

FEEDPRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1) ACTIVIDADES

La Compañía FEEDPRO S.A. tiene como actividad económica principal **La venta al Por Mayor de Productos para alimentación animal** los mismos que son comercializados dentro y fuera del país.

La Compañía fue constituida e inscrita el 20 de Junio del 2007 siendo su domicilio principal la ciudad de Guayaquil, Edif. Trade Building Torre B Piso C Oficina 724.

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

FEEDPRO S.A. mantiene sus registros contables en US Dólares, y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mismas que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

Debido a que el ejercicio 2014 es el primer año de operación de la compañía no se podrán ejecutar comparación con años anteriores.

A continuación se detalla el análisis de los saldos de las cuentas a Diciembre 31 del 2014.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a **\$ 16,745.65** comprendido por:

Bancos Nacionales

Banco del Pichincha	\$ 5,353.13
---------------------	-------------

Banco Internacional	\$ 7,575.87
---------------------	-------------

Efectivo en Caja

Caja Administracion	\$3,816.65
---------------------	------------

Total Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 16,745.65</u>
--------------------------------------	----------------------------

ACTIVOS FINANCIEROS .

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo de **Cuentas y Documentos por cobrar** asciende a **\$441,019.82** comprendido por:

Cuentas por Cobrar Clientes Locales.	\$ 67,146.61
--------------------------------------	--------------

Cuentas por Cobrar Clientes Exterior.	\$ 304,000.00
---------------------------------------	---------------

Otras Cuentas x cobrar a empleados	\$ 200.00
------------------------------------	-----------

Anticipos a Proveedores	\$ 69,673.21
-------------------------	--------------

Total Cuentas por Cobrar	<u>\$ 441,019.82</u>
---------------------------------	-----------------------------

FEEDPRO S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****ACTIVOS NO CORRIENTES.****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a \$ 40,998.88 comprendido por:

	Saldos al 31/12/2013	Adic./Reajustes	Retiros y Ajustes	Saldos al 31/12/2014
Obra en Proceso	\$ 0.00	18917.48		\$ 18,917.48
Muebles y enseres	\$ 2,148.96	13326.92		\$ 15,475.88
Maquinarias y Equipos	\$ 1,020.00	\$ 2,615.18		\$ 3,635.18
Equipos de Comunicación	\$ 4,120.48	2646.42		\$ 6,766.90
Equipos Electronicos				\$ 0.00
Vehiculos	\$ 7,000.00		7,000.00	\$ 0.00
Total Costo	\$ 14,289.44	\$ 37,506.00	\$ 7,000.00	\$ 44,795.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$ 1,873.23)	(\$ 3,810.04)	(\$ 1,886.71)	(\$ 3,796.56)
Total de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 12,416.21	\$ 33,695.96	\$ 5,113.29	\$ 40,998.88

PASIVOS NO CORRIENTES**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P**

Obligaciones Bancarias	\$ 323,778.27
Impuestos por Pagar	\$ 44,304.17
Cuentas por Pagar locales	\$ 201,929.08
Otras cuentas por pagar	\$ 126,291.43
Obligaciones con Trabajadores	\$16,310.54
Anticipo de Clientes	\$70,956.33
Total Cuentas y Documentos por Pagar C/P	<u>\$783,569.82</u>

La cuenta Obligaciones con Trabajadores comprende \$12,911.32 15% de Participación de Trabajadores correspondientes a las utilidades del año 2014

PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 20,000.00 en acciones (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

FEEDPRO S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Luis Susá Gómez	\$ 10.200	\$ 10.200	10.200	\$ 10.200	51%
María Emilia Bermúdez Veliz	\$ 9.800	\$ 9.800	9.800	\$ 9.800	49%
TOTAL	\$ 20.000	\$ 20.000	20.000	\$ 20.000	100 %

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Al 31 de Diciembre de 2014, Los ingresos de la Compañía ascendieron a \$ 2,357,101.59 comprendido por:

Ventas Locales Tarifa 0%	\$ 3.961,282.32
Exportaciones Netas	\$ 1.308,484.48
Otras Ingresos	\$ 202.00
Total Ventas	<u>\$ 5.269,968.80</u>

Las ventas locales y exportaciones cumplieron lo presupuestado para este año.

COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

Al 31 de Diciembre de 2014, Los Costos y Gastos de la Compañía ascendieron a \$ 5.183,893.31 comprendido por:

Costo de Producción	\$ 4,986,496.66
Gastos de Administración, Ventas, Financieros	\$ 193,586.61
Depreciación	\$ 3,810.04
Total Costos y Gastos Operacionales	<u>\$ 5.183,893.31</u>

PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	<u>2014</u>
15% Participación Empleados y Trabajadores	\$ 12,911.32
22% Impuesto a la Renta	<u>\$ 44,304.17</u>
Total Partic.Trab. E Impto.a la Renta	<u>\$57,215.49</u>

CONCILIACION TRIBUTARIA

FEEDPRO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCILIACION TRIBUTARIA

2014

UTILIDAD CONTABLE	\$ 86,075.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$12,911.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	\$128,218.40
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 201,382.57
22 IMPUESTO A LA% RENTA CAUSADO	\$ 44,304.17
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	\$ 14,491.67
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR QUE EL ANTICIPO DETERMINADO	\$ 29,812.53
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	\$ 14,491.64
(-) ANTICIPO FISCAL CORRIENTE	-\$ 56,108.61
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$ 11,804.44


María Emilia Bermúdez Veliz.
Representante Legal.