

GILBOA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2015

Quito, 04 de Abril del 2016

ANTECEDENTES.-

El 08 de Mayo del 2012 los socios, Giovanni Gudiño, Sebastián Gudiño y Daniela Gudiño, todos mayores de edad, proceden a crear GILBOA CIA. LTDA. para lo cual se establece un capital de constitución de DOS MIL DOLARES, el objetivo es desarrollar actividades agrícolas, ganaderas e industriales y otras según establecen los estatutos de la compañía.

El 11 de Diciembre del 2013 la Sra. Paulina Loo Navarro pasa a formar parte de la compañía como socia.

ACTIVIDADES.-

Durante el año 2015 las plantaciones de palma africana en una extensión de 52 hectáreas tuvieron los siguientes comportamientos y actividades:

1. 1.500 palmas de una edad de siembra de 24 meses, sembradas en el sector de las camaroneras fueron sacadas de dicho lugar pues no resulto un suelo óptimo con lo que el área de siembra de palma africana orgánica bajo de 52 a 42 hectáreas.
2. Desde Marzo del año 2013 que se sembró el primer lote de 17 hectáreas hasta Octubre del 2015 no se había podido cosechar, sin embargo a partir de los últimos meses del año 2015 se ha empezado a tener cantidades mínimas de 2 a 3 toneladas por mes que son los primeros vestigios de palma; se prevé que a partir del presente año se empiece a tener una producción mínima de promedio mensual de 5 toneladas de fruto de palma aceitera orgánica cuyo valor es de 150 dólares la tonelada a diciembre del 2015 es decir 50 dólares más de precio que se paga a la palma no orgánica. Mientras tanto hemos tenido que solventar, invertir con recursos propios un promedio de 3.000 solares mensuales solo para mantener los cultivos de palma.
3. Durante el año 2015 se obtuvo la certificación orgánica y RSPO. a través de NATURAL HABITATS, para la finca Gilboa Cía. Ltda. lo cual nos faculta vender la fruta de palma aceitera orgánica en las mejores condiciones del mercado en el Ecuador.
4. Es así como durante el año 2015 se ha tenido que invertir en mantenimiento, fertilización orgánica, últimas resiembras de los cultivos de palma en 42 hectáreas a una razón de 3.000 usd. mensuales. Esperando que la producción total de palma de 42 hectáreas estén en plena producción a partir del mediados del año 2017.
5. La planificación y relación de cosecha prevista para el año 2016 es que entren en producción 17 hectáreas, para finales del 2016 entraran 15 hectáreas, y para mediados del 2017 las 10 hectáreas finales.

6. Los cultivos de cacao que son de 8 hectáreas han requerido de una inversión de 650 usd. mensuales, con lo que se prevé que las primeras cosechas de cacao empiecen a producir a medio año del 2016.

7. El ganado de carne empezara a producir sus primeras crías a partir del año 2016, se tienen seis vacaonas que ya están preñadas y se espera tener las primeras creas en el primer trimestre del año 2016.

8. Se ha construido cancheras con capacidad para 4 chanchas durante el año 2015 a fin de iniciar una producción de chanchos durante el 2016 a razón de 30 cochinitillos cada cuatro meses, igualmente se construyó un gallinero para 120 gallinas que se producirían en el 2016 a razón de 120 gallinas cada tres meses.

9. Los potreros han tenido una mejora pues se invirtió más de diez mil dólares en sembraremos y mantenerlos lo cual nos facultara tener una capacidad de cría de 150 cabezas de ganado de carne.

10. Junto a los potreros en el sector del colmillo se ha construido un corral de madera y techo de toquilla de 450 metros cuadrados y una casa de campo con madera, toquilla y caña en las mejores condiciones con un pozo de agua, bomba de agua, motor de luz por un valor de 25 mil dólares a fin de que el vaquero cuide el ganado junto a los potreros.

11. Luego de un año de litigio con el ministerio de ambiente finalmente se declaró nulo el proceso administrativo instaurado en contra de Giovanni Gudíño y Gilboa Cía. Ltda. por no encontrar en efecto daños causados al ambiente justificándose los argumentos que desvirtuaron totalmente la presunción de haber intervenido áreas de reserva que colindan con los predios de Gilboa Cía. Ltda.

