	160,849.31
20109020118	Obligación Tata International Metals	0.00
20109020119	Obligación Samsung	500,583.73
20109020122	Obligación Kalmar	0.00
20109020123	Obligación Severstal	12,066.42
20109020124	Obligación TSG	63,932.35
20109020125	Obligación Tangsaw	0.00
20109020127	Obligación Trasteel	0.00
20109020128	Obligación Tradescia	0.00
20109020129	Obligación Missetal	0.00
20109020130	Obligación Eyan Machine	0.00
20109020131	Obligación Western Technologies	0.00
20109020132	Obligación Hebei Tubo	0.00
20109020133	Obligación Shijiazhuang	14,963.00
20109020135	Obligación Shenyang Contor	0.00
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	638.18
2011001	ANTICIPOS DE CLIENTES	638.18
201100101	ANTICIPOS DE CLIENTES	638.18
20110010101	Anticipos de clientes	638.18
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISION	238,924.61
2011202	INDEMNIZACION PATRONAL	238,924.61
201120201	INDEMNIZACION PATRONAL	238,924.61
20112020101	Indemnización Patronal	238,924.61
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	115,324.29
2011301	FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS	115,324.29
201130101	VALORES COBRADOS POR CUENTA DE	115,324.29
20113010101	Multas cobradas a Empleados	5,187.08
20113010102	Obligación por Pagar Diego Ponce	57,000.00
20113010103	Obligación por Pagar Patricia Mistle	53,137.21
20113010104	Inversiones Futuras Acciones	0.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	11,850,451.25
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,248,417.00
2020701	JUBILACION PATRONAL	1,248,417.00
202070101	PROVISION PATRONAL	1,248,417.00
20207010101	Provisión Jubilación Patronal	1,248,417.00
20209	PASIVO DIFERIDO	208,711.32
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	208,711.32
202090201	IMPUESTOS POR PASIVOS DIFERIDO	208,711.32
20209020101	Impuestos por Pasivos Diferido	208,711.32
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	10,393,322.93
2021001	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	10,393,322.93
202100101	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	10,393,322.93
20210010103	Intereses por Pagar linver. Co	12,479.99
20210010109	Obligacion Por Pagar Mercado Valores	4,000,000.01
20210010110	Obligación Banco Guayaquil	0.00
20210010111	Obligación Banco Rumiñahui	419,683.41
20210010112	Obligación Banco Produbanco	5,776,784.52
20210010113	Obligación Banco Bolivariano	184,375.00
3	PATRIMONIO	17,632,470.69
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PR	18,727,200.00
30101	CAPITAL	18,727,200.00
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	18,727,200.00
301010101	CAPITAL SUSCRITO	18,727,200.00
30101010101	Capital Suscrito	18,727,200.00
304	RESERVAS	124,686.00
30401	RESERVA LEGAL	124,686.00
3040101	RESERVA LEGAL	124,686.00
304010101	RESERVA LEGAL	124,686.00

FERRO TORRE S.A.**Estado de Situación Financiera**

Del 01/10/2019 al 31/10/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>OCTUBRE 01/10/2019 -</u> <u>31/10/2019</u>
30401010101	Reserva Legal	124,686.00
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-31,524.00
30501	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-31,524.00
3050101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-31,524.00
305010101	Otros Resultados Integrales	-31,524.00
30501010101	Otros Resultados Integrales	-31,524.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,187,891.31
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	938,030.80
3060101	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	938,030.80
306010101	Utilidades Acumuladas	938,030.80
30601010101	Utilidades Acumuladas	938,030.80
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-4,341,886.74
3060201	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-4,341,886.74
