

SEÑORES

ACCIONISTAS DE LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

CIUDAD.-

Cumpliendo un mandato de la Superintendencia de Compañías y como gerente legalmente nombrado a continuación me permito emitir el siguiente informe.

La empresa inicio sus actividades a partir el mes de julio del 2011. Los Activos corrientes con \$ 7.206.10 y los fijos con \$ 23.516.68.

En los Pasivos Corrientes tenemos un valor de \$ 5.824.22.

El Capital suscrito \$ 10.000.00 y los aportes para la futura capitalización por \$ 25.000.00.

Los ingresos por servicios \$ 638.00 no han sido el reflejo de la operación, la misma que se normalizará en el siguiente año.

Así mismo los gastos de operación al haber sumado \$ 10.343.34 nos ha dejado una pérdida de \$ 9.705.34.

Es todo lo que puedo informarles a Uds. Como socios de la empresa, los estados financieros están a disposición de Uds. En las oficinas de la empresa.

Período reportado del 07 de julio al 31 de diciembre del 2.011

Atentamente,

Diego Charco

GERENTE



Quito, 30 de Marzo del 2.012

LANCRYSTAL CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresado en US \$)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN METODO DIRECTO

Recibido de clientes:

Ingresos Varios

638,00

(+/-) Cambios en cuentas por cobrar

(7.502,20)

(+/-) Cambios en cartera de crédito

-

Total recibido de clientes:

(6.864,20)

Pagado a empleados y proveedores:

Costo de Ventas

(5.878,92)

Gastos de Administración

(2.981,10)

(+/-) Cambios en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

-

(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales

29,61

Total pagado a empleados y proveedores

(8.830,41)

Intereses pagados:

Gasto financiero

-

Total interes pagado

-

Intereses ganados:

Interes ganado

-

(+/-) Cambios en intereses por cobrar

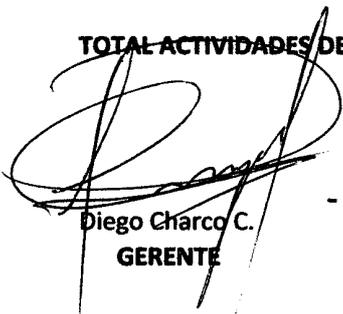
-

Total interes ganado

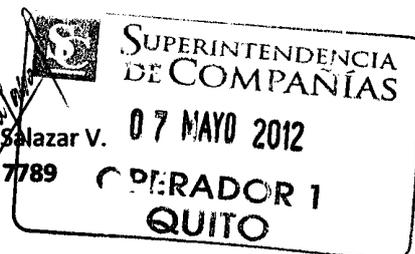
-

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-15.694,61


Diego Charco C.
GERENTE


Marcos Salazar V.
CPA. 7789



LANCRYSTAL CIA. LTDA.

CONCILIACIÓN ENTRE EL EXCEDENTE Y EL FLUJO DE EFECTIVO NETO
UTILIZADO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en US \$)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de afiliados, intereses de inversiones	(6.864,20)	
Pagado a afiliados, proveedores, empleados	(8.830,41)	
Intereses recibidos	-	
Gastos Financieros	-	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		(15.694,61)

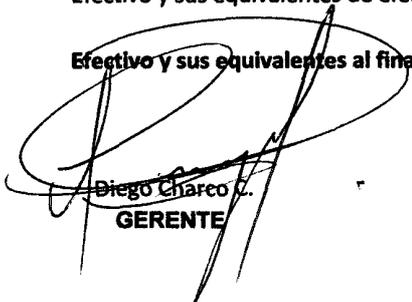
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de propiedades planta y equipo	(25.000,00)	
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	-	
Compra de inversiones permanentes	-	
Compra de inversiones temporales	-	
Producto de la venta de inversiones temporales		
Efectivo neto usado en actividades de inversión		(25.000,00)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones Bancarias	70,44	
Otras Obligaciones	3.216,49	
Obligaciones Accionistas	2.507,68	
Aportes en efectivo de los accionistas	10.000,00	
Aportes Futuras Capitalizaciones	25.000,00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		40.794,61

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	100,00	
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	-	
Efectivo y sus equivalentes al final del año		100,00


Diego Charco
GERENTE


Marcos Salazar V.
CPA. 7789



LANCRYSTAL CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (Expresado en US \$)

METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad del Ejercicio	(9.705,34)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.483,32
Provisión para cuentas incobrables	-
Provisión para jubilación patronal y desahucio	-
(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos	-
(Ganancia) pérdida en venta de inversiones temporales	-

Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(7.502,20)
(Aumento) disminución en documentos por cobrar	-
(Aumento) disminución en intereses por cobrar	-
(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	-
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	29,61

Efectivo neto proveniente de actividades operativas (15.694,61) -

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo	(25.000,00)
Producto de la venta de propiedades planta y equipo	-
Compra de inversiones permanentes	-
Compra de inversiones temporales	-

Efectivo neto usado en actividades de inversión (25.000,00) -

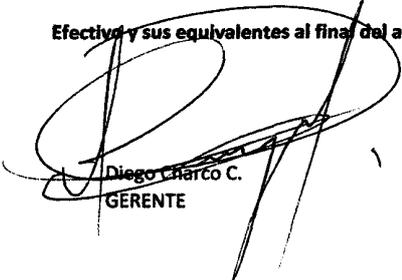
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones Bancarias	70,44
Otras Obligaciones	3.216,49
Obligaciones Accionistas	2.507,68
Aportes en efectivo de los accionistas	10.000,00
Aporte futuras capitalizaciones	25.000,00

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 40.794,61 -

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes
 Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 100,00

Efectivo y sus equivalentes al final del año 100,00 -


 Diego Charco C.
 GERENTE



 07 MAYO 2012
 OPERADOR 1
 QUITO