12. Durante el año 2015 asimismo se logró finalmente obtener el certificado y Licencia Ambiental de la finca orgánica y de ulticultivos agrícola ganadera Gilboa Cía. Ltda.

13. En el año 2015 se iniciaron los trámites con la secretaría de acuacultura y pesca del Ecuador a fin de obtener los permisos para reactivar las piscinas de cultivo d camarón en una extensión de 11 hectáreas aproximadamente de espejo de agua pues dichas camaroneras fueron construidas en el año 1.972 por el Sr. Simino Intriago, están asentadas en tierras altas y de acuerdo a la normativa vigente califican para ser reactivadas previa inspección y tramite que ha sido validado y continua su proceso normal en la secretaría de acuacultura y pesca a cargo del Biólogo Fabio Calcedo, esperando recibir la autorización respectiva y final hasta el mes de agosto del 2016.

14. Se han invertido más de 120 mil dólares en reactivar la camaronera con un área de total de 12,2 hectáreas con un espejo de agua de 11 hectáreas.

ANÁLISIS FINANCIEROS.-A continuación se presentan los cuadros financieros comparativos de la compañía.

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DESDE EL 01/01/2011 HASTA EL 31/12/2015
US\$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2015	2014	VARIACION
ACTIVOS	1		\$ 305,044.75	\$ 532,404.48	\$ 22,640.26
ACTIVOS CORRIENTES:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	10101		\$ 38,345.10	\$ 22,896.33	\$ 6,388.20
Activos Financieros	10102		\$ 7,915.06	\$ 1,633.98	\$ 2,109.08
Cuentas por cobrar	10103		\$ 6,773.52	\$ 3,386.66	\$ 3,386.66
Activos por impuestos diferidos	10105		\$ 13,826.12	\$ 13,113.47	\$ 792.65
IVA	1010601		\$ 8,066.90	\$ 9,541.46	\$ (474.48)
Credito tributario a favor de la empresa	1010602		\$ 4,759.14	\$ 3,482.03	\$ 1,267.13
RENTA					
ACTIVOS NO CORRIENTES:					
Propiedad y Equipo	10201		\$ 327,899.85	\$ 510,348.38	\$ 17,351.27
Terreros	1020101		\$ 323,750.40	\$ 528,536.84	\$ (14,000.44)
Edificios	1020102		\$ 276,320.00	\$ 276,320.00	\$ -
Equipo de Oficina	1020106		\$ 48,031.57	\$ 48,031.57	\$ -
Equipo de Computacion	1020108		\$ 899.00	\$ 899.00	\$ -
Margeneria	1020107		\$ 4,641.14	\$ 4,641.24	\$ -
(-) Depreciacion acumulada	1020112		\$ (5,393.95)	\$ (1,185.31)	\$ (4,208.64)
Activos Intangibles	102019		\$ 71,276.13	\$ 71,276.13	\$ -
Activos otros en desarrollo	1020801		\$ 5,400.00	\$ 3,400.00	\$ -
Prestos en desarrollo	1020103		\$ 66,326.11	\$ 66,326.11	\$ -
Otros Activos no Corrientes	10207		\$ 132,223.14	\$ 110,063.43	\$ 22,159.71
Gastos prospectacionales	1020706		\$ 132,223.14	\$ 110,063.43	\$ 22,159.71
PASIVOS	2		\$ 533,987.48	\$ 530,398.57	\$ 23,676.85
PASIVOS CORRIENTES:					
Cuentas asociadas con el capital y otros	201		\$ 43,313.96	\$ 26,204.65	\$ 18,410.73
Locales	20105		\$ 41,860.32	\$ 25,547.81	\$ 18,311.42
Otras obligaciones corrientes	20107		\$ 41,860.32	\$ 25,547.81	\$ 18,311.41
Con la administracion tributaria	2010701		\$ 1,014.83	\$ 796.22	\$ 218.61
Provisionado a la renta a pagar del ejercicio	2010702		\$ 30.17	\$ 701.05	\$ (671.34)
Con el E.S.S.	2010703		\$ 408.39	\$ 434.54	\$ (26.15)
Por beneficios de ley a empleados	2010704		\$ 1,183.15	\$ 1,200.08	\$ (16.93)
Participacion tripartitana por pagar del ejercicio	2010705		\$ -	\$ 171.88	\$ (171.88)
PASIVOS NO CORRIENTES:					
Cuentas por pagar diferidas relacionadas	202		\$ 508,642.14	\$ 503,581.82	\$ 5,060.32
Locales	20204		\$ 507,518.86	\$ 502,118.26	\$ 5,000.00
Diferencias por beneficios a empleados	2020401		\$ 507,518.86	\$ 502,118.26	\$ 5,000.00
Provisiones por beneficios a empleados	20207		\$ 703.28	\$ 643.26	\$ 60.22
Diferencias y diferencias	2020701		\$ 703.28	\$ 643.26	\$ 60.22
PATRIMONIO NETO	3		\$ 2,087.25	\$ 3,317.82	\$ (186.67)
Capital	301		\$ 2,080.00	\$ 2,080.00	\$ -
Capital Guardado	30101		\$ 2,080.00	\$ 2,080.00	\$ -
Reservas	304		\$ 337.82	\$ 337.82	\$ -
Reserva Legal	30401		\$ 5.90	\$ 5.90	\$ -
Reserva Fiscalitativa	30402		\$ 112.00	\$ 112.02	\$ -
Reservados del Ejercicio	30407		\$ (86.47)	\$ -	\$ (86.47)
Pérdidas del Ejercicio	30702		\$ (30.07)	\$ -	\$ (30.07)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 536,044.75	\$ 532,404.48	\$ 23,640.26

