

**INFORME DE GERENCIA
DE COLREST S.A.**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Señores accionistas de Colrest S.A. conforme lo Dispone la Ley de Compañías me es grato presentar a vuestra consideración el presente informe de actividades correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Como es de vuestro conocimiento la Escritura de Constitución de Colrest S.A. fue otorgada el 2 de Septiembre del 2008 en la Notaria Undécima de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre del mismo año con un capital suscrito y pagado de \$ 1.500.00 (Mil quinientos dólares).

En el periodo se han acatado las resoluciones emanadas de la Junta General y sus recomendaciones.

En otros aspectos, muy importantes por cierto, estamos con nuestros pagos puntuales de impuestos al Servicio de Rentas Internas, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, empleados, proveedores, accionistas y otros.

Con este resumido antecedente analizaremos la situación financiera de la compañía y los resultados obtenidos en el periodo en referencia. Entrando en materia veamos nuestros Estados Financieros que se han preparado conforme a la NIIF para las Pymes vigente, informándoles que el periodo de transición de NEC a NIIF fue el año 2011.

La asesoría especializada para el tratamiento de las NIIF para las Pymes la hemos recibidos de la Empresa ADMID CONT con el Dr. Santiago Torres

Del conjunto de Estados Financieros que se deben presentar a los respectivos organismos de control vamos a analizar los más relevantes:

ESTADOS FINANCIEROS:**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	920.177.20
11	ACTIVOS CORRIENTES	389.598.43
111	CAJA BANCOS	294.778.20
1111	CAJA	158.311.58
111101	Caja Principal	157.474.98
111102	Caja Sucursal	836.60
1112	BANCOS	136.466.62
111201	Pichincha 3410592104	24.885.63
111202	Pacifico 7199228	1.151.63
111203	Guayaquil 28903650	110.429.36
112	INVERSIONES	3.013.46
112102	Jardines del Valle	3.013.46
113	CUENTAS POR COBRAR NO REL	12.636.75
1132	TARJETAS DE CREDITO	12.636.75
113201	Tarjetas de Credito	12.636.75
114	PAGOS ANTICIPADOS	14.205.88
1141	IVA	13.316.97
114101	IVA Pagado en bienes	3.002.12
114102	IVA Pagado en Servicios	3.743.39
114103	Ret.en la Fte del IVA 70%	6.571.46
1143	PREPAGADOS	888.91

114301	Seguros Anticipados	888.91
115	INVENTARIOS	64.964.14
1151	Carnicos	17.581.80
1152	Bebidas	18.672.72
1153	Vajilla y Menaje	9.980.03
1154	Complementarios	18.729.59
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	479.042.85
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	556.680.60
1212	ACTIVOS FIJOS DEPREC.	556.680.60
12121	Inst. y Edificaciones	450.000.00
12122	Maquinaria y Equipo	69.808.55
12123	Muebles y Enseres	18.615.44
12124	Vehiculos	15.365.68
12125	Equipos de Oficina	346.72
12126	Equipos de Comput. y Soft	2.544.21
122	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(77.637.75)
1221	Dep. Instalaciones / edif	(33.750.01)
1222	Dep. Maquinaria y Equipo	(27.757.38)
1223	Dep. Muebles y Enseres	(10.672.53)
1224	Dep. Vehiculos	(4.337.51)
1225	Dep. Equipos de Oficina	(204.13)
1226	Dep. Equipos de Computo	(916.19)
13	DIFERIDOS	51.535.92
1302	CARGOS DIFERIDOS	51.535.92
13022	Activo x Imp. Diferidos	51.535.92
2	PASIVOS	860.296.13
21	PASIVOS CORRIENTES	186.254.13

