
CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ C.E.M

A. INTRODUCCION

I. BASE LEGAL

EL Centro de Faenamiento Puerto Quito CEFAPUQ. C.E.M, fue creada e Inscrita mediante, Registro de la Propiedad Puerto Quito el 21 de Enero del 2011, bajo el número 001, repertorio 021, foja2, en el Libro Mercantil.

El Centro de Faenamiento Puerto Quito, utilizara la sigla CEFAPUQ C.E.M. En todas las actividades.

La Empresa Publica creada por el Gobierno Municipal de Cantón Puerto Quito, en el evento que no exista una o más de ellas en los actuales momentos, podrá declarar a CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ C.E.M. como su empresa subsidiaria, en los términos que faculta el Art. 4, inciso segundo de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, puesto que esa compañía ya cumple con las condiciones jurídicas dispuestas en los Artículos 316 de la Ley antes dicha ; esto es, que se trata de una compañía de economía mixta y que su capital accionario mayoritario el (51%) pertenece al sector publico representada precisamente por el Municipio del Cantón Puerto Quito, y el (49%) por la empresa privada SERVICIO DE Carnes y Balanceados Ecuador S.C.B .

II. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA

El Centro de Faenamiento Puerto Quito CEFAPUQ. C.E.M cumplirá con los siguientes objetivos

- 1 Prestación de Servicios de Faenamiento, del ganado mayor y menor, higiénicamente apto para el consumo humano, así como industrializar los productos y subproductos.
- 2 Participar en la comercialización de productos y subproductos directamente e indirectamente con el consumidor,
- 3 Cumplir con las Condiciones Técnicas para la ejecución de esta actividad
- 4 Normar el Faenamiento de carne clandestina.
- 5 Elaborar Normas y procedimientos higiénicos y sanitarios, garantice la calidad del producto obtenido
- 6 Realizar y vigilar que se cumpla la implementación de buenas prácticas de manufactura HACCAP. Estándares de calidad ISO etc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO DE FAENAMIENTO PUERTO QUITO CEFAPUQ-C.E.M.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			
		NOTAS	31-dic-12
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-)	289,67
1.1.01.02.02	CUENTA INTEGRACION CAPITAL	(-2-)	800
TOTAL 1.1.01.02.	BANCOS		1089,67
TOTAL 1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1089,67
1.1.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	(-3-)	792381,2
TOTAL 1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS		792381,2
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.05.01	CREDITO TRIBUTARIO EMPRESA (IVA)	(-4-)	418,65
TOTAL 1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		418,65
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		793889,52
TOTAL 1.	ACTIVO		793889,52
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(-5-)	0
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.01.	OBLIGACIONES FISCALES		
2.1.07.01.04	LIQ. MENSUAL DE IMPUESTOS SRI	(-6-)	196,43
TOTAL 2.1.07.01.	OBLIGACIONES FISCALES		196,43
2.1.07.02.	EMPLEADOS POR PAGAR		
2.1.07.02.01	SUELDOS POR PAGAR	(-7-)	
TOTAL 2.1.07.02.	EMPLEADOS POR PAGAR		
2.1.07.03.01	IESS POR PAGAR		0
TOTAL 2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.12.	PORVISIONES /BENEFICIOS EMPLEADOS		
2.1.12.01	DECIMO TERCERO		
2.1.12.02	DECIMO CUARTO		
2.1.12.03	VACACIONES		
TOTAL 2.1.12.	PORVISIONES /BENEFICIOS EMPLEADOS		0
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE		
TOTAL 2.	PASIVO		196,43
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01.01	MUNICIPIO DE PUERTO QUITO 51%		-408,00
3.1.01.02	SERVICARNES S.A 49%		-392,00
TOTAL 3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-800,00
TOTAL 3.1.	CAPITAL		-800
3.2.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION		
3.2.01	MUNICIPIO DE PUERTO QUITO		-802413
3.2.02	SERVICARNES S.A		-20071,39
TOTAL 3.2.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	(-8-)	-822484,39
	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		11.929,51
	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		17.661,79
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		(793.693,09)
TOTAL RESULTADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(793.889,52)

NOTA: 1 Cuenta Bancos (Banco del Pichincha) Tiene un saldo contable de 289.67

NOTA: 2 Es el aporte que los accionistas hicieron para la integración del capital, valor que está depositado en otra cuenta corriente, y que aún no se pasa a la cuenta corriente de la empresa.