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015
LQS

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2015	2014	VARIACION
ACTIVOS	1		\$ 356,044,75	\$ 532,404,49	\$ 23,640,26
ACTIVOS CORRIENTES:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	10101		\$ 28,345,10	\$ 22,896,11	\$ 6,708,99
Activos financieros	10102		\$ 2,745,66	\$ 5,635,98	\$ 2,101,64
Cuentas por cobrar	1010208	1	\$ 6,773,32	\$ 3,386,66	\$ 3,386,66
Activos por impuestos corrientes	10109	2	\$ 13,826,12	\$ 13,033,47	\$ 792,65
Credito tributario a favor de la empresa	1010901		\$ 9,046,98	\$ 9,541,46	\$ (494,48)
IVA	1010902		\$ 4,779,14	\$ 3,492,01	\$ 1,307,13
Credito tributario a favor de la empresa	1010902		\$ 4,779,14	\$ 3,492,01	\$ 1,307,13
RENTA					
ACTIVOS NO CORRIENTES:					
Propiedad y equipo	10201	3	\$ 527,699,45	\$ 518,348,38	\$ 9,351,07
Terranos	1020101		\$ 323,750,40	\$ 328,538,84	\$ (4,808,44)
Edificios	1020102		\$ 276,320,00	\$ 275,320,00	\$ 1,000,00
Equipo de Oficina	1020106		\$ 48,021,57	\$ 48,021,57	\$ -
Equipo de Computacion	1020108		\$ 860,54	\$ 860,54	\$ -
Maquinaria	1020107		\$ 899,00	\$ 899,00	\$ -
(-) Depreciacion acumulada	1020112		\$ 4,643,34	\$ 4,643,34	\$ -
Adornos, Bienes	1020113		\$ (5,993,90)	\$ (1,195,31)	\$ (4,808,44)
Adornos vivos en crecimiento	1020301		\$ 21,726,11	\$ 21,726,11	\$ -
Plantas en crecimiento	1020303		\$ 5,400,00	\$ 5,400,00	\$ -
Plantas en crecimiento	1020303		\$ 66,326,11	\$ 66,326,11	\$ -
Otros Activos no Corrientes	1020307		\$ 132,223,14	\$ 110,063,43	\$ 22,159,71
Deudas prepagatorias	1020706		\$ 132,223,14	\$ 110,063,43	\$ 22,159,71
PASIVOS	2		\$ 553,817,40	\$ 536,296,57	\$ 17,520,83
PASIVOS CORRIENTES:					
Cuentas por pagar, provisiones, obligaciones	201		\$ 45,315,86	\$ 26,704,65	\$ 18,611,21
Locales	20101		\$ 41,864,32	\$ 23,547,91	\$ 18,316,41
Otros proveedores, socios	2010101		\$ 41,864,32	\$ 23,547,91	\$ 18,316,41
Con la administracion tributaria	2010107		\$ 3,451,04	\$ 3,156,74	\$ 294,30
Impuesto a la renta a pagar del ejercicio	2010701		\$ 1,054,83	\$ 796,22	\$ 258,61
Con el ESS	2010702		\$ 30,617	\$ 702,07	\$ (671,46)
Por beneficios de ley a empleados	2010703		\$ 408,39	\$ 434,54	\$ (26,15)
Participacion Integridades por pagar del ejercicio	2010704		\$ 1,981,15	\$ 1,100,08	\$ 881,07
PASIVOS NO CORRIENTES:					
Cuentas por pagar, provisiones, obligaciones	202		\$ 508,642,14	\$ 503,591,92	\$ 5,050,22
Locales	20204		\$ 507,938,86	\$ 502,316,86	\$ 5,622,00
Provisiones por beneficios a empleados	2020401		\$ 507,938,86	\$ 502,316,86	\$ 5,622,00
Adulacion y desahucio	20207		\$ 703,28	\$ 643,06	\$ 60,22
2020701			\$ 703,28	\$ 643,06	\$ 60,22
PATRIMONIO NETO	3		\$ 2,097,25	\$ 2,137,82	\$ (40,57)
Capital	301		\$ 2,097,25	\$ 2,097,25	\$ -
Capital Guaculo	30101		\$ 2,097,25	\$ 2,097,25	\$ -
Reservas	304		\$ 2,000,00	\$ 2,000,00	\$ -
Reserva Legal	30401		\$ 117,82	\$ 117,82	\$ -
Reserva Fundativa	30402		\$ 5,90	\$ 5,90	\$ -
Reservas del Ejercicio	307		\$ 112,02	\$ 112,02	\$ -
Perdidas del Ejercicio	30702		\$ (80,07)	\$ -	\$ (80,07)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 556,944,75	\$ 532,404,49	\$ 23,640,26

