

CEFATE CEM REPORTE FINANCIERO 2011



LIC. NARCISA SANCHEZ

FORTALEZA, DESEMPEÑO. PROGRESO, INFORMACION
CLARA PARA LA TOMA DECISIONES A TIEMPO.

CENTRO DE FAENAMIENTO
TENA C.E.M.

TENA

091082152

[Escriba el número de fax]

31/01/2012

REPORTE FINANCIERO 2011

Señores Accionistas:

A continuación, ponemos a su consideración el siguiente informe, que contiene los estados financieros de CEFATE CEM del período correspondiente al ejercicio 2011, incluyendo un detalle de las transacciones financieras más relevantes.

Como es de su conocimiento, para beneficio de todos los habitantes del Tena se arrancó la construcción del Centro de Faenamiento Tena, lo que permitió dar trabajo a mucha gente nativa del lugar, llenándonos de orgullo por haber colaborado a esta ciudad de alguna manera.

A partir del Segundo Mes del 2012 entrará en funcionamiento CEFATE, continuando con su compromiso en lo relativo a: Seguridad y salud ocupacional, el personal será seleccionado y capacitado para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, nuestra labor está enfocada en el desarrollo económico de la ciudad de Tena, contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro país, Ecuador.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME GENERAL

El Centro de Faenamiento Tena C.E.M está constituido en el Ecuador y su actividad principal es el Servicio Tasas de Faenamiento, Cortes, Harina de Sangre, Abonos.

Nota 1: Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, o inversiones liquidas que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses.

Nota 2: Servicios y otros pagos anticipados

En esta cuenta se registró el anticipo de la capacitación el 40% del valor del contrato, en este valor no incluye impuestos la Empresa Ganadora de la Licitación fue la empresa BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA LTDA.

Nota 3: Impuestos corrientes

Se basa en la diferencia que tiene la empresa a su favor para restarse valores pagados en exceso, en el caso del Centro de Faenamiento tiene impuestos corrientes crédito en el IVA compras De la Maquinaria y otras compras que dan derecha a crédito para compensar con el IVA ventas Futuras.

Nota4: Propiedad planta y equipos

La propiedad planta y equipo comprende toda la inversión realizada en equipos y maquinaria incluyendo todos los costos relacionados para su puesta en marcha.

La Obra civil, de acuerdo al convenio firmado corrió a cargo del accionista privado como aporte de capital, lo cual aún no consta en los estados financieros porque aún no se realiza el traspaso y liquidación.

El costo del activo fijo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

A continuación se presenta el detalle de Activos Fijos que se incluye en los estados financieros presentados:

DETALLE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO DE FAENAMIENTO TENA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALANZA ELECTROMECANICA DE PESAJE DE GANADO BOVINO EN PIE PLATAFORMA DE 80 CM POR 240 CM. EN HIERRO. PISO ANTIDESLIZANTE. CAPACIDAD 1500 KILOS X 500 GRAMOS. 110 V, 60 HZ, 1 FASE. LECTURA DIGITAL, CON OPCION DE TARA CON CORRAL DE MADERA Y PUERTAS DESLIZANTES SOBRE RUEDAS. CON CONTROLADOR DIGITAL CON CAPACIDAD DE CONECCION A CUATRO BASCULAS., QUE CAPTURE INFORMACION DE: CODIGO DE OPERADOR, NOMBRE DE OPERADOR, CODIGO DE PROVEEDOR, NOMBRE DE	UN	1	9,200.00	9,200.00