211	CUENTAS POR PAGAR	27.263.01
21100011	Vinesa S.A.	15.544.36
21100014	Arca Ecuador	1.044.06
21100020	Jornadas Deportivas C.Ltd	699.30
21100040	Hispanabe S.A.	244.30
21100045	In. y Pisc. San Benjamin S.	193.50
21100047	AmbevEcuador S.A.	147.34
21100058	Lino Moreno	453.55
211002	Ecuachem C.Ltda.	51.06
21103	Ctas x Pagar Bien y Servi	5.886.34
21104	Pronaca	1.965.80
21108	Industrial Danec	297.79
21117	Codim S.A.	559.44
21134	Cromaeq S.A.	79.92
21152	Alpiecuador S.A.	96.25
212	OBLIGACIONES/ G.POR PAGAR	47.635.73
21201	Arriendos por pagar	15.762.93
21202	I.Renta Por pagar del Eje	12.715.00
21203	15% Trabajadores Ut.Ej.	19.157.80
213	OBLIGACIONES CON EMPLEADO	67.834.85
21301	Decimo Tercero	2.588.87
21302	Decimo Cuarto	5.459.64
21304	Sueldos por Pagar	31.407.34
21305	10% Servicios TIP	17.135.02
21307	Provision Vacaciones	11.243.98
214	OBLIGACIONES CON EL IESS	10.210.84
21401	9.35% Aporte Personal	3.246.26

21402	12.15% Aporte Patronal	4.218.43
21403	Fondo de Reserva	2.746.15
215	OBLIGACIONES ADM.TRIBUTAR	33.309.70
2151	IVA	27.047.88
21511	IVA Cobrado en Ventas	27.047.88
2152	RET.FTE.DEL IVA	3.119.48
21521	Ret.Fte.del IVA 30%	219.45
21522	Ret.Fte.del IVA 70%	339.99
21523	Ret.Fte del IVA 100%L-P-A	2.560.04
2153	RET.FTE.DEL I.RENTA	3.142.34
21531	Ret.Fte del I.Renta 1%	853.22
21532	Ret.Fte.del I.Renta 2%	180.30
21533	Ret.Fte.del I.Renta 8%	1.414.69
21534	Ret.Fte.I.R.Rel.Dependenc	662.13
21535	Ret.Fte.del I.Renta 10%	32.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	674.042.00
222	PROVISIONES	674.042.00
22201	Prov.Jubilacion Patronal	540.661.00
22202	Prov.Deshaucio	133.381.00
3	PATRIMONIO	(65.729.26)
31	CAPITAL SUSCRITO	1.500.00
3101	Capital Suscrito Pagado	1.500.00
33	RESULTADOS	(67.229.26)
3301	UTILIDADES	23.305.74
33014	Res. Acum.Adop.x1era NIIF	9.468.69
33015	Ganancias Acum.(R.Legal)	5.314.01
33016	Ganancias Acum.(R.Volun)	8.523.04

3302	OTROS RESULTADOS INTEGRAL	(90.535.00)
33021	P/G Actuarial Benef. Defin	(90.535.00)
UTILIDAD DESPUES DEL 15% E I.RENTA		125.610.33

Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2013, refleja la situación financiera real de la Compañía y nos presenta Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta .

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1.781.308.69
41	INGRESOS ORDINARIOS	1.733.540.65
411	POR VENTAS	1.733.540.65
41101	Principal	1.586.672.72
41102	Sucursal	146.867.93
42	OTROS INGRESOS	47.768.04
421	OTROS INGRESOS	47.768.04
42103	Otros	4.679.08
42104	Ingresos x Imp.Diferidos	43.088.96
5	EGRESOS	1.655.698.36
51	MATERIA PRIMA	751.793.89
511	CARNICOS	450.122.07
51101	Carne de Res	275.276.96
51102	Menudencias	16.190.87
51103	Embutidos	32.205.09
51104	Carne de Cerdo	54.290.16
51105	Carne de Pollo	54.660.59
51106	Carne de Pavo	15.260.78
51107	Trucha	2.237.62
512	BEBIDAS	62.205.28
51201	Gaseosas/Mineral	27.378.97
51202	Cervezas	6.942.32
51203	Vinos y licores	27.883.99
513	VAJILLA Y MENAJE	5.799.86
51301	Vajilla y Menaje	5.799.86
514	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	233.666.68
51401	Condimentos	2.985.25
51402	Articulos de Limpieza	13.169.38
51403	Fundas de Embases	10.536.36

