

BALANCES CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ .CEM

CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ -C.E.M.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
		NOTAS	31/12/214
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA (34914431-04	(-1-)	528,44
TOTAL 1.1.01.02.	BANCOS		528,44
TOTAL 1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		528,44
1.1.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	(-2-)	804.913,00
TOTAL 1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS		804.913,00
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.05.01	CREDITO TRI BUTARIO EMPRESA (IVA)		0
TOTAL 1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0
TOTAL 1.1	ACTIVO CORRIENTE		805441,44
TOTAL 1	ACTIVO		805441,44
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.08.01	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		3634,71
2.1.08.02	OTRAS POR PAGAR		307,71
TOTAL 2.1	PASIVO CORRIENTE	(-3-)	3942,42
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.2.02.01	MUNICIPIO DE PUERTO QUITO	(-4-)	802.413,00
2.2.02.02	SERVICARNES	(-5-)	21.284,22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			823.697,22
TOTAL 2	PASIVO		827.639,64
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01.01	MUNICIPIO DE PUERTO QUITO 51%	(-6-)	-408.00
3.1.01.02	SERVICARNES S.A 49%	(-7-)	-392.00
TOTAL 3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-800.00
TOTAL 3.1	CAPITAL		-800
TOTAL 3.2	APORTE FUTURA CAPITALIZACION		
TOTAL 3	PATRIMONIO NETO		(22.198,20)
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR			21.250,63
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		(-8-)	1.747,57
TOTAL RESULTADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			805.441,44

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014		
RESULTADO		2014
4.	INGRESOS	
4.1.	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIA	
4.1.01.	VENTAS	
TOTAL 4.1.01.	VENTAS	
TOTAL 4.	INGRESOS	0.00
5.	COSTOS	
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
5.2.	GASTOS	
5.2.01.	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
5.2.02.02	APORTE IESS /FONDOS DE RESERVA	-
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
5.2.01.05	HONORARIOS, COMISIONES	560,00
5.2.01.16	AGUA/LUZ, TELEFONO	458,77
5.2.03	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	306,00
5.2.05	SUMINISTROS DE OFICINA	-
TOTAL 5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS	4,15
5.2.05.	GASTOS VARIOS	418,65
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		1.747,57
TOTAL RESULTADO PERDIDA		1.747,57

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: 1 Cuenta Bancos (Banco del Pichincha) Tiene un saldo contable de USD\$ 528.44

NOTA: 2 Anticipo Proveedores contiene el anticipo que se le dio al empresa ganadora en la Adquisición, Fabricación, Montaje y Pruebas del Equipo Mecánico y Eléctrico para el Centro de Faeramiento Regional del Cantón Puerto Quito, los valor son de 609.048,20 Dólares en el 2011 ,183.333,00 Dólares en el 2012. Suman un valor acumulado del USD\$782.381,20

Se encuentra registrado como anticipo hasta que exista la autorización de recibir las facturas de la maquinaria que ya fue entregada, y pasar al activo fijo de CEFAPUQ.

El proveedor tiene las facturas listas pero aun no se le recibe ya que al recibir se esta generando una obligación de retenciones de impuestos, por que no tenemos ese dinero en la cuenta para pagar los impuestos que se genere, como detalle en la cuenta de maquinaria se detallara la maquinaria recibida y lo que faltaría .

NOTA: 3 Cuentas por Pagar Relacionadas

NOMBRE:S	POR PAGAR A SERVICARNES				
05/02/2014	CI-00049	DP06986598	SCB DP EN CEFAPUQ PARA GASTO	20.00	-20.00
24/02/2014	CI-00050	DP07212194	SCB DP EN CEFAPUQ PARA GASTO	2,000.00	-2,020.00
07/03/2014	CI-00051	DP00596629	DP PARA PAGO SER. ELECTRICO	130.00	-2,150.00
19/05/2014	CI-00052	DP56532321	DP PARA PAGO DE AUDITORIA	260.00	-2,410.00
26/06/2014	CI-00053	DP32212121	DP PARA SUPER COMPAÑIAS YSERVICIO ELECTRICO	455.00	-2,865.00
18/08/2014	CI-00054	DP06525652	DP PARA PAGOS VARIOS	500.00	-3,365.00
31/12/2014	NC000003		PAGO EN EFECTIVOo. SERVICIO ELECTRICO	269.71	-3,634.71
	POR PAGAR A SERVICARN TAL AL 31/12/14 ----->				-3,634.71

Hay un valor de \$307.71 que el Municipio de Puerto Quito Puso para pago Super de compañías

NOTA: 6 Aporte Sodos 51% Municipio de Puerto Quito el valor de 408.00 Dólares

NOTA: 7 porte socio 49% S.C.B Ecuador 392.00 Dólares

NOTA: 4 Cuentas por Pagar Municipio de Puerto Quito por el valor de 619.080,00 Dólares, de acuerdo a la transferencia recibida el 25 de Julio del 2011,y el valor de 183.333,00 Dólares, de acuerdo a la transferencia recibida el 21 de Junio del 2012

NOTA: 5 Cuentas por Pagar Servicarnes S.A. por el valor de 9.295,58 Dólares hasta el 2011, es valor que se ha ido acumulando de acuerdo a los gastos se van realizando, en cumplimiento con el compromiso firmado, y el el 2012 se ha recibido 10.775,81 , Valor Servicarnes al 31-12-2014 \$-21.284,22

