



EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INDICE

Balance General

Estados de Utilidades

Estado de Evolución Patrimonial

Estado de Flujo de Efectivo

Abreviaturas Usadas:

USD \$	-	Dólares de los Estados Unidos de América
Compañía / Empresa	-	Empresa GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.

EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012
(Expresado en U.S. Dólares)

		2012	2013
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y equivalente de efectivo	(2)	976.03	1.245,45
Cuentas por cobrar comerciales		0	90.145,34
(-) Provisión Cuentas Incobrables		0	-
Inventarios		0	-
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	(3)	864,31	864,31
Total Activos corrientes		1.840,34	92.255,10
PROPIEDAD Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo		0	1.400,00
(-) Depreciación Acumulada		0	(123,54)
Total Propiedad y Equipo		0	1.276,46
OTROS ACTIVOS	(4)	103,45	-
TOTAL ACTIVOS		1.943,79	93.531,56

Sr. Segundo Granja
GERENTE GENERAL

Ing. Ana Granja
CONTADOR

Sr. Jaime Granja
PRESIDENTE

EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en U.S. Dólares)

PASIVOS	2012	2013
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar proveedores	0	90.145,34
Préstamos Corto Plazo	0	-
Cuentas por Pagar empleados	864,81	-
Beneficios por Pagar	0	143,63
Impuestos por Pagar	(5) 584,02	1.108,57
Otros Pasivos Corrientes	0	-
Total Pasivos corrientes	1.448,83	91.397,54
TOTAL PASIVOS	1.448,83	91.397,54
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	(6) 500,00	500,00
Reservas	0	-
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0	-
Resultados Ejercicios Anteriores	0	-
Utilidad del ejercicio	(5,04)	1.634,02
TOTAL PATRIMONIO.	494,96	2.134,02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.943,79	93.531,56

Sr. Segundo Granja
GERENTE GENERAL

Ing. Ana Granja
CONTADOR

Sr. Jaime Granja
PRESIDENTE

EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en U.S. Dólares)

	2012	
<i>VENTAS NETAS</i>	147.739,08	663.311,05
<i>COSTO DE VENTAS</i>	<u>0</u>	6.633,11
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	147.739,08	656.677,94
<i>GASTOS DE OPERACIÓN</i>		
Gastos Transporte (pago fletes camiones)	147.739,08	645.504,59
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>0</u>	645.504,59
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>0</u>	11.173,34
<i>OTROS INGRESOS</i>		
Ingresos descuento contrato (3% transp)	(7) 4.432,17	8.050,72
Otros Ingresos	<u>0</u>	-
TOTAL	<u>4.432,17</u>	8.050,72
<i>GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>		
Gastos Personal Administrativo	1.050,00	4.200,00
Gastos Honorarios Profesionales	1.080,00	4.800,00
Gastos Decimos	58,33	1.386,00
Gastos IESS	432,45	1.428,96
Gastos Bonificación navidad	100,00	363,67
Gastos Impresiones (COMPROB)	92,00	891,00
Festejo Navideño (proveed)	950,00	728,00
Telefonía Celular e Internet	331,00	1.268,00
Alimentación	132,00	528,00
IVA Gasto	120,00	110,00
Otros Gastos (bancarios)	91,43	1.886,42
TOTAL	<u>4.437,21</u>	17.590,05
PERDIDA	<u>5,04</u>	1.634,02
Participacion a Empleados	<u>0</u>	
Impuesto a la renta	<u>0</u>	
PERDIDA NETA	<u>5,04</u>	

Sr. Segundo Granja
GERENTE GENERAL

Ing. Ana Granja
CONTADOR

Sr. Jaime Granja
PRESIDENTE

EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

He realizado los presentes estados financieros en base a la información de los movimientos económicos, financieros que fueron ejecutados en el año 2013, así como se presentan a detalle los movimientos y pagos efectuados, mediante notas o anexos a cada cuenta contable.

Los pagos han sido efectuados bajo el análisis y autorización de los señores Gerente y Presidente de la Compañía, ya que son las firmas autorizadas en los cheques.

Las facturas tanto recibidas como emitidas son de absoluta autorización de mi parte como contador.

La existencia de contratos con todos los transportistas que se encuentran bajo la supervisión de la Compañía son de estricto control de la parte tanto financiera como administrativa.

Quito, 4 de Octubre del 2014

2. CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El resumen de caja y equivalente de caja es como sigue:

Caja y Equivalente de Efectivo

Detalle	2012	2012
Caja Envíos	0	0
Bancos Nacionales	976,03	1.245,45
Saldo al 31 diciembre	976,03	1.245,45

3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue:

Detalle	2012	2013
Cuentas por pagar empleados	864,31	864,31
Saldo al 31 diciembre	864,31	864,31

El saldo de cuentas por pagar empleados es la acumulación del sueldo del señor gerente.

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO es como sigue:

Detalle	2012	2013
Muebles y Equipos	0	1.400,00
Depreciación Acum.	0	(123,57)
Saldo al 31 diciembre	0	1276.46

El saldo es la adquisición de una lapto, muebles de oficina y su respectiva depreciación.

5. IMPUESTOS POR PAGAR

El resumen de impuestos por pagar es como sigue:

Detalle	2012	2013
Impuestos por pagar	584,02	1.108,57
Saldo al 31 diciembre	584,02	1.108.57

El saldo es el pago de impuestos retenidos por el mes de diciembre del 2013.

6. CAPITAL SOCIAL

El resumen de CAPIAL es compuesto como sigue:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1708203151	CARVAJAL YANEZ RUBEN NOE	ECUADOR	95,0000
2	0901094920	DESIDERIO CORNEJO COLON ELIAS	ECUADOR	5,0000
3	0502785876	GRANDES ROMAN MILTON GABRIEL	ECUADOR	5,0000
4	1705089884	GRANJA ANDINO SEGUNDO GILBERTO	ECUADOR	95,0000
5	1715290878	GRANJA CARVAJAL ANA GENOVEVA	ECUADOR	95,0000
6	1714989843	GRANJA CARVAJAL JAIME WLADIMIR	ECUADOR	95,0000
7	1714989868	GRANJA CARVAJAL KLEVER JAVIER	ECUADOR	95,0000
8	0601089048	MALAN CARGUACHE MARIANO	ECUADOR	5,0000
9	0603716481	PILATAXI TENE JORGE ENRIQUE	ECUADOR	5,0000
10	0600233514	REINOSO CARTAGENA SAIRA LUCRECIA	ECUADOR	5,0000
TOTAL (USD \$):				500,0000

7. OTROS INGRESOS

La cuenta de otros ingresos son aquellos descuentos que por contrato se los efectúa a cada transportista.