

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 A SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.01	VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS			
4.1.01.01	Venta de Tarjetas 12%	3,336.01		
	TOTAL DE VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS		3,336.01	
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.02.01	Alicuota 0%	34,836.00		
4.1.02.02	Extraordinaria	5,340.00		
4.1.02.03	Cuota Inicial	1,120.00		
	TOTAL DE PRESTACION DE SERVICIOS		41,296.00	
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.08.01	Otros Ingresos Operaciones	2,143.68		
	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,143.68	
	TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			46,775.69
	TOTAL DE INGRESOS			46,775.69
	UTILIDAD BRUTA			46,775.69
5.2	GASTOS			
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	18,415.94		
5.2.02.01.02	Horas Extras	1,240.00		
5.2.02.01.03	Comisiones	655.00		
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		20,310.94	
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F			
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	2,191.27		
	TOTAL DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F		2,191.27	
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
5.2.02.03.01	Decimo Cuarto Sueldo	1,246.87		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	1,484.37		
5.2.02.03.03	Vacaciones	742.20		
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,473.44	
5.2.02.04	GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEAD			
5.2.02.04.01	Alimentacion	1,648.89		
5.2.02.04.02	Uniformes	535.57		
	TOTAL DE GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A		2,184.46	

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 A SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
EMPLEAD				
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA			
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales PN	1,666.65		
	TOTAL DE HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA		1,666.65	
5.2.02.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON			
5.2.02.06.01	Servicios Prestados No Profesionales	1,859.00		
	TOTAL DE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON		1,859.00	
5.2.02.07	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
5.2.02.07.02	Servicios a Terceros	100.00		
	TOTAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		100.00	
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.2.02.08.01	Servicio por Mantenimiento y Repuestos	1,337.22		
5.2.02.08.02	Servicios por Instalaciones y Adecuaciones	2,145.88		
5.2.02.08.03	Servicios de Computacion	312.50		
5.2.02.08.04	Desalojo	54.75		
5.2.02.08.05	Servicio de Mantenimiento Sistemas, Pag. Web y Red	350.00		
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,200.35	
5.2.02.12	COMBUSTIBLES			
5.2.02.12.01	Gasolina y Diesel	38.39		
	TOTAL DE COMBUSTIBLES		38.39	
5.2.02.15	TRANSPORTE			
5.2.02.15.01	Movilizacion	106.50		
	TOTAL DE TRANSPORTE		106.50	
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI			
5.2.02.18.03	Internet	133.47		
5.2.02.18.04	Telefono Convencional	10.60		
5.2.02.18.05	Telefono Celular	290.86		
	TOTAL DE AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI		434.93	
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
5.2.02.20.01	Tasas Municipales Patentes y Habilitacion	6.00		
5.2.02.20.02	Dominio Pag. Web Urb.	50.00		
5.2.02.20.04	Iva Cargado Al Gasto	191.45		
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		247.45	
5.2.02.27	OTROS GASTOS VARIOS			
5.2.02.27.01	Suministros y Papeleria	659.65		
5.2.02.27.02	Suministros de Limpieza	91.79		
5.2.02.27.03	Cafeteria y Comisariato	121.64		
5.2.02.27.04	Tarjetas Peatonal y Vehicular	1,001.13		
5.2.02.27.05	Agua Embotellada	115.85		

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
	TOTAL DE OTROS GASTOS VARIOS		1,990.06	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			38,803.44
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			
5.2.03.02	COMISIONES			
5.2.03.02.01	Gasto Bancario	21.63		
	TOTAL DE COMISIONES		21.63	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS			21.63
5.2.04	OTROS GASTOS			
5.2.04.02	OTROS NO DEDUCIBLES			
5.2.04.02.02	Otros Gastos no Deducibles	0.01		
5.2.04.02.03	Retenciones Asumidas	3.45		
	TOTAL DE OTROS NO DEDUCIBLES		3.46	
	TOTAL DE OTROS GASTOS			3.46
	TOTAL DE GASTOS			38,828.53
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			7,947.16


.....
Ing. Josue Tomala R.
PRESIDENTE
C. I. 0919298919


.....
C.P.A. Duber Velez L.
CONTADOR
RUC: 0922893110001