

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1	Activo	276,282.14	12,540.56	24,327.06	-11,786.50	264,495.64
11	Activo Corriente	31,727.64	8,438.62	12,581.19	-4,142.57	27,585.07
1103	Bancos	31,727.64	8,438.62	12,581.19	-4,142.57	27,585.07
11032	Moneda Dolares Americanos	31,727.64	8,438.62	12,581.19	-4,142.57	27,585.07
.101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032	15,878.14	8,438.62	5,836.22	2,602.40	18,480.54
.102	Banco Guayaquil Basf	15,849.50		6,744.97	-6,744.97	9,104.53
12	Cuentas Por Cobrar	86,077.88	2,186.02	9,433.74	-7,247.72	78,830.16
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	86,077.88	2,186.02	9,433.74	-7,247.72	78,830.16
12011	Cientes	85,079.15		8,438.61	-8,438.61	76,640.54
.10001	Impresos Cia. Ltda.	75,869.65				75,869.65
.10009	Daniilo Gabriel Egred Argudo	3,410.00		3,410.00	-3,410.00	0.00
.10018	Olaf Sa Olaf Sa	385.00				385.00
.10019	Cuentas Incobrables	-67.47				-67.47
.21066	Ecuquimica C.a.	203.20		203.20	-203.20	0.00
.21131	Asociacion Exportado De Banan	3,418.71				3,418.71
.21289	Stoller C A			3,136.00	-3,136.00	-3,136.00
.21496	Cultiban S A	1,860.06		1,689.41	-1,689.41	170.65
12012	Empleados	995.13	2,119.33	995.13	1,124.20	2,119.33
.35003	Marcell Marcell	237.24	995.82	237.24	758.58	995.82
.35004	Wilmer Perea	598.43	587.07	598.43	-11.36	587.07
.35005	Noboa Noboa	159.46	536.44	159.46	376.98	536.44
12012001	Empleado Noboa					0.00
12012002	Empleado Wilmer					0.00
12012003	Empleado Marcell					0.00
12013	Otros Deudores		66.69		66.69	66.69
.21552	Jama Cordova Jose Luis		66.69		66.69	66.69
12014	Prestamos Quirografarios					0.00
12016	Dif 0.10% Aporte Personal	3.60				3.60
14	Activos Fijos	107,238.16	490.36		490.36	107,728.52
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	Scanner 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
1402.	Activos Basf	2,796.08	490.36		490.36	3,286.44
14020	Maquinarias Y Equipos	2,796.08	490.36		490.36	3,286.44
.30049	Motor Sum Shp	1,838.18				1,838.18
.30050	Nuvola M 1200	487.90				487.90
.30051	Medidor De Humedad	470.00				470.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.30052	Nuvola L3vps		490.36		490.36	490.36
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
.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	3,914.69	1,425.56	1,302.97	122.59	4,037.28
1501	Retenciones E Impuestos	1,140.83	458.63	458.63		1,140.83
15011	Retenciones Iva					0.00
15013	Impuestos		458.63	458.63		0.00
.70047	Iva Compras		458.63	458.63		0.00
15014	Retenciones En La Fuente	1,140.83				1,140.83
.70039	340-1%otras Retenc. Ables El	17.42				17.42
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	1,123.41				1,123.41
15015	Anticipo De Impuesto A La Renta					0.00
1502	Credito Tributario	2,773.86	966.93	844.34	122.59	2,896.45
15022	Iva	844.34	966.93	844.34	122.59	966.93
.30048	Credito Tributario I	844.34	966.93	844.34	122.59	966.93
15023	Credito Impuesto A La Renta	1,929.52				1,929.52
16	Otros Activos	85,936.61				85,936.61
1601	Otros Activos	85,936.61				85,936.61
16011	Gastos De Constitucion	85,936.61				85,936.61
16011001	Gastos De Organizacion	36,051.97				36,051.97
16011002	Gastos De Constitucion	400.00				400.00
16011003	Corrientes	400.00				400.00
16011006	Inversiones	49,084.64				49,084.64
