



BALANCE GENERAL 2014

I de Enero 2014 al 31 Diciembre 2014

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA EFECTIVO	
BANCO	6.844.630
CLIENTES (X COBRAR)	228.796.729
CUENTAS POR COBRAR FILIALES	22.580.970
P.P.M.	32.323.030

DONACIONES EJERCICIO	
IMPUESTOS VARIOS POR RECUPERAR	4.715.258

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 295.260.617

ACTIVO FIJO

VEHICULOS	67.087.778
MUEBLES Y UTILES	4.585.930
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.662.541
DEP. ACUMULADA VEHICULOS	-7.048.116
DEP. ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	-1.702.025
DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	-912.962

TOTAL ACTIVO FIJO 63.673.146

OTROS ACTIVOS

PATENTES	583.395
GARANTIAS	480.000
REGISTRO MARCA	422.606

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.486.001

TOTAL ACTIVOS

360.419.764

ANTONIETA KENT SOLARES

C O N T A D O R

PASIVOS

PROVEEDORES	200.353.332
CUENTAS LEASING POR PAGAR	44.332.077
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.287.533
LINEA DE CREDITO	321.079
OTRAS PROVISIONES	3.000.000

IVA CUENTA UNICA	6.413.730
IMPUESTOS POR PAGAR	8.393.128
IMPUESTO UNICO	457.878
IMPUESTO RETENIDO	188.526
IMPUESTOS DIFERIDOS	292.993
PPM POR PAGAR	244.927
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	22.615.474
PREVISIONES POR PAGAR	2.040.852
REMUNERACIONES POR PAGAR	359.717
HONORARIO POR PAGAR	1.416.335

TOTAL PASIVOS 293.717.581

PATRIMONIO

CAPITAL	1.000.000
FONDO REVALORIZACION CP P	7.883.369
RESERVAS DE UTILIDAD	117.889.960
DONACIONES GENERADAS	-135.775.717
UTILIDAD DEL PERIODO	75.704.571

TOTAL PATRIMONIO 66.702.183

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

360.419.764

ESTADO DE RESULTADO DEL

I de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Concepto

Acumulado

VENTAS AFECTAS	933.110.748
COSTO DE VENTAS	- 497.209.852
FLETES	- 128.761.343
MARGEN	307.139.553

OTROS GASTOS

HONORARIOS	- 24.796.725
SUELDOS	- 116.295.271
ARRIENDO	- 6.240.530
ARRIENDO LEASING	- 14.580.191
GASTOS BASICOS, TELEFONO	- 7.135.285
GASTOS BANCARIOS	- 4.215.595
GASTOS GENERALES	- 4.841.163
GASTOS OFICINA	- 591.482
SEGUROS	- 213.450
PUBLICIDAD	- 9.426.623
PATENTES	- 36.795
DEPRECIACION ACTIVO FIJO	- 6.441.033
DONACIONES DE LATE!	- 12.439.624
VIATICOS	- 567.279
SUBTOTAL OTROS GASTOS	- 207.821.046

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN INVERSIONES	-
-------------------------	---

RESULTADO LIQUIDO DEL EJ

99.318.507

AJUSTES TRIBUTARIOS

CORR ERRORES PROPIOS	- 17.809
GASTOS SIN COMPROBANTE	-
CORRECCION MONETARIA	2.514.991

RESULTADO BRUTO

96.821.325

IMPUESTO A LA RENTA

- 21.116.754

RESULTADO NETO

75.704.571

RESULTADO NETO ACUMULADO 2010 A 2014 313.609.280

DONACIONES ACUMULADAS 2010 A 2014 309.262.740