

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
1	Activo	280,591.28	19,419.60	24,196.07	-4,776.47	275,814.81
11	Activo Corriente	35,629.49	19,419.60	19,776.47	-356.87	35,272.62
1103	Bancos	35,629.49	19,419.60	19,776.47	-356.87	35,272.62
11032	Moneda Dolares Americanos	35,629.49	19,419.60	19,776.47	-356.87	35,272.62
.101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032	29,717.37	4,419.60	19,776.47	-15,356.87	14,360.50
.102	Banco Guayaquil Basf	5,912.12				5,912.12
.21385	Caja Mayor Basf		15,000.00		15,000.00	15,000.00
12	Cuentas Por Cobrar	82,509.16		4,419.60	-4,419.60	78,089.56
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	82,509.16		4,419.60	-4,419.60	78,089.56
12011	Clientes	80,319.54		4,419.60	-4,419.60	75,899.94
.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
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	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	7,234.50				7,234.50
1501	Retenciones E Impuestos	4,338.05				4,338.05
15011	Retenciones Iva	2,219.71				2,219.71
.70016	723-70% Retencion I	2,219.71				2,219.71
15013	Impuestos	449.01				449.01
.70047	Iva Compras	448.26				448.26
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	-282,553.48	4,737.82		4,737.82	-277,815.66
21	Pasivo A Corto Plazo	-282,553.48	4,737.82		4,737.82	-277,815.66
2101	Proveedores	-174,284.97	3,107.92		3,107.92	-171,177.05
21011	Proveedores Nacionales	-174,284.97	3,107.92		3,107.92	-171,177.05
.10003	Servicio De Rentas Internas		715.03		715.03	715.03
.15004	Maromsa Sa	-486.09				-486.09

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	-127,851.89				-127,851.89
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-1,310.40				-1,310.40
.20985	Manuel Geovanny Velasquez Loo		82.00		82.00	82.00
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-407.18				-407.18
.20996	Sapolab .	-11.75				-11.75
.21005	Nucopsa S.a.	-39.79				-39.79
.21006	Conorte S.a.	-6.00				-6.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-350.00	700.00		700.00	350.00
.21011	Agripac S.a.	-91.44				-91.44
.21032	Concegua S.a.	-17.00				-17.00
.21034	Yong Rizzo Monica Soraya	-6.50				-6.50
.21061	Atimasa S.a.	-25.00				-25.00
.21065	Oswaldo Artemio Palacios Silv	-15.00				-15.00
.21079	Orlaesa S.a.	-15.00				-15.00
.21084	Telconet S.a.	-88.00	88.00		88.00	0.00
.21085	Fertisa S.a.	-103.40				-103.40
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida		1,206.79		1,206.79	1,206.79
.21205	Corporacion Nacional De Telec		299.84		299.84	299.84
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz	-2.50				-2.50
.21293	Cujilan Aracones Jor Cujilan	-4.00				-4.00
.21338	Texun S A	-12.00				-12.00
.21350	Li Jianrong Li Jianrong	-15.50				-15.50
.21352	Banariago Cia Ltda Banariag	-165.59				-165.59
.21353	Painiz Flores Esther Agueda	-75.24				-75.24
.21355	Lomas Cerdan Jacinto Eladio	-12.89				-12.89
.21357	Aulestia Yanez Dayse Aracely	-39.90				-39.90
.21381	Lucio Bonilla Lucio Bonilla	-732.54				-732.54
.21403	Macias Campusano Jorge Claud	-33.00				-33.00
.21405	Quiñonez Cruel Angel Eusebi	-49.00				-49.00
.21409	Shemlon Sa Shemlon Sa	-5.88				-5.88
.21420	Marfetan Higuera Lady	-5.00				-5.00
.21450	Ferrefong Sa Ferrefong Sa	-59.20				-59.20
.21453	Ecuadak S A	-6.25				-6.25
.21457	Bluecorp S A	-15.00				-15.00
.21468	Miranda Espinoza Macimo Eduar	-16.00				-16.00
.21511	Colcha Sangacha Angel Gustavo	-12.99				-12.99
.21526	Manpark S A	-2.30				-2.30