306020101	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-4,341,886.74
30602010101	Perdida ejercicio 2009	-3,813,956.05
30602010102	Perdida de ejercicios ant	-527,930.69
30603	OTROS RESULTADOS PROVENIENTES	2,215,964.63
3060301	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P	2,215,964.63
306030101	AJUSTE POR PRIMERA VEZ NIIFS	2,215,964.63
30603010101	Ajuste Por Primera Vez NIIFS	-2,956,236.05
30603010102	Superávit por Revalorización	5,172,200.68
	<u>PASIVO + PATRIMONIO</u>	62,763,229.54
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	903,310.51

Sebastián Ferro
Gerente General

María Augusta Loyos
Contadora General

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>OCTUBRE 01/10/2019 - 31/10/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
4	INGRESOS	4,760,227.66	46,513,063.28
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA	4,756,805.72	46,420,548.28
40101	VENTA DE BIENES	6,001,751.43	56,216,043.92
4010101	INGRESOS	6,001,751.43	56,216,043.92
401010101	Ventas	5,848,346.11	55,753,597.89
40101010101	Ventas	5,848,346.11	55,753,597.89
401010103	OTRAS VENTAS	153,405.32	462,446.03
40101010302	Ventas de materia prima	153,405.32	462,446.03
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
4010201	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00
401020101	PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS	0.00	0.00
40102010101	Servicio de Corte	0.00	0.00
40102010102	Servicio de Corte Plegado	0.00	0.00
40102010103	Servicio de Corte Maquila	0.00	0.00
40102010104	Servicio de Transporte	0.00	0.00
40106	INTERESES	0.00	0.00
4010601	INTERESES ORIGINADOS EN VENTAS	0.00	0.00
401060101	INTERES IMPLICITO	0.00	0.00
40106010101	Interés Implícito	0.00	0.00
40107	DIVIDENDOS	0.00	0.00
4010701	DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00
401070101	DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
40107010101	Utilid. en Dividendos Acciones	0.00	0.00
40109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	0.00	0.00
4010901	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
401090101	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	0.00
40109010101	Venta de Otros Bienes	0.00	0.00
40110	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-1,244,945.71	-9,795,495.64
4011001	DESCUENTOS VENTA	-1,244,945.71	-9,795,495.64
401100101	DESCUENTOS VENTA	-1,244,945.71	-9,795,495.64
40110010101	Descuentos en Ventas	-1,244,945.71	-9,795,495.64
40111	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	0.00	0.00
4011101	DEVOLUCIONES VENTA	0.00	0.00
401110101	DEVOLUCIONES VENTA	0.00	0.00
40111010101	Devolución en Ventas	0.00	0.00
40112	(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	0.00	0.00
4011201	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	0.00	0.00
401120101	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	0.00	0.00
40112010101	Descuento por pronto pago	0.00	0.00
40113	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	0.00	0.00
403	OTROS INGRESOS	3,421.94	92,515.00
40302	INTERESES FINANCIEROS	0.00	62,462.99
4030201	INTERESES FINANCIEROS	0.00	62,462.99
403020101	INTERESES RECIBIDOS	0.00	62,462.99
40302010101	Intereses Ganados	0.00	62,462.99
40303	GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCI	0.00	0.00
40304	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINA	0.00	0.00
40305	OTRAS RENTAS	3,421.94	30,052.01
4030501	OTROS INGRESOS	3,421.94	30,052.01
403050101	OTROS INGRESOS RECIBIDOS	3,421.94	30,052.01
40305010101	Ingresos Varios	1,021.94	5,727.56
40305010102	Ingresos por Arriendos	2,400.00	24,000.00
40305010103	Ingresos Venta de Activos Fijo	0.00	0.00
40305010104	Diferencia en Importaciones	0.00	0.00
40305010106	Ingresos por Siniestros	0.00	324.45
40305010107	Ingresos por Fletes en Ventas	0.00	0.00
40305010108	Perdidas y Ganancias	0.00	0.00
