



EMPRESA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 Y 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

		2016	2015
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y equivalente de efectivo	(2)	1.723,65	345,56
Cuentas por cobrar comerciales		72.757,18	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	(3)	1.400,00	1.400,00
(-) Depreciación Acumulada		(494,02)	(247,08)
Total Propiedad y Equipo		<u>905,98</u>	<u>1.152,92</u>
OTROS ACTIVOS		-	-
TOTAL ACTIVOS		<u>75.386,81</u>	<u>103.315,20</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 2016 Y 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

PASIVOS	2016	2015
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar proveedores	68.479,54	96.418,29
Préstamos Corto Plazo	-	-
Cuentas por Pagar empleados	-	-
Beneficios por Pagar	834,20	-
Impuestos por Pagar	(4) -	1.164,72
Otros Pasivos Corrientes	-	-
Total Pasivos corrientes	<u>69.313,74</u>	<u>97.583,01</u>
TOTAL PASIVOS	69.313,74	97.583,01
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital social	(5) 500,00	500,00
Reservas	0	-
Aportes para Futuras Capitalizaciones	1.634,02	-
Resultados Ejercicios Anteriores	3.603,19	1.629,00
Utilidad del ejercicio	335,86	3.603,19
TOTAL PATRIMONIO.	<u>6.073,07</u>	<u>5.732,19</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>75.386,81</u>	<u>103.315,20</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 2016 Y 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

	2016	
<i>VENTAS NETAS</i>	556.642,88	681.143,03
<i>COSTO DE VENTAS</i>	-	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	556.642,88	681.143,03
<i>GASTOS DE OPERACIÓN</i>		
Gastos Transporte (pago fletes camiones)	539.943,60	660.708,74
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	539.943,60	660.708,74
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>16.699,28</u>	<u>20.434,29</u>
<i>OTROS INGRESOS</i>		
Ingresos descuento contrato (3% transp)	-	-
Otros Ingresos	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>		
Gastos Personal Administrativo	9.614,00	7.850,00
Gastos Honorarios Profesionales	-	-
Gastos Decimos	1.681,00	2.600,04
Gastos IESS	1.365,65	2.853,00
Gastos Bonificaciòn navidad	-	-
Gastos Impresiones (COMPROB)	-	-
Festejo Navideño (proveed)	1.488,00	-
Telefonía Celular e Internet	1.751,00	-
Alimentación	-	-
IVA Gasto	-	-
Otros Gastos (bancarios)	<u>463,77</u>	<u>3.528,06</u>
TOTAL	<u>17.590,05</u>	<u>16.831,10</u>
PERDIDA/UTILIDAD	<u>1.634,02</u>	<u>3.603,19</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 2015

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 2015, 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, 2 de Abril del 2016

2. CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

Caja y Equivalente de Efectivo

Detalle	2016	2015
Caja Envíos	0	0
Bancos Nacionales	1.723,65	345,56
Saldo al 31 diciembre	1.723,65	345,56

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO es como sigue:

Detalle	2016	2015
Muebles y Equipos	1.400,00	1.400,00
Depreciación Acum.	(494,02)	(247,08)

Saldo al 31 diciembre	905,98	1.152,92
------------------------------	---------------	-----------------

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

4. IMPUESTOS POR PAGAR

El resumen de impuestos por pagar es como sigue:

Detalle	2016	2015
Impuestos por pagar	-	1.164,72
Saldo al 31 diciembre	-	1.164,72

El saldo es el pago de impuestos retenidos por el mes de diciembre del 2015.

5. CAPITAL SOCIAL

El resumen de CAPIAL es compuesto como sigue:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1708203151	CÉDULA	CARVAJAL YANEZ RUBEN NOE	ECUADOR	NACIONAL	95
2	922106562	CÉDULA	CHOEZ MERCHAN JOFFRE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	5
3	901094920	CÉDULA	DESIDERIO CORNEJO COLON ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	5
4	502785876	CÉDULA	GRANDES ROMAN MILTON GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	5
5	1705089884	CÉDULA	GRANJA ANDINO SEGUNDO GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	95
6	1715290878	CÉDULA	GRANJA CARVAJAL ANA GENOVEVA	ECUADOR	NACIONAL	90
7	1714989843	CÉDULA	GRANJA CARVAJAL JAIME WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	95
8	1714989868	CÉDULA	GRANJA CARVAJAL KLEVER JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	95
9	601089048	CÉDULA	MALAN CARGUACHE MARIANO	ECUADOR	NACIONAL	5
10	603716481	CÉDULA	PILATAXI TENE JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5
11	600233514	CÉDULA	REINOSO CARTAGENA SAIRA LUCRECIA	ECUADOR	NACIONAL	5
TOTAL (USD \$):						500