

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
4	Cuentas De Resultados	-37,585.43		7,539.66	-7,539.66	-45,125.09
41	Ingresos	-37,585.43		7,539.66	-7,539.66	-45,125.09
4101	Ingresos Locales	-37,585.43		7,539.66	-7,539.66	-45,125.09
41011	Ingresos Por Ventas Locales	-37,585.43		7,539.64	-7,539.64	-45,125.07
41011001	Analisis De Efectividad	-1,650.00				-1,650.00
41011002	Evaluacion De Moléculas	-17,373.11				-17,373.11
41011003	Analisis De Sensibilidad	-15,242.32		5,932.50	-5,932.50	-21,174.82
41011004	Establecimiento De Linea De Base					0.00
41011005	Estudio Invivo					0.00
41011006	Estudio Efecto Acariout	-3,320.00				-3,320.00
41011007	Talleres De Capacitacion			1,607.14	-1,607.14	-1,607.14
41014	Otros Ingresos			0.02	-0.02	-0.02
41014006	Ajuste De Ctvs Impuestos			0.02	-0.02	-0.02
5	Resultados	40,930.15	11,471.96		11,471.96	52,402.11
51	Costos Y Gastos	40,930.15	11,471.96		11,471.96	52,402.11
5101	Gastos Administrativos	10,048.19	4,120.57		4,120.57	14,168.76
51015	Gastos De Vehiculo	877.97	429.40		429.40	1,307.37
51015001	Combustible	425.67	80.84		80.84	506.51
51015002	Repuestos Vehiculo	402.10				402.10
51015003	Mantenimiento Vehiculo	50.20	348.56		348.56	398.76
51015006	Lavada De Vehiculo					0.00
51015013	Iva Del Gasto Vehiculo					0.00
51016	Honorarios Profesionales Cpa	2,333.33	833.33		833.33	3,166.66
51016001	Honorarios Profesionales Cpa	2,333.33	833.33		833.33	3,166.66
51016002	Iva Del Gasto Honorarios Pro Admi					0.00
51017	Gastos De Oficina	31.79	1,153.57		1,153.57	1,185.36
51017001	Mantenimiento Eq. De Computacion		836.07		836.07	836.07
51017004	Papeleria Y Otros Utiles De Ofici	29.11				29.11
51017011	Otros Gastos Administrativos		53.50		53.50	53.50
51017012	Copias					0.00
51017014	Correspondencia	2.68	10.19		10.19	12.87
51017017	Iva Del Gasto Oficina Administrat					0.00
51017018	Instalaciones Telefonicas					0.00
51017019	Block Documentos Negociables					0.00
51017020	Contribucion Super De Cias		253.81		253.81	253.81
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
51018	Comunicaciones - Communication	530.56	138.29		138.29	668.85
51018001	Com Internet	402.00	100.50		100.50	502.50
51018002	Com Celular	80.00	20.00		20.00	100.00
51018003	Com Telefono	48.56	17.79		17.79	66.35
51018005	Iva Del Gasto Comunicaciones					0.00
51019	Arriendos - Rent	6,274.54	1,565.98		1,565.98	7,840.52
51019001	Alquiler Departamento	4,800.00	1,200.00		1,200.00	6,000.00
51019003	Alicuota De Mantenimiento	1,474.54	365.98		365.98	1,840.52
5102	Costo Produccion Laboratorio	26,164.10	6,013.94		6,013.94	32,178.04
51021	Salarios Gerente Laboratorio	9,744.44	2,686.10		2,686.10	12,430.54
51021001	Sueldos	8,000.00	2,000.00		2,000.00	10,000.00
51021002	Decimo Tercer Sueldo	666.68	166.67		166.67	833.35
51021003	Decimo Cuarto Sueldo	106.00	26.50		26.50	132.50
51021004	Vacaciones	-666.64	83.33		83.33	-583.31
51021005	Fondo De Reserva	666.40	166.60		166.60	833.00
51021007	Aportación Patronal 11.15%	892.00	223.00		223.00	1,115.00
51021009	Iece - Secap 0.50%	80.00	20.00		20.00	100.00
51021014	Licencia Por Vacaciones					0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
51022	Salarios Laboratorio	9,359.32	2,389.84		2,389.84	11,749.16
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	318.00	79.50		79.50	397.50
51022004	Vacaciones	-100.04	75.00		75.00	-25.04
51022005	Fondo De Reserva	266.56	66.64		66.64	333.20
