

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-07-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1	Activo	277,510.73	35,880.92	54,873.49	-18,992.57	258,518.16
11	Activo Corriente	33,613.63	34,699.61	49,042.63	-14,343.02	19,270.61
1103	Bancos	33,613.63	34,699.61	49,042.63	-14,343.02	19,270.61
11032	Moneda Dolares Americanos	33,613.63	34,699.61	49,042.63	-14,343.02	19,270.61
.101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032	29,717.31	4,699.60	25,151.81	-20,452.21	9,265.10
.102	Banco Guayaquil Basf	3,896.32	15,000.01	8,890.82	6,109.19	10,005.51
.21385	Caja Mayor Basf		15,000.00	15,000.00		0.00
12	Cuentas Por Cobrar	81,275.55	665.20	5,830.86	-5,165.66	76,109.89
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	81,275.55	665.20	5,830.86	-5,165.66	76,109.89
12011	Clientes	80,319.54		4,699.60	-4,699.60	75,619.94
.10001	Impresos Cia. Ltda.	75,869.65				75,869.65
.10006	Aerovic C.a.			355.60	-355.60	-355.60
.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
.21580	Importadora Del Monte	4,064.00		4,064.00	-4,064.00	0.00
.21584	Magayanes Vaca Carlos			280.00	-280.00	-280.00
12012	Empleados	952.41	665.20	1,131.26	-466.06	486.35
.35003	Marcell Marcell	520.80	425.04	520.79	-95.75	425.05
.35004	Wilmer Perea	182.86	240.16	182.84	57.32	240.18
.35005	Noboa Noboa	248.75		427.63	-427.63	-178.88
12012001	Empleado Noboa					0.00
12012002	Empleado Wilmer					0.00
12012003	Empleado Marcell					0.00
12013	Otros Deudores					0.00
12014	Prestamos Quirografarios					0.00
12016	Dif 0.10% Aporte Personal	3.60				3.60
14	Activos Fijos	108,903.52				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

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-07-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.30052	Nuvola L3vps	490.36				490.36
1404	Laboratorio	85,034.07				85,034.07
14041	Maquinaria Y Equipo	85,034.07				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
.30054	Estereomicroscopio O	75.00				75.00
.30055	Estereomicroscopio A	50.00				50.00
.30056	Microscopio Olympus	120.00				120.00
.30057	Autoclave Tuttnauer	350.00				350.00
.30058	Incubadora Thermo 81	100.00				100.00
.30059	Bano Flotacion Memme	80.00				80.00
.30060	Cabina Flujo Laminar	275.00				275.00
15	Creditos Fiscales	7,403.42	516.11		516.11	7,919.53
1501	Retenciones E Impuestos	4,506.97	516.11		516.11	5,023.08
15011	Retenciones Iva	2,219.71				2,219.71
.70016	723-70% Retencion I	2,219.71				2,219.71
15013	Impuestos	617.93	516.11		516.11	1,134.04
.70047	Iva Compras	617.93	516.11		516.11	1,134.04
15014	Retenciones En La Fuente	1,669.33				1,669.33
.70025	312-1%transf. Bienes Les De N	80.00				80.00
.70039	340-1%otras Retenc. Ables El	17.42				17.42
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	1,571.91				1,571.91
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

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-07-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1701	Depreciaciones Acumuladas	-39,622.00				-39,622.00
17011	Dep.acum. Equipo Computacion	-6,687.14				-6,687.14
.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	-280,653.79	19,164.71	8,912.52	10,252.19	-270,401.60
21	Pasivo A Corto Plazo	-280,653.79	19,164.71	8,912.52	10,252.19	-270,401.60
2101	Proveedores	-172,150.32	10,967.61	8,199.54	2,768.07	-169,382.25
21011	Proveedores Nacionales	-172,150.32	10,967.61	8,199.54	2,768.07	-169,382.25
.10003	Servicio De Rentas Internas		715.03		715.03	715.03
.15004	Maromsa Sa		445.50	445.50		0.00