17	Depreciaciones	-38,612.84		1,009.16	-1,009.16	-39,622.00
1701	Depreciaciones Acumuladas	-38,612.84		1,009.16	-1,009.16	-39,622.00
17011	Dep.acum. Equipo Computacion	-6,522.08		165.06	-165.06	-6,687.14
.25001	Computadora C-xtrate	-5,412.80		135.32	-135.32	-5,548.12
.30015	Computador Hp Aio	-813.54		20.86	-20.86	-834.40
.30020	Scanner Hp G3110	-135.10		3.86	-3.86	-138.96
.30023	Router Dlink Wireles	-34.56		1.08	-1.08	-35.64
.30024	Tonner Lexmark Negro	-126.08		3.94	-3.94	-130.02
17012	Dep.acum. Maquinarias Y Equipos	-32,090.76		844.10	-844.10	-32,934.86
.25002	Calefon De Agua	-58.40		1.46	-1.46	-59.86

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.25003	Extintor Contra Ince	-72.52		1.87	-1.87	-74.39
.25036	Destilador De Agua	-524.40		13.11	-13.11	-537.51
.25037	Balanza Boeco Bbl31	-655.20		16.38	-16.38	-671.58
.25038	Vortex	-231.20		5.78	-5.78	-236.98
.25040	Incubadora	-3,563.60		89.09	-89.09	-3,652.69
.25045	Soporte 04552-80	-194.40		4.86	-4.86	-199.26
.25046	Estacion De Lavador	-404.80		10.12	-10.12	-414.92
.25047	Coating Thickness Ga	-312.00		7.80	-7.80	-319.80
.25048	Multiparametro	-468.40		11.71	-11.71	-480.11
.25049	Agitador Mm 3000	-71.20		1.78	-1.78	-72.98
.25050	Balanza De Precision	-177.20		4.43	-4.43	-181.63
.25052	Calentador/agitador	-763.20		19.08	-19.08	-782.28
.25053	Cabina Flujo Laminar	-6,584.80		164.62	-164.62	-6,749.42
.25054	Mezclador Con Veloci	-505.60		12.64	-12.64	-518.24
.25055	Autoclave Automatica	-4,571.60		114.29	-114.29	-4,685.89
.25056	Microscopio Trinocul	-1,654.00		41.35	-41.35	-1,695.35
.25057	Camara Infinity 1-3c	-113.00		1.89	-1.89	-114.89
.30001	Estereo Microscopio	-976.40		24.41	-24.41	-1,000.81
.30002	Bano De Maria Wne22	-1,054.40		26.36	-26.36	-1,080.76
.30004	Mechero Bunsen	-178.80		4.47	-4.47	-183.27
.30005	Varilla Agitadora Ma	-8.00		0.20	-0.20	-8.20
.30006	Varilla Agitadora Ma	-9.60		0.24	-0.24	-9.84
.30007	Plataforma Starter K	-57.60		1.44	-1.44	-59.04
.30008	Eje De 18 X 5/16	-37.20		0.93	-0.93	-38.13
.30009	Montaje/paleta	-18.80		0.47	-0.47	-19.27
.30010	Vera Sujetadora Dobl	-14.80		0.37	-0.37	-15.17
.30011	Elice 3"	-26.00		0.65	-0.65	-26.65
.30012	Telefono Principal	-129.87		3.33	-3.33	-133.20
.30013	Telefono Multifuncio	-32.76		0.84	-0.84	-33.60
.30014	Telefono Sencillo	-19.89		0.51	-0.51	-20.40
.30016	Camara Infinity 2-1c	-939.74		24.73	-24.73	-964.47
.30017	Silla Secretarias	-90.82		2.39	-2.39	-93.21
.30018	Lampara De Emergenci	-15.91		0.43	-0.43	-16.34
.30021	Agitador De Platafor	-2,699.73		80.83	-80.83	-2,780.56
.30022	Horno Microonda	-43.18		1.27	-1.27	-44.45
.30025	Counter Curvo 1.80x	-189.93		4.87	-4.87	-194.80
.30026	Silla Trevi Sin Braz	-298.74		7.66	-7.66	-306.40
.30027	Biblioteca Especial	-152.10		3.90	-3.90	-156.00
.30028	Tandem Isi Prisma Tr	-106.47		2.73	-2.73	-109.20
.30029	Biblioteca Modular B	-309.66		7.94	-7.94	-317.60
.30030	Escritorio Nitron (-235.56		6.04	-6.04	-241.60
.30031	Biblioteca Modular M	-96.72		2.48	-2.48	-99.20
.30032	Escritorio Tempora F	-252.72		6.48	-6.48	-259.20
.30033	Silla Grafitty	-78.78		2.02	-2.02	-80.80
.30034	Mesa Redonda (100)	-49.92		1.28	-1.28	-51.20
.30035	Sillón Galata Presid	-210.21		5.39	-5.39	-215.60
.30036	Sofa Bipersonal Mast	-96.33		2.47	-2.47	-98.80
.30037	Sofa Unipersonal Mas	-69.03		1.77	-1.77	-70.80