	PROVEEDOR, IDENTIFICACION DEL GANADO, NOMBRE DEL DELEGADO DEL PROVEEDOR, PESO, FECHA, HORA. INDICADOR ELECTRONICO CON PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA A COMPUTADORA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS E IMPRESION DE TICKET CON LA INFORMACION CAPTURADA. CONVERTIDOR DE INFORMACION ALMACENADA A EXCEL. SISBAL				
2	PUERTA TIPO GUILLOTINA DE ENTRADA AL CAJON DE ATURDIR DE GANADO BOVINO. CONSTRUIDA EN PLANCHAS DE TOL DE 6 MILIMETROS DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE DIMENSIONES 1.50 M POR 0.80 M., MOTOR DE LA PUERTA CON CAPACIDAD DE 800 KG. CONTROL DE APERTURA Y CERRADO MEDIANTE LECTOR. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 6.000 OPERACIONES. SISTEMA DE IDENTIFICACION DE OPERADOR, CODIGO, NOMBRE, FECHA, HORA . MINUTO Y SEGUNDO, NUMERO DE OPERACIONES.SISTEMA DE ALARMA PARA OPERACION FALSA. TABLERO DE CONTROL DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS CON CONVERTIDOR A PC. FUENTE DE ALIMENTACION , TRANSFORMADOR Y BATERIA. CON SOFTWARE PARA OPERACION Y TRANSMISION DE DATOS. OPERACION A 24 VOLTIOS. DISPROMAQ	UN	1	8,400.00	8,400.00
3	PUERTA GIRATORIA DE DESCARGA DEL CAJON DE ATURDIR. EN PLANCHAS DE TOL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR. CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE DIMENSIONES 2. 40 M POR 1.50 M. MARCO EN PERIL C 140. CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE CON EJE DE ACERO CENTRAL DE 40 mm Y SEGURO. DISPROMAQ	UN	1	1,550.00	1,550.00
4	ATURDIDOR NEUMATICO DE RESES PARA OPERAR A 175 PSI . KOCH	UN	1	7,200.00	7,200.00
5	FILTRO REGULADOR DE AIRE PARA ATURDIDOR NEUMATICO DE 1/2" CON SISTEMA DE LUBRICACION Y REGULACION DE PRESION. KOCH	UN	1	480.00	480.00
6	MANGUERA PARA AIRE A PRESION PARA ATURDIDOR NEUMATICO PARA OPERAR A 200 PSI. KOCH	UN	1	150.00	150.00
7	BALANCEADOR DE ATURDIDOR TIPO RESORTE CAPACIDAD 12 KG. KOCH	UN	1	550.00	550.00
8	COMPRESOR PARA ATURDIDOR NEUMATICO DE 190 PSI. MOTOR DE 5HP, 230V/60HZ/3PH. KOCH	UN	1	6,300.00	6,300.00
9	RIEL DE DESANGRE LONGITUD 12 METROS, ALTURA 30 CM PERIL I . DISPROMAQ	UN	1	2,900.00	2,900.00
10	GRUA ELECTRICA MOVIL DE ELEVACION. CAPACIDAD 1 TONELADA, VELOCIDAD 16 PIES POR MINUTO. MOTOR DE 1 HP 230V/60HZ/3PH. INCLUYE 20 PIES DE CADENA, 5 PIES DE CABLE DE ALIMENTACION Y 20 PIES DE CABLE DE CONTROL CON BOTONERA. INCLUYE TROLE DE VIGA EN I	UN	1	4,490.00	4,490.00

