

0
P R O M E R Z A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

DESDE 1/ENERO/2006 HASTA 31/DICIEMBRE/2006

	Saldo al 31/12/2006.	Saldo al 31/12/2007.	Variación (\$)	Variación (%)	Saldo al 31/12/2008.	Saldo al 31/12/2009.
1 Ventas Grabadas con Tarifa 12%	-43.007,41	-59.963,30	-16.955,89	39,43%	-85.276,22	-123.700,23
2 Ventas Grabadas con Tarifa 0%	-1.824.802,54	-2.148.320,30	-323.517,76	17,73%	-2.579.778,15	-3.159.845,57
3 TOTAL VENTAS	-1.867.809,95	-2.208.283,60	-340.473,65	18,23%	-2.665.054,36	-3.283.545,80
4 Dev.Ventas Excentas	472,67	-145,17	-617,84	-130,71%	-145,17	-145,17
5 Descuento Ventas Grabadas	4,10	-	-4,10	-100,00%	-	-
6 Descuento Ventas Excentas	2.786,88	507,66	-2.279,22	-81,78%	507,66	507,66
7 TOTAL VENTAS NETAS	-1.864.546,30	-2.207.921,11	-343.374,81	18,42%	-2.664.691,87	-3.283.183,31
8 Costo Ventas Grabadas	34.976,07	185.259,26	150.283,19	429,07%	136.785,48	222.007,57
9 Costo Ventas Excentas	1.644.719,64	1.788.619,43	143.899,79	8,75%	2.254.587,65	2.718.786,10
10 TOTAL COSTOS	1.679.695,71	1.973.878,69	294.182,98	17,51%	2.391.373,13	2.940.793,67
11 Gtos. Adm. Sueldos	24.660,80	21.577,04	-3.083,76	-12,50%	22.731,41	23.947,54
12 Gtos.Adm.Sueldo sin respaldo	-	125,00	125,00	100,00%	131,69	138,73
13 Gtos.Adm.Decimo Tercer Sueldo	1.696,68	878,97	-817,71	-48,19%	925,99	975,54
14 Gtos.Adm.Decimo Cuar.Sueldo	450,00	637,53	187,53	41,67%	671,64	707,57
15 Gtos.Adm.Vacaciones	346,18	439,44	93,26	26,94%	462,95	487,72
16 Gtos.Adm. Fondos De Reserva	580,77	461,40	-119,37	-20,55%	486,08	512,09
17 Gtos.Adm. Aporte Pat.11.15%	1.168,59	1.175,97	7,38	0,63%	1.238,88	1.305,16
18 Gtos.Adm. Aporte Ind. 9.35%	133,18	-	-133,18	-100,00%	-	-
19 Gtos.Adm.Aporte Sec.IECE 0.5%	89,88	105,42	15,54	17,29%	111,06	117,00
20 Gtos. Adm. Alimentacion	402,50	-	-402,50	-100,00%	-	-
21 Gtos. Adm. Movilizacion	13,00	-	-13,00	-100,00%	-	-
22 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL	29.541,58	25.400,77	-4.140,81	-14,02%	26.759,71	28.191,36
23 Gtos. Adm. Seguro Vehiculos	-	742,67	742,67	100,00%	782,40	824,26
24 Gtos. Adm. Seguro Edificio	-	654,65	654,65	100,00%	689,67	726,57
25 TOTAL PRIMA DE SEGUROS	-	1.397,32	1.397,32	100,00%	1.472,08	1.550,83
26 Gtos. Adm. Deprec. Mueb.Enser	105,84	154,62	48,78	46,09%	203,40	252,18
27 Gtos. Adm. Deprec. Eqp.Oficina	32,24	44,33	12,09	37,50%	56,42	68,51
28 Gtos. Adm. Deprec. Sistem Corn.	186,04	203,43	17,39	9,35%	220,82	238,21
29 TOTAL DEPRECIACIONES	324,12	402,38	78,26	24,15%	480,64	558,90
30 Gtos. Adm. Peno.Revile.Libros	67,34	-	-67,34	-100,00%	-	-
31 Gtos. Adm. Sumo. Mat. Oficina	1.535,47	995,03	-540,44	-35,20%	1.048,26	1.104,35