.30038	Mesa Esquinera	-37.44		0.96	-0.96	-38.40
.30039	Puesto De Trabajo Co	-438.75		11.25	-11.25	-450.00
.30040	Silla Cajero Atlanta	-348.66		8.94	-8.94	-357.60
.30041	Locker De 0.90x0.40x	-166.14		4.26	-4.26	-170.40
.30042	Estanteria De 1.20x0	-320.58		8.22	-8.22	-328.80
.30043	Mesa Auxiliar Formic	-52.65		1.35	-1.35	-54.00
.30044	Carro De Curacion Im	-58.50		1.50	-1.50	-60.00
.30045	Sistema Smart	-875.00		25.00	-25.00	-900.00
.30046	Vitrina Frigorifica	-208.32		7.44	-7.44	-215.76
.30047	Licuada Oster Crom	-19.88		0.71	-0.71	-20.59
.30049	Motor Sum Shp	-28.49		4.07	-4.07	-32.56
.30050	Nuvola M 1200	-107.24		15.32	-15.32	-122.56
.30051	Medidor De Humedad	-3.92		3.92	-3.92	-7.84
2	Pasivo	-281,808.54	13,655.16	16,736.65	-3,081.49	-284,890.03
21	Pasivo A Corto Plazo	-281,808.54	13,655.16	16,736.65	-3,081.49	-284,890.03
2101	Proveedores	-175,081.98	8,432.30	9,668.62	-1,236.32	-176,318.30
21011	Proveedores Nacionales	-175,081.98	8,432.30	9,668.62	-1,236.32	-176,318.30
.10003	Servicio De Rentas Internas	-1,176.11	1,176.11	731.36	444.75	-731.36
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-128,247.87		1.37	-1.37	-128,249.24
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-1,310.40		1,310.40	-1,310.40	-2,620.80
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-418.12		407.18	-407.18	-825.30
.20988	Comercial Kiwy S.a.		12.34	12.34		0.00
.20989	Corporacion El Rosado S.a.		54.22	54.22		0.00
.20994	Pycca S.a.		4.11	4.11		0.00
.21005	Nucopsa S.a.		25.00	25.00		0.00
.21006	Conorte S.a.		16.00	16.00		0.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-350.00	800.00	800.00		-350.00
.21011	Agripac S.a.		98.70	98.70		0.00
.21031	Convét S.a.		13.80	13.80		0.00
.21032	Concegua S.a.		10.00	10.00		0.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.21054	Gerardo Ortiz E Hijo Cia. Ltd		11.78	11.78		0.00
.21061	Atimasa S.a.		16.91	16.91		0.00
.21066	Ecuaquimica C.a.		485.46	485.46		0.00
.21084	Telconet S.a.			88.00	-88.00	-88.00
.21123	Int Food Services Corp		6.24	6.24		0.00
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida	-1,206.79	1,206.79	1,206.79		-1,206.79
.21187	Deli Internacional S.a.		8.00	8.00		0.00
.21198	Servientrega Centro De Soluc		14.87	14.87		0.00
.21205	Corporacion Nacional De Telec		291.74	291.74		0.00
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz		5.00	5.00		0.00
.21293	Cujilan Aracones Jor Cujilan		5.00	5.00		0.00
.21296	Fiade Fiade	-297.99				-297.99
.21317	Tinoco Tinoco Uvita Ximena		27.32	27.32		0.00
.21318	Mendoza Calderon Lidia Estili		96.03	96.03		0.00
.21325	Econofarm S A		2.95	2.95		0.00
.21333	Calderon Chang Abdon Alfredo		14.00	14.00		0.00
.21338	Texun S A		5.00	5.00		0.00
.21345	Canales Castillo Ger Antonio		12.00	12.00		0.00
.21346	Rutas Orenses Rutas Orenses		5.94	5.94		0.00
.21348	Sindicato De Chofere De Queve		14.00	14.00		0.00
.21370	Pablo De Jesus Sanchez Arias		1,126.00	1,126.00		0.00
.21378	Roque Vicente Suarez Mejia		10.89	10.89		0.00
.21403	Macias Campusano Jorge Claud		28.00	28.00		0.00
.21408	Jaime Crstobal Moran		518.68	518.68		0.00
.21410	Ecuatoriana Pullman Coop		5.94	5.94		0.00
.21413	Farmacia Cia Ltda		6.95	6.95		0.00
.21420	Marfetan Higuera Lady		20.00	20.00		0.00
.21424	Guillermo Danilo Ser Jacome		28.00	28.00		0.00
