

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2013-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1	Activo	261,752.36	14,702.60	14,016.87	685.73	262,438.09
11	Activo Corriente	14,150.77	4,771.72	6,300.43	-1,528.71	12,622.06
1103	Bancos	14,150.77	4,771.72	6,300.43	-1,528.71	12,622.06
11032	Moneda Dolares Americanos	14,150.77	4,771.72	6,300.43	-1,528.71	12,622.06
.101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032	14,150.77	4,771.72	6,300.43	-1,528.71	12,622.06
12	Cuentas Por Cobrar	119,943.48	8,680.58	5,626.28	3,054.30	122,997.78
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	119,943.48	8,680.58	5,626.28	3,054.30	122,997.78
12011	Clientes	118,943.48	7,827.42	5,173.12	2,654.30	121,597.78
.10001	Impresos Cia. Ltda.	112,151.65				112,151.65
.10010	Basf Ecuatoriana C.a.		6,027.42		6,027.42	6,027.42
.21066	Ecuquimica C.a.	3,373.12		3,373.12	-3,373.12	0.00
.21131	Asociacion Exportado De Banan	3,418.71				3,418.71
.21222	Castillo Velez Maria Jose		1,800.00	1,800.00		0.00
12012	Empleados		600.00	200.00	400.00	400.00
.35002	Meza Valencia Rufino		600.00	200.00	400.00	400.00
12013	Otros Deudores	1,000.00				1,000.00
.21223	Jorge Quinteros	1,000.00				1,000.00
12014	Prestamos Quirografarios		253.16	253.16		0.00
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo		253.16	253.16		0.00
14	Activos Fijos	104,442.08				104,442.08
1401	Oficina	20,583.01				20,583.01
14011	Equipo De Computacion	5,942.38				5,942.38
.25001	Computadora C-xtrate	4,871.42				4,871.42
.30015	Computador Hp Aio	750.96				750.96
.30020	Scaner Hp G3110	139.00				139.00
.30023	Router Dlink Wireles	39.00				39.00
.30024	Tonner Lexmark Negro	142.00				142.00
14013	Muebles De Oficina	10,926.72				10,926.72
.30017	Silla Secretarias	286.72				286.72
.30025	Counter Curvo 1.80x	583.92				583.92
.30026	Silla Trevi Sin Braz	919.30				919.30
.30027	Biblioteca Especial	468.16				468.16
.30028	Tandem Isi Prisma Tr	328.09				328.09
.30029	Biblioteca Modular B	953.34				953.34
.30030	Escritorio Unitron (725.22				725.22
.30031	Biblioteca Modular M	297.92				297.92
.30032	Escritorio Tempora F	778.00				778.00
.30033	Silla Grafitty	242.59				242.59
.30034	Mesa Redonda (100)	153.22				153.22
.30035	Sillón Galata Presid	646.91				646.91
.30036	Sofa Bipersonal Mast	296.22				296.22
.30037	Sofa Unipersonal Mas	212.80				212.80
.30038	Mesa Esquinera	114.91				114.91
.30039	Puesto De Trabajo Co	1,350.00				1,350.00
.30040	Silla Cajero Atlanta	1,072.51				1,072.51
.30041	Locker De 0.90x0.40x	510.72				510.72
.30042	Estanteria De 1.20x0	986.17				986.17
14016	Equipos De Oficina	713.91				713.91
.30012	Telefono Principal	399.84				399.84
.30013	Telefono Multifuncio	100.91				100.91
.30014	Telefono Sencillo	60.93				60.93
.30022	Horno Microonda	152.23				152.23
14018	Software	3,000.00				3,000.00
.30045	Sistema Smart	3,000.00				3,000.00
1404	Laboratorio	83,859.07				83,859.07
14041	Maquinaria Y Equipo	83,859.07				83,859.07
.25002	Calefon De Agua	174.80				174.80
.25003	Extintor Contra Ince	223.82				223.82
.25036	Destilador De Agua	1,573.38				1,573.38
.25037	Balanza Boeco Bbl31	1,965.38				1,965.38
.25038	Vortex	694.18				694.18
.25040	Incubadora	10,690.90				10,690.90
.25045	Soporte 04552-80	583.49				583.49
.25046	Estacion De Lavador	1,214.98				1,214.98
.25047	Coating Thickness Ga	936.29				936.29
.25048	Multiparametro	1,405.38				1,405.38
.25049	Agitador Mm 3000	213.89				213.89
.25050	Balanza De Precision	531.78				531.78
