



## **EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**

### **ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

#### **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 2014 Y 2013**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

		<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVOS</b>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y equivalente de efectivo	<b>(2)</b>	1.245,45	345,56
Cuentas por cobrar comerciales		90.145,34	101.816,72
(-) Provisión Cuentas Incobrables		-	-
Inventarios		-	-
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		864,31	-
Total Activos corrientes		<u>92.255,10</u>	<u>102.162,28</u>
PROPIEDAD Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo	<b>(3)</b>	1.400,00	1.400,00
(-) Depreciación Acumulada		(123,54)	(247,08)
Total Propiedad y Equipo		<u>1.276,46</u>	<u>1.152,92</u>
OTROS ACTIVOS		-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>93.531,56</b></u>	<u><b>103.315,20</b></u>

\_\_\_\_\_  
 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 2014 Y 2013**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

<b>PASIVOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar proveedores	90.145,34	96.418,29
Préstamos Corto Plazo	-	-
Cuentas por Pagar empleados	-	-
Beneficios por Pagar	143,63	-
Impuestos por Pagar	(4) 1.108,57	1.164,72
Otros Pasivos Corrientes	-	-
Total Pasivos corrientes	<u>91.397,54</u>	<u>97.583,01</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>91.397,54</b>	<b>97.583,01</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		
Capital social	(5) 500,00	500,00
Reservas	0	-
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0	-
Resultados Ejercicios Anteriores	0	1.629,00
Utilidad del ejercicio	1.634,02	3.603,19
<b>TOTAL PATRIMONIO.</b>	<u><b>494,96</b></u>	<u><b>5.732,19</b></u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>1.943,79</b></u>	<u><b>103.315,20</b></u>

\_\_\_\_\_  
 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 2014 Y 2013**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

	<b>2013</b>	
<i>VENTAS NETAS</i>	663.311,05	681.143,03
<i>COSTO DE VENTAS</i>	<u>6.633,11</u>	-
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	656.677,94	681.143,03
<i>GASTOS DE OPERACIÓN</i>		
Gastos Transporte (pago fletes camiones)	645.504,59	660.708,74
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<u><b>645.504,59</b></u>	<b>660.708,74</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<u><b>11.173,34</b></u>	<u><b>20.434,29</b></u>
<i>OTROS INGRESOS</i>		
Ingresos descuento contrato (3% transp)	8.050,72	-
Otros Ingresos	-	-
<b>TOTAL</b>	<u><b>8.050,72</b></u>	-
<i>GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>		
Gastos Personal Administrativo	4.200,00	7.850,00
Gastos Honorarios Profesionales	4.800,00	-
Gastos Decimos	1.386,00	2.600,04
Gastos IESS	1.428,96	2.853,00
Gastos Bonificaciòn navidad	363,67	-
Gastos Impresiones (COMPROB)	891,00	-
Festejo Navideño (proveed)	728,00	-
Telefonía Celular e Internet	1.268,00	-
Alimentación	528,00	-
IVA Gasto	110,00	-
Otros Gastos (bancarios)	<u>1.886,42</u>	<u>3.528,06</u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>17.590,05</b></u>	<u><b>16.831,10</b></u>
<b>PERDIDA/UTILIDAD</b>	<u><b>1.634,02</b></u>	<u><b>3.603,19</b></u>
Participacion a Empleados	<u>0</u>	540,48
Impuesto a la renta	<u>0</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 2014**

**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 2014, 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, 28 de Mayo del 2015

**2. CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

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

***Caja y Equivalente de Efectivo***

<b>Detalle</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Caja Envíos	0	0
Bancos Nacionales	1.245,45	345,56
<b>Saldo al 31 diciembre</b>	<b>1.245,45</b>	<b>345,56</b>

### 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO es como sigue:

Detalle	2013	2014
Muebles y Equipos	1.400,00	1.400,00
Depreciación Acum.	(123,57)	(247,08)
<b>Saldo al 31 diciembre</b>	<b>1276,46</b>	<b>1.152,92</b>

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

### 4. IMPUESTOS POR PAGAR

El resumen de impuestos por pagar es como sigue:

Detalle	2013	2014
Impuestos por pagar	1.108,57	1.164,72
<b>Saldo al 31 diciembre</b>	<b>1.108,57</b>	<b>1.164,72</b>

El saldo es el pago de impuestos retenidos por el mes de diciembre del 2014.

### 5. CAPITAL SOCIAL

El resumen de CAPITAL 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