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015
U\$

DESCRIPCION	CODIGO	NOTAS	2015	2014	VARIACION
INGRESOS	4		\$ 41.518,96	\$ 309.835,35	\$ (368.316,39)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	7	\$ 41.518,96	\$ 309.835,35	\$ (368.316,39)
VENTA DE BIENES	4101		\$ 311,50	\$ 62.316,00	\$ (62.316,50)
PRESTACION DE SERVICIOS	4102		\$ 41.207,46	\$ 47.205,35	\$ (6.000,69)
CORTO DE VENTAS	51		\$ 18.813,62	\$ 77.876,80	\$ (59.063,18)
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDI	5101		\$ -	\$ 30.877,69	\$ (30.877,69)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105		\$ -	\$ 10.077,09	\$ (10.077,09)
MANO DE OBRA DIRECTA	5102		\$ 13.646,43	\$ 15.349,63	\$ (1.692,20)
SUJELOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201		\$ 13.646,43	\$ 15.349,63	\$ (1.692,20)
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	8	\$ 5.166,19	\$ 52.408,08	\$ (47.241,89)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406		\$ -	\$ 24.575,57	\$ (24.575,57)
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408		\$ 5.166,19	\$ 27.832,51	\$ (22.716,32)
GANANCIA BRUTA	42		\$ 22.704,34	\$ 31.958,55	\$ (9.253,81)
OTROS INGRESOS	43		\$ 5,71	\$ 340,35	\$ (334,54)
OTRAS RENTAS	4305		\$ 5,71	\$ 240,25	\$ (234,54)
INTERESES FINANCIEROS	4302		\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS	52		\$ 22.710,45	\$ 31.377,99	\$ (8.662,45)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202		\$ 22.528,28	\$ 31.287,15	\$ (8.762,37)
SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	520201		\$ 11.446,60	\$ 11.212,22	\$ 234,38
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 6	520202		\$ 2.417,80	\$ 1.008,04	\$ 1.409,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203		\$ 9,34	\$ 1.815,80	\$ (1.826,06)
INDICADORES A PERSONAS NATURALES	520205		\$ -	\$ 2.033,49	\$ (2.033,49)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208		\$ 12,25	\$ 405,18	\$ (452,83)
CONSUMIBLES	520212		\$ -	\$ 30,00	\$ (30,00)
GASTOS DE GESTION (equipo e accesorios, 1	520216		\$ 37,32	\$ 493,62	\$ (531,30)
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	520219		\$ -	\$ 1.871,42	\$ (1.871,42)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220		\$ 426,70	\$ 1.987,58	\$ (1.560,88)
DEPRECIACIONES	520221		\$ 4.838,44	\$ 806,64	\$ 4.031,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101		\$ 4.838,44	\$ 806,64	\$ 4.031,80
OTROS GASTOS	520228		\$ 3.360,83	\$ 8.731,16	\$ (5.370,33)
GASTOS FINANCIEROS	5303		\$ 285,67	\$ 85,75	\$ 199,92
INTERESES	530301		\$ -	\$ -	\$ -
COMISIONES	530302		\$ 185,67	\$ 85,75	\$ 99,92
GANANCIA ANTES DE PARTICIPACION, TRIBUTACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	60		\$ 0,00	\$ 823,80	\$ (823,80)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61		\$ 0,00	\$ 123,89	\$ (123,89)
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	62		\$ -	\$ 700,00	\$ (700,00)
IMPUESTO A LA GANANCIA	63		\$ 30,67	\$ 700,01	\$ (671,34)
PERDIDA NETA DEL PERIODO	79		\$ (30,67)	\$ (0,00)	\$ (30,67)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82		\$ (30,67)	\$ (0,00)	\$ (30,67)