.21527	Rotdiur S A	-14.71				-14.71
.21535	Servipaxa S A	-15.84				-15.84
.21539	American Express	-59.95	16.26		16.26	-43.69
.21543	Brito Mendoza Leon Enrique	-40.64				-40.64
.21545	Gasolinera Quito Gasolquit C	-10.00				-10.00
.21551	Brodmen S A	-66.06				-66.06
.21553	Laura Mariana Moreno Bajana	-10.00				-10.00
.21568	Ortiz Casco Carmen Elizabeth	-8.87				-8.87
.21569	Pinguil Calle Maria Deifilia	-3.75				-3.75
.21570	Agriporter S A	-18.00				-18.00
.21571	Importacion Comercia De Reloj	-16.00				-16.00
.21572	Felix Fernando Guachamboza Go	-177.60				-177.60
.21575	Cooperativa De Trans La Mana	-4.00				-4.00
.21576	Cooperativa Interpro De Trans	-4.00				-4.00
.21577	Jimenez Bone Fredy Vidal	-14.50				-14.50
.21578	Rancati Andrea	-7.95				-7.95
.21579	Zhuang Chen Alex Yu Fang	-16.35				-16.35
.21581	Yao Liping	-13.60				-13.60
.21582	Molina Palacios Lupe Elaine	-3.00				-3.00
.21583	Alvarado Quinto Antonio Ferna	-12.00				-12.00
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-42,471.06	1,629.90		1,629.90	-40,841.16
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-42,471.06	1,629.90		1,629.90	-40,841.16
21021001	Sueldos	-1,152.46	1,629.90		1,629.90	477.44
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	-3,315.08				-3,315.08

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
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	-219.73				-219.73
.70017	320-8%arrendamiento Inmueble	-100.80				-100.80
.70025	312-1%transf. Bienes Les De N	-39.26				-39.26
.70036	307-2%servicios Pred La Mano	-39.18				-39.18
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	-1.60				-1.60
.70046	303 -10% Honorarios Profesion	-38.89				-38.89
21033	Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos	-260.33				-260.33
.70012	725-100% Retencion I	-222.94				-222.94
.70016	723-70% Retencion I	-36.96				-36.96
.70018	721-30% Retencion Iv	-0.43				-0.43
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.ltda.	-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.ltda.	-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 AA±o 2013	986.73				986.73
32012011	Utilidad / Perdida 2014	270.26				270.26
4	Cuentas De Resultados	-84,999.86				-84,999.86
41	Ingresos	-84,999.86				-84,999.86
4101	Ingresos Locales	-84,999.86				-84,999.86
41011	Ingresos Por Ventas Locales	-84,999.86				-84,999.86
41011001	Analisis De Efectividad	-21,122.30				-21,122.30
41011002	Evaluacion De Moleculas					0.00
41011003	Analisis De Sensibilidad	-4,000.00				-4,000.00
41011004	Establecimiento De Linea De Base					0.00
41011005	Estudio Invivo					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	-56,062.93				-56,062.93
41012	Ingreso Por Exportacion					0.00
41012001	Estudio Invivo					0.00
41014	Otros Ingresos					0.00
41014006	Ajuste De Ctvs Impuestos					0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
5	Resultados	91,851.61	38.65		38.65	91,890.26
51	Costos Y Gastos	91,829.62	38.65		38.65	91,868.27
5101	Gastos Administrativos	55,898.33	33.44		33.44	55,931.77
51012	Gastos De Viaje - Travel Expenses					0.00
51012004	Ticket O Pasaje Aéreo					0.00
51012006	Alimentos					0.00
51013	Administracion Personal	81.12				81.12
51013011	Alimentacion	81.12				81.12
51013013	Bonificacion Buen Desempeño					0.00
51015	Gastos De Vehiculo	1,474.13				1,474.13
51015001	Combustible	413.76				413.76
51015002	Repuestos Vehiculo	828.67				828.67
