

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SUDAMERICANO Y CIAMIGUEL RIOFRIO 156-26 ENTRE SUCRE Y BOLIVAR
1190082748001**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: desde 01-01-2022 hasta 31-12-2022

Establecimiento: SEDE LOJA

Impreso: 06/04/2023 11:25

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,550,589.53
4.01.01	VENTA DE BIENES		70,559.16
4.01.01.01	VENTA DE BIENES		70,559.16
4.01.01.01.03	INGRESO POR VENTA UNIFORMES DE GASTRONOMIA	2,499.78	
4.01.01.01.04	INGRESO POR VENTA LIBROS DE INGLES	53,763.50	
4.01.01.01.05	INGRESO POR VENTA DE UNIFORMES ENFERMERÍA	9,182.44	
4.01.01.01.06	INGRESO POR VENTA DE OVEROLES MECÁNICA AUTOMOTRIZ	5,113.44	
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		2,270,045.94
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS		2,270,045.94
4.01.02.01.01	INGRESO POR MATRICULAS	217,994.26	
4.01.02.01.03	INGRESO POR SOLICITUD DE MATRICULA	4,868.00	
4.01.02.01.04	INGRESO POR ESPECIES VALORADAS	7,576.00	
4.01.02.01.05	INGRESO POR INSCRIPCIONES	19,230.00	
4.01.02.01.06	INGRESO POR DERECHOS	53,274.05	
4.01.02.01.14	INGRESO POR ARANCELES	1,962,603.09	
4.01.02.01.17	INGRESO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN	598.54	
4.01.02.01.18	INGRESO POR MATERIAS HOMOLOGADAS	3,902.00	
4.01.03	INGRESOS POR CURSOS		227,001.28
4.01.03.01	INGRESOS POR CURSOS Y SEMINARIOS		227,001.28
4.01.03.01.01	INGRESO POR CENTRO DE IDIOMAS SUDAMERICANO CIS	158,272.34	
4.01.03.01.02	INGRESO POR SEMINARIOS	68,728.94	
4.01.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-17,016.85
4.01.10.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-17,016.85
4.01.10.01.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-17,016.85	
4.3	OTROS INGRESOS		84.34
4.3.02	INTERESES FINANCIEROS		84.34
4.3.02.01	INTERESES FINANCIEROS		84.34
4.3.02.01.03	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	84.34	
TOTAL DE INGRESOS			2,550,673.87
5	COSTOS Y GASTOS		
5.01	COSTOS DE VENTAS		52,106.61
5.01.01	COSTO DE VENTAS		52,106.61
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS		52,106.61
5.01.01.01.01	COSTO DE VENTAS	52,106.61	
5.02	GASTOS		2,440,959.76
5.02.01	GASTOS DEL PERSONAL		1,245,270.20
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		941,642.35
5.02.01.01.01	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	197,132.10	
5.02.01.01.02	SUELDO PERSONAL DOCENTE	465,120.76	
5.02.01.01.03	HORAS SUPLEMENTARIAS 50%	1,354.11	
5.02.01.01.06	BONIFICACIONES	1,600.00	
5.02.01.01.08	HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	39.69	
5.02.01.01.09	BONIFICACION POR DESEMPEÑO ACADÉMICO	34,254.89	
5.02.01.01.10	SUELDO GERENTE	107,373.96	
5.02.01.01.12	BONIFICACION POR CONTROL ACADÉMICO	640.00	
5.02.01.01.13	BONIFICACION POR COORDINACIÓN	17,970.00	
5.02.01.01.14	BONIFICACION POR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	13,678.00	
5.02.01.01.16	BONIFICACION POR REPRESENTACIÓN	84,031.40	
5.02.01.01.17	BONIFICACION POR CARGO DIRECTIVO	1,050.00	
5.02.01.01.18	BONIFICACION POR ESCALAFON	17,397.44	
5.02.01.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		146,715.55
5.02.01.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	68,631.18	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
5.02.01.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	29,976.36	
5.02.01.02.04	DESPIDO INTEMPESTIVO	2,100.00	
5.02.01.02.07	VACACIONES	34,327.11	
5.02.01.02.09	BONIFICACION 25% EN LIQUIDACIONES	11,680.90	