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GIL BOA CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO DEL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016

[illegible]

AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

ENCUENTRO EL 02/04/2015 HASTA EL 31/12/2015

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

DELCARACION		AÑO 2005	
		CODIGO	
Hoja de efectivos de las actividades de operaciones:			
BANCAJA (PRÉSTAMO) ANTES DE DIN A TRAMAGADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
Ajustes por partidas distintas al efectivo:		96	\$ 0,00
Ajuste por Depreciación de activos fijos		97	\$ 4.899,46
		9701	\$ 4.899,46
Comisiones en acciones y pólizas			
[Incrementos] [disminuciones] en sumas por subrogar clientes		98	\$ 7.817,22
[Incrementos] [disminuciones] en otros cuantales por subrogar		9801	\$ (6.773,52)
[Incrementos] [disminuciones] en otros cuantales por subrogar		9802	\$ -
Incrementos [disminuciones] en cuentas por pagar comerciales		9806	\$ 13.112,41
Incrementos [disminuciones] en otras sumas por pagar		9807	\$ (1.601,97)
Efectiva neta generada en actividades de operaciones		9502	\$ 12.305,46
Hoja de efectivos en actividades de inversión			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		9502	\$ -
		950209	\$ -
Hoja de efectivos en actividades de financiamiento			
Financiación por préstamos a largo plazo		9508	\$ (5.000,00)
		950804	\$ (5.000,00)
Aumento [Disminución] neto de efectivo		9505	\$ 7.296,46
Saldo al final del período		9507	\$ 7.351,46

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

EN CONCLUSIÓN LAS INVERSIONES DURANTE LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE LA FINCA GILBOA CIA. LTDA. HA SIDO DE MUCHO SACRIFICIO QUE EMPEZO CON UN SUEÑO EN ENERO DEL AÑO 2.013, AL CIERRE DEL AÑO 2.015 NO HEMOS TENIDO INGRESOS MAYORES FRUTO DE LOS CULTIVOS, POR LO QUE SE PREVEE QUE A PARTIR DEL AÑO 2.016 EMPEZARA A VERSE INGRESOS PROGRESIVOS Y CONSTANTES QUE ESPERAMOS VAYAN INCREMENTÁNDOSE PAULATINAMENTE.

Dando cumplimiento en lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la compañía realizó su conciliación tributaria. El impuesto a la renta de la compañía en el año 2015 asciende a 30 dólares con 67 centavos.

Se deberá dejar constancia de que el socio Giovanni Gudiño prestará el dinero y medios necesarios para emprender los proyectos que se prevén hacer con el consentimiento de los socios.

Es todo cuanto debo informar en honor a la verdad y para los fines pertinentes.

Atte.


María Paulina Loayza Navarro
GERENTE GENERAL

C.C.: Archivo Gilboa Cía. Ltda.