



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

### **ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

#### **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 2018**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

	<b>2018</b>
<b>ACTIVOS</b>	
ACTIVOS CORRIENTES	
Caja y equivalente de efectivo	8.178,98
Crédito Tributario Impuesto Renta	8.159,45
Cuentas por cobrar comerciales	129.302,30
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-
Inventarios	-
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	-
	<hr/>
Total Activos corrientes	145.640,73
PROPIEDAD Y EQUIPO	
Propiedad Planta y Equipo	1.980,00
(-) Depreciación Acumulada	921,69
	<hr/>
Total Propiedad y Equipo	1.058,31
OTROS ACTIVOS	-
	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u><u>146.699,04</u></u></b>

\_\_\_\_\_  
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 2018**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

<b>PASIVOS</b>		<b>2018</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar proveedores		127.705,35
Préstamos Corto Plazo		7.728,74
Cuentas por Pagar empleados		0,00
Beneficios por Pagar		246,00
Impuestos por Pagar		-
Otros Pasivos Corrientes		-
		<hr/>
Total Pasivos corrientes		135.680,09
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>135.680,09</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		
Capital social	(4)	500,00
Reservas		-
Aportes para Futuras Capitalizaciones		1.634,02
Resultados Ejercicios Anteriores		6.424,11
Utilidad del ejercicio		2.460,82
		<hr/>
<b>TOTAL PATRIMONIO.</b>		<b>11.018,95</b>
		<hr/>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>146.699,04</u></b>

---

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 2018**  
**(Expresado en U.S. Dólares)**

	<b>2018</b>
<i>VENTAS NETAS</i>	<u>815.944,82</u>
<i>COSTO DE VENTAS</i>	797.140,30
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	18.804,52
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<u><b>18.804,52</b></u>
<i>GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>	
Gastos Personal Administrativo	10.200,00
Indemnizaciones	0,00
Gastos Decimos	1.571,00
Gastos IESS	2.964,00
Gastos Bonificación navidad	-
Suministros de Oficina	749,30
Festejo Navideño (proveed)	0,00
Telefonía Celular e Internet	556,00
Alimentación	-
IVA Gasto	0,00
Otros Gastos (bancarios)	617,40
<b>TOTAL</b>	<u><b>16.657,70</b></u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u>2.146,82</u>
Participacion a Empleados	<u>322,02</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 2018**

**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 2018, 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 2019

**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>2018</b>
Caja Envíos	0
Bancos Nacionales	8.178,98
<b>Saldo al 31 diciembre</b>	<b>8.178,98</b>

BANCO PICHINCHA CA CUENTA CORRIENTE No.2100016221  
A NOMBRE DE LA COMPAÑIA

### 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO es como sigue:

Detalle	2018
Muebles y Equipos	1.980,00
Depreciación Acum.	(921.69)
<b>Saldo al 31 diciembre</b>	<b>1.058,31</b>

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

### 4. CAPITAL SOCIAL

El resumen de CAPIAL es compuesto como sigue:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0701002602	CEDULA	ASANZA GALARZA WENCESLAO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
2	1708203151	CEDULA	CARVAJAL YANEZ RUBEN NOE	ECUADOR	NACIONAL	95,0000
3	0922106562	CEDULA	CHOEZ MERCHAN JOFFRE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
4	0901094920	CEDULA	DESIDERIO CORNEJO COLON ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
5	0502785876	CEDULA	GRANDES ROMAN MILTON GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
6	1705089884	CEDULA	GRANJA ANDINO SEGUNDO GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	95,0000
7	1715290878	CEDULA	GRANJA CARVAJAL ANA GENOVEVA	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
8	1714989843	CEDULA	GRANJA CARVAJAL JAIME WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	95,0000
9	1714989868	CEDULA	GRANJA CARVAJAL KLEVER JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	95,0000
10	0601089048	CEDULA	MALAN CARGUACHE MARIANO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
11	1723180939	CEDULA	MORENO PEREZ CARLOS ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
12	0603716481	CEDULA	PILATAXI TENE JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
13	0600233514	CEDULA	REINOSO CARTAGENA SAIRA LUCRECIA	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
<b>TOTAL (USD \$): 500,0000</b>						