32 Gtos. Adm. Correos y Comunicac	16,10	-	-16,10	-100,00%	-	-
33 Gtos. Adm. Consumo Electricid	804,22	600,95	-203,27	-25,28%	633,10	666,97
34 Gtos. Adm. Consumo Telefonico	2.138,67	1.972,84	-165,83	-7,75%	2.078,39	2.189,58
35 Gtos. Adm. Consumo Agua Potab	223,26	218,64	-4,62	-2,07%	230,34	242,66
36 Gtos. Adm. Guarderia y Seguri	110,00	-	-110,00	-100,00%	-	-
37 Gtos. Adm. Mant. Edificios	2,00	-	-2,00	-100,00%	-	-
38 Gtos. Adm. Mant. Vehiculos	-	676,70	676,70	100,00%	712,90	751,04
39 Gtos. Adm. Mant. Mercaderias	14,00	-	-14,00	-100,00%	-	-
40 Gtos. Adm. Material Aseo	215,14	69,87	-145,27	-67,52%	73,61	77,55
41 Gtos. Adm. Honorarios Prof.	422,79	500,00	77,21	18,26%	526,75	554,93
42 Gtos. Adm. Combustible Lubrica	-	460,34	460,34	100,00%	484,97	510,91
43 Gtos. Adm. Obsequios y Donacio	463,40	711,02	247,62	53,44%	749,06	789,13
44 Gtos. Adm. Perd. Bajas Inventa	-	50,27	50,27	100,00%	52,96	55,79
45 Gtos. Adm. Adecuaciones	-	817,50	817,50	100,00%	861,24	907,31
46 Gtos. Adm. Creditos Incobrable	-	1.570,77	1.570,77	100,00%	1.654,81	1.743,34
47 Gtos. Adm. Miscelaneos	2.738,10	86,47	-2.651,63	-96,84%	91,10	95,97
48 Formularios	-	41,50	41,50	100,00%	43,72	46,06
49 Adecuacion bodega	-	75,31	75,31	100,00%	79,34	83,58
50 Varios	-	783,09	783,09	100,00%	824,99	869,12
51 Sueldos	-	205,00	205,00	100,00%	215,97	227,52
52 Gtos. Adm. Impto. Patentes	-	98,75	98,75	100,00%	104,03	109,60
53 Gtos. Adm. Impto. 1% Act.Tot	-	101,89	101,89	100,00%	107,34	113,08
54 Gtos. Adm. Impto. Bomberos	-	18,00	18,00	100,00%	18,96	19,98
55 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8.750,49	10.053,94	1.303,45	14,90%	10.591,83	11.158,49
56 Gtos. Vtas. Sueldos	8.537,14	8.358,01	-179,13	-2,10%	8.805,16	9.276,24
57 Gtos. Vtas. Comisiones	3.356,12	-	-3.356,12	-100,00%	4.892,28	4.892,28
58 TOTAL REMUNERACIONES	11.893,26	8.358,01	-3.535,25	-29,72%	13.697,45	14.168,52
59 Gtos. Vtas. Bonif. Complementa	10,50	-	-10,50	-100,00%	-	-
60 Gtos. Vtas. Decimo Ter.Sueldo	644,19	726,72	82,53	12,81%	765,60	806,56
61 Gtos. Vtas. Decimo Cuar.Sueldo	462,50	439,15	-23,35	-5,05%	462,64	487,40
62 Gtos. Vtas. Vacaciones	424,72	358,53	-66,19	-15,58%	377,71	397,92
63 Gtos. Vtas. Fondo De Reserva	542,26	627,57	85,31	15,73%	661,14	696,52
64 Gtos. Vtas. Apor.Patr.IESS	786,10	978,71	192,61	24,50%	1.031,07	1.086,23
65 Gtos. Vtas. Aportes SECAP-IECE	77,33	87,78	10,45	13,51%	92,48	97,42
66 TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	2.947,60	3.218,46	270,86	9,19%	3.390,65	3.572,05

DESDE 1/ENERO/2006 HASTA 31/DICIEMBRE/2006

Saldo al 31/12/2006.	Saldo al 31/12/2007.	Variación (\$)	Variación (%)	Saldo al 31/12/2008.	Saldo al 31/12/2009.
