

Servialimentos Cia. Ltda.

Quito, 01 de mayo de 2013

Señores Accionistas
SERVIALIMENTOS Cia. Ltda.
Presente

Estimados Accionistas:

Por medio de la presente me permito dar el informe de las actividades que se desarrollaron en la plantación de bambú en los meses de enero a diciembre de 2012.

1ero.- Estatus de la Plantación

Labores culturales.

Como parte integral del mantenimiento de la hacienda que se ha estado realizando desde el 2005 podemos indicarles el avance de las actividades agrícolas del año 2012. Aplicaciones fitosanitarias de mantenimiento después de cosecha 100%; chapia y corona de lotes jóvenes 80%; inventario 0%. Este año se logró un avance muy importante en el tema cosecha ya que se pudo determinar rendimientos de esta labor y establecer en cierta forma un proceso de cosecha para ayudar con la definición de los costos de producción.

Comercialización

Durante el año se realizaron procesos de explotación y venta de producto para ser utilizado en plantaciones de flores, plantaciones de pitajaya, industria maderera y procesamiento o transformación de bambú rollizo a latillas trapichadas para la comercialización con la Empresa Bigbamboo para la elaboración de vigas, siendo esta la empresa con más potencial como cliente.

Industrialización y suministro eléctrico trifásico.

A mediados de año se culminaron los procesos y trámites para la instalación de energía eléctrica trifásica en el galpón de procesamiento con su respectivo medidor para el registro del consumo eléctrico, además de terminar con la instalación, funcionamiento y puesta en marcha de la maquinaria procesadora de latillas.

2do.- Informe económico

A continuación se presenta la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y los resultados anuales.

Servialimentos Cia. Ltda.

Balance General

Activos

Activos		Pasivos	
1	ACTIVO		1.127.003,79
1.1	CORRIENTE	1.127.003,79	
1.1.01	DISPONIBLE	3.449,16	
1.1.02	EXIGIBLE	1.294,18	
1.1.03	REALIZABLE	1.350,00	
1.1.04	DIFERIDO	2.000,00	
1.1.05	FINO	164.225,92	
1.1.06	PLANTACION DE BAMBU EN PROCESO	954.459,83	

Pasivos

2	PASIVO		772.542,16
2.1	CORRIENTE	772.542,16	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	25.299,99	
2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	41.729,63	
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR IESS	718,20	
2.1.04	OBIGACIONES CON EL SRI	4.786,64	
2.1.05	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS L. PLAZO	685.973,40	
2.1.06	OBIGACIONES A LARGO PLAZO	4.034,30	

Patrimonio

3	PATRIMONIO		354.461,63
3.1	CAPITAL Y RESERVAS	354.461,63	
3.1.02	RESERVAS	87.648,83	
3.1.03	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(104.736,25)	
3.1.04	RESULTADO PRESENTE AÑO	(4.450,95)	
3.1.04.01	Utilidad o Perdida presente año	(4.450,95)	
3.1.05	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	300.000,00	
3.1.05.01	Sr. Cayetano Uribe	94.800,00	
3.1.05.02	Ing. Esteban Sevilla	30.600,00	
3.1.05.03	Sra. Carmen Sevilla	58.200,00	
3.1.05.04	Sra. Yolanda Sevilla	58.200,00	
3.1.05.05	Ing. Fernando Correa	58.200,00	
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO:			1.127.003,79

Servialimentos Cia. Ltda.

Balance de Pérdidas y Ganancias

4	INGRESOS			15.977,09		
4.1	VENTAS			15.977,09		
4.1.02	VENTAS EXCENTAS	15.099,10				
4.1.02.01	Ventas de Bambu	15.099,10				
4.1.10	OTROS INGRESOS	877,99				
4.1.10.04	Otros Ingresos	877,99				
5	COSTOS Y GASTOS			20.428,04		
5.1	COSTOS DE PRODUCCION			2.395,40		
5.1.02	GASTOS DE VENTA Y PROMOCION		2.395,40			
5.1.02.02	GASTOS DE OPERACION	2.395,40				
5.1.02.02.02	Capacitaciones mant de maquinaria	1.020,40				
5.1.02.02.03	Fletes y transporte de bambu	1.375,00				
5.2	GASTOS DE ADMINISTRACION			4.713,16		
5.2.01.02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	876,87				
5.2.01.02.02	Contribucion Super de Clas , C.C.O., Ca	876,87				
5.2.01.03	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	3.300,00				
5.2.01.03.03	Gastos Legales	300,00				
5.2.01.03.04	Honorarios por servicios de Contabili	3.000,00				
5.2.01.04	UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS	80,90				
5.2.01.04.01	Utiles de Oficina	80,90				
5.2.01.10	OTROS GASTOS	453,39				
5.2.01.10.01	Otros Gastos	453,39				
5.3	GASTOS NO OPERACIONALES			13.321,48		
5.3.01	INTERESES Y GASTOS BANCARIOS		1.229,64			
5.3.01.01	Interes Bancario	804,64				
5.3.01.02	Comisiones Bancarias	425,00				
5.3.02	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		2.772,19			
5.3.02.01	DEPRECIACIONES	1.950,19				
5.3.02.01.01	Depreciacion Equipos	761,42				
5.3.02.01.02	Depreciacion Instalaciones	122,40				
5.3.02.01.03	Depreciacion Herramientas	2,52				
5.3.02.01.04	Depreciacion Campamento	540,00				
5.3.02.01.05	Depreciacion Muebles y Enseres	21,60				
5.3.02.01.10	Depreciacion de Planta de procesam	502,25				
5.3.02.02	AMORTIZACIONES	822,00				
5.3.02.02.01	Amortizaciones de Software de Comp	822,00				
5.3.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.319,65			
5.3.03.01	Gastos no deducibles	259,50				
5.3.03.07	Impuesto a la Renta año 2011	4.133,06				
<table border="1"> <tr> <td>Utilidad antes del 15% e Imp Renta</td> <td>476,14</td> </tr> </table>				Utilidad antes del 15% e Imp Renta	476,14	
Utilidad antes del 15% e Imp Renta	476,14					
5.3.03.06	15% Participacion Laboral	76,42				
	Impuesto a la Renta 2012	4850,67				

PERDIDA DEL EJERCICIO

(4.450,95)

Servialimentos Cia. Ltda.

3ro.- Trabajos Futuros e Industrialización

La perspectiva para el 2013 en temas operativos y comerciales se basa en la instalación de un horno o secadero para latillas con el fin de dejar de usar fungicidas para la preservación de estas y disminuir el riesgo de incompatibilidad con la resina usada para la elaboración de vigas y contaminación por hongos. En conjunto con lo anterior se están evaluando alternativas complementarias a la línea de procesos para desarrollar productos propios como tabillas multiusos; de concretarse lo antes mencionado se iniciarán las negociaciones con la Fundación un Techo Para Mi País la cual ya recibió muestras del trabajo que se puede realizar además de ofrecer estas tabillas para diferentes usos y mercados.

Respecto a labores culturales se espera terminar o igualarse en la marcación de plantas o inventario, finalización de chapla y corona en lotes jóvenes.



Cayetano Uribe Baumgartner
GERENTE GENERAL
SERVIALIMENTOS CIA. LTDA.