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	200.00				200.00
51024	Materia Prima	929.50				929.50
51024001	Sobres, Hojas 1/2 Oficio Y Fundas					0.00
51024002	Químicos Sigma/ Merck Y Azucar	425.50				425.50
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 Analisis De Plantas	504.00				504.00
51025	Mantenimiento	567.82	29.00		29.00	596.82
51025001	Repuestos Y Herramientas					0.00
51025003	Material Para Laboratorio	104.84				104.84
51025004	Materiales Mant. Electrico	14.18				14.18
51025005	Instalacion Equipo Seguridad					0.00
51025006	Alarma De Seguridad Laboratorio	116.00	29.00		29.00	145.00
51025007	Iva Del Gasto Mantenimiento Produ					0.00
51025021	Transporte De Materiales De Const					0.00
51025022	Utensilios Para Limpieza	86.65				86.65
51025023	Pilas Para Reloj					0.00
51025025	Materiales De Construccion	35.45				35.45
51025026	Materiales De Gasfiteria	210.70				210.70
51026	Servicios Basicos	854.54				854.54
51026001	Electricidad	854.54				854.54
51026002	Agua					0.00
51029	Otros	4,708.48	909.00		909.00	5,617.48
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	154.51				154.51
51029014	Iva Al Gasto					0.00
51029016	Servicio De Transporte	4,494.95	909.00		909.00	5,403.95
51029018	Recarga Y Mantenimiento	35.00				35.00
51029024	Expensas					0.00
51029030	Gastos De Publicidad					0.00
51029032	Limpieza Laboratorio					0.00
51029033	Alquiler De Maquinarias					0.00
51029034	Materiales Varios	24.02				24.02
5103	Costo Labores De Campo	602.23	336.69		336.69	938.92
51032	Materia Prima					0.00
51032002	Quimicos Sigma/merck					0.00
51034	Energia Campo		213.12		213.12	213.12
51034001	Electricidad Campo		213.12		213.12	213.12
51036	Gastos De Viaje Campo	602.23	123.57		123.57	725.80
51036001	Peaje	122.00	22.00		22.00	144.00
51036002	Alimentacion	287.89	101.57		101.57	389.46
51036003	Iva Gastos De Viaje Campo					0.00
51036004	Hospedaje	75.32				75.32
51036005	Gastos De Representacion	117.02				117.02
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
5106	Depreciaciones De Activos Fijos	3,943.40	985.85		985.85	4,929.25
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	3,283.16	820.79		820.79	4,103.95
51062001	Maquinarias Y Equipos Laboratorio	3,283.16	820.79		820.79	4,103.95
5107	Gastos No Deducibles	172.23	14.91		14.91	187.14
51071	Gastos No Deducibles	172.23	14.91		14.91	187.14
51071001	Gastos Retencione No Deducibles	17.64	14.91		14.91	32.55
51071002	Multas Y Mora	0.07				0.07
51071006	Gastos De Alimentacion No Deducib	5.50				5.50
51071007	Gastos De Parqueo No Deducibles	9.94				9.94
51071010	Iva Del Gasto No Deducible	6.91				6.91
51071014	Gastos Electricidad No Deducibles	2.50				2.50
51071015	Gastos De Materiales No Deducible	1.30				1.30
51071022	Gastos De Peaje No Deducibles	10.50				10.50
51071023	Combustible No Deducible					0.00
51071031	Utensilios De Limpieza No Deducib					0.00
51071036	Varios Gastos Administrativos No	25.00				25.00
51071038	Pagos En Exceso					0.00
51071039	Comisiones Bancarias No Deducible	10.73				10.73
51071045	Agua No Deducible	17.75				17.75
51071066	Cons. Telefono Nd					0.00
51071071	Hotel Nd					0.00
51071089	Lavada Vehiculo Nd					0.00
51071092	Gastos De Representacion No Deduc	64.38				64.38
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	0.01				0.01
51071099	Comision Transferencia Del Exteri					0.00

----- TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS:

7,277.02