404	INGRESOS IMPUESTO RENTA DIFERIDO	0.00	0.00
40401	INGRESOS POR IMPUESTO RENTA DI	0.00	0.00
4040101	INGRESO POR IMPUESTO RENTA DIF	0.00	0.00

404010101	INGRESOS POR IMPUESTO RENTA DI	0.00	0.00
40401010101	Ingresos por Impuesto Renta Diferido	0.00	0.00
5	COSTOS Y GASTOS	4,793,712.72	45,609,752.77
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	3,992,618.89	37,958,164.48
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCIDOS	3,726,167.57	35,457,924.71
5010101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES	0.00	0.00
501010101	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUC	0.00	0.00
50101010101	Inventario de Bienes no Producidos	0.00	0.00
5010102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE B	0.00	0.00
501010201	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE	0.00	0.00
50101020101	Compras locales de bienes no producidos	0.00	0.00
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO	0.00	0.00
5010104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	0.00	0.00
5010105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5010107	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
501010701	Importaciones de materia Prima	0.00	0.00
50101070101	Importaciones de materia Prima	0.00	0.00
5010108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	0.00	0.00
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PROD	0.00	0.00
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	0.00	0.00
5010111	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCT	0.00	0.00
5010112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	0.00	0.00
5010113	COSTO DE VENTA	3,726,167.57	35,457,924.71
501011301	COSTO DE VENTAS	3,726,167.57	35,457,924.71
50101130101	Costo de Ventas	3,691,967.20	35,423,724.34
50101130102	Costo de Ventas Galvanizado	34,200.37	34,200.37
50102	MANO DE OBRA	87,576.14	900,957.41
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	105,639.05	989,417.84
501020101	SUELDOS Y SALARIOS	72,815.99	682,416.89
50102010101	Sueldos y Salarios	34,114.00	304,566.01
50102010102	Horas Extras	18,098.22	154,667.85
50102010103	Bonos por Incentivos	20,603.77	223,183.03
50102010104	Bonificaciones y Donaciones	0.00	0.00
501020102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	22,754.58	213,044.63
50102010201	Aporte Patronal IESS	7,113.40	65,991.78
50102010202	Secap	319.02	2,957.77
50102010203	lece	319.02	2,957.77
50102010204	Décimo Tercero	5,316.42	49,296.58
50102010205	Décimo Cuarto	2,133.95	19,139.89
50102010206	Vacaciones	3,179.90	29,272.43
50102010207	Fondo de Reserva	4,372.87	43,428.41
50102010208	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50102010209	Impuesto a la Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
501020103	OTROS GASTOS DE PERSONAL	10,068.48	93,956.32
50102010301	Uniformes Producción	0.00	0.00
50102010302	Alimentación	5,043.03	51,298.93
50102010303	Movilización	2,185.62	22,533.80
50102010304	Seguro de Vida y Médico empres	0.00	0.00
50102010305	Capacitación	98.00	1,268.00
50102010306	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50102010307	Botellones de agua	772.80	7,168.29
50102010308	Medicamentos y Asistencia Médi	1,969.03	11,115.30
50102010309	Servicios ocasionales	0.00	572.00
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	1,849.35
501020201	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00
50102020101	Jubilación Patronal	0.00	0.00
501020202	INDEMNIZACION PATRONAL	0.00	1,849.35
50102020201	Indemnización Patronal	0.00	1,849.35
5010203	MANO DE OBRA DIRECTA APLICADA	-18,062.91	-90,309.78
501020301	MANO DE OBRA DIRECTA APLICADA	-18,062.91	-90,309.78
50102030101	Mano de Obra Directa Aplicada	-18,062.91	-90,309.78
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	19,422.53	283,281.57

5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	22,740.26	286,618.16