.25052	Calentador/agitador	2,290.18				2,290.18
.25053	Cabina Flujo Laminar	19,754.52				19,754.52

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2013-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.25054	Mezclador Con Veloci	1,517.38				1,517.38
.25055	Autoclave Automatica	13,714.86				13,714.86
.25056	Microscopio Trinocul	4,961.86				4,961.86
.25057	Camara Infinity 1-3c	227.12				227.12
.30001	Estereo Microscopio	2,928.86				2,928.86
.30002	Bano De Maria Wne22	3,162.83				3,162.83
.30004	Mechero Bunsen	535.98				535.98
.30005	Varilla Agitadora Ma	24.12				24.12
.30006	Varilla Agitadora Ma	28.61				28.61
.30007	Plataforma Starter K	173.38				173.38
.30008	Eje De 18 X 5/16	112.00				112.00
.30009	Montaje/paleta	56.00				56.00
.30010	Vera Sujetadora Dobl	44.80				44.80
.30011	Elice 3"	78.40				78.40
.30016	Camara Infinity 2-1c	2,967.89				2,967.89
.30018	Lampara De Emergenci	51.95				51.95
.30021	Agitador De Platafor	9,700.00				9,700.00
.30043	Mesa Auxiliar Formic	162.40				162.40
.30044	Carro De Curacion Im	180.32				180.32
.30046	Vitrina Frigorifica	892.43				892.43
.30047	Licuada Oster Crom	84.91				84.91
15	Creditos Fiscales	1,176.85	1,250.30	1,104.31	145.99	1,322.84
1501	Retenciones E Impuestos	751.71	1,050.71	932.06	118.65	870.36
15011	Retenciones Iva		498.33	498.33		0.00
.70016	723-70% Retencion I		498.33	498.33		0.00
15013	Impuestos		433.73	433.73		0.00
.70047	Iva Compras		433.73	433.73		0.00
15014	Retenciones En La Fuente	751.71	118.65		118.65	870.36
.70037	308-2%servicios Entr ledades	337.85				337.85
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	413.86	118.65		118.65	532.51
1502	Credito Tributario	425.14	199.59	172.25	27.34	452.48
15022	Iva	172.25	199.59	172.25	27.34	199.59
.30048	Credito Tributario I	172.25	199.59	172.25	27.34	199.59
15023	Credito Impuesto A La Renta	252.89				252.89
16	Otros Activos	36,851.97				36,851.97
1601	Otros Activos	36,851.97				36,851.97
16011	Gastos De Constitucion	36,851.97				36,851.97
16011001	Gastos De Organizacion	36,051.97				36,051.97
16011002	Gastos De Constitucion	400.00				400.00
16011003	Corrientes	400.00				400.00
17	Depreciaciones	-14,812.79		985.85	-985.85	-15,798.64
1701	Depreciaciones Acumuladas	-14,812.79		985.85	-985.85	-15,798.64
17011	Dep.acum. Equipo Computacion	-2,560.64		165.06	-165.06	-2,725.70
.25001	Computadora C-xtrate	-2,165.12		135.32	-135.32	-2,300.44
.30015	Computador Hp Aio	-312.90		20.86	-20.86	-333.76
.30020	Scanner Hp G3110	-42.46		3.86	-3.86	-46.32
.30023	Router Dlink Wireles	-8.64		1.08	-1.08	-9.72
.30024	Tonner Lexmark Negro	-31.52		3.94	-3.94	-35.46
17012	Dep.acum. Maquinarias Y Equipos	-12,252.15		820.79	-820.79	-13,072.94
.25002	Calefon De Agua	-23.36		1.46	-1.46	-24.82
.25003	Extintor Contra Ince	-27.64		1.87	-1.87	-29.51
.25036	Destilador De Agua	-209.76		13.11	-13.11	-222.87
.25037	Balanza Boeco Bbl31	-262.08		16.38	-16.38	-278.46
.25038	Vortex	-92.48		5.78	-5.78	-98.26
.25040	Incubadora	-1,425.44		89.09	-89.09	-1,514.53
.25045	Soporte 04552-80	-77.76		4.86	-4.86	-82.62
.25046	Estacion De Lavador	-161.92		10.12	-10.12	-172.04
.25047	Coating Thickness Ga	-124.80		7.80	-7.80	-132.60
.25048	Multiparametro	-187.36		11.71	-11.71	-199.07
.25049	Agitador Mm 3000	-28.48		1.78	-1.78	-30.26
.25050	Balanza De Precision	-70.88		4.43	-4.43	-75.31
.25052	Calentador/agitador	-305.28		19.08	-19.08	-324.36
.25053	Cabina Flujo Laminar	-2,633.92		164.62	-164.62	-2,798.54
.25054	Mezclador Con Veloci	-202.24		12.64	-12.64	-214.88