GASTO				
APORTE FUTURA CAPITALIZACION SERVICARNES S.A			ADMINISTRATIVO	
19/05/2011	I0000018	DP 32045119	DEPOSITO S.C.B PARA CUBRIR SALDO	5,40
26/06/2011	I0000002	DP 42861870	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	659,33
30/06/2011	I0000003	DP 39735209	DEPOSITO S.C.B. PARA DIFERENCIA PAGO IESS	10,00
07/07/2011	I0000004	DP 36911138	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE CEFAPUQ	3.140,00
07/07/2011	I0000005	DP 36913527	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE DIFERENCIA	486,00
07/07/2011	I0000008	DP 37166534	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO DE NOTARIA PROTOCOLO	2.457,84
14/07/2011	I0000006	DP 47602988	DEPOSITO S.C.B. PARA ELABORACION DE COMPROBANTES	80,64
15/07/2011	I0000017	DP 84511044	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
01/08/2011	I0000007	DP 97261664	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
31/10/2011	I0000010	DP 13936566	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO SUELDO CEFAPUQ GERENTE	906,50
31/10/2011	I0000019	DP 03116542	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
06/12/2011	I0000011	DP 55816075	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO DE IESS GERENTE	241,27
28/12/2011	I0000014	DP 66055780	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO SUELDO GERENTE FINANCIERO	362,60
28/12/2011	I0000015	DP 66058002	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS DE DICIEMBRE L33	301,00
			TOTAL APOORTE EFECTIVO SERVICARNES S.A.	9.295,58

TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO SCB PARA CUBRIR GASTOS CEFAPUQ CEM				
03/01/2012	I0000016	DP 67060435	SCB DP PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,368.89
02/07/2012	I0000025	DP 05777215	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGOS	1,000.00
02/07/2012	I0000024	268953768	SCB DP SUELDO GERENTE CEFAPUQ	1,000.00
02/07/2012	I0000022	268953405	SCB DP PARA ROL JUNIO IESS	448.60
02/07/2012	I0000023	268953635	SCB DP SERV CONTABLES CEFAPUQ	497.77
03/07/2012	I0000033	I000000033	SCB DP PARA PAGO SERVICIOS BASICOS	216.90
02/08/2012	I0000026	DP 00028555	SCB DEP CEFAPUQ GASTOS	1,400.00
02/08/2012	I0000027	DP 03892923	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO SUELDO	300.00
07/09/2012	I0000028	DP 30408206	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO VARIO	800.00
15/09/2012	I0000034	I000000034	SCB EFECTIVO PARA RETENCIONES	13.44
03/10/2012	I0000029	DP 03703633	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO IESS	111.00
19/10/2012	I0000030	DP 01282681	SCB DP PARA PAGO SRI	197.63
09/11/2012	I0000031	DP 1071197	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGOS	300.00
20/11/2012	I0000032	DP 04107985	SCB DP PARA PAGO VARIOS	1,000.00
26/11/2012	CI-00033	DP 5387933	SCB DP EN CEFAPUQ GASTOS VARIOS	1,177.14
26/11/2012	CI-00034	DP 53879710	SCB DP EN CEFAPUQ GASTOS VARIOS	444.44
27/12/2012	CI-00035	DP 06973821	SCB DP EN CEFATE PARA GASTOS VARI	500.00
TOTAL EFECTIVO SERVICARNES			AL 31/12/12	10.775,81

La cuenta de Resultado del Ejercicio arroja una pérdida del periodo que refleja los gastos que se han realizado hasta el cierre, por un valor es de \$1.747.57Dólares,

Estos valores corresponde exclusivamente a gastos administrativos que se tiene que hacer para cumplir con el objetivo de la inversión,

TRANSFERENCIAS SCB A CEFAPUQ					
NOMBRE:S	ERVICARNES	S.A			
			TOTAL AL 31/12/12 ----->		20,071.39
07/02/2013	CI-00040	CI-40	SCB TRANSFIERE PARA PAGO	104.85	20,176.24
04/03/2013	CI-00041	CI-41	SCB TRANSFIERE EFECTIVO PARA PAG	56.33	20,232.57
18/03/2013	CI-00038	DP 0438914	9 SCB TRANSFIERE PARA GASTOS	50.00	20,282.57
17/05/2013	CI-00039	DP 2323656	2 SCB DP PARA GASTOS CEFAPUQ	120.00	20,402.57
04/07/2013	CI-00044	CI-00044	SCB EFECTIVO PAR PAGO DE IMPUESTO	16.07	20,418.64
04/07/2013	CI-00044	CI-00044	SCB EFECTIVO PAR PAGO DE IMPUESTO	13.34	20,431.98
15/07/2013	CI-00042	DP 0482343	9 SCB TRANSFIERE PARA GASTOS	115.00	20,546.98
22/07/2013	CI-00046	CI-00046	SCB PARA GASTOS PATENTE	40.50	20,587.48
26/08/2013	CI-00047	CI-000004	7 SCB EFECTIVO PARA PAGO GERENTE	500.00	21,087.48
05/09/2013	CI-00043	CI-000043	PAGO EFECTIVO SERV. ELECTRICO	108.45	21,195.93
10/10/2013	CI-00045	CI-000045	SCB PAGA EFECTIVO CNEL	88.29	21,284.22
SERVICAR	NES S.A		TOTAL AL 31/12/13 ----->	1,212.83	21,284.22

Nardisa Asuncion Sanchez Castillo
Contador