501030101	SUELDOS Y SALARIOS	13,934.39	173,846.20
50103010101	Sueldos y Salarios	9,350.00	130,511.93
50103010102	Horas Extras	4,584.39	43,334.27
50103010103	Bono por Incentivo	0.00	0.00
501030102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,044.25	68,833.03
50103010201	Aporte Patronal IESS	1,921.36	20,583.33
50103010202	Secap	86.17	1,028.75
50103010203	lece	86.17	1,028.75
50103010204	Décimo Tercero	1,436.00	17,147.17
50103010205	Décimo Cuarto	361.13	3,841.11
50103010206	Vacaciones	718.01	8,573.50
50103010207	Fondo de Reserva	1,435.41	16,630.42
50103010208	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50103010209	Impuesto a la Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
501030103	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,761.62	43,938.93
50103010301	Uniformes Producción	0.00	1,211.00
50103010302	Alimentación	1,905.00	21,819.28
50103010303	Movilización	856.62	5,183.89
50103010304	Seguro de Vida y Médico empresa	0.00	0.00
50103010305	Capacitación	0.00	4,404.14
50103010306	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50103010307	Botellones de agua	0.00	0.00
50103010308	Medicamentos y Asistencia Médica	0.00	67.90
50103010309	Manejo de Desechos	0.00	11,252.72
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00
501030201	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00
50103020101	Jubilación Patronal	0.00	0.00
501030202	INDEMNIZACION PATRONAL	0.00	0.00
50103020201	Indemnización Patronal	0.00	0.00
5010303	MANO DE OBRA INDIRECTA APLICADA	-3,317.73	-3,336.59
501030301	MANO DE OBRA INDIRECTA APLICADA	-3,317.73	-3,336.59
50103030101	Mano de Obra Indirecta Aplicada	-3,317.73	-3,336.59
50104	(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRI	159,452.65	1,316,000.79
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,596.85	547,676.26
501040101	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	55,596.85	547,676.26
50104010101	Depreciación Acumulada Maquinaria	55,596.85	547,676.26
5010403	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA	0.00	0.00
5010404	EFECTO VALOR NETO DE REALIZACI	0.00	0.00
5010405	GASTO POR GARANTIAS EN VENTA D	0.00	0.00
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,049.65	472,429.96
501040601	MANTENIMIENTO VARIOS	52,016.70	172,871.40
50104060101	Mantenimiento Puente Grua 1	217.77	6,877.41
50104060102	Mantenimiento Alisadora FT	0.00	0.00
50104060103	Mantenimiento Montacarga HDF50-7S-140 HYUNDAI	64.40	18,921.26
50104060104	Mantenimiento Maquinas	345.84	8,301.26
50104060105	Mantenimiento Balanzas	210.00	1,005.00
50104060106	Mantenimiento Vehículos	0.00	0.00
50104060107	Costos Indirectos Aplicados Mantenimiento Otros	0.00	0.00
50104060108	Costos Servicio Aplicados Mantenimiento	38,264.49	38,264.49
50104060109	Costos indirectos aplicados Mantenimiento	0.00	0.00
50104060110	Mantenimiento Montacargas HDF50-7S-146 HYUNDAI	64.40	3,898.71
50104060111	Mantenimiento Montacargas HDF50-7S-003 HYUNDAI	3,692.17	11,847.06
50104060112	Mantenimiento Montacargas 50D-9SA-253 HYUNDAI	0.00	0.00
50104060113	Mantenimiento Montacargas KALMAR DCF250-12LB-131	1,019.00	15,359.67
50104060114	Manten Compresor ATLAS COPCO GA30FF	1,938.37	4,241.17
50104060115	Manten Compresor ATLAS COPCO GA22VSD	374.17	3,888.33
50104060116	Mantenimiento Puente Grua PG2 25T	159.09	15,973.50
50104060117	Mantenimiento Puente Grua PG3 10T	159.09	2,984.09
50104060118	Manten Puente Grua PG4 10T	318.18	938.18
50104060119	Mantenimiento Montacargas 8DF70N10826	878.25	14,135.59
50104060120	Mantenimiento Montacargas 8DF70N10827	1,845.32	12,641.86
50104060121	Mantenimiento Puente Grúa Petrillo 15TN	0.00	3,691.15

50104060122	Mantenimiento Puente Grúa Petrillo 30TN	0.00	238.90
50104060123	Mantenimiento Puente Grúa Petrillo 10TN	0.00	1,024.00