.25055	Autoclave Automatica	-1,828.64		114.29	-114.29	-1,942.93
.25056	Microscopio Trinocul	-661.60		41.35	-41.35	-702.95
.25057	Camara Infinity 1-3c	-67.64		1.89	-1.89	-69.53
.30001	Estereo Microscopio	-390.56		24.41	-24.41	-414.97
.30002	Bano De Maria Wne22	-421.76		26.36	-26.36	-448.12
.30004	Mechero Bunsen	-71.52		4.47	-4.47	-75.99

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2013-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.30005	Varilla Agitadora Ma	-3.20		0.20	-0.20	-3.40
.30006	Varilla Agitadora Ma	-3.84		0.24	-0.24	-4.08
.30007	Plataforma Starter K	-23.04		1.44	-1.44	-24.48
.30008	Eje De 18 X 5/16	-14.88		0.93	-0.93	-15.81
.30009	Montaje/paleta	-7.52		0.47	-0.47	-7.99
.30010	Vera Sujetadora Dobl	-5.92		0.37	-0.37	-6.29
.30011	Elice 3"	-10.40		0.65	-0.65	-11.05
.30012	Telefono Principal	-49.95		3.33	-3.33	-53.28
.30013	Telefono Multifuncio	-12.60		0.84	-0.84	-13.44
.30014	Telefono Sencillo	-7.65		0.51	-0.51	-8.16
.30016	Camara Infinity 2-1c	-346.22		24.73	-24.73	-370.95
.30017	Silla Secretarias	-33.46		2.39	-2.39	-35.85
.30018	Lampara De Emergenci	-5.59		0.43	-0.43	-6.02
.30021	Agitador De Platafor	-759.81		80.83	-80.83	-840.64
.30022	Horno Microonda	-12.70		1.27	-1.27	-13.97
.30025	Counter Curvo 1.80x	-73.05		4.87	-4.87	-77.92
.30026	Silla Trevi Sin Braz	-114.90		7.66	-7.66	-122.56
.30027	Biblioteca Especial	-58.50		3.90	-3.90	-62.40
.30028	Tandem Isi Prisma Tr	-40.95		2.73	-2.73	-43.68
.30029	Biblioteca Modular B	-119.10		7.94	-7.94	-127.04
.30030	Escritorio Unitron (-90.60		6.04	-6.04	-96.64
.30031	Biblioteca Modular M	-37.20		2.48	-2.48	-39.68
.30032	Escritorio Tempora F	-97.20		6.48	-6.48	-103.68
.30033	Silla Grafitty	-30.30		2.02	-2.02	-32.32
.30034	Mesa Redonda (100)	-19.20		1.28	-1.28	-20.48
.30035	Sillón Galata Presid	-80.85		5.39	-5.39	-86.24
.30036	Sofa Bipersonal Mast	-37.05		2.47	-2.47	-39.52
.30037	Sofa Unipersonal Mas	-26.55		1.77	-1.77	-28.32
.30038	Mesa Esquinera	-14.40		0.96	-0.96	-15.36
.30039	Puesto De Trabajo Co	-168.75		11.25	-11.25	-180.00
.30040	Silla Cajero Atlanta	-134.10		8.94	-8.94	-143.04
.30041	Locker De 0.90x0.40x	-63.90		4.26	-4.26	-68.16
.30042	Estanteria De 1.20x0	-123.30		8.22	-8.22	-131.52
.30043	Mesa Auxiliar Formic	-20.25		1.35	-1.35	-21.60
.30044	Carro De Curacion Im	-22.50		1.50	-1.50	-24.00
.30045	Sistema Smart	-275.00		25.00	-25.00	-300.00
.30046	Vitrina Frigorifica	-29.76		7.44	-7.44	-37.20
.30047	Licuada Oster Crom	-2.84		0.71	-0.71	-3.55
2	Pasivo	-258,082.53	10,690.94	15,308.97	-4,618.03	-262,700.56
21	Pasivo A Corto Plazo	-258,082.53	10,690.94	15,308.97	-4,618.03	-262,700.56
2101	Proveedores	-173,506.81	6,858.99	7,617.38	-758.39	-174,265.20
21011	Proveedores Nacionales	-173,506.81	6,858.99	7,617.38	-758.39	-174,265.20
.10003	Servicio De Rentas Internas	-234.81	234.81	312.29	-77.48	-312.29
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-93,020.71	2,197.20	636.68	1,560.52	-91,460.19
.20982	Laarcom Comunicacion Seguridad		31.90	31.90		0.00
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-1,248.00		1,248.00	-1,248.00	-2,496.00
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-370.58		365.98	-365.98	-736.56
.20989	Corporacion El Rosado S.a.		15.12	15.12		0.00
.20998	Tallerauto S.a.		385.88	385.88		0.00
.21005	Nucopsa S.a.		67.53	67.53		0.00
.21007	Cruz Carranza Barbara Isabel		1,093.00	900.00	193.00	193.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino		750.00	750.00		0.00
.21032	Concegua S.a.		22.00	22.00		0.00