51015003	Mantenimiento Vehiculo	231.70				231.70
51015006	Lavada De Vehiculo					0.00
51015013	Iva Del Gasto Vehiculo					0.00
51016	Honorarios Profesionales Cpa	2,833.34				2,833.34
51016001	Honorarios Profesionales Cpa	2,833.34				2,833.34
51016002	Iva Del Gasto Honorarios Pro Admi					0.00
51017	Gastos De Oficina	463.91	26.79		26.79	490.70
51017001	Mantenimiento Eq. De Computacion					0.00
51017004	Papeleria Y Otros Utiles De Ofici	263.31				263.31
51017007	Utensilios Para Limpieza	29.28				29.28
51017008	Parqueo	30.22				30.22
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	26.79		26.79	54.12
51018	Comunicaciones - Communication	496.19	6.65		6.65	502.84
51018001	Com Internet	481.50				481.50
51018002	Com Celular	8.04				8.04
51018003	Com Telefono	6.65	6.65		6.65	13.30
51018005	Iva Del Gasto Comunicaciones					0.00
51019	Arriendos - Rent	10,028.30				10,028.30
51019001	Alquiler Departamento	7,560.00				7,560.00
51019003	Alicuota De Mantenimiento	2,468.30				2,468.30
5101901	Gastos Basf	24,350.59				24,350.59
5101901001	Servicios De Cerrjeria					0.00
5101901002	Servicios De Albañileria	7,950.22				7,950.22
5101901003	Correspondencia	6.92				6.92
5101901004	Servicios De Logistica	5,071.68				5,071.68
5101901005	Materiales Para La Obra	15.45				15.45
5101901006	Plantas Meristemáticas De Banano					0.00
5101901007	Productos Agro-quimicos	4,291.62				4,291.62
5101901008	Alimentacion Del Personal	860.21				860.21
5101901009	Servicios Prestamos					0.00
5101901010	Servicio De Transporte	86.00				86.00
5101901011	Recarga Telefonica	49.14				49.14
5101901012	Perforacion De Pozo					0.00
5101901013	Suministros De Oficina	95.86				95.86

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
5101901014	Suministros Varios	1,746.94				1,746.94
5101901015	Combustible	428.08				428.08
5101901016	Labores/campo					0.00
5101901017	Lubricantes	169.64				169.64
5101901018	Servicios Prestados					0.00
5101901019	Agasajo Del Personal					0.00
5101901020	Matenimiento Equipo	249.00				249.00
5101901021	Repuestos De Vehiculo	20.53				20.53
5101901022	Fumigacion					0.00
5101901023	Iva Al Gasto - Basf	15.99				15.99
5101901024	Analisis De Suelo	29.94				29.94
5101901025	Alquiler De Tierras	3,260.87				3,260.87
5101901026	Mantenimiento Vehiculo	2.50				2.50
5101902	Salarios Basf	16,170.75				16,170.75
5101902001	Sueldos	12,000.00				12,000.00
5101902002	Decimo Tercer Sueldo	1,014.25				1,014.25
5101902003	Decimo Cuarto Sueldo	442.50				442.50
5101902004	Vacaciones	500.00				500.00
5101902006	Aporte Patronal 11.15	1,338.00				1,338.00
5101902007	Iece-secap 0.50%	120.00				120.00
5101902008	Beneficio De Orden Social	756.00				756.00
5102	Costo Produccion Laboratorio	29,211.71	4.07		4.07	29,215.78
51021	Salarios Gerente Laboratorio	3,116.15				3,116.15
51021001	Sueldos	2,500.00				2,500.00
51021002	Decimo Tercer Sueldo					0.00
51021003	Decimo Cuarto Sueldo					0.00
51021004	Vacaciones	104.15				104.15
51021005	Fondo De Reserva	208.25				208.25
51021007	Aportación Patronal 11.15%	278.75				278.75
51021009	Iece - Secap 0.50%	25.00				25.00
51021014	Licencia Por Vacaciones					0.00
51022	Salarios Laboratorio	12,445.56				12,445.56
51022001	Sueldos	9,000.00				9,000.00
51022002	Decimo Tercer Sueldo	750.00				750.00
51022003	Decimo Cuarto Sueldo	477.36				477.36
51022004	Vacaciones	375.00				375.00
51022005	Fondo De Reserva	749.70				749.70
51022007	Aportación Patronal 11.15%	1,003.50				1,003.50
