

ESTADO DE RESULTADOS
CORPORACION FAVORITA C.A.

FECHA CORTE: 30/06/2018
PERIODICIDAD: SEMESTRAL

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|---------------|---|------------------|------------|---------------------------------|
| | | VALOR | PORCENTAJE | |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1,001,972,456.23 | 0.00 | |
| 401.01 | VENTA DE BIENES | 995,257,132.51 | 0.00 | |
| 401.02 | PRESTACION DE SERVICIOS | 31,042,574.82 | 0.00 | |
| 401.02.04 | OTROS | 31,042,574.82 | 0.00 | |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 14,461,941.29 | 0.00 | |
| 401.10.01 | DIVIDENDOS | 7,772,250.00 | 0.00 | |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 6,636,486.35 | 0.00 | |
| 401.10.03 | GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 53,204.94 | 0.00 | |
| 401.11 | OTROS INGRESOS | 375,889.86 | 0.00 | |
| 401.11.01 | GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 20,354.41 | 0.00 | |
| 401.11.03 | OTROS | 355,535.45 | 0.00 | |
| 401.12 | (-) DESCUENTO EN VENTAS | -39,146,910.52 | 0.00 | |
| 401.13 | (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | -18,171.73 | 0.00 | |
| 402 | GANANCIA BRUTA | 257,112,571.65 | 0.00 | |
| 501 | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 744,859,884.58 | 0.00 | |
| 501.01 | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 737,799,231.67 | 0.00 | |
| 501.01.01 | (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 220,269,453.33 | 0.00 | |
| 501.01.02 | (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 683,090,170.51 | 0.00 | |
| 501.01.03 | (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 49,021,740.54 | 0.00 | |
| 501.01.04 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | -214,582,132.71 | 0.00 | |
| 501.04 | (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 7,060,652.91 | 0.00 | |
| 501.04.08 | OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 7,060,652.91 | 0.00 | |
| 502 | GASTOS | 154,299,674.91 | 0.00 | |
| 502.01 | GASTOS DE VENTA | 137,826,090.04 | 0.00 | |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|---------------|---|----------------|------------|---------------------------------|
| | | VALOR | PORCENTAJE | |
| 502.01.01 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÍS REMUNERACIONES | 42,503,636.06 | 0.00 | |
| 502.01.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | 8,373,600.41 | 0.00 | |
| 502.01.03 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11,971,237.42 | 0.00 | |
| 502.01.04 | GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 3,249,999.96 | 0.00 | |
| 502.01.05 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2,883,484.73 | 0.00 | |
| 502.01.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,956,989.74 | 0.00 | |
| 502.01.09 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 5,388,072.24 | 0.00 | |
| 502.01.10 | COMISIONES | 4,667,213.33 | 0.00 | |
| 502.01.11 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7,823,779.95 | 0.00 | |
| 502.01.12 | COMBUSTIBLES | 284,489.54 | 0.00 | |
| 502.01.14 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 981,027.83 | 0.00 | |
| 502.01.15 | TRANSPORTE | 8,686,438.42 | 0.00 | |
| 502.01.16 | GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) | 175,414.48 | 0.00 | |
| 502.01.17 | GASTOS DE VIAJE | 551,512.17 | 0.00 | |
| 502.01.18 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 6,847,483.09 | 0.00 | |
| 502.01.20 | DEPRECIACIONES: | 16,078,518.52 | 0.00 | |
| 502.01.20.01 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9,990,873.76 | 0.00 | |
| 502.01.20.02 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6,087,644.76 | 0.00 | |
| 502.01.21 | AMORTIZACIONES | 4,098,153.48 | 0.00 | |
| 502.01.21.02 | OTROS ACTIVOS | 4,098,153.48 | 0.00 | |
| 502.01.28 | OTROS GASTOS | 9,305,038.67 | 0.00 | |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,811,755.95 | 0.00 | |
| 502.02.01 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÍS REMUNERACIONES | 1,623,670.54 | 0.00 | |
| 502.02.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | 334,094.87 | 0.00 | |
| 502.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 495,473.94 | 0.00 | |
| 502.02.04 | GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 75,573.33 | 0.00 | |
| 502.02.05 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 917,626.88 | 0.00 | |
| 502.02.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 68,156.50 | 0.00 | |
| 502.02.09 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1,086.00 | 0.00 | |
| 502.02.12 | COMBUSTIBLES | 17,811.94 | 0.00 | |
| 502.02.14 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 33,295.42 | 0.00 | |
| 502.02.15 | TRANSPORTE | 189,452.44 | 0.00 | |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | PERIODO ACTUAL | | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|---------------|---|----------------|------------|---------------------------------|
| | | VALOR | PORCENTAJE | |
| 502.02.16 | GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) | 30,235.67 | 0.00 | |
| 502.02.17 | GASTOS DE VIAJE | 236,990.07 | 0.00 | |
| 502.02.18 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 110,702.57 | 0.00 | |
| 502.02.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4,706,781.12 | 0.00 | |
| 502.02.22 | AMORTIZACIONES | 2,970,804.66 | 0.00 | |
| 502.02.22.01 | INTANGIBLES | 2,970,804.66 | 0.00 | |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 374,440.23 | 0.00 | |
| 502.03.01 | INTERESES | 374,440.23 | 0.00 | |
| 502.04 | OTROS GASTOS | 4,287,388.69 | 0.00 | |
| 502.04.02 | OTROS | 4,287,388.69 | 0.00 | |
| 600 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 102,812,896.74 | 0.00 | |
| 601 | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 15,421,993.00 | 0.00 | |
| 602 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 87,390,903.74 | 0.00 | |
| 603 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 22,373,392.00 | 0.00 | |
| 604 | GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO | 65,017,511.74 | 0.00 | |
| 607 | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 65,017,511.74 | 0.00 | |
| 707 | GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | 65,017,511.74 | 0.00 | |