.21443	Sanchez Arias Manuel Sanchez		34.28	34.28		0.00
.21453	Ecuadak S A		3.75	3.75		0.00
.21457	Bluecorp S A		28.00	28.00		0.00
.21466	Castro Salazar Pedro Franklin		6.25	6.25		0.00
.21472	Sanchez Cordova Narcisa Septi		9.50	9.50		0.00
.21477	Luis Geovanny Lopez Mendiet		3.50	3.50		0.00
.21490	Quintana Macias Herlinda Dona		29.25	29.25		0.00
.21511	Colcha Sangacha Angel Gustavo		16.25	16.25		0.00
.21539	American Express	-395.77	135.88		135.88	-259.89
.21540	Asociacion De Cooper De Milag		16.80	16.80		0.00
.21541	Medicomercio S A		70.56	70.56		0.00
.21542	Victor Manuel Zambrano Chave		356.79	356.79		0.00
.21543	Brito Mendoza Leon Enrique		81.28	81.28		0.00
.21544	Loor Montes Vicenta Monserrat		8.25	8.25		0.00
.21545	Gasolinera Quito Gasolquit C		15.01	15.01		0.00
.21546	Vizcarra Cunalata Raul Antoni		33.60	33.60		0.00
.21547	Winkenbach Reyes Camilo Aniba		4.80	4.80		0.00
.21549	Macias Diaz Gabriel Javier		14.00	14.00		0.00
.21550	Bravo Romero Fernando Antoni		4.50	4.50		0.00
.21551	Brodmen S A		65.23	65.23		0.00
.21552	Jama Cordova Jose Luis		707.00	707.00		0.00
.21553	Laura Mariana Moreno Bajana		8.50	18.50	-10.00	-10.00
.21554	Ochoa Moran Andy Fernando		518.68	518.68		0.00
.21555	Tania Veronica Camino Ramire		2.95	2.95		0.00
.21556	Nivicela Quilambaqui Luis Mig		7.00	7.00		0.00
.21557	Cruz Naranjo Xiomara Elizabet		6.00	6.00		0.00
.21558	Yadira Antonieta Jimenez Vill		14.39	14.39		0.00
.21559	Torres Cruz Tito Darwin		2.30	2.30		0.00
.21560	Kalkoserv S A		10.00	10.00		0.00
.21561	Roman Alvarado Carlos Eduardo		7.93	7.93		0.00
.21562	Karlo Willmar Aguirre Veintim		2.50	2.50		0.00
.21563	Maricela Elizabeth Arroyo Del		4.98	4.98		0.00
.21564	Lider Gustavo Tituana Armijos		6.00	6.00		0.00
.21565	Fulton Stalin Granda Orellana		4.96	4.96		0.00
.21566	Farmaenlace Cia Ltda		7.86	7.86		0.00
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-44,244.19	4,155.50	6,336.67	-2,181.17	-46,425.36
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-44,244.19	4,155.50	6,336.67	-2,181.17	-46,425.36
21021001	Sueldos	-3,939.06	2,786.60	3,954.30	-1,167.70	-5,106.76
21021002	Decimo Tercer Sueldo	-1,749.98		350.00	-350.00	-2,099.98
21021003	Decimo Cuarto Sueldo	-354.00		177.00	-177.00	-531.00
21021004	Vacaciones	-2,088.04		195.83	-195.83	-2,283.87
21021005	Fondo De Reserva		191.59	191.59		0.00
21021006	Aportacion 9.35%					0.00
21021007	Aportacion Patronal 11.15%		524.05	524.05		0.00
21021009	Iece - Setec 0.50%		47.00	47.00		0.00
21021011	15% Participacion Utilidades	-162.11	162.11		162.11	0.00
21021013	Sueldos Maria Isabel	-35,951.00		452.75	-452.75	-36,403.75
21021014	Aporte Personal 9.45%		444.15	444.15		0.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
21022	Otras Obligaciones					0.00
21022003	Viáticos Por Pagar					0.00
2103	Obligaciones Fiscales		1,067.36	731.36	336.00	336.00
21031	Impuesto Al Valor Agregado		336.00		336.00	336.00
21031001	Iva Cobrado A Clientes		336.00		336.00	336.00
21032	Retenciones A La Fuente En Pagos		264.70	264.70		0.00
.70017	320-8%arrendamiento Inmueble		100.80	100.80		0.00
.70025	312-1%transf. Bienes Les De N		12.61	12.61		0.00
.70026	310-1%serv.transp.pr Sajers,		0.12	0.12		0.00
.70036	307-2%servicios Pred La Mano		60.19	60.19		0.00