51022009	Iece - Secap 0.50%	90.00				90.00
51022014	Licencia Por Vacaciones					0.00
51024	Materia Prima	4,441.59				4,441.59
51024001	Sobres, Hojas 1/2 Oficio Y Fundas					0.00
51024002	Químicos Sigma/ Merck Y Azucar	156.76				156.76
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 Analisis De Plantas	3,706.33				3,706.33
51024013	Servicio De Analisis De Suelo	578.50				578.50
51024014	Servicio De Analisis De Papaya					0.00
51025	Mantenimiento	463.00				463.00
51025001	Repuestos Y Herramientas					0.00
51025003	Material Para Laboratorio	63.00				63.00
51025004	Materiales Mant. Electrico					0.00
51025005	Instalacion Equipo Seguridad					0.00
51025006	Alarma De Seguridad Laboratorio					0.00
51025007	Iva Del Gasto Mantenimiento Produ					0.00
51025009	Mantenimiento Aires Acondicionado	400.00				400.00
51025021	Transporte De Materiales De Const					0.00
51025022	Utensilios Para Limpieza					0.00
51025023	Pilas Para Reloj					0.00
51025025	Materiales De Construcccion					0.00
51025026	Materiales De Gasfiteria					0.00
51026	Servicios Basicos	749.30				749.30
51026001	Electricidad	749.30				749.30
51026002	Agua					0.00
51028	Impuestos Sobre Propiedad - Proper					0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
51028001	Impuesto 1.5% Por Mil, Patente					0.00
51029	Otros	7,996.11	4.07		4.07	8,000.18
51029001	Servicios Prestados	700.00				700.00
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	10.32				10.32
51029014	Iva Al Gasto	1,414.13	4.07		4.07	1,418.20
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	532.26				532.26
51029035	Servicios De Logistica	4,766.24				4,766.24
51029036	Lubricantes	20.00				20.00
51029037	Servicios De Albañileria	493.16				493.16
5103	Costo Labores De Campo	1,620.14				1,620.14
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	873.55				873.55
51034001	Electricidad Campo	873.55				873.55
51036	Gastos De Viaje Campo	501.59				501.59
51036001	Peaje	164.00				164.00
51036002	Alimentacion	144.64				144.64
51036003	Iva Gastos De Viaje Campo					0.00
51036004	Hospedaje	67.86				67.86
51036005	Gastos De Representacion	125.09				125.09
51036006	Pasajes Aereos					0.00
51036007	Parqueo					0.00
5105	Gastos Financieros	0.54	0.54		0.54	1.08
51051	Debitos Bancarios	0.54	0.54		0.54	1.08
51051001	Gastos Y Debitos Bancarios	0.54	0.54		0.54	1.08
5106	Depreciaciones De Activos Fijos	5,034.04				5,034.04
51061	Equipo De Computacion	825.30				825.30
51061001	Computadoras	825.30				825.30
51062	Maquinarias Y Equipos Laboratorio	4,208.74				4,208.74
51062001	Maquinarias Y Equipos Laboratorio	4,208.74				4,208.74
5107	Gastos No Deducibles	64.86	0.60		0.60	65.46
51071	Gastos No Deducibles	61.21	0.60		0.60	61.81
51071001	Gastos Retencione No Deducibles	16.82				16.82
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
51071008	Gastos De Movilizaciones No Deduc	0.66				0.66
51071010	Iva Del Gasto No Deducible	4.30	0.06		0.06	4.36
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



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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
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	2.70	0.54		0.54	3.24
51071045	Agua No Deducible					0.00
51071066	Cons. Telefono Nd	33.25				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	3.65				3.65
51072001	Alimentacion Nd	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:

6,890.40