

CONSORCIO YURA S.A. LEANSA

Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2012

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados

CONSORCIO YURA LEANSA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	NOTAS	Saldo al 31 dic 2012
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE		
EFFECTIVO	(1)	195.739,59
ACTIVOS FINANCIEROS		
Cuentas por cobrar clientes	(2)	2.043.371,77
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
Anticipo proveedores	(3)	3.146,89
ANTICIPO IMPUESTOS CORRIENTES		
Credito tributario sri	(4)	61.540,43
Ret en la fuente 1% bien		2.209,55
INVENTARIOS		
inventario materia prima	(5)	157.249,47
TOTAL ACTIVOS		2.463.257,70
 PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar		2.654.030,52
Cuentas por pagar socios	(6)	315.011,10
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
Con la administración tributaria		368,12
TOTAL PASIVOS		2.969.409,74
 PATRIMONIO		
Pérdida del ejercicio		-506.152,04
TOTAL PATRIMONIO		-506.152,04

CONSORCIO YURA LEANSA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta de bienes 1.990.986,17

OTROS INGRESOS

Otras rentas 1,32

TOTAL INGRESOS 1.990.987,49

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos administrativos 263.082,56

COSTO DE VENTAS

Costo de ventas 2.233.769,01

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios 18,96

GASTOS NO DEDUCIBLES

Gastos no deducibles 269,00

TOTAL GASTOS 2.497.139,53

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (506.152,04)

CONSORCIO YURA LEANSA

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

CONSORCIO YURA S.A. LEANSA

RUC de la entidad:

1792386578001

Domicilio de la entidad

AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y LA NIÑA

Forma legal de la entidad

CONSORCIO

País de incorporación

Ecuador

INFORMACIÓN GENERAL

La empresa YURA de Perú y la empresa Lechera Andina S.A. de Ecuador, conformaron un consorcio para realizar una operación de venta de aproximadamente 30 mil toneladas cubicas de Clinker a la Cemento Chimborazo. en el año 2012 debía liquidar en el mismo año sin embargo por un litigio con Trinipuerto quién perdió por negligencia cierta cantidad de Clinker, por tal razón no se ha podido liquidar el consorcio.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

La cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

	<u>Saído al</u> <u>31 dic 2012</u>
Banco Pichincha	195,739,59
	<u>195,739,59</u>

CONSORCIO YURA LEANSA

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

La cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

	Saldo al 31 dic 2012
Cemento Chimborazo	1.982.436,19
Transcemento CIA LTDA	60.935,58
SUMAN	2.043.371,77

Este valor de Cemento Chimborazo corresponde al saldo pendiente de cobro por la factura No. 8, con la cual se procedió la venta de 23.631,94 Tn a un precio unitario de \$74,90, dando un total de US\$ 1.770.032,31 mas Impuesto al Valor Agregado.

3. ANTICIPO PROVEEDORES

Este valor corresponde a la diferencia entre la factura inicial recibida de Transcemento por el alquiler del martillo para triturar clinker, finalmente no se pudo triturar todo el clinker que se había convenido y únicamente se pudo triturar 274,33 Tn., generando esta diferencia.

	Saldo al 31 dic 2012
Anticipo proveedores	3.146,89
	3.146,89

4. CRÉDITO TRIBUTARIO

Este rubro representa el saldo del crédito tributario, generado en las facturas de compras por el IVA pagado en las mismas que se ha compensado con el IVA cobrado en las facturas de ventas a Cemento Chimborazo, y a las retenciones de impuesto a la renta que han sido practicadas a las facturas mencionadas.

	Saldo al 31 dic 2012
Crédito Tributario SRI	61.540,43
Retención recibidas 1%	2.209,55
SUMAN	63.749,98

CONSORCIO YURA LEANSA

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

5. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Al 31 de diciembre, el movimiento del inventario ha sido como sigue:

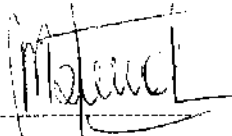
MOVIMIENTO DE INVENTARIO		
	TN	Valor
Compras	28.454,00	2.390.989,62
Ventas	26.581,94	2.233.680,42
Saldo Final	1.872,06	157.309,20

6. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Se recibió de YURA PERU S.A. una transferencia de fondos para básicamente cubrir valores pendientes de pago por el transporte de cemento, servicio que fue provisto por TRANSCEMENTO.

	Saldo al 31 dic 2012
YURA S.A. PERU	315.011,10
SUMAN	315.011,10

Representante Legal
Humberto Herrera T.



Contador
Gerardo