----------------------	----------------------	----------------	---------------	----------------------	----------------------

67	Glos. Vtas. Alimentacion	323.80	-	-323.80	-100.00%	472.01	688.06
68	Glos. Vtas. Movilizacion	4.009.46	3.75	-4.005.71	-99.91%	5.844.67	8.519.89
69	Glos. Vtas. Hospedaje	150.00	28.35	-121.65	-81.10%	218.66	318.74
70	Glos. Vtas. Uniformes	300.72	-	-300.72	-100.00%	438.37	639.01
71	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	4.783.98	32.10	-4.751.88	-99.33%	6.973.70	10.165.70
72	Glos. Vtas.Seguro Vehiculos	767.54	2.354.99	1.587.45	206.82%	2.480.98	2.613.71
73	TOTAL GASTO SEGUROS	767.54	2.354.99	1.587.45	206.82%	2.480.98	2.613.71
74	Glos. Vtas. Dep. Muebles y Ens	52.92	13.78	-39.14	-73.96%	-	-
75	Glos. Vtas. Dep. Ex.de Oficina	16.12	4.03	-12.09	-75.00%	-	-
76	Glos. Vtas. Dep. Sis. de Compu	34.57	-	-34.57	-100.00%	-	-
77	Glos. Vtas. Dep. Vehiculos	5.758.44	1.439.61	-4.318.83	-75.00%	-	-
78	TOTAL DEPRECIACIONES	5.862.05	1.457.42	-4.404.63	-75.14%	-	-
79	Glos. Vtas. Publicidad y Propa	135.00	-	-135.00	-100.00%	196.79	196.79
80	Glos. Vtas. Sumin.Mete.Oficina	458.55	118.67	-339.88	-74.12%	668.44	668.44
81	Glos. Vtas. Correos y Comunicac	2.50	1.757.17	1.754.67	70186.80%	3.64	3.64
82	Glos.Vtas.Mant.Mercaderia	516.02	24.61	-491.41	-95.23%	752.21	752.21
83	Glos.Vtas.Material Aseo	85.00	58.95	-26.05	-30.65%	123.91	123.91
84	Glos.Vtas.Legales y Judiciales	42.00	-	-42.00	-100.00%	61.22	61.22
85	Glos.Vtas.Honorarios Profesion	300.00	220.00	-80.00	-26.67%	437.32	437.32
86	Glos.Vtas.Transporte y Fletes	27.105.37	24.367.18	-2.738.19	-10.10%	39.512.03	39.512.03
87	Glos.Vtas.Ossequeos y Donacion	15.00	464.17	449.17	2994.07%	21.87	21.87
88	Glos.Vtas.Adecuacion y Desarro	-	56.79	56.79	100.00%	82.78	82.78
89	Glos.Vtas.Acarreos	31.283.45	19.816.38	-11.467.07	-36.66%	28.886.73	42.108.75
90	Glos.Vtas.Miscelaneos	162.50	-	-162.50	-100.00%	-	236.88
91	Glos.Vtas.Combu. Hino #2	3.463.10	5.660.10	2.197.00	63.44%	8.250.84	12.027.41
92	Glos.Vtas. Mant. Hino #2	1.149.17	580.68	-568.49	-49.47%	846.47	1.233.91
93	Glos.Mant.Vehiculo Hino FC	5.169.94	3.082.49	-2.087.45	-40.38%	4.483.41	6.550.13
94	Glos.Combus. y Lubric. Hino FC	2.005.50	3.883.81	1.878.31	93.66%	5.661.51	8.252.89
95	Glos.Mant.Vehiculo Hino FF	6.685.56	9.605.69	2.920.13	43.68%	14.002.40	20.411.58
96	Glos.Combus. y Lubric. Hino FF	2.442.46	6.117.56	3.675.10	150.47%	8.917.69	12.999.49
97	Glos.Mant. Camioneta	10.00	-	-10.00	-100.00%	-	14.58
98	Glos.Vtas.polloes muertos	37.04	53.50	16.46	44.44%	77.99	113.68
99	Glos.Vtas.insumos para pollos	379.41	22.50	-356.91	-94.07%	32.80	553.07
DESEDE 1/ENERO/2006 HASTA 31/DICIEMBRE/2006		Saldo al 31/12/2006	Saldo al 31/12/2007	Variación (\$)	Variación (%)	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2009