	DE UNA TONELADA DE CAPACIDAD, AJUSTABLE ENTRE 2.3 Y 8.7 PULGADAS. KOCH				
11	ESTIMULADOR ELECTRICO DE BAJO VOLTAJE PARA RESES POTENCIA REQUERIDA 50 WATIOS. CORRIENTE DE ESTIMULACION 0.25 AMPERIOS. CON DOS TIEMPOS INDEPENDIENTES DE ESTIMULACION DE 20 Y 36 SEGUNDOS. CON PANEL DE CONTROL. CONTROL DE MANIJA ELECTRICO DE DOBLE BOTON DE 12 VOLTIOS. 110 VOLTIOS/ 60 HZ/1 FASE . KOCH	UN	1	12,100.00	12,100.00
12	GRUA ELECTRICA FIJA DE ELEVACION. CAPACIDAD 1 TONELADA, VELOCIDAD 16 PIES POR MINUTO. MOTOR DE 1 HP 230V/60HZ/3PH. INCLUYE 20 PIES DE CADENA, 5 PIES DE CABLE DE ALIMENTACION Y 20 PIES DE CABLE DE CONTROL CON BOTONERA. KOCH	UN	1	4,200.00	4,200.00
13	PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA GALVANIZADA EN CALIENTE DE DOS NIVELES CON ESPALDAR, ALTURA 2.30 M Y 2.10 M. DIMENSIONES 90 CM. * 160 CM. PISO ANTIDESLIZANTE CADA UNO DE 90 CM * 80 CM . PATAS DE 1 1/4 DE PULGADA, REGULABLES. DISPROMAQ	UN	1	1,100.00	1,100.00
14	DESCUERADOR DE RODILLO GALVANIZADO CON SISTEMA DE ANCLAJE. GRUA ELECTRICA DE 1 TON, MOTOR 230V/60HZ/3PH Y DOS PLATAFORMAS GALVANIZADAS EN CALIENTE DE DESCUERADO DE TRES NIVELES 90 CM * 60 CM Y 30 CM DE ALTURA, PISO ANTIDESLIZANTE DE DE 60 CM * 45 CM. PATAS REGULABLES. KOCH- DISPROMAQ	UN	1	11,200.00	11,200.00
15	SIERRA ELECTRICA DE ABRIR ESTERNON. MOTOR DE 2 HP, 230V/60HZ/3PH. CON MOTOR A PRUEBA DE AGUA KOCH	UN	1	3,900.00	3,900.00
16	HOJAS DE REPUESTO PARA LA SIERRA DE ABRIR PECHOS . KOCH	UN	2	250.00	500.00
17	CONTRAPESO DE GRAVEDAD PARA SIERRA DE ABRIR ESTERNON. CON CAPACIDAD DE 25 KILOS. DISPROMAQ	UN	1	700.00	700.00
18	ESTERILIZADOR DE SIERRA GALVANIZADO EN CALIENTE, CONSTRUIDO EN PLANCHA DE 3 mm DE ESPESOR CON ENTRADA PARA VAPOR DE 3/4", ENTRADA DE AGUA DE 1/2", DESAGUE CON LLAVE DE 1". DIMENSIONES LARGO 80 CM ANCHO 25 CM ALTO 80 CM. DISPROMAQ	UN	2	800.00	1,600.00
19	PLATAFORMA DE EVISCERACION GALVANIZADA EN CALIENTE CON ESPALDAR. ALTURA 1.20 M. PISO ANTIDESLIZANTE 120 CM * 90 CM. PATAS DE 1 1/4 DE PULGADA, REGULABLES. DISPROMAQ	UN	1	500.00	500.00
20	PLATAFORMA NEUMATICA DE PARTIDO DE CANALES GALVANIZADA EN CALIENTE, CON ESPALDAR. PISO ANTIDESLIZANTE. DIMENSIONES 105 CM * 75 CM. ALTURA DE PLATAFORMA INFINITA ENTRE 30 CM Y 150 CM. CONTROL DE PIE CON VALVULAS NEUMATICAS PARA SUBIDA Y BAJADA KOCH	UN	1	11,600.00	11,600.00
21	FILTRO COMBINADO REGULADOR Y LUBRICADOR DE 1/2 PULGADA. KOCH	UN	1	450.00	450.00