50104060124	Mantenimiento Montacarga Toyota 8FD80N-1104	1,857.16	6,401.39
50104060125	Mantenimiento Varios	609.00	2,238.38
501040602	MANTENIMIENTO GUILLOTINA PACIFIC	3,950.78	5,889.42
50104060201	Mantenimiento Guillotina Pacific	3,950.78	5,889.42
50104060202	Costos Indirectos Aplicados Mant. Guillotina Pacific	0.00	0.00
501040603	MANTENIMIENTO GUILLOTINA NIAGARA	3,193.44	19,858.03
50104060301	Mantenimiento Guillotina Niagara	3,193.44	19,858.03
50104060302	Costos Indirectos Aplicados Mant. Guillotina Niagara	0.00	0.00
501040604	MANTENIMIENTO PANTOGRAFO OXICORTE	0.00	5,622.35
50104060401	Mantenimiento Pantografo	0.00	5,622.35
50104060402	Costos Indirectos Aplicados Mant. Pantografo	0.00	0.00
501040605	MANTENIMIENTO PLEGADORA PACIFIC	0.00	51.60
50104060501	Mantenimiento Plegadora Pacific	0.00	51.60
50104060502	Costos Indirectos Aplicados Mant. Plegadora Pacific	0.00	0.00
501040606	MANTENIMIENTO PLEGADORA CINCINNATI	0.00	0.00
50104060601	Mantenimiento Plegadora Cincinnati	0.00	0.00
50104060602	Costos Indirectos Aplicados Mant. Plegadora Cincinnati	0.00	0.00
501040607	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER	1,327.66	19,050.20
50104060701	Mantenimiento Perfiladora Yoder 1	1,327.66	19,050.20
50104060702	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 1	0.00	0.00
501040608	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 2	3,011.83	21,468.82
50104060801	Mantenimiento Perfiladora Yoder 2	3,011.83	21,468.82
50104060802	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 2	0.00	0.00
501040609	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 3	2,074.30	20,361.79
50104060901	Mantenimiento Perfiladora Yoder 3	2,074.30	20,361.79
50104060902	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 3	0.00	0.00
501040610	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 4	593.76	22,420.90
50104061001	Mantenimiento Yoder 4	593.76	22,420.90
501040611	MANTENIMIENTO TUBERA FREEDOM	1,354.94	44,938.13
50104061101	Mantenimiento Tubera Freedom	1,354.94	44,938.13
50104061102	Costos Indirectos Aplicados Mant. Tubera Freedom	0.00	0.00
501040612	MANTENIMIENTO SLITTER	2,517.35	76,078.17
50104061201	Mantenimiento slitter Tanisaka	2,517.35	76,078.17
50104061202	Costos Indirectos Aplicados Mant. Slitter	0.00	0.00
501040613	MANTENIMIENTO DAISA	1,177.70	5,874.33
50104061301	Mantenimiento Alisadora Daisa	1,177.70	5,874.33
50104061302	Costos Indirectos Aplicados Mant. Daisa	0.00	0.00
501040614	MANTENIMIENTO TUBERA BASS	2,573.39	44,263.80
50104061401	Mantenimiento Tubera Bass	2,573.39	44,263.80
501040615	MANTENIMIENTO PANELADORA	113.10	4,087.47
50104061501	Mantenimiento Paneladora	113.10	4,087.47
501040616	MANTENIMIENTO PLATINADORA	0.00	6,600.23
50104061601	Mantenimiento Platinadora	0.00	6,600.23
501040617	MANTENIMIENTO PLEGADORA PETRILLO PACIFIC	120.67	120.67
50104061701	Mantenimiento Plegadora Petrillo Pacific	120.67	120.67
501040618	MANTENIMIENTO AFILADORA EYAN 1200	0.00	1,075.86
50104061801	MANTENIMIENTO Afiladora EYAN 1200	0.00	1,075.86
501040619	MANTENIMIENTO GUILLOTINA PACIFIC PETRILLO	24.03	1,796.79
50104061901	Mantenimiento Guillotina Pacific Petrillo	24.03	1,796.79
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	9,854.03	113,327.83
501040701	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,854.03	113,327.83
50104070101	Sueldas	0.00	0.00
50104070102	Antioxidantes	0.00	0.00
50104070103	Sunchos	0.00	37,438.24
50104070104	Lubricantes	3,273.30	19,969.40
50104070105	Grasas	245.09	1,029.09
50104070106	Combustibles	1,515.27	14,578.86
50104070107	Oxigeno Acetileno	0.00	-3,246.66
50104070108	Suministros Varios	2,520.17	37,056.15
50104070109	Utiles de Oficina Producción	0.00	0.00
50104070110	Arriendo cilindros y equipos	800.00	3,420.00

50104070111	costo Indirectos Aplicados Suministros	0.00	0.00