51404	Productos Lacteos	8.189.25
51405	Viveres	12.169.35
51406	Conservas Enlatadas	7.683.99
51407	Jugos	5.575.84
51408	Pan /Materiales	9.099.40
51409	Frutas y Legumbres	50.471.25
51410	Papas	26.675.50
51411	Aceites	31.386.08
51412	Gas	12.184.00
51413	Carbon	24.069.50
51414	Miscelaneos	19.471.53
52	ADMINISTRATIVOS	849.831.85
521	NOMINA	363.812.12
5211	Sueldos	363.812.12
522	BENEFICIOS SOCIALES	234.146.57
52201	Decimo Tercero	30.317.68
52202	Decimo Cuarto	15.233.12
52203	Fondos de Reserva	29.895.60
52204	Aporte Patronal 12.15%	44.219.41
52205	Vacaciones	11.470.59
52206	Indemnizaciones	9.804.20
52207	Uniformes del Personal	9.576.07
52208	Otras Bonificaciones	18.800.00
52210	Jubilacion Patronal	48.312.45
52211	Deshaucio	13.317.45
52214	Bonificacion Navideña	3.200.00
523	GASTOS DE PRODUCCION	111.919.77
52301	Arriendos	57.649.42
52302	Agua	3.206.94
52303	Luz	12.616.98
52304	Telefonos	2.132.88
52305	Seguros	2.129.34
52306	Internet	350.64
52308	Combustible	1.160.38
52309	Transporte	8.710.00
52310	TV Cable	871.04
52312	Depreciaciones	23.092.15
524	ASESORIAS/SERV.C.EXTERNOS	62.423.16
52401	Asesoría legal	6.010.00
52402	Asesoría Contable	1.285.00
52404	Servicios O. Varios	26.037.70
52405	Servicio de Limpieza	5.663.23
52406	Servic Monitoreo y securi	375.00
52407	Datafast	352.00
52409	Servicio Medico	12.364.84
52410	Publicidad	8.508.40
52411	Diseños Graficos	830.00
52412	Calculo Actuarial	370.00
52413	Suscripciones	530.16
52415	ServicheCk	96.83
525	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	5.305.57

52501	Patentes Licencia y Funci	1.541.62
52502	1.5 X MIL Activos	931.38
52503	Camara de Turismo CAPTUR.	366.24
52504	Super de Cias.	586.98
52507	Sayce	171.72
52510	Matriculas Vehiculos	427.05
52511	Soprofon	90.00
52514	Min. Salud Publica	306.58
52515	Tasa de Turismo	884.00
526	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.490.27
52601	Utiles de Oficina	1.354.93
52604	Impresiones	5.667.10
52609	Ferreteria	9.807.94
52610	Otros	5.660.30
527	MANTENIMIENTO/REPARACION	22.220.23
52701	Mantenimiento Local	8.043.84
52702	Mant Maquinaria y Equipo	13.726.97
52704	Mant Equipos de Oficina	45.00
52705	Mant Vehiculo	404.42
529	FINANCIEROS	27.514.16
52901	Bancarios	647.60
52902	Interes Credito Bancario	329.20
52904	Comision Tarjetas	26.537.36
53	GASTOS NO OPERACIONALES	8.875.35
531	NO DEDUCIBLES	8.875.35
53101	Multas	917.62
53102	Retenciones Asumidas	96.72
53105	Otros	7.625.61
53107	I.R.B.P	235.40
54	CONCILIACION TRIBUTARIA	45.197.27
54101	Gasto Imp.Renta Corriente	26.039.47
54102	Gasto Part. Trabajadores	19.157.80
UTILIDAD DESPUES DEL 15% E I.RENTA		125.610.33

Como se desprende de este Estado Financiero, hemos generado utilidades en este periodo correspondiendo el 15% Participación de Trabajadores \$ 19,157.80 y el Impuesto a la Renta del Periodo por \$ 26,039.47 obteniendo una utilidad distribuible para accionistas de \$ 125,610.33

Señores Accionistas, además les manifiesto que los valores para la Jubilación Patronal al 31 de Diciembre del 2013 son los reales conforme lo pide la NIIF para las Pymes y están en base al Estudio Actuarial realizado por la empresa acreditada.

Los datos tomados de los Estados financieros finalmente nos presentan utilidades, las mismas que sugiero a los accionistas sean canceladas, salvó su mejor criterio.

Recomiendo a la Junta General hacemos llegar todas las sugerencias que crean conveniente con el fin de hacer de nuestra compañía una unidad productiva más eficiente.

Agradeciendo vuestra atención y comentarios entrego el presente informe.

Quito, Febrero del 2014

Atentamente

Norman Alberto Zambrano Ramón.
GERENTE GENERAL