

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN DOLARES

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		937.41
BANCOS	(1)	165,723.04
INVERSIONES		35,399.40
CLIENTES	(2)	103,992.23
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		(10,984.22)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3)	5,466.46
INVENTARIOS	(4)	35,023.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(5)	56,164.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		391,722.51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA		253,521.83
MUEBLES Y ENSERES		29,001.51
EQUIPO DE COMPUTACION		10,857.74
SOFTWARE CONTABLE		2,788.80
EQUIPO DE SEGURIDAD		481.60
VEHICULOS		70,974.31
DEPRECIACION ACUMULDA		(353665.65)
TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13,960.14

ACTIVOS DIFERIDOS

GTO.INSTALACION Y ADECUACIONES		106,618.22
AMORTIZACION ACUMULADA		(85294.20)
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		21,324.02

TOTAL DE ACTIVOS

427,006.67

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES VARIOS		1,532.68
PROVEEDORES MATERIA PRIMA		178,051.22
ACREEDORES LABORALES	(6)	6,669.57
OBLIGACIONES IESS	(7)	5,163.74
OBLIGACIONES S.R.I	(8)	20,406.15
DIVIDENDOS POR PAGAR		182,210.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

394,033.57

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		7,786.36
RESERVA LEGAL		3,893.18
RES. PARA REV. DEL PATRIMONIO		39,230.21
CARGO DIFERENCIA I/R 2012		11,097.53
CARGO DIFERENCIA I/R 2013		6,839.12

TOTAL PATRIMONIO

32,973.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

427,006.67

CPA. PAULINA NOROÑA G.

INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN DOLARES

CAJA BANCOS

CAJA	937.41
BANCO DEL PICHINCHA cta. 09322991	154,250.77
MUTUALISTA PICHINCHA cta. 040053488	6,474.20
MUTUALISTA PICHINCHA cta. 040224451	4,998.07
TOTAL CAJA BANCOS	(1) 166,660.45

CLIENTES

INDUSTRIAS LACTEAS S.A.	103,700.19
LUIS ACUÑA	292.04
TOTAL CLIENTES	(2) 103,992.23

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS EMPLEADOS	542.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,535.82
CLIENTES COMISARIATO	387.66
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3) 5,466.46

INVENTARIOS

LECHE ENFRIADA	3,115.83
MATERIALES	6,952.21
REPUESTOS	13,627.72
DIESEL	1,188.47
LUBRICANTES Y GRASAS	3,188.48
LABORATORIO	2,069.66
IMPLEMENTOS	709.22
ENVASES	116.22
MATERIALES MANT. EDIFICIO	122.82
ACCESORIOS	3,187.75
ASEO Y DESINFECCION	744.94
TOTAL INVENTARIOS	(4) 35,023.42

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1% RETENCION	26,316.51
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	29,848.26
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(5) 56,164.77

ACREEDORES LABORALES

DECIMO TERCER SUELDO	24.00
DECIMO CUARTO SUELDO	4,061.88
JUBILACION PATRONAL	970.00
15% PARTICIPACION UTILIDADES	1,593.69
TOTAL PROVISIONES SOCIALES	(6) 6,689.57

OBLIGACIONES IEES

APORTE PATRONAL	3,008.07
APORTE INDIVIDUAL	1,392.51
FONDOS DE RESERVA	763.16
TOTAL OBLIGACIONES IEES	(7) 5,163.74

OBLIGACIONES S.R.I.

1% RET. I. RENTA	2,118.61
2% RET. I. RENTA	95.08
10% RET. I. RENTA	116.00
30% RET. IVA	85.73
70% RET. IVA	334.80
100% RET. IVA	217.08
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADO	1,568.82
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	15,870.03
TOTAL OBLIGACIONES Y S.R.I.	(8) 29,406.15

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN DOLARES

NOTAS

<u>INGRESOS</u>			\$ 2,673,376.25
VENTAS 0%	\$	2,673,039.39	
OTROS INGRESOS(INTERESES	\$	<u>336.86</u>	
MENOS:			
COSTO DE PRODUCCION			\$ <u>2,126,649.55</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			\$ 546,726.70
<u>EGRESOS</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	(9)	\$ <u>536,102.10</u>	
TOTAL DE EGRESOS			\$ <u>536,102.10</u>
UTILIDAD LIQUIDA			\$ <u>10,624.60</u>

PAULINA NOROÑA G.
CONTADORA

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN DOLARES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$	187,992.07
BENEFICIOS SOCIALES	\$	53,692.88
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE RESERVA	\$	39,043.14
CAPACITACION	\$	708.72
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	27,650.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	72.24
COMBUSTIBLE VEHICULO	\$	3,506.01
PUBLICIDAD	\$	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	10,232.37
TRANSPORTE	\$	172,609.75
GASTOS DE GESTION	\$	860.29
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	2,842.83
DEPRECIACION	\$	628.37
AMORTIZACION	\$	124.44
SERVICIOS PUBLICOS	\$	2,963.74
ALIMENTACION	\$	16,805.09
SERVICIOS BANCARIOS	\$	128.09
SERVICIOS OCASIONALES	\$	8,088.33
CORREO	\$	223.66
CONFECCION EQUIPO DE TRABAJO	\$	3,506.32
SUSCRIPCIONES	\$	743.16
REEMBOLSO DE GASTOS	\$	122.65
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	1,296.44
INTERNET	\$	1,772.69
DIVERSOS	\$	488.19
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(9) \$	<u>536,102.10</u>

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
ESTADO DE PRODUCCION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN DOLARES

<u>COSTO DE PRODUCCION</u>	NOTAS	\$	1,924,916.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		\$	2,167.08
COMPRA DE MATERIA PRIMA		\$	1,925,865.30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		\$	3,115.83
MANO DE OBRA DIRECTA		\$	70,650.06
COSTO PRIMO		\$	1,995,566.61
<u>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</u>		\$	131,082.94
MANO DE OBRA INDIRECTA		\$	21,253.93
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	(10)	\$	109,829.01
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$	2,126,649.55

PAULINA NOROÑA
CONTADORA

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE PRODUCCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN DOLARES

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TRANSPORTE DE LECHE NATURAL	\$	8,055.67
ENERGIA ELECTRICA	\$	14,518.51
DIESEL	\$	4,534.81
CALDEX	\$	346.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA	\$	2,877.40
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	\$	355.49
COMBUSTIBLE VEHICULO	\$	5,382.05
REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	7,724.19
LABORATORIO	\$	611.46
MATERIALES FUNGIBLES	\$	24,068.42
ASEO Y DESINFECCION	\$	6,591.99
DEPRECIACIONES	\$	9,011.95
AMORTIZACION GTO.INSTALACIONES	\$	10,537.32
LUBRICANTES Y GRASAS	\$	2,218.56
FLETES	\$	10,221.40
IMPLEMENTOS	\$	2,772.99
TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	(10) \$	109,829.01