50104070112	Análisis de Materia Prima	0.00	1,582.55
50104070113	Manejo de Desechos	1,500.20	1,500.20
501040702	REPUESTOS	0.00	0.00
50104070201	Montacargas	0.00	0.00
50104070202	Perfiladoras	0.00	0.00
50104070203	Tubera	0.00	0.00
50104070204	Alisadora	0.00	0.00
50104070205	Cortadora	0.00	0.00
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5,660.00	60,472.00
501040801	OFICINA PRODUCCION	5,660.00	60,472.00
50104080101	Utiles de Oficina Producción	0.00	0.00
50104080102	Honorarios Profesionales	5,660.00	60,472.00
5010409	SERVICIOS BASICOS	14,292.12	122,094.74
501040901	SERVICIOS BASICOS	14,292.12	122,094.74
50104090101	Servicio de Luz	12,882.30	114,048.07
50104090102	Servicio de Agua	1,409.82	7,761.50
50104090103	Servicio Telefono	0.00	285.17
50104090104	Costos Indirectos Aplicados Servicios Basicos	0.00	0.00
5010410	VARIOS	0.00	0.00
501041001	VARIOS	0.00	0.00
50104100101	Varios	0.00	0.00
50104100102	Costo Indirectos Aplicados Varios	0.00	0.00
5010411	REPARACIONES	0.00	0.00
501041101	REPARACIONES	0.00	0.00
50104110101	Reparaciones Puente Grua	0.00	0.00
50104110102	Reparaciones Enderezadora 1	0.00	0.00
50104110103	Reparaciones Enderezadora 2	0.00	0.00
50104110104	Reparaciones Alisadora Daisa	0.00	0.00
50104110105	Reparaciones Alisadora Tanisa	0.00	0.00
50104110106	Reparaciones Guillotina Niaga	0.00	0.00
50104110107	Reparaciones Montacarga	0.00	0.00
50104110108	Reparaciones Máquinas	0.00	0.00
50104110112	Reparaciones Tubera Freedom	0.00	0.00
50104110114	Reparaciones Paneladora	0.00	0.00
502	GASTOS	801,093.83	7,651,588.29
50201	GASTOS	588,817.29	5,581,807.81
5020101	GASTOS	588,817.29	5,581,807.81
502010101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	130,490.39	1,275,807.13
50201010101	Sueldos y Salarios	56,887.33	539,515.04
50201010102	Horas Extras	15,259.72	126,184.26
50201010103	Bonos por Incentivo	1,040.00	6,543.55
50201010104	Comisiones en Ventas Empleados	37,710.72	417,931.41
50201010105	Bonificaciones y Donaciones	0.00	2,039.77
50201010109	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50201010110	Uniformes	0.00	26.79
50201010111	Alimentacion	6,698.69	58,009.00
50201010112	Movilizacion	2,646.66	35,729.35
50201010113	Seguro de Vida y Medico	10,086.59	84,292.72
50201010114	Capacitacion	0.00	1,957.14
50201010115	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50201010116	Botellones de agua	0.00	0.00
50201010117	Medicamentos y Asistencia Médica	160.68	728.54
50201010118	Servicios Ocasionales	0.00	2,040.82
50201010119	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00
50201010120	Subsidio de Responsabilidad	0.00	0.00
50201010121	Bonificaciones y Donaciones	0.00	808.74
50201010122	Imp. Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
502010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,654.56	245,121.21
50201010201	Aporte Patronal	14,662.33	143,958.78
50201010202	Secap	590.42	9,586.73
50201010204	lece	590.42	5,851.54
50201010215	Fondos de Reserva	8,811.39	85,724.16

502010103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,587.53	156,034.55
50201010301	Decimo Tercero	9,840.31	97,525.50
50201010302	Decimo Cuarto	2,363.76	21,963.27
50201010303	Vacaciones	-6,616.54	36,545.78
502010104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS	0.00	0.00
50201010401	Jubilación Patronal	0.00	0.00
50201010402	Indemnización Patronal	0.00	0.00
502010105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	91,232.08	816,329.72
50201010501	Honorarios a Profesionales	56,246.11	574,255.90
50201010502	Honorarios a sociedades	34,985.97	242,073.82
50201010503	Comisiones ventas	0.00	0.00
50201010504	Comisiones en Ventas Terceros	0.00	0.00
502010106	HONORARIOS, COMISIONES SOCIEDADES	0.00	0.00
50201010601	Honorarios Comisiones y Dietas	0.00	0.00
