

SAPAG S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION  
ACUMULADO A 2015-06-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1	Activo	264,495.64	1,377.08	7.45	1,369.63	265,865.27
11	Activo Corriente	27,585.07		7.45	-7.45	27,577.62
1103	Bancos	27,585.07		7.45	-7.45	27,577.62
11032	Moneda Dolares Americanos	27,585.07		7.45	-7.45	27,577.62
.101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032	18,480.54		7.45	-7.45	18,473.09
.102	Banco Guayaquil Basf	9,104.53				9,104.53
12	Cuentas Por Cobrar	78,830.16				78,830.16
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	78,830.16				78,830.16
12011	Cientes	76,640.54				76,640.54
.10001	Impresos Cia. Ltda.	75,869.65				75,869.65
.10018	Olaf Sa Olaf Sa	385.00				385.00
.10019	Cuentas Incobrables	-67.47				-67.47
.21131	Asociacion Exportado De Banan	3,418.71				3,418.71
.21289	Stoller C A	-3,136.00				-3,136.00
.21496	Cultiban S A	170.65				170.65
12012	Empleados	2,119.33				2,119.33
.35003	Marcell Marcell	995.82				995.82
.35004	Wilmer Perea	587.07				587.07
.35005	Noboa Noboa	536.44				536.44
12012001	Empleado Noboa					0.00
12012002	Empleado Wilmer					0.00
12012003	Empleado Marcell					0.00
12013	Otros Deudores	66.69				66.69
.21552	Jama Cordova Jose Luis	66.69				66.69
12014	Prestamos Quirografarios					0.00
12016	Dif 0.10% Aporte Personal	3.60				3.60
14	Activos Fijos	107,728.52	1,175.00		1,175.00	108,903.52
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	3,286.44				3,286.44
14020	Maquinarias Y Equipos	3,286.44				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
.30052	Nuvola L3vps	490.36				490.36

SAPAG S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION  
ACUMULADO A 2015-06-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1404	Laboratorio	83,859.07	1,175.00		1,175.00	85,034.07
14041	Maquinaria Y Equipo	83,859.07	1,175.00		1,175.00	85,034.07
.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
.30053	Microscopio Amscope		125.00		125.00	125.00
.30054	Estereomicroscopio O		75.00		75.00	75.00
.30055	Estereomicroscopio A		50.00		50.00	50.00
.30056	Microscopio Olympus		120.00		120.00	120.00
.30057	Autoclave Tuttnauer		350.00		350.00	350.00
.30058	Incubadora Thermo 81		100.00		100.00	100.00
.30059	Bano Flotacion Memme		80.00		80.00	80.00
.30060	Cabina Flujo Laminar		275.00		275.00	275.00
15	Creditos Fiscales	4,037.28	202.08		202.08	4,239.36
1501	Retenciones E Impuestos	1,140.83	202.08		202.08	1,342.91
15011	Retenciones Iva					0.00
15013	Impuestos		202.08		202.08	202.08
.70047	Iva Compras		202.08		202.08	202.08
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	2,896.45				2,896.45
15022	Iva	966.93				966.93
.30048	Credito Tributario I	966.93				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	-39,622.00				-39,622.00
1701	Depreciaciones Acumuladas	-39,622.00				-39,622.00
17011	Dep.acum. Equipo Computacion	-6,687.14				-6,687.14