22	SIERRA DE PARTIR CANALES, MOTOR DE 2 HP, 1175 RPM .LARGO DE CORTE 52 CM , 230V/60HZ/3PH CON MOTOR A PRUEBA DE AGUA. KOCH	UN	1	5,100.00	5,100.00
23	HOJAS DE REPUESTO PARA LA SIERRA DE PARTIR CANALES. KOCH	UN	2	350.00	700.00
24	CONTRAPESO DE GRAVEDAD PARA SIERRA DE PARTIR CANALES. CON CAPACIDAD DE 35 KILOS. DISPROMAQ	UN	1	700.00	700.00
25	BASCULA DE RIEL ELECTRONICA, LECTURA DIGITAL, CAPACIDAD DE 500 KILOS X 100 GRAMOS. CON SALIDA A COMPUTADORA. CON LECTURA DIGITAL, 110 VOLTIOS, 60 HZ, 1 FASE. CON CONTROLADOR DIGITAL CON CAPACIDAD DE CONECCION A CUATRO BASCULAS., QUE CAPTURE INFORMACION DE: CODIGO DE OPERADOR, NOMBRE DE OPERADOR, CODIGO DE PROVEEDOR, NOMBRE DE PROVEEDOR, IDENTIFICACION DEL GANADO, NOMBRE DEL DELEGADO DEL PROVEEDOR, CODIGO DEL DESTINATARIO, NOMBRE DEL DESTINATARIO. PESO, FECHA, HORA. INDICADOR ELECTRONICO CON PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA A COMPUTADORA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS E IMPRESION DE TICKET CON LA INFORMACION CAPTURADA. CONVERTIDOR DE INFORMACION ALMACENADA A EXCEL. SISBAL	UN	1	9,300.00	9,300.00
44	MESA DE MENUDOS DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1.2 mm. CON FONDO INCLINADO HACIA DESAGUE CENTRAL DE 2 PULGADAS. DIMENSIONES 120 CM * 90 CM. ESTRUCTURA TUBULAR GALVANIZADA. PATAS REGULABLES. DISPROMAQ	UN	1	1,800.00	1,800.00
47	CONTRAPESO DE GRAVEDAD PARA LA SIERRA DE CUARTEADO. CAPACIDAD 12 KILOS.DISPROMAQ	UN	1	700.00	700.00
48	SIERRA DE CINTA MOTOR DE 1 1/2 HP, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. PUERTAS Y CABEZA EN ALUMINIO, 230V/60HZ/3PH. KOCH	UN	1	8,600.00	8,600.00
49	MESA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE 304. DE 1.2 mm DE ESPESOR. DIMENSIONES 1.80M *0.80M * 0.90M. ESTRUCTURA TUBULAR GALVANIZADA. PATAS AJUSTABLES. DISPROMAQ	UN	2	1,100.00	2,200.00
50	MESA DE EMPACADO DE ACERO INOXIDABLE 304 . DE 1.2 mm DE ESPESOR. DIMENSIONES 1.80M *0.80M * 0.90M. ESTRUCTURA TUBULAR GALVANIZADA. PATAS AJUSTABLES. DISPROMAQ	UN	1	1,100.00	1,100.00
51	BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA. PLATAFORMA DE 45 CM POR 45 CM. EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 100 KILOS X 100 GRAMOS. LECTURA DIGITAL, CON OPCION DE TARA . CONECTADA AL CONTROLADOR DIGITAL DE LA BASCULA DE RIEL PARA CAPTURAR INFORMACION DE: CODIGO DE OPERADOR, NOMBRE DE OPERADOR, CODIGO DE PROVEEDOR, NOMBRE DE PROVEEDOR, IDENTIFICACION DEL GANADO, NOMBRE DEL DELEGADO DEL PROVEEDOR, PESO, FECHA,	UN	2	3,100.00	6,200.00

	HORA. INDICADOR ELECTRONICO CON PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA A COMPUTADORA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS E IMPRESION DE TICKET CON LA INFORMACION CAPTURADA. CONVERTIDOR DE INFORMACION ALMACENADA A EXCEL. SISBAL				
	REFRIGERACION				
53	CAMARA DE REFRIGERACION PARA ENFRIAMIENTO RAPIDO PARA OPERAR A 10 °C. DIMENSIONES EXTERNAS 7.20 M * 3.30 M * 5.00 M AISLADA CON PANELES DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN PAREDES Y TECHO. CON PUERTA AISLADA DE DE 1 M * 3.40 M CON VENTANILLA AISLADA PARA EL PASO DEL RIEL.EQUIPADA CON DOS UNIDADES CONDENSADORAS HERMETICAS DE 10 HP CADA UNA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R-404. DOS EVAPORADORES DE 90.000 BTU CADA UNO. 230V/60HZ/3PH. CON MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO. INCLUYE FILTRO DE SECADO, VISOR DE FLUJO, VALVULAS DE EXPANSION Y SOLENOIDE, TABLERO ELECTRICO DE MANDO CON PROTECCIONES, TUBERIA DE INTERCONEXION. DISPROMAQ	UN	1	62,000.00	62,000.00
54	CAMARA DE REFRIGERACION PARA OPERAR A ENTRE 1 Y 4 °C. DIMENSIONES EXTERNAS 7.20 M * 5.00 M * 5.00 M AISLADA CON PANELES DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN PAREDES Y TECHO. CON PUERTA AISLADA DE DE 1 M * 3.40 M CON VENTANILLA AISLADA PARA EL PASO DEL RIEL.EQUIPADA CON UNA UNIDAD CONDENSADORA HERMETICAS DE 10 HP PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R-404. DOS EVAPORADORES DE 40.000 BTU CADA UNO. 230V/60HZ/3PH. CON MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO. INCLUYE FILTRO DE SECADO, VISOR DE FLUJO, VALVULAS DE EXPANSION Y SOLENOIDE, TABLERO ELECTRICO DE MANDO CON PROTECCIONES, TUBERIA DE INTERCONEXION. DISPROMAQ	UN	1	51,300.00	51,300.00
55	CAMARA DE REFRIGERACION PARA OPERAR A ENTRE 1 Y 4 °C. DIMENSIONES EXTERNAS 7.20 M * 4.00 M * 5.00 M AISLADA CON PANELES DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 3 PULGADAS DE ESPESOR EN PAREDES Y TECHO. CON PUERTA AISLADA DE DE 1 M * 3.40 M CON VENTANILLA AISLADA PARA EL PASO DEL RIEL.EQUIPADA CON UNA UNIDAD CONDENSADORA HERMETICAS DE 8 HP PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R-404. DOS EVAPORADORES DE 32.000 BTU CADA UNO. 230V/60HZ/3PH. CON MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO. INCLUYE FILTRO DE SECADO, VISOR DE FLUJO, VALVULAS DE	UN	1	46,400.00	46,400.00