502010107	HONORARIOS A EXTRANJEROS	0.00	0.00
502010108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,880.90	130,528.56
50201010801	Mantenimiento Hino	2,347.49	22,727.01
50201010802	Mantenimiento Kodiak	0.00	0.00
50201010803	Mantenimiento Vehiculo	1,115.07	12,814.12
50201010804	Mantenimiento Chevrolet	0.00	0.00
50201010805	Mantenimiento Puente Grua	0.00	5,315.00
50201010806	Mantenimiento y Reparaciones	100.62	1,454.11
50201010807	Mantenimiento Oficinas	3,011.94	47,067.87
50201010808	Mantenimiento Computador	748.65	8,512.75
50201010809	Mantenimiento Moto	15.92	3,429.44
50201010810	Mantenimiento Muebles y Enseres	1,029.96	14,210.12
50201010811	Mantenimiento Equipos de Computación	440.78	7,360.60
50201010812	Mantenimiento Montacargas Quito	2,070.47	3,515.85
50201010813	Mantenimiento Edificio	0.00	4,121.69
502010109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,000.00	100,000.00
50201010901	Arriendo Local	10,000.00	100,000.00
50201010902	Arriendo Bodegas	0.00	0.00
50201010903	Arriendo Dpto. Gye	0.00	0.00
502010110	COMISIONES	0.00	0.00
502010111	PUBLICIDAD Y PROMOCION	100.00	8,774.29
50201011101	Publicidad y Promoción	100.00	8,774.29
502010112	COMBUSTIBLES	2,171.10	18,643.45
50201011201	Combustibles	2,171.10	18,643.45
502010113	Lubricantes	0.00	391.28
50201011301	Lubricantes	0.00	391.28
502010114	SEGUROS Y REASEGUROS	16,574.32	107,616.49
50201011401	Seguros Liberty	0.00	0.00
50201011402	Seguros Coface	1,680.63	20,906.27
50201011403	Seguros CHUBB	7,095.80	42,033.61
50201011404	Seguros Zurich	7,797.89	39,463.34
50201011405	Seguros Oriente	0.00	0.00
50201011406	Seguros Aseguradora del Sur	0.00	0.00
50201011407	Seguros Confianza	0.00	0.00
50201011408	Seguros AIG Metropolitana	0.00	0.00
50201011409	Seguros Equinoccial	0.00	5,213.27
502010115	TRANSPORTE	119,646.62	1,380,503.18
50201011501	Fletes y Transportes	119,646.62	1,380,503.18
502010116	GASTOS DE GESTIÓN	134.28	7,696.07
50201011601	Agasajos empleados	134.28	487.85
50201011602	Atencion empleados	0.00	581.05
50201011603	Atenciones y cortesias	0.00	6,627.17
50201011604	Gastos reuniones Sociales	0.00	0.00
502010117	GASTOS DE VIAJE	19,319.07	166,777.79
50201011701	Pasajes	7,981.26	67,348.52
50201011702	Hospedaje	5,107.93	48,726.82
50201011703	Alimentacion	1,769.83	11,860.59
50201011704	Movilizacion Ventas	3,460.47	21,740.52
50201011705	Viaticos	0.00	4,829.03

50201011706	Gastos	0.00	0.00
50201011707	Movilizaciones Varias	999.58	12,272.31
502010118	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMU	10,419.47	105,753.30
50201011801	Servicio Telefonico	3,033.29	28,218.79
50201011803	Servicio de agua	479.67	4,175.24
50201011804	Servicio luz	5,239.19	49,708.42
50201011805	Servicio Celular	1,667.32	23,650.85
502010119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	0.00	0.00
502010120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54,597.01	142,542.92
50201012001	Contribución Bomberos	0.00	0.00
50201012002	Otros Impuestos	10,482.19	42,939.84
50201012003	Afiliacion. Contrib. y Suscrip	655.00	19,206.90
50201012004	Gastos Judiciales - Tramites AB	1,108.38	15,948.16
50201012005	Contribución Sup. De Cias. Mat	14,733.83	20,260.82
50201012006	Impuesto Patente Municipal	5,577.78	18,944.45
50201012007	0.8% Circulacion de Capitales	0.00	0.00
50201012008	Impuest. Municipales Prediales	22,039.83	25,242.75
50201012009	Gastos IVA Autoconsumo	0.00	0.00
502010121	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,170.69	409,476.01
50201012101	Depreciación Acumulada Edificios	23,284.58	232,821.71
50201012102	Depreciación Acumulada Naves	0.00	0.00
50201012103	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	1,071.11	9,980.23
50201012104	Deprec. Acumu. Eq. Computación	3,787.33	41,650.35
50201012105	Deprec. Acumu. Vehiculo	12,027.67	125,023.72