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-07-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-128,299.55				-128,299.55
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-1,310.40	2,620.80	1,310.40	1,310.40	0.00
.20985	Manuel Geovanny Velasquez Loo		82.00	82.00		0.00
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-407.18	819.62	412.44	407.18	0.00
.20989	Corporacion El Rosado S.a.		3.94	3.94		0.00
.21005	Nucopsa S.a.			26.50	-26.50	-26.50
.21006	Conorte S.a.			17.00	-17.00	-17.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-350.00	700.00	350.00	350.00	0.00
.21011	Agripac S.a.		335.34	335.34		0.00
.21032	Concegua S.a.			13.00	-13.00	-13.00
.21061	Atimasa S.a.		15.00	39.51	-24.51	-24.51
.21079	Orlaesa S.a.			14.00	-14.00	-14.00
.21084	Telconet S.a.	-88.00	88.00	132.40	-44.40	-132.40
.21123	Int Food Services Corp		5.09	5.09		0.00
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida		1,206.79		1,206.79	1,206.79
.21195	Gutierrez Bruque Andrea Vanes			11.00	-11.00	-11.00
.21205	Corporacion Nacional De Telec		299.84	299.84		0.00
.21206	Audioauto Sa			22.00	-22.00	-22.00
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz			2.50	-2.50	-2.50
.21269	Sociedad Del Sinidac Y Chofer		10.02	10.02		0.00
.21296	Fiade Fiade			69.44	-69.44	-69.44
.21312	Incapar S A		104.00	104.00		0.00
.21318	Mendoza Calderon Lidia Estili		22.77	22.77		0.00
.21325	Econofarm S A		7.51	7.51		0.00
.21338	Texun S A		80.00	80.00		0.00
.21348	Sindicato De Chofere De Queve		9.00	9.00		0.00
.21352	Banariego Cia Ltda Banariieg		222.91	222.91		0.00
.21357	Aulestia Yanez Dayse Aracely		34.01	34.01		0.00
.21369	Leysy Consuelo CedeA'o		525.50	525.50		0.00
.21395	Moran Villegas Marlon Javier		5.50	5.50		0.00
.21397	Adolfo Leonardo Chang		22.77	22.77		0.00
.21403	Macias Campusano Jorge Claud		50.49	50.49		0.00
.21408	Jaime Crstobal Moran		505.00	505.00		0.00
.21410	Ecuatoriana Pullman Coop		12.00	12.00		0.00
.21420	Marfetan Higuera Lady			37.50	-37.50	-37.50
.21424	Guillermo Danilo Ser Jacome		12.00	12.00		0.00
.21443	Sanchez Arias Manuel Sanchez		33.90	33.90		0.00
.21445	Sanchez Zamora Patri Sanchez			707.00	-707.00	-707.00
.21446	OrdoA'ez Quevedo Jos OrdoA'ez		525.50	525.50		0.00
.21453	Ecuadac S A			3.75	-3.75	-3.75
.21457	Bluecorp S A			13.50	-13.50	-13.50
.21468	Miranda Espinoza Macimo Eduar		20.00	20.00		0.00
.21476	Canar Vicente Lucia Blanca		2.50	2.50		0.00
.21483	Burbano Cabrera Annabelle Gua		505.00	505.00		0.00
.21490	Quintana Macias Herlinda Dona		17.00	17.00		0.00
.21492	Edgar Francisco Romero Romero		17.32	17.32		0.00
.21499	Riera Castillo Charlie Efrain		790.00	790.00		0.00
.21527	Rotdiur S A			12.30	-12.30	-12.30
.21539	American Express	-16.26	16.26		16.26	0.00
.21551	Brodmen S A			83.93	-83.93	-83.93
.21561	Roman Alvarado Carlos Eduardo		8.60	8.60		0.00
.21566	Farmaenlace Cia Ltda			5.31	-5.31	-5.31
.21576	Cooperativa Interpro De Trans		10.50	10.50		0.00
.21592	AbendaNo BriceNo Cia. Ltda.			14.01	-14.01	-14.01
.21593	Gonzales Paredes Luis Alfonso			15.00	-15.00	-15.00
.21594	Sindicato Provincial Morona S			10.30	-10.30	-10.30
.21595	Zambrano Barrionuevo Segundo			30.24	-30.24	-30.24
.21596	Riera Maria Eudocia			22.40	-22.40	-22.40
.21597	Jose Teofilo Marquez Sarmient			20.00	-20.00	-20.00
.21598	Gavilanes Santana Ana Cristin			7.00	-7.00	-7.00
.21599	Cerezo Reyes Justa Elva			11.00	-11.00	-11.00
.21600	Vargas Machuca Arbol Orlando		5.95	5.95		0.00
.21601	Salinas Camacho Fredy Abelard		3.50	3.50		0.00
.21602	Figueroa Montalvan Wilfrido A		3.25	3.25		0.00
.21603	Farmacias Y Comisari Farcomed		3.00	3.00		0.00
.21604	Pico Rico Johanna Elizabeth		6.00	6.00		0.00
.21605	Velez MuNoz Miguel Angel		36.00	36.00		0.00
.21607	Mendoza Calderon Lidia Estili		2.90	2.90		0.00
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-42,471.06	8,197.10		8,197.10	-34,273.96
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-42,471.06	8,197.10		8,197.10	-34,273.96
21021001	Sueldos	-1,152.46	7,908.60		7,908.60	6,756.14
21021002	Decimo Tercer Sueldo	-2,099.98	200.00		200.00	-1,899.98
21021003	Decimo Cuarto Sueldo	-531.00	88.50		88.50	-442.50
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

SAPAG S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
ACUMULADO A 2015-07-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
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	-3,550.04		712.98	-712.98	-4,263.02
21031	Impuesto Al Valor Agregado	-2,835.02				-2,835.02
21031001	Iva Cobrado A Clientes	-2,835.02				-2,835.02
21032	Retenciones A La Fuente En Pagos	-255.34		229.54	-229.54	-484.88
.70017	320-8%arrendamiento Inmueble	-100.80		100.80	-100.80	-201.60
.70025	312-1%transf. Bienes Les De N	-41.58		14.67	-14.67	-56.25
.70026	310-1%serv.transp.pr Sajers,	-0.06		0.12	-0.12	-0.18
.70036	307-2%servicios Pred La Mano	-72.15		72.61	-72.61	-144.76
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	-1.86		2.45	-2.45	-4.31
.70046	303 -10% Honorarios Profesion	-38.89		38.89	-38.89	-77.78
21033	Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos	-459.68		483.44	-483.44	-943.12
.70012	725-100% Retencion I	-416.53		483.44	-483.44	-899.97
.70016	723-70% Retencion I	-39.96				-39.96
.70018	721-30% Retencion Iv	-3.19				-3.19
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 AÃ±o 2013	986.73				986.73
32012011	Utilidad / Perdida 2014	270.26				270.26

----- RESULTADO DEL EJERCICIO:

-17,641.00