	EXPANSION Y SOLENOIDE, TABLERO ELECTRICO DE MANDO CON PROTECCIONES, TUBERIA DE INTERCONEXION. DISPROMAQ				
	EQUIPO GENERAL				
56	LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, OPERACION DE RODILLA.CON DISPENSADOR DE JABON. DIMENSIONES 14 * 17 *7 PULGADAS. KOCH	UN	4	1,250.00	5,000.00
57	TROLES REFORZADOS PARA RESES, DE 4 5/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO DE LA RUEDA.CON ESTRUCTURA DE 3/8 POR 1 3/4 DE PULGADA. CON GANCHO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 POR 7 PULGADAS. DISPROMAQ	UN	180	150.00	27,000.00
58	TROLES PARA CERDOS DE 3 3/4 DE PULGADA DE DIAMETRO DE LA RUEDA.CON ESTRUCTURA DE 3/8 POR 1 1/4 DE PULGADA. CON EXTENSION DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO Y 36 PULGADAS DE LONGITUD. CON GAMBRELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 PULGADAS DE DIAMETRO Y 21 1/2 PULGADAS DE LONGITUD. DISPROMAQ	UN	30	190.00	5,700.00
59	BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA PARA PESAJE DE ABONO . PLATAFORMA DE 45 CM POR 45 CM. CAPACIDAD 100 KILOS X 100 GRAMOS. LECTURA DIGITAL, CON OPCION DE TARA . CONECTADA AL CONTROLADOR DIGITAL DE LA BASCULA DE RIEL PARA CAPTURAR INFORMACION DE: CODIGO DE OPERADOR, NOMBRE DE OPERADOR, PESO, FECHA, HORA. INDICADOR ELECTRONICO CON PUERTO DE COMUNICACION PARA CON SALIDA A COMPUTADORA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS E IMPRESION DE TICKET CON LA INFORMACION CAPTURADA. CONVERTIDOR DE INFORMACION ALMACENADA A EXCEL. SISBAL	UN	1	5,400.00	5,400.00
65	SECADOR DE BANDEJAS PARA SECAR HUESO CAPACIDAD DE 300 KILOS DE HUESO DIA. OPERACIÓN A GAS. 15 V/ 60HZ/1 PH. CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA DISPROMAQ	UN	1	7,900.00	7,900.00
66	CALDERO VERTICAL PIROTUBULAR DE 280.000 BTU / H. OPERADO A DIESEL. PRESION DE TRABAJO 100 PSI. CAMARA DE FUEGO EN LAMINA DE DE 3/8", CAMARA DE AGUA LAMINA DE 3/8", TUBOS DE FUEGO DE 2" SIN COSTURA CELULA 40. CAMARA DE GASES EN LAMINA DE 4mm. BASE DE CAMARA DE DE AGUA CON CEMENTO REFRACTARIO. AISLAMIENTO TERMICO DE LANA DE VIDRIO ALUMINADA.CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE 1 mm, QUEMADOR DE DE DIESEL. BOMBA DE COMBUSTIBLE, FOTOCELULA, RELAY DE PROTECCION, INTERRUPTORES, LUZ PILOTO DE TRABAJO Y PARE,CONTROL DE NIVEL DE AGUA. VALVULA DE	UN	1	25,100.00	25,100.00