50201012106	Costos Indirectos Aplicados Depreciacion	0.00	0.00
502010124	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES	0.00	-335.70
50201012401	Mano de Obra	0.00	0.00
50201012402	Materiales	0.00	0.00
50201012403	Costos de Produccion	0.00	0.00
50201012404	Variacion de precio	0.00	0.00
50201012405	Variacion de cantidad	0.00	-335.70
50201012406	Consumo de inventario	0.00	0.00
50201012407	Ajuste de Inventario	0.00	0.00
50201012408	Variaciones	0.00	0.00
502010125	GASTO POR REESTRUCTURACION	0.00	0.00
502010126	VALOR NETO DE REALIZACION	0.00	0.00
502010128	OTROS GASTOS	52,839.27	510,147.56
50201012801	Capacitación y Certificados	30.00	13,066.70
50201012802	Recaudación CORPEI	0.00	0.00
50201012803	Vigilancia Oficinas	10,791.51	103,923.81
50201012804	Gastos Ocasionales	1,020.41	8,163.28
50201012805	Gastos de Correo	220.62	2,247.47
50201012806	Papeleria y Utiles de Oficina	6,715.23	29,454.50
50201012807	Utiles de Aseo y Uniformes	1,586.14	19,549.10
50201012808	Descuentos Diners	23.34	23.34
50201012809	Refrigerios	376.24	3,349.82
50201012810	Uniformes Oficina	0.00	2,111.00
50201012811	Otros Gastos	180.00	3,501.91
50201012812	Perdida en Venta Activos Fijos	0.00	0.00
50201012813	Provisión Perdida Manejo Inven	0.00	0.00
50201012814	Otras Provisiones ISD	0.00	0.00
50201012815	Diferencias importaciones fletes	-1.53	9,594.10
50201012816	Gastos Operacionales NS	1,067.22	35,708.63
50201012817	Gastos Operacionales NAR	0.00	0.00
50201012818	Gastos Operacionales IMT	0.00	7,456.94
50201012819	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
50201012820	Gastos de Exportación	0.00	0.00
50201012821	Marcas Patentes	0.00	0.00
50201012822	Gastos Provisiones Beneficios Empleados	19,233.41	192,334.10
50201012823	Descuento en Compras	0.00	0.00
50201012824	Alquiler Vehículo	4,500.00	45,000.00
50201012825	Control y limpieza Inventario	916.69	16,148.17
50201012826	Muestras Ventas Inventario	50.43	365.61

50201012827	Suministros Varios	6,129.56	18,149.08
50201012828	Gastos Derechos Fiduciarios	0.00	0.00
50203	GASTOS FINANCIEROS	212,276.54	2,069,780.48
5020301	INTERESES	194,515.65	1,812,367.44
502030101	INTERESES LOCALES	194,515.65	1,812,367.44
50203010101	Intereses Pagados a Bancos	121,008.80	1,039,080.00
50203010102	Intereses Pagados Particulares	73,506.85	773,287.44
5020302	COMISIONES	13,173.25	34,324.61
502030201	COMISIONES LOCALES	13,173.25	34,324.61
50203020101	Comisiones Bancarias, Avales	13,173.25	34,324.61
5020303	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE AC	0.00	0.00
5020304	DIFERENCIA EN CAMBIO	-0.19	-0.66
502030401	DIFERENCIA EN CAMBIO	-0.19	-0.66
50203040101	Diferencia en Cambio	-0.19	-0.66
50203040102	Resultado por Inflación	0.00	0.00
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,587.83	223,089.09
502030501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,587.83	223,089.09
50203050101	Servicios Bancarios	1,242.62	78,847.22
50203050102	Retenciones salidas de divisas	3,345.21	144,241.87
50204	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5020401	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOC	0.00	0.00
5020402	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOC	0.00	0.00
503	GASTOS OTROS RESULTADOS INTEGR	0.00	0.00
50301	GASTOS OTROS RESULTADOS INTEGR	0.00	0.00
5030101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
503010101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
50301010101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
5030102	GASTO IMPUESTO RENTA	0.00	0.00
503010201	GASTO IMPUESTO RENTA	0.00	0.00
50301020101	Gasto Impueseto Renta Corriente	0.00	0.00
50301020102	Gasto Impuesto Renta Diferido	0.00	0.00
50301020103	Ingreso Por Impuesto Diferido	0.00	0.00
	UTILIDAD	-33,485.06	903,310.51

Sebastián Ferro
Gerente General

María Augusta Loyos
Contadora General