5.02.01.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		156,912.30
5.02.01.03.01	APORTE PATRONAL	100,151.80	
5.02.01.03.02	FONDOS DE RESERVA	56,760.50	
5.02.02	GASTOS EN GENERAL		1,093,731.78
5.02.02.01	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		151,713.29
5.02.02.01.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	103,067.37	
5.02.02.01.02	HONORARIOS ENSEÑANZA SUPERIOR	48,645.92	
5.02.02.03	ARRENDAMIENTOS		322,461.52
5.02.02.03.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	256,078.48	
5.02.02.03.02	ALQUILER LOCAL SOCIAL	3,265.00	
5.02.02.03.03	ARRENDAMIENTO OFICINAS PROVINCIA	63,118.04	
5.02.02.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		127,965.46
5.02.02.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	450.00	
5.02.02.04.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	351.30	
5.02.02.04.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	4,026.24	
5.02.02.04.04	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES	123,137.92	
5.02.02.05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,514.57
5.02.02.05.01	COMBUSTIBLES	1,514.57	
5.02.02.06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		112,352.29
5.02.02.06.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38,059.28	
5.02.02.06.02	IMPRESION PUBLICIDAD	26,838.14	
5.02.02.06.03	SERVICIOS DE GESTION PUBLICITARIA	46,587.56	
5.02.02.06.04	PLAN CELULAR	867.31	
5.02.02.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		50,761.79
5.02.02.07.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	9,279.81	
5.02.02.07.02	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	15,939.10	
5.02.02.07.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1,241.80	
5.02.02.07.04	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,413.50	
5.02.02.07.06	REPUESTOS	78.46	
5.02.02.07.07	GAS PARA GASTRONOMIA	763.78	
5.02.02.07.08	OTROS MATERIALES	10,933.83	
5.02.02.07.09	MEDICINAS	118.81	
5.02.02.07.10	MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (COVID)	125.91	
5.02.02.07.11	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	9,741.79	
5.02.02.07.12	SUMINISTROS PARA FOTOGRAFIA	125.00	
5.02.02.08	TRANSPORTE		1,542.27
5.02.02.08.02	GASTO DE CURIER	473.30	
5.02.02.08.03	TRANSPORTE DE CARGA	214.00	
5.02.02.08.04	TRANSPORTE DE PASAJEROS	854.97	
5.02.02.09	SEGUROS Y REASEGUROS		7,117.16
5.02.02.09.01	SEGUROS Y REASEGUROS	7,117.16	
5.02.02.10	GASTOS DE GESTIÓN		2,452.17
5.02.02.10.01	GASTOS DE GESTIÓN	2,452.17	
5.02.02.11	GASTOS DE VIAJE		4,207.86
5.02.02.11.01	PASAJES AEREOS	195.46	
5.02.02.11.02	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2,390.55	
5.02.02.11.03	PASAJES TERRESTRES	14.85	
5.02.02.11.04	10% DE SERVICIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES	280.48	
5.02.02.11.06	REEMBOLSO DE GASTOS	1,066.57	
5.02.02.11.07	GASTOS DE VIAJE PARA PUBLICIDAD	259.95	
5.02.02.12	SERVICIOS PUBLICOS		31,939.40
5.02.02.12.01	GASTO SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,751.90	
5.02.02.12.02	GASTO DE TELEFONO	469.56	
5.02.02.12.03	GASTO DE RECARGAS CELULAR	675.30	
5.02.02.12.04	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	8,074.83	
5.02.02.12.05	GASTO DE INTERNET	18,192.00	
5.02.02.12.06	GASTO DE INTERNET PROVINCIAS	1,775.81	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
5.02.02.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,176.32
5.02.02.13.01	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	401.73	