	SEGURIDAD DE 1" 140 PSI. VALVULA DE CONTROL DE VAPOR DE 1". PRESOSTATO PARA TRABAJAR EN SERIE CON MANOMETRO DE 0 A 200 PSI. BOMBA DE AGUA DE 1HP.TANQUE DE CONDENSADO DE 20 GALONES. CHIMENEA DE 8" DE DIAMETRO Y 5 METROS DE LARGO EN LAMINA DE 1 mm, SOMBRERO CHINO. DISPROMAQ				
67	COMPRESOR PARA DE 175 PSI. MOTOR DE 5HP, 230V/60HZ/3PH	UN	1	5,100.00	5,100.00
68	INCINERADOR CON CAMARA DE 60 CM DE ANCHO, 80 CM DE ALTO Y 100 CM DE PROFUNDIDAD. CON CAMARA DE POST COMBUSTION ANTI POLUCION, PARA COMBUSTION DE GASES. LAS DOS CAMARAS SERAN REVESTIDAS CON LADRILLO REFRACTARIO Y CADA UNA TENDRA UN QUEMADOR DE 1 A 3 GPM. SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA Y PROGRAMACION DE TIEMPO. DISPROMAQ	UN	1	25,100.00	25,100.00
69	GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA OPERADO A DIESEL. TRANSFERENCIA AUTOMATICA CAPACIDAD 53 KW A NIVEL DEL MAR TRIFASICO 220 VOLTIOS / 60 HZ. CONSTRUIDO BAJO PROCEDIMIENTO DE CALIDAD ISO 9001. FACTOR DE POTENCIA DE 0.8. RESISTENCIA DEL ESTATOR DE 0.129 OHMS A 22 °C. RESISTENCIA DEL ROTOR 0.64 OHMS A 22 °C RESISTENCIA DEL EXITADOR DEL ESTATOR 21 OHMS A 22 °C, RESISTENCIA DEL EXCITADOR DEL ROTOR 0.071 OHMS A 22 °C, VELOCIDAD MAXIMA 2250 RPM. CONJUNTO MOTOR - ALTERNADOR ACOPLADO DIRECTAMENTE CON DISCO DE ACERO FLEXIBLE. Y MONTADO SOBRE CHASIS DE PERFIL DE ACERO MEDIANTE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE INCORPORADO CON CAPACIDAD DE 8 HORAS DE OPERACION. CON PANEL DE CONTROL DIGITAL CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE CON MEDIDOR, MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIA, BRAKER DE PROTECCION, SISTEMA DE ESCAPE Y SILENCIADOR Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. EL TABLERO DE CONTROL EQUIPADO CON: DISPROMAQ - KOCH	UN	1	22,300.00	22,300.00
	INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA				
	INDICADOR DIGITAL DE PRESION DE ACEITE				
	CONMUTADOR DE VOLTIMETRO PARA MEDICION DE VOLTAJE ENTRE FASES Y ENTRE FASES Y NEUTRO				
	AMPERIMETRO DIGITAL AC				
	CONMUTADOR DE AMPERIMETRO PARA MEDICION DE CARGA EN CADA UNA DE LAS FASES				
	FRECUENCIMETRO DIGITAL				