SAPAG S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION  
ACUMULADO A 2015-06-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.25001	Computadora C-xtrate	-5,548.12				-5,548.12
.30015	Computador Hp Aio	-834.40				-834.40
.30020	Scanner Hp G3110	-138.96				-138.96
.30023	Router Dlink Wireles	-35.64				-35.64
.30024	Tonner Lexmark Negro	-130.02				-130.02
17012	Dep.acum. Maquinarias Y Equipos	-32,934.86				-32,934.86
.25002	Calefon De Agua	-59.86				-59.86
.25003	Extintor Contra Ince	-74.39				-74.39
.25036	Destilador De Agua	-537.51				-537.51
.25037	Balanza Boeco Bbl31	-671.58				-671.58
.25038	Vortex	-236.98				-236.98
.25040	Incubadora	-3,652.69				-3,652.69
.25045	Soporte 04552-80	-199.26				-199.26
.25046	Estacion De Lavador	-414.92				-414.92
.25047	Coating Thickness Ga	-319.80				-319.80
.25048	Multiparametro	-480.11				-480.11
.25049	Agitador Mm 3000	-72.98				-72.98
.25050	Balanza De Precision	-181.63				-181.63
.25052	Calentador/agitador	-782.28				-782.28
.25053	Cabina Flujo Laminar	-6,749.42				-6,749.42
.25054	Mezclador Con Veloci	-518.24				-518.24
.25055	Autoclave Automatica	-4,685.89				-4,685.89
.25056	Microscopio Trinocul	-1,695.35				-1,695.35
.25057	Camara Infinity 1-3c	-114.89				-114.89
.30001	Estereo Microscopio	-1,000.81				-1,000.81
.30002	Bano De Maria Wne22	-1,080.76				-1,080.76
.30004	Mechero Bunsen	-183.27				-183.27
.30005	Varilla Agitadora Ma	-8.20				-8.20
.30006	Varilla Agitadora Ma	-9.84				-9.84
.30007	Plataforma Starter K	-59.04				-59.04
.30008	Eje De 18 X 5/16	-38.13				-38.13
.30009	Montaje/paleta	-19.27				-19.27
.30010	Vera Sujetadora Dobl	-15.17				-15.17
.30011	Elice 3"	-26.65				-26.65
.30012	Telefono Principal	-133.20				-133.20
.30013	Telefono Multifuncio	-33.60				-33.60
.30014	Telefono Sencillo	-20.40				-20.40
.30016	Camara Infinity 2-1c	-964.47				-964.47
.30017	Silla Secretarias	-93.21				-93.21
.30018	Lampara De Emergenci	-16.34				-16.34
.30021	Agitador De Platafor	-2,780.56				-2,780.56
.30022	Horno Microonda	-44.45				-44.45
.30025	Counter Curvo 1.80x	-194.80				-194.80
.30026	Silla Trevi Sin Braz	-306.40				-306.40
.30027	Biblioteca Especial	-156.00				-156.00
.30028	Tandem Isi Prisma Tr	-109.20				-109.20
.30029	Biblioteca Modular B	-317.60				-317.60
.30030	Escritorio Unitron (	-241.60				-241.60
.30031	Biblioteca Modular M	-99.20				-99.20
.30032	Escritorio Tempora F	-259.20				-259.20
.30033	Silla Grafitty	-80.80				-80.80
.30034	Mesa Redonda (100)	-51.20				-51.20
.30035	Sillón Galata Presid	-215.60				-215.60
.30036	Sofa Bipersonal Mast	-98.80				-98.80
.30037	Sofa Unipersonal Mas	-70.80				-70.80
.30038	Mesa Esquinera	-38.40				-38.40
.30039	Puesto De Trabajo Co	-450.00				-450.00
.30040	Silla Cajero Atlanta	-357.60				-357.60
.30041	Locker De 0.90x0.40x	-170.40				-170.40
.30042	Estanteria De 1.20x0	-328.80				-328.80
.30043	Mesa Auxiliar Formic	-54.00				-54.00
.30044	Carro De Curacion Im	-60.00				-60.00
.30045	Sistema Smart	-900.00				-900.00
.30046	Vitrina Frigorifica	-215.76				-215.76
.30047	Licuada Oster Crom	-20.59				-20.59
.30049	Motor Sum Shp	-32.56				-32.56
.30050	Nuvola M 1200	-122.56				-122.56
.30051	Medidor De Humedad	-7.84				-7.84
2	Pasivo	-284,890.03		4,862.75	-4,862.75	-289,752.78
21	Pasivo A Corto Plazo	-284,890.03		4,862.75	-4,862.75	-289,752.78
2101	Proveedores	-176,318.30		4,656.68	-4,656.68	-180,974.98
21011	Proveedores Nacionales	-176,318.30		4,656.68	-4,656.68	-180,974.98
.10003	Servicio De Rentas Internas	-731.36				-731.36
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-128,249.24				-128,249.24
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-2,620.80		1,310.40	-1,310.40	-3,931.20
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-825.30		407.18	-407.18	-1,232.48
.20988	Comercial Kiwy S.a.			16.26	-16.26	-16.26
.20996	Sapolab .			1,304.25	-1,304.25	-1,304.25

