

LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Por los ejercicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresado en dólares)

	<u>Diciembre 31</u>	
	2013	2012
VENTAS NETAS		
Venta de Frijoles	117.568,03	-
Venta de Lácteos	5.604.141,57	3.897.091,92
Otros Ingresos	<u>28.564,30</u>	<u>-</u>
Total Ventas	5.750.274,30	3.897.091,92
Costo de Ventas	<u>4.861.628,62</u>	<u>3.283.592,00</u>
UTILIDAD BRUTA	888.645,48	613.499,92
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos	710.312,50	377.046,23
Gastos de Ventas	<u>95.165,86</u>	<u>43.798,29</u>
Total Gastos Operacionales	805.478,36	420.844,52
Gastos Financieros	<u>12.036,82</u>	<u>9.089,71</u>
UTILIDAD/(PERDIDA) NETA	71.160,30	183.565,68
15% Participación a trabajadores	<u>13.526,62</u>	<u>27.534,51</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	57.633,68	156.031,17
Impuesto a la renta	<u>28.191,07</u>	<u>29.782,49</u>
UTILIDAD/(PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u>29.442,61</u>	<u>126.248,68</u>

Véase las notas que acompañan a los Estados Financieros



Gerente General



Contador

LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Por los ejercicios de 101 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Expresado en dólares)

<u>VENTAS NETAS</u>	<u>Diciembre 31</u>	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Venta de Eivases	177,568.03	-
Venta de Lácteos	5,604,141.97	3,897,091.92
Otros Ingresos	28,564.10	-
Total Ventas	5,750,274.10	3,897,091.92
Costo de Ventas	4,861,628.62	3,283,302.00
UTILIDAD BRUTA	888,645.48	613,459.92
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
Gastos Administrativos	710,312.80	377,046.23
Gastos de Ventas	95,165.86	43,798.29
Total Gastos Operacionales	805,478.36	420,844.52
Gastos Financieros	12,006.82	9,089.72
UTILIDAD/(PERDIDA) NETA	71,160.30	183,565.68
15% Participación a trabajadores	13,526.62	27,534.51
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	57,633.68	156,031.17
Impuesto a la renta	28,191.07	20,783.49
UTILIDAD/(PERDIDA) DEL EJERCICIO	29,442.61	126,248.68

Véase las notas que acompañan a los Estados Financieros



Gerente General



Contador

LACTEOS LA POLACA GUSTALC S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
 (Expresado en dólares)

	CAPITAL PATRIONAL	RESERVA LEGAL	RESERVA APRO- PRIADA	UTILIDADES APRO- PRIADAS	(PERDIDAS/RESERVA) DE AJUSTE	SALDO FINAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	489.000,00	22.633,00	-24.561,00	142.274,00	128.695,00	738.041,00
Aportes a Partidas otros activos			-28.603,33			-28.603,33
Aportes a Utilidades otros activos		3.882,70		27.981,70	-2.340,00	33.326,40
SALDO AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	489.000,00	26.515,70	-18.277,67	170.255,70	126.355,00	813.848,73
Regimen Unidad 2012				126.284,00	126.284,00	-
Regimen Reserva Legal 2012 (Unidad de Operación 2012)		3.882,70		-12.628,30	29.342,00	29.642,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	489.000,00	30.398,40	-18.277,67	274.059,00	255.626,00	901.495,73

Verificar los datos que acompañan a los Estados Financieros


 Gerente General


 Contador

LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en dólares)

	<u>Diciembre 31</u>
	<u>2013</u>
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	71.169,30
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD(PERDIDA) CON EL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	
Depreciaciones	150.143,20
Provisión para Jubilación Patronal y Desempleado	41.396,00
Provisión Participación Trabajadores	(13.526,02)
Provisión Impuesto a la Renta	(28.101,07)
	<u>221.177,81</u>
CAMBIOS NETOS EN PASIVOS Y ACTIVOS OPERATIVOS	
Cuentas	(40.110,99)
Anticipos	16.644,52
Cuentas Fiscales por Cobrar	(16.886,58)
Costos Anticipados	(99.404,30)
Inventarios de Herramientas	(2.571,74)
Cuentas Fiscales por Pagar	(57.316,70)
Proveedores por Pagar	29.500,99
Otras cuentas por Pagar	(37,99)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(170.242,79)</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Venta de Propiedades	38.642,64
Compra de Propiedades	(479.529,30)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(440.886,66)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones Financieras	166.608,20
Préstamos de Accionistas	249.041,57
Pasivo a Largo Plazo	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>414.681,77</u>
Aumento (disminución) de efectivo	24.736,13
Saldo inicial de efectivo	<u>205.811,10</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>230.541,32</u>

Véase las notas que acompañan a los Estados Financieros


Gerente General


Contador

LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012
(Expresado en dólares)

ACTIVO	Diciembre 31	
	2013	2012
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	(Nota 4) 230.541,32	285.811,39
Cuentas por Cobrar	(Nota 5) 37.130,98	17.039,99
Ingresos por cobrar	(Nota 5) 47.493,43	30.002,85
Anticipos a Proveedores	(Nota 5) 182.456,04	99.636,26
Inventarios de Herramientas	(Nota 6) 37.613,74	* 35.042,00
Total del activo corriente	555.251,51	388.132,29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Propiedades (Nota)	(Nota 7) 904.299,26	673.557,80
Total del Activo	1.519.550,77	1.061.690,09
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos y Sobregiros bancarios	(Nota 9) 133.437,18	80.982,22
Proveedores por pagar	(Nota 8) 115.313,58	85.312,99
Impuesto a la Renta por pagar	(Nota 8) 28.191,67	29.780,09
Particip. a Trabajadores por pagar	(Nota 8) 13.326,62	27.334,61
Otras Cuentas por pagar	(Nota 8) 32.585,88	74.341,16
Préstamos de Asociados	(Nota 14) 219.940,27	118.291,53
Total del pasivo corriente	542.095,87	386.744,60
Pasivo a Largo Plazo	(Nota 15) 277.064,80	-
Total del Pasivo	819.162,67	386.744,60
Total del Patrimonio (Véase estado Adjunto)	(Nota 16) 704.388,10	674.945,49
Total pasivo y patrimonio	1.519.550,77	1.061.690,09

Véanse las Notas que acompañan a los Estados Financieros


Gerente General


Contador