	VOLTIMETRO DIGITAL VDC DE CARGA DE BATERIA				
	ACCESORIOS	UN			
71	KIT HACH PARA ANALISIS DE AGUA PARA PRUEBAS DE:	UN	1	3,500.00	3,500.00
	- Dureza total				
	- Alcalinidad				
72	pHMETRO DE LABORATORIO. MEDIDOR DE pH Y TEMPERATURA. RANGO DE pH 0.0 A 14.0 . RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 60 °C. RESOLUCION 0.1. 110 V/ 60 HZ / 1 FASE	UN	1	1,300.00	1,300.00
	SISTEMA DE CONTROL				
73	UN GRABADOR DE 16 CANALES. DESPLIEGUE DE PANTALLA EN TIEMPO REAL DE 1, 4,9, 16 CANALES, PIP, Y ZOOM DIGITAL, RESOLUCION DE SALIDA 720 * 420 *120 IPS. REPRODUCCION HASTA 32X. PERMITE GRABAR POR EVENTO, TIEMPO O POR MOVIMIENTO. SALIDA PARA MONITOR O COMPUTADORA REALIZA TODAS LAS OPERACIONES SIMULTANEAMENTE. TRANSMISION REMOTA POR INTERNET.	UN	1	2,700.00	2,700.00
74	UN TUBO SELLADOS COLOR PARA EXTERIORES CCD 1/3" /L3.6 mm, ALTA RESOLUCION 520 TVL A 30 METROS. ALTA 25 LEDS INFRARROJO. CON ALTA SENSIBILIDAD EN AMBIENTE OSCURO, 0.3 LUX, CARACTERISTICAS DIA Y NOCHE PARA OPERAR LAS 24 HORAS. DISTANCIA IR 25 METROS CON 35 IR LEDS CON RESOLUCION ESTANDAR DE 0 LUX A 15 METROS DE DISTANCIA 12 LEDS IR. PARA OPERAR LAS 24 HORAS.	UN	1	150.00	150.00
75	UN TUBO A COLOR DIA Y NOCHE DE ALTA RESOLUCION CCD 1/4", RESOLUCION 420 TVL / 0 LUX INFRARROJO A 50 METROS, LENTE DE 6 MM. ALTA SENSIBILIDAD EN AMBIENTES OSCUROS 0.3 LUX, CON 48 LEDS IR. NIVEL DE RUIDO DE 48 DB. LONGITUD DE ONDA 850 NM. DISPARADOR ELECTRONICO 1/60 - 1/100000 SEG. SALIDA A VIDEO 1VP-P 75 OHM. CONSUMO DE CORRIENTE MENOR A 500mA	UN	1	160.00	160.00
76	TUBO DE COLOR DIA Y NOCHE DE 1/3" RESOLUCION 450 TVL /0 LUX. PROGRAMABLE IR. ALCANCE DE VISION NOCTURNA DE 40 - 50 M. LENTE VARIFOCAL 4 A 9 MM, 0 LUX CON 36 LEDS IR.. NIVEL DE RUIDO 48 DB. DISPARADOR ELECTRONICO DE 1/60 - 1/100000 SEG.. SALIDA DE VIDEO 1 VP-P 75 OHM. ALIMENTACION 12VCD 800 mA.	UN	2	260.00	520.00
77	CAMARA DE COLOR DIA Y NOCHE ALTA RESOLUCION 1/3" CAMARA PROFESIONAL CAPTURADORA DE IMAGEN, SENSOR HAD Y CCD. RESOLUCION TV LINEAS. NTSC ILUMINACION MINIMA 0.002 LUX A COLOR. BALANCE BLANCO AUTOMATICO. DISPARADOR ELECTRONICO AUTOMATICO, AUTO, IRIS, COMPENSADOR DE LUZ DE FONDO, 12 V. CONSUMO DE 3 WATT. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -10 A 50 GRADOS	UN	2	310.00	620.00

	CENTIGRADOS. AGC, DNR, REDUCCION AUTOMATICA DE DISTORSION, LENTES C Y CS CON CHIP DE VISION NOCTURNA.				
78	LENTE VARIFOCAL 3.5 A 8 MM.	UN	2	40.00	80.00
79	SOPORTE PARA LA CAMARA DE EXTERIOR..	UN	2	15.00	30.00
80	COBERTOR DE CAMARA.	UN	2	50.00	100.00
81	DISCO DURO DE 1 TIRA.	UN	1	300.00	300.00
82	CONVERTIDOR VGA PARA MONITOR.	UN	1	140.00	140.00
83	MONITOR LCD DE 22"	UN	1	140.00	140.00
84	SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA Y RED DE INSTALACION	UN	1	20,140.00	20,140.00
	INSTALACION				
85	SISTEMA DE TUBERIA DE VAPOR EN ACERO NEGRO SIN COSTURAS CELULA 40 CON AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO DE DOS PULGADAS PROTEGIDA POR LAMINA DE ALUMINIO. CON VALVULAS, CODOS, TEES Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE VAPOR DESDE EL CALDERO HASTA CADA UNA DE LAS MAQUINAS QUE LO REQUIERAN.	UN	1	15,400.00	15,400.00
	VALOR TOTAL SIN IVA				792,550.00

Nota 5: Cuentas y Documentos por pagar Comerciales

Las cuentas y Documentos por Pagar se Registra a valor razonable

En este caso es saldo que se debe de la compra de la Maquinaria que parte se paga en Enero del 2012 quedando un saldo del 10% del total del contrato que será cancelado una vez que se esté totalmente satisfecho con la adquisición de la Maquinaria

Nota 6: Obligaciones Tributarias

La empresa como agente de retención realizó la retención al proveedor de la Maquinaria, los cuales reflejan que serán cancelados en el siguiente mes conforme el noveno dígito del RUC.