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El		2.09	2.09		0.00
.70046	303 -10% Honorarios Profesion		88.89	88.89		0.00
21033	Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos		466.66	466.66		0.00
.70012	725-100% Retencion I		458.14	458.14		0.00
.70016	723-70% Retencion I		6.72	6.72		0.00
.70018	721-30% Retencion Iv		1.80	1.80		0.00
21034	Impuesto A La Renta					0.00
21034001	Impuesto A La Renta					0.00
2104	Otras Ctas Por Pagar	-62,482.37				-62,482.37
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	-1,349.00				-1,349.00
.10012	Fertila Corp	-1,349.00				-1,349.00
3	Patrimonio	-5,757.56				-5,757.56
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	-4,640.54				-4,640.54
3201	Utilidades	-4,640.54				-4,640.54
32012	Utilidades Ejercicios Cia.	-4,640.54				-4,640.54
32012008	Utilidades / Perd. 2011	-6,023.31				-6,023.31
32012009	Utilidad / Perdida 2012	125.78				125.78
32012010	Utilidad Año 2013	986.73				986.73
32012011	Utilidad / Perdida 2014	270.26				270.26
4	Cuentas De Resultados	-58,574.69				-58,574.69
41	Ingresos	-58,574.69				-58,574.69
4101	Ingresos Locales	-58,574.69				-58,574.69
41011	Ingresos Por Ventas Locales	-58,574.69				-58,574.69
41011001	Analisis De Efectividad	-21,122.30				-21,122.30
41011002	Evaluacion De Moleculas					0.00
41011003	Analisis De Sensibilidad					0.00
41011004	Establecimiento De Linea De Base					0.00
41011005	Estudio In vivo					0.00
41011006	Estudio Efecto Acariout					0.00
41011007	Talleres De Capacitacion	-200.00				-200.00
41011008	Recomendacion Y Visita Tecnica					0.00
41011009	Transferencia De Tecnologia					0.00
41011010	Analisis Banano (contrato Basf)					0.00
41011011	Analisis De Arroz	-3,614.63				-3,614.63
41011013	Analisis Arroz Basf (contrato 2 B	-33,637.76				-33,637.76

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
41012	Ingreso Por Exportacion					0.00
41012001	Estudio In vivo					0.00
41014	Otros Ingresos					0.00
41014006	Ajuste De Ctvos Impuestos					0.00
5	Resultados	69,858.65	14,867.99		14,867.99	84,726.64
51	Costos Y Gastos	69,858.65	14,867.99		14,867.99	84,726.64
5101	Gastos Administrativos	42,096.08	9,222.30		9,222.30	51,318.38
51012	Gastos De Viaje - Travel Expenses					0.00
51012004	Ticket O Pasaje Aéreo					0.00
51012006	Alimentos					0.00
51013	Administracion Personal	70.27				70.27
51013011	Alimentacion	70.27				70.27
51013013	Bonificacion Buen Desempeño					0.00
51015	Gastos De Vehiculo	544.44	568.96		568.96	1,113.40
51015001	Combustible	240.80	97.96		97.96	338.76
51015002	Repuestos Vehiculo	220.75	370.11		370.11	590.86
51015003	Mantenimiento Vehiculo	82.89	100.89		100.89	183.78
51015006	Lavada De Vehiculo					0.00
51015013	Iva Del Gasto Vehiculo					0.00
51016	Honorarios Profesionales Cpa	1,555.56	888.89		888.89	2,444.45
51016001	Honorarios Profesionales Cpa	1,555.56	888.89		888.89	2,444.45
51016002	Iva Del Gasto Honorarios Pro Admi					0.00
51017	Gastos De Oficina	438.40	3.35		3.35	441.75
51017001	Mantenimiento Eq. De Computacion					0.00
51017004	Papeleria Y Otros Utiles De Ofici	263.31				263.31
51017007	Utensilios Para Limpieza	14.76				14.76
51017008	Parqueo	19.23	3.35		3.35	22.58
51017011	Otros Gastos Administrativos					0.00
51017012	Copias					0.00
51017014	Correspondencia	60.32				60.32
