

Estado de Resultado Integral

MCORDEROT

21-03-2018 10:29

Del 01 de Enero del 2017 Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 1

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
4	INGRESOS	14,371,259.73
4.01	INGRESOS OPERACIONALES	13,684,514.17
4.01.01	VENTAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP	8,020,302.62
4.01.02	VENTA DE COMPONENTES TECNICOS	9,272.37
4.01.03	VENTA DE SERVICIOS	5,654,939.18
4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	686,745.56
4.02.01	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO	251,553.87
4.02.02	SERVICIO DE TRANSPORTE	370,521.81
4.02.08	OTROS INGRESOS	64,669.88
6	COSTO DE VENTAS	6,985,802.85
6.01	COSTO DE VENTAS	6,985,802.85
6.01.01	COSTO DE VENTAS DE GLP	6,952,634.94
6.01.02	COSTO DE COMPONENTES TECNICOS	33,167.91
7	COSTOS OPERATIVOS	4,364,982.77
7.01	COSTOS DE TRANSPORTE	682,300.23
7.01.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,648.21
7.01.04	SEGUROS DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	72,892.41
7.01.06	FLETES TRANSPORTE GLP	554,704.61
7.01.13	TRIBUTOS Y TASAS	52,055.00
7.02	COSTOS DE ALMACENAMIENTO	323,839.82
7.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS PERSONAL ALMACENAMIENTO	68,868.17
7.02.02	MANTENIMIENTO BIENES Y EQUIPO DE ALMACENAMIENTO	30,340.61
7.02.03	DEPRECIACION BIENES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO	133.70
7.02.04	SEGUROS BIENES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO	100,643.45
7.02.07	VIGILANCIA	39,430.80
7.02.08	OTROS	84,423.09
7.03	COSTOS DE ENVASADO	600,558.97
7.03.01	SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL DE ENVASADO	250,762.71
7.03.02	MANTENIMIENTO BIENES Y EQUIPO DE ENVASADO	83,302.63
7.03.03	SEGURO BIENES Y EQUIPO DE ENVASADO	89,870.17
7.03.04	DEPRECIACION BIENES Y EQUIPO DE ENVASADO	55,990.88
7.03.05	SERVICIO DE ENVASADO DE TERCEROS	923.80
7.03.07	MATERIALES UTILIZADOS EN EL ENVASADO CILINDROS GLP	26,996.81
7.03.08	LUBRICANTES	527.93
7.03.09	TELECOMUNICACIONES	786.13
7.03.10	ENERGIA	561.56
7.03.11	AGUA	87.18
7.03.12	VIGILANCIA	3,977.51
7.03.14	ALIMENTACION	16,715.32
7.03.15	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,688.16
7.03.16	TRIBUTOS Y TASAS	6,221.94

Estado de Resultado Integral

MCORDEROT

21-03-2018 10:29

Del 01 de Enero del 2017 Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 2

CÓDIGO	DETALLE	SALDO
7.03.17	OTROS	62,146.24
7.04	COMERCIALIZACION - DISTRIBUCION	2,758,283.75
7.04.01	MARGEN DE DISTRIBUCION	539,764.92
7.04.02	SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE COMERCIAL	264,357.57
7.04.03	MANTENIMIENTO EQUIPO DISTRIBUCION	287,005.01
7.04.04	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE DISTRIBUCION	708,632.96
7.04.05	SEGUROS EQUIPO DE DISTRIBUCION	60,846.88
7.04.06	DEPRECIACION DE VEHICULOS DISTRIBUCION	14,108.05
7.04.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,898.61
7.04.09	TRANSPORTE DE GLP PARA DISTRIBUCION	561,177.31
7.04.10	TRIBUTOS Y TASAS	44,264.97
7.04.12	OTROS	260,227.47
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,195,389.82
8.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	575,591.86
8.01.01	SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	575,591.86
8.02	MANTENIMIENTO INSTALACIONES,EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES	59,277.58
8.02.01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES,EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES PLANTA	54,114.41
8.02.03	MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y TRANSPORTE VENTANAS	5,163.17
8.03	SEGUROS EDIFICIOS,EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVOS	50,003.27
8.03.01	SEGUROS EDIFICIOS,EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVOS PLANTA	50,003.27
8.04	DEPRECIACIONES BIENES Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	48,519.44
8.04.01	DEPRECIACIONES BIENES Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS PLANTA	48,519.44
8.05	SERVICIOS PROFESIONALES	153,455.33
8.05.01	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS PLANTA	153,455.33
8.06	AUDITORIAS EXTERNAS	25,447.02
8.06.01	AUDITORIAS EXTERNAS FINANCIERO	25,447.02
8.07	GASTOS LEGALES	179.05
8.07.01	GASTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS PLANTA	179.05
8.08	GASTOS DE GESTION	21,738.85
8.08.01	GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVOS PLANTA	21,738.85
8.09	COURIER, FLETES Y EMBALAJES	760.87
8.09.01	COURIER, FLETES Y EMBALAJES	760.87
8.10	GASTOS BANCARIOS Y CERTIFICACIONES	5,624.84
8.10.01	GASTOS BANCARIOS Y CERTIFICACIONES ADMINISTRACION PLANTA	5,624.84
8.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9,383.02
8.12.01	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVOS PLANTA	9,383.02

Estado de Resultado Integral

MCORDEROT

21-03-2018 10:29

Del 01 de Enero del 2017 Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 3

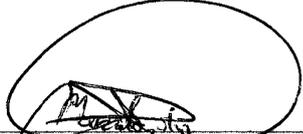
CÓDIGO	DETALLE	SALDO
8.13	PAGOS POR DERECHOS Y CONTRIBUCIONES	61,468.86
8.13.01	PAGOS POR DERECHOS Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACION PLANTA	61,468.86
8.16	TRIBUTOS Y TASAS	23,098.46
8.16.01	TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION PLANTA	22,833.37
8.16.03	TRIBUTOS Y TASAS SEGURIDAD Y TRANSPORTE VENTANAS	265.09
8.19	OTROS	160,841.37
8.19.01	OTROS ADMINISTRATIVOS PLANTA	160,841.37
9	COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS	103,580.59
9.03	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	103,580.59
9.03.04	OTROS GASTOS	103,580.59

TOTAL INGRESOS \$...: 14,371,259.73

TOTAL GASTOS \$...: 12,649,756.03

RESULTADO DEL EJERCICIO \$...: 1,721,503.70


GERENTE


JEFE FINANCIERO


CONTADOR(A) GENERAL



AUSTROGas
SUBSIDIARIA DE EP PETROECUADOR

GERENCIA