.21045	Salto Rodriguez Jose Julian		66.95	66.95		0.00
.21056	Cnt		19.92	19.92		0.00
.21057	Cnel		213.12	213.12		0.00
.21084	Telconet S.a.	-110.55	110.55	110.55		-110.55
.21108	Grandwork S.a.		10.00	10.00		0.00
.21124	Conecel S.a.		22.40	22.40		0.00
.21146	Restaurante Puerto I S.a.		41.71	41.71		0.00
.21166	Aguirre Cardenas Carlos Andr		3.08	3.08		0.00
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida	-1,070.16	1,070.16	1,136.80	-66.64	-1,136.80
.21188	Fausto Ramiro Aguirre Reyes		13.00	13.00		0.00
.21202	Llanos Gaibor Guillermo Robe	500.00	435.45	935.45	-500.00	0.00
.21203	Logica Soluciones Integrales		44.00	44.00		0.00
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-77,952.00				-77,952.00
.21261	Super Cia			253.81	-253.81	-253.81
.35001	Dhl Express Ecuador S.a.		11.21	11.21		0.00
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-12,972.95	2,614.92	5,075.94	-2,461.02	-15,433.97
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-12,972.95	2,614.92	5,075.94	-2,461.02	-15,433.97
21021001	Sueldos	-10,237.18	1,631.70	3,611.30	-1,979.60	-12,216.78
21021002	Decimo Tercer Sueldo	-1,580.02		316.67	-316.67	-1,896.69
21021003	Decimo Cuarto Sueldo	-212.00		106.00	-106.00	-318.00
21021004	Vacaciones	-844.16		158.33	-158.33	-1,002.49

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2013-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
21021005	Fondo De Reserva		66.64	66.64		0.00
21021006	Aportacion 9.35%		355.30	355.30		0.00
21021007	Aportacion Patronal 11.15%		423.70	423.70		0.00
21021009	Iece - Setec 0.50%		38.00	38.00		0.00
21021011	15% Participacion Utilidades	-99.59	99.58		99.58	-0.01
2103	Obligaciones Fiscales		1,217.03	1,217.05	-0.02	-0.02
21031	Impuesto Al Valor Agregado		904.74	904.76	-0.02	-0.02
21031001	Iva Cobrado A Clientes		904.74	904.76	-0.02	-0.02
21032	Retenciones A La Fuente En Pagos		212.29	212.29		0.00
.70017	320-8%arrendamiento Inmueble		96.00	96.00		0.00
.70026	310-1%serv.transp.pr Sajers,		9.09	9.09		0.00
.70039	340-1%otras Retenc. Ables El		3.42	3.42		0.00
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El		20.45	20.45		0.00
.70046	303 -10% Honorarios Profesion		83.33	83.33		0.00
21033	Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos		100.00	100.00		0.00
.70012	725-100% Retencion I		100.00	100.00		0.00
21034	Impuesto A La Renta					0.00
21034001	Impuesto A La Renta					0.00
2104	Otras Ctas Por Pagar	-71,602.77		1,398.60	-1,398.60	-73,001.37
21041	Accionistas	-61,133.37				-61,133.37
.10007	Fertila Cia.Itda.	-30,000.00				-30,000.00
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-31,133.37				-31,133.37
21042	Anticipos De Clientes	-10,469.40		1,398.60	-1,398.60	-11,868.00
.10011	Lantagri	-2,796.60		1,398.60	-1,398.60	-4,195.20
.10012	Fertila Corp	-7,672.80				-7,672.80
3	Patrimonio	-7,014.55				-7,014.55
31	Capitales Y Reservas	-1,117.02				-1,117.02
3101	Capital	-1,117.02				-1,117.02
31011	Accionistas	-800.00				-800.00
31011001	Aporte Socios Maria Jimenez	-520.00				-520.00
31011002	Aporte Socios Carmen Feijoo	-40.00				-40.00
31011003	Aporte Socios Fertila Cia.Itda.	-240.00				-240.00
31012	Reservas	-317.02				-317.02
31012001	Reserva Legal	-317.02				-317.02
32	Resultados	-5,897.53				-5,897.53
3201	Utilidades	-5,897.53				-5,897.53
32012	Utilidades Ejercicios Cia.	-5,897.53				-5,897.53
32012008	Utilidades / Perd. 2011	-6,023.31				-6,023.31
32012009	Utilidad / Perdida 2012	125.78				125.78

----- RESULTADO DEL EJERCICIO:

-7,277.02