51017016	Agasajo A Personal	53.45				53.45
51017017	Iva Del Gasto Oficina Administrat					0.00
51017018	Instalaciones Telefonicas					0.00
51017019	Block Documentos Negociables					0.00
51017020	Contribucion Super De Cias					0.00
51017028	Impuesto A La Renta					0.00
51017029	Gasto 15% Participacion Traba					0.00
51017030	Asesoría Administrativa					0.00
51017031	Servicio De Configuracion De Sist					0.00
51017032	Anticipo Impuesto A La Renta					0.00
51017033	Pasaje Aereo					0.00
51017034	Recargas Telefonicas					0.00
51017035	Gastos De Patente Y Funcionamient					0.00
51017036	Provision De Cuentas Incobrables					0.00
51017037	Emision De Chequera	27.33				27.33
51018	Comunicaciones - Communication	329.54	80.00		80.00	409.54
51018001	Com Internet	321.50	80.00		80.00	401.50
51018002	Com Celular	8.04				8.04
51018003	Com Telefono					0.00
51018005	Iva Del Gasto Comunicaciones					0.00
51019	Arriendos - Rent	6,693.94	1,667.18		1,667.18	8,361.12
51019001	Alquiler Departamento	5,040.00	1,260.00		1,260.00	6,300.00
51019003	Alicuota De Mantenimiento	1,653.94	407.18		407.18	2,061.12
5101901	Gastos Basf	19,524.48	2,782.62		2,782.62	22,307.10
5101901001	Servicios De Cerrjeria					0.00
5101901002	Servicios De Albañileria	5,685.01	1,517.72		1,517.72	7,202.73
5101901003	Correspondencia		6.92		6.92	6.92
5101901004	Servicios De Logistica	4,381.88	689.80		689.80	5,071.68
5101901005	Materiales Para La Obra	15.45				15.45

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
5101901006	Plantas Meristemáticas De Banano					0.00
5101901007	Productos Agro-químicos	3,287.68	224.30		224.30	3,511.98
5101901008	Alimentación Del Personal	592.62	169.50		169.50	762.12
5101901009	Servicios Prestados					0.00
5101901010	Servicio De Transporte	66.00	12.00		12.00	78.00
5101901011	Recarga Telefónica	37.52	11.62		11.62	49.14
5101901012	Perforación De Pozo					0.00
5101901013	Suministros De Oficina	95.86				95.86
5101901014	Suministros Varios	1,377.93	77.48		77.48	1,455.41
5101901015	Combustible	305.77	53.57		53.57	359.34
5101901016	Labores/campo					0.00
5101901017	Lubricantes	162.50	7.14		7.14	169.64
5101901018	Servicios Prestados					0.00
5101901019	Agasajo Del Personal					0.00
5101901020	Matenimiento Equipo	199.00				199.00
5101901021	Repuestos De Vehículo	16.07	4.46		4.46	20.53
5101901022	Fumigación					0.00
5101901023	Iva Al Gasto - Basf	10.38	5.61		5.61	15.99
5101901024	Análisis De Suelo	29.94				29.94
5101901025	Alquiler De Tierras	3,260.87				3,260.87
5101901026	Mantenimiento Vehículo		2.50		2.50	2.50
5101902	Salarios Basf	12,939.45	3,231.30		3,231.30	16,170.75
5101902001	Sueldos	9,600.00	2,400.00		2,400.00	12,000.00
5101902002	Decimo Tercer Sueldo	814.25	200.00		200.00	1,014.25
5101902003	Decimo Cuarto Sueldo	354.00	88.50		88.50	442.50
5101902004	Vacaciones	400.00	100.00		100.00	500.00
5101902006	Aporte Patronal 11.15	1,070.40	267.60		267.60	1,338.00
5101902007	Iece-secap 0.50%	96.00	24.00		24.00	120.00
5101902008	Beneficio De Orden Social	604.80	151.20		151.20	756.00
5102	Costo Producción Laboratorio	22,481.27	4,526.56		4,526.56	27,007.83
51021	Salarios Gerente Laboratorio	2,492.92	623.23		623.23	3,116.15
51021001	Sueldos	2,000.00	500.00		500.00	2,500.00
51021002	Decimo Tercer Sueldo					0.00