SAPAG S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION  
ACUMULADO A 2015-06-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.21005	Nucopsa S.a.			39.79	-39.79	-39.79
.21006	Conorte S.a.			7.00	-7.00	-7.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-350.00		350.00	-350.00	-700.00
.21032	Concegua S.a.			17.00	-17.00	-17.00
.21084	Telconet S.a.	-88.00		88.00	-88.00	-176.00
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida	-1,206.79				-1,206.79
.21205	Corporacion Nacional De Telec			563.22	-563.22	-563.22
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz			2.50	-2.50	-2.50
.21293	Cujilan Aracones Jor Cujilan			4.00	-4.00	-4.00
.21296	Fiade Fiade	-297.99		172.90	-172.90	-470.89
.21420	Marfetan Higuera Lady			5.00	-5.00	-5.00
.21453	Ecuadak S A			6.25	-6.25	-6.25
.21457	Bluecorp S A			15.00	-15.00	-15.00
.21526	Manpark S A			2.30	-2.30	-2.30
.21527	Rotdiur S A			14.71	-14.71	-14.71
.21539	American Express	-259.89				-259.89
.21543	Brito Mendoza Leon Enrique			40.64	-40.64	-40.64
.21551	Brodmen S A			66.06	-66.06	-66.06
.21553	Laura Mariana Moreno Bajana	-10.00				-10.00
.21568	Ortiz Casco Carmen Elizabeth			8.87	-8.87	-8.87
.21569	Pinguil Calle Maria Deifilia			3.75	-3.75	-3.75
.21570	Agriporter S A			18.00	-18.00	-18.00
.21571	Importacion Comercia De Reloj			16.00	-16.00	-16.00
.21572	Felix Fernando Guachamboza Go			177.60	-177.60	-177.60
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-46,425.36				-46,425.36
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-46,425.36				-46,425.36
21021001	Sueldos	-5,106.76				-5,106.76
21021002	Decimo Tercer Sueldo	-2,099.98				-2,099.98
21021003	Decimo Cuarto Sueldo	-531.00				-531.00
21021004	Vacaciones	-2,283.87				-2,283.87
21021005	Fondo De Reserva					0.00
21021006	Aportacion 9.35%					0.00
21021007	Aportacion Patronal 11.15%					0.00
21021009	Iece - Setec 0.50%					0.00
21021011	15% Participacion Utilidades					0.00
21021013	Sueldos Maria Isabel	-36,403.75				-36,403.75
21021014	Aporte Personal 9.45%					0.00
21022	Otras Obligaciones					0.00
21022003	Viáticos Por Pagar					0.00
2103	Obligaciones Fiscales	336.00		206.07	-206.07	129.93
21031	Impuesto Al Valor Agregado	336.00				336.00
21031001	Iva Cobrado A Clientes	336.00				336.00
21032	Retenciones A La Fuente En Pagos			156.04	-156.04	-156.04
.70017	320-8%arrendamiento Inmueble			100.80	-100.80	-100.80
.70025	312-1%transf. Bienes Les De N			13.95	-13.95	-13.95
.70036	307-2%servicios Pred La Mano			0.80	-0.80	-0.80
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El			1.60	-1.60	-1.60
.70046	303 -10% Honorarios Profesion			38.89	-38.89	-38.89
21033	Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos			50.03	-50.03	-50.03
.70012	725-100% Retencion I			46.67	-46.67	-46.67
.70016	723-70% Retencion I			3.36	-3.36	-3.36
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

SAPAG S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION  
ACUMULADO A 2015-06-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
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 AÃ±o 2013	986.73				986.73
32012011	Utilidad / Perdida 2014	270.26				270.26

----- RESULTADO DEL EJERCICIO: -29,645.07