NOTA: 3 Anticipo Proveedores contiene el anticipo que se le dio a la empresa ganadora en la Adquisición, Fabricación, Montaje y Pruebas del Equipo Mecánico y Eléctrico para el Centro de Faenamiento Regional del Cantón Puerto Quito, los valores son de 609.048,20 Dólares en el 2011 y 183.333,00 Dólares en el 2012

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 aún no se le recibe ya que al recibir se está 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: 4 Crédito Tributario Empresas por el valor \$196.43 es de las compras que se realizó con.

NOTA: 5 Aporte Socios 51% Municipio de Puerto Quito el valor de 408.00 Dólares

NOTA: 6 aporte socio 49% S.C.B Ecuador 392.00 Dólares

NOTA: 7 Aporte Futura Capitalización se encuentra el aporte del Municipio del Cantón 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 suma el total de 802.413,00 Dólares.

NOTA: 8 Aporte Futura Capitalización S.C.B Ecuador 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 en el 2012 se ha recibido 10.775,81 Dólares dando un total de 20.071,39 Dólares.

GASTO				
APORTE FUTURA CAPITALIZACION SERVICARNES S.A			ADMINISTRATIVO	
19/05/2011	I0000018	DP32045119	DEPOSITO S.C.B PARA CUBRIR SALDO	5,40
26/06/2011	I0000002	DP42861870	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	659,33
30/06/2011	I0000003	DP39735209	DEPOSITO S.C.B. PARA DIFERENCIA PAGO IESS	10,00
07/07/2011	I0000004	DP36911138	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE CEFAPUQ	3.140,00
07/07/2011	I0000005	DP36913527	DEPOSITO S.C.B. PARA GASTO SUELDO GERENTE DIFERENCIA	486,00
07/07/2011	I0000008	DP37166534	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO DE NOTARIA PROTOCOLO	2.457,84
14/07/2011	I0000006	DP47602988	DEPOSITO S.C.B. PARA ELEABORACION DE COMPROBANTES	80,64
15/07/2011	I0000017	DP84511044	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
01/08/2011	I0000007	DP97261664	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
31/10/2011	I0000010	DP13936566	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO SUELDO CEFAPUQ GERENTE	906,50
31/10/2011	I0000019	DP03116542	DEPOSITO S.C.B. PARA PAGO IESS GERENTE CEFAPUQ	215,00
06/12/2011	I0000011	DP55816075	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO DE IESS GERENTE	241,27
28/12/2011	I0000014	DP66055780	DEPOSTO S.C.B. PARA PAGO SUELDO GERENTE FINANCIERO	362,60
28/12/2011	I0000015	DP66058002	DEPOSITO S.C.B PARA PAGO IESS DE DICIEMBRE L33	301,00
			TOTAL APORTE EFECTIVO SERVICARNES S.A.	9.295,58

TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO SCB PARA CUBRIR GASTOS CEFAPUQ CEM				
03/01/2012	I0000016	DP67060435	SCB DP PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,368.89
02/07/2012	I0000025	DP05777215	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO S	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 SERVICOS BASICOS	216.90
02/08/2012	I0000026	DP00028555	SCB DEP CEFAPUQ GASTOS	1,400.00
02/08/2012	I0000027	DP03892923	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO SUELD	300.00
07/09/2012	I0000028	DP30408206	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO VARIO	800.00
15/09/2012	I0000034	I00000034	SCB EFECTIVO PARA RETENCIONES	13.44
03/10/2012	I0000029	DP03703633	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGO IESS	111.00
19/10/2012	I0000030	DP01282681	SCB DP PARA PAGO SRI	197.63
09/11/2012	I0000031	DP1071197	SCB DP EN CEFAPUQ PARA PAGOS	300.00
20/11/2012	I0000032	DP04107985	SCB DP PARA PAGO VARIOS	1,000.00
26/11/2012	CI-00033	DP5387933	SCB DP EN CEFAPUQ GASTOS VARIOS	1,177.14
26/11/2012	CI-00034	DP53879710	SCB DP EN CEFAPUQ GASTSO VARIOS	444.44
27/12/2012	CI-00035	DP06973821	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 20.071,39 Dólares. Estos valores corresponde exclusivamente a gastos administrativos que se tiene que hacer para cumplir con el objetivo de la inversión.

CONCLUSIONES

Las principales actividades realizadas durante el año 2012, fueron encaminadas a la construcción del centro, a continuación se hace una breve síntesis de la obra civil hasta donde fue ejecutado.