51021003	Decimo Cuarto Sueldo					0.00
51021004	Vacaciones	83.32	20.83		20.83	104.15
51021005	Fondo De Reserva	166.60	41.65		41.65	208.25
51021007	Aportación Patronal 11.15%	223.00	55.75		55.75	278.75
51021009	Iece - Secap 0.50%	20.00	5.00		5.00	25.00
51021014	Licencia Por Vacaciones					0.00
51022	Salarios Laboratorio	9,963.42	2,482.14		2,482.14	12,445.56
51022001	Sueldos	7,200.00	1,800.00		1,800.00	9,000.00
51022002	Decimo Tercer Sueldo	600.00	150.00		150.00	750.00
51022003	Decimo Cuarto Sueldo	388.86	88.50		88.50	477.36
51022004	Vacaciones	300.00	75.00		75.00	375.00
51022005	Fondo De Reserva	599.76	149.94		149.94	749.70
51022007	Aportación Patronal 11.15%	802.80	200.70		200.70	1,003.50
51022009	Iece - Secap 0.50%	72.00	18.00		18.00	90.00
51022014	Licencia Por Vacaciones					0.00
51024	Materia Prima	4,269.21				4,269.21
51024001	Sobres, Hojas 1/2 Oficio Y Fundas					0.00
51024002	Químicos Sigma/ Merck Y Azúcar	138.76				138.76
51024003	Frascos Y Otros Instrumentos Labo					0.00
51024004	Gastos De Limpieza					0.00
51024006	Iva Del Gasto Materia Prima Produ					0.00
51024010	Bandejas Y Otros					0.00
51024011	Guantes, Jeringuillas Y Otros					0.00
51024012	Servicio Análisis De Plantas	3,706.33				3,706.33
51024013	Servicio De Análisis De Suelo	424.12				424.12
51024014	Servicio De Análisis De Papaya					0.00
51025	Mantenimiento		63.00		63.00	63.00
51025001	Repuestos Y Herramientas					0.00
51025003	Material Para Laboratorio		63.00		63.00	63.00
51025004	Materiales Mant. Eléctrico					0.00
51025005	Instalación Equipo Seguridad					0.00
51025006	Alarma De Seguridad Laboratorio					0.00
51025007	Iva Del Gasto Mantenimiento Produ					0.00
51025021	Transporte De Materiales De Const					0.00
51025022	Utensilios Para Limpieza					0.00
51025023	Pilas Para Reloj					0.00
51025025	Materiales De Construcción					0.00
51025026	Materiales De Gasfitería					0.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
51026	Servicios Basicos	457.56	291.74		291.74	749.30
51026001	Electricidad	457.56	291.74		291.74	749.30
51026002	Agua					0.00
51028	Impuestos Sobre Propiedad - Proper					0.00
51028001	Impuesto 1.5% Por Mil, Patente					0.00
51029	Otros	5,298.16	1,066.45		1,066.45	6,364.61
51029001	Servicios Prestados					0.00
51029004	Uniformes (mandiles Y Blusas)					0.00
51029005	Arriendo					0.00
51029006	Alicuota De Mantenimiento					0.00
51029008	Materiales Para Pintar Int. Y Ext					0.00
51029009	Courrier	3.44	6.88		6.88	10.32
51029014	Iva Al Gasto	930.82	273.24		273.24	1,204.06
51029016	Servicio De Transporte	60.00				60.00
51029018	Recarga Y Mantenimiento					0.00
51029024	Expensas					0.00
51029030	Gastos De Publicidad					0.00
51029032	Limpieza Laboratorio					0.00
51029033	Alquiler De Maquinarias					0.00
51029034	Materiales Varios	487.36	44.90		44.90	532.26
51029035	Servicios De Logistica	3,323.38	721.43		721.43	4,044.81
51029036	Lubricantes		20.00		20.00	20.00
51029037	Servicios De Albanileria	493.16				493.16
5103	Costo Labores De Campo	1,215.53	100.00		100.00	1,315.53
51032	Materia Prima	245.00				245.00
51032001	Sobres, Hojas 1/2 Oficio Y Fundas	150.00				150.00
51032002	Quimicos Sigma/merck	95.00				95.00
51032014	Plantas Meristemáticas De Banano	150.00				150.00
51033	Mantenimiento Campo					0.00