5.02.02.13.02	PATENTE MUNICIPAL	1,154.39	
5.02.02.13.03	PAGOS EN NOTARIAS	616.66	
5.02.02.13.05	IMPUESTOS FISCALES, MUNICIPALES Y ALCABALAS	4,544.41	
5.02.02.13.06	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE	0.16	
5.02.02.13.07	PREDIO URBANO	1,202.15	
5.02.02.13.11	PATENTE MUNICIPAL PROVINCIAS	23.28	
5.02.02.13.12	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO EN PROVINCIAS	39.68	
5.02.02.13.13	MATRÍCULA VEHICULAR	919.40	
5.02.02.13.14	PAGO A BOMBEROS	274.46	
5.02.02.14	DEPRECIACIONES		41,518.35
5.02.02.14.03	DEPRECIACION INSTALACIONES	616.21	
5.02.02.14.04	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7,088.73	
5.02.02.14.05	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	7,013.72	
5.02.02.14.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,507.24	
5.02.02.14.08	DEPREC. VEH., EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMI. MOVIL	3,960.55	
5.02.02.14.09	DEPRECIACION OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,256.66	
5.02.02.14.10	DEPRECIACION REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,154.83	
5.02.02.14.11	DEPRECIACION BIBLIOTECA	646.81	
5.02.02.14.12	DEPRECIACION SOFTWARE	273.60	
5.02.02.16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		131,633.68
5.02.02.16.04	OTROS SERVICIOS	38,741.51	
5.02.02.16.06	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 0%	1,230.60	
5.02.02.16.07	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 12%	2,442.39	
5.02.02.16.08	GASTOS LEGALES	1,955.13	
5.02.02.16.09	ALQUILER DE MANTELERIA	21.40	
5.02.02.16.10	LICENCIAS	18,827.09	
5.02.02.16.11	ALIMENTACION SEMINARIOS	113.75	
5.02.02.16.12	ALIMENTACION	8,857.80	
5.02.02.16.13	LICENCIA BIBLIOTECA VIRTUAL	4,000.00	
5.02.02.16.16	HONORARIOS DE AUDITORIA	3,700.00	
5.02.02.16.17	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	1,044.39	
5.02.02.16.19	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN PROVINCIA	50,399.62	
5.02.02.16.20	SUSCRIPCIÓN AITPEC	300.00	
5.02.02.17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		97,375.65
5.02.02.17.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	97,375.65	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS		84,777.21
5.02.03.01	GASTO EN INTERESES		76,031.11
5.02.03.01.01	GASTO EN INTERESES BANCARIOS	76,031.11	
5.02.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS		8,746.10
5.02.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	4,505.67	
5.02.03.02.02	GASTO EN SERVICIOS BANCARIOS	1,257.34	
5.02.03.02.03	GASTO EN SEGURO DE DESGRAVAMEN	420.04	
5.02.03.02.04	CONTRIBUCION A SOLCA	2,563.05	
5.02.04	OTROS GASTOS		17,180.57
5.02.04.01	GASTO EN PROVISIONES LOCALES		2.23
5.02.04.01.03	GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	2.23	
5.02.04.02	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS		17,178.34
5.02.04.02.04	INTERESES Y MULTAS OTRAS INST. DEL ESTADO	12.85	
5.02.04.02.05	DIFERENCIAS POR CONTABILIZACIONES EN CALCULOS A 2 DECIMALES	1.32	
5.02.04.02.06	GASTO POR RETENCIONES ASUMIDAS	3,859.71	
5.02.04.02.07	GASTO POR INTERESES DE MORA	377.81	
5.02.04.02.08	GASTOS NO DEDUCIBLES	11,274.76	
5.02.04.02.09	CONTRIBUCIÓN UNICA Y TEMPORAL SOBRE INGRESOS	1,651.89	
TOTAL DE GASTOS			2,493,066.37
RESULTADOS			
	TOTAL DE INGRESOS		2,550,673.87
	(-)TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		2,493,066.37
(=)UTILIDAD/PERDIDA			57,607.50

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
RESULTADO DESPUES DE AJUSTES			57,607.50

Gerente

Contador(a)