100	Glos.Vtas.viaty movi.chofs.	869.50	-	-869.50	-100.00%	-	1.267.49
101	Gasto IVA	-	7.246.14	7.246.14	100.00%	10.562.84	15.397.66
102	Peajes	-	796.40	796.40	100.00%	1.160.93	1.692.31
103	Viajes camiones	-	5.460.00	5.460.00	100.00%	7.959.15	11.602.21
104	Viatcos choferes	-	1.919.75	1.919.75	100.00%	2.798.46	4.079.37
105	Mantenimiento camiones	-	486.40	486.40	100.00%	709.03	1.033.57
106	Para arrobos	-	204.55	204.55	100.00%	298.18	434.66
107	Sueldos	-	626.87	626.87	100.00%	913.80	1.332.07
108	Varios	-	483.41	483.41	100.00%	704.68	1.027.22
109	TOTAL GASTOS GENERALES VTAS.	82.317.07	93.113.77	10.796.70	13.12%	138.137.10	184.229.12
110	Glos.Vtas.Imp. Patentes	186.24	-	-186.24	-100.00%	-	-
111	Matriculas Vehiculos	62.00	584.09	522.09	842.08%	615.34	648.26
112	Multa S.R.I.	80.00	48.00	-32.00	-40.00%	50.57	53.27
113	Permiso de Movilizacion	-	95.00	95.00	100.00%	100.06	105.44
114	Permiso salud	-	727.09	727.09	100.00%	765.99	806.97
115	TOTAL IMPUESTOS Y OTROS	328.24	1.454.18	1.125.94	343.02%	1.531.98	1.613.94
116	Intereses Ing. Zambrano	-	16.758.88	16.758.88	100.00%	2.229.67	2.229.67
117	Intereses Bco. Internacional	-	19.765.15	19.765.15	100.00%	5.544.62	5.544.62
118	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	147.515.93	183.767.37	36.524.03	24.57%	213.290.40	265.596.91
119	TOTAL GASTOS	147.515.93	183.767.37	36.251.44	24.57%	213.290.40	265.596.91
120	Glos.Fin.Int.Sobre.Ocasional	1.797.39	184.38	-1.613.01	-89.74%	194.24	204.64
121	Comision Bancaria Uso De Fondo	122.58	-	-122.58	-100.00%	-	-
122	Comisiones e impuestos por pre	-	1.349.00	1.349.00	100.00%	1.421.17	1.497.20
123	Gastos Servicios Bancarios	445.53	-	-445.53	-100.00%	-	-
124	Comision Bancaria	-	728.99	728.99	100.00%	767.99	809.08
125	TOTAL GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2.365.50	2.262.37	-103.13	-4.36%	2.383.41	2.510.92
126	Otros Egr.dif.cance. Facturas	26.56	-	-26.56	-100.00%	-	-
127	Perdida de Inventarios	28.00	-	-28.00	-100.00%	-	-
128	TOTAL OTROS EGRESOS	54.56	-	-54.56	-100.00%	-	-
129	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	2.420.06	2.252.37	-157.69	-6.52%	2.383.41	2.510.92
130	Ingresos por Clientes[Int-Otro	-5.006.00	-1.542.67	3.963.33	-71.98%	-1.542.67	-1.542.67
131	Otros Ingresos	-15.591.36	-3.823.92	11.767.44	-75.47%	-3.823.92	-3.823.92
132	Fletes Ganados	-	-1.010.00	-1.010.00	100.00%	-1.010.00	-1.010.00
133	Ariendos	-	-11.254.28	-11.254.28	100.00%	-11.254.28	-11.254.28
134	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-21.697.36	-17.630.87	3.466.49	-16.43%	-17.630.87	-17.630.87
135	TOTAL EGREINGRE NO OPERACIONALES	-18.677.30	-15.368.59	3.308.80	-17.72%	-15.247.46	-15.119.95
136	RESULTADO DEL EJERCICIO	-56.011.96	-65.643.55	-9.631.59	17.20%	-75.275.81	-91.912.68