51033003	Suministros Y Materiales Campo					0.00
51034	Energia Campo	591.94				591.94
51034001	Electricidad Campo	591.94				591.94
51036	Gastos De Viaje Campo	378.59	100.00		100.00	478.59
51036001	Peaje	115.00	26.00		26.00	141.00
51036002	Alimentacion	100.64	44.00		44.00	144.64
51036003	Iva Gastos De Viaje Campo					0.00
51036004	Hospedaje	37.86	30.00		30.00	67.86
51036005	Gastos De Representacion	125.09				125.09
51036006	Pasajes Aereos					0.00
51036007	Parqueo					0.00
5105	Gastos Financieros					0.00
51051	Debitos Bancarios					0.00
51051001	Gastos Y Debitos Bancarios					0.00
5106	Depreciaciones De Activos Fijos	4,024.88	1,009.16		1,009.16	5,034.04
51061	Equipo De Computacion	660.24	165.06		165.06	825.30
51061001	Computadoras	660.24	165.06		165.06	825.30
51062	Maquinarias Y Equipos Laboratorio	3,364.64	844.10		844.10	4,208.74
51062001	Maquinarias Y Equipos Laboratorio	3,364.64	844.10		844.10	4,208.74
5107	Gastos No Deducibles	40.89	9.97		9.97	50.86
51071	Gastos No Deducibles	37.27	9.94		9.94	47.21
51071001	Gastos Retencione No Deducibles	2.19	0.63		0.63	2.82
51071002	Multas Y Mora					0.00
51071004	Gastos De Copias No Deducibles	1.34				1.34
51071005	Gastos De Internet No Deducibles					0.00
51071006	Gastos De Alimentacion No Deducib					0.00
51071007	Gastos De Parqueo No Deducibles					0.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
51071008	Gastos De Movilizaciones No Deduc		0.66		0.66	0.66
51071010	Iva Del Gasto No Deducible	3.38	0.92		0.92	4.30
51071014	Gastos Electricidad No Deducibles					0.00
51071015	Gastos De Materiales No Deducible					0.00
51071017	Gastos De Cert. De Cheques No Ded					0.00
51071018	Gastos Seguro No Deducible					0.00
51071021	Gastos Mantenimiento No Deducible					0.00
51071022	Gastos De Peaje No Deducibles					0.00
51071023	Combustible No Deducible					0.00
51071024	Impuestos Salida Del Pais No Dedu					0.00
51071031	Utensilios De Limpieza No Deducib					0.00
51071036	Varios Gastos Administrativos No					0.00
51071038	Pagos En Exceso	1.75				1.75
51071039	Comisiones Bancarias No Deducible	1.62	1.08		1.08	2.70
51071045	Agua No Deducible					0.00
51071066	Cons. Telefono Nd	26.60	6.65		6.65	33.25
51071067	Combustible Viv. Nd					0.00
51071071	Hotel Nd					0.00
51071079	Transporte De Bultos					0.00
51071089	Lavada Vehiculo Nd					0.00
51071092	Gastos De Representacion No Deduc					0.00
51071093	Transferencias No Deducibles					0.00
51071094	Telefonia Convencional No Deducib					0.00
51071095	Salud No Deducible					0.00
51071096	Debito Bancario No Deducible					0.00
51071097	Telefonia Celular No Deducible					0.00
51071098	Regulacion De Centavos					0.00
51071099	Comision Transferencia Del Exteri					0.00
51071100	Gastos No Deducibles - Analisisi					0.00
51071101	Retenciones Asumidas	0.39				0.39
51071102	Intereses Bancarios Nd					0.00
51071104	Alarma De Seguridad Laboratorio					0.00
51071105	Intereses Nd					0.00
51071106	Mantenimiento Del Local - Gasfite					0.00
51071108	Fumigacion No Deducible					0.00
51072	Gastos No Deducible Basf	3.62	0.03		0.03	3.65
51072001	Alimentacion Nd		0.03		0.03	0.03
51072002	Retenciones Asumidas N/d	3.22				3.22
51072003	Pago En Exceso	0.40				0.40

----- TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS:

26,151.95