Nota7: Beneficio a empleados

Los beneficios sociales de la empresa constituye los valores que se registran como provisión para ser cancelados en el periodo que la ley lo disponga. En este momento queda pendiente el décimo tercero, cuarto, vacaciones.

Nota 8: Capital

El capital refleja el valor que los accionistas aportaron cuando se creó de la empresa en este caso el capital 51% de acciones pertenece al Municipio del Tena y el 49% a Servicarnes. S.A

Nota 9: El aporte para Futura Capitalización

Estos valores se regularizarán cuando los accionistas lo dispongan de acuerdo al convenio firmado entre las partes.

A continuación se detalla los aportes para futura capitalización de los accionistas:

INGRESOS DE LA EMPRESA PRIVADA A CEFATE						
FECHA	CI	DP	DETALLE DEL INGRESO	OTROS INGRESOS	INGRESO ADMINISTRATIVO	
			APERTURA DE CUENTA			-20.00
20/01/2011	CI-00003	DP17296117	DEPOSITA SCB PARA PAGO DE IMPUESTOS IVA DE ESTUDIOS Y CAPAC	43.456,64		-43,476.64
15/02/2011	CI-00005	DP08939451	DEPOSITO SCB PARA GASTOS PREOPERACIONALES		3,119.28	-46,595.92
02/03/2011	CI-00006	DP39114452	DEPOSITA SCB DE IVA Y CAPACITACION GANADEROS	23.560,00		-70,155.92
02/03/2011	CI-00007	DP39114515	DEPOSITA SCB PAGO LIQ. GERENTE CEFATE		8,616.63	-78,772.55
29/04/2011	CI-00008	DP41067458	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		1,813.00	-80,585.55
06/05/2011	CI-00009	DP41370861	DEPOSTIA SCB PARA PAGO IESS CEFATE RETROACTIVO		919.72	-81,505.27
09/05/2011	E0000025	CH00000025	DEPOSTIA SCB PARA PAGO IESS CEFATE RETROACTIVO		7.00	-81,512.27
30/06/2011	CI-00010	DP00078765	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		725.20	-82,237.47
11/07/2011	CI-00011	DP99000266	DEPOSITA SCB PAGO IES DE 2 MESES		608.69	-82,846.16
02/08/2011	CI-00013	DP58000065	DEPOSITA SCB PAGO DECIMO CUARTO SUELDO		264.00	-83,110.16
02/08/2011	CI-00012	DP58000064	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-83,472.76
02/08/2011	CI-00012	DP58000064	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		1,813.00	-85,285.76
02/08/2011	CI-00012	DP58000064	DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	-85,586.76
02/08/2011	CI-00012	DP58000064	DEPOSITA SCB PARA ELEBORARA RETENCIONES CEFATE		16.80	-85,603.56
02/09/2011	CI-00014	DP45000123	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-85,966.16
02/09/2011	CI-00014	DP45000123	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-86,872.66
02/09/2011	CI-00015	DP45000124	DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	-87,173.66
29/09/2011	CI-00016	DP12511420	DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	-87,474.66
29/09/2011	CI-00017	DP12511594	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-87,837.26
29/09/2011	CI-00018	DP.2511420	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS		233.12	-88,070.38
29/09/2011	CI-00019	DP12511693	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-88,976.88
31/10/2011	CI-00020	DP13936566	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-89,883.38
31/10/2011	CI-00021	DP13937277	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-90,245.98
31/10/2011	CI-00022	DP00300386	DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	-90,546.98
14/11/2011	CI-00030	DP0320320	DEPOSITO SCB PARA PAGO EMPRESA ELECTRICA		1,406.00	-91,952.98
29/11/2011	CI-00023	DP15199485	DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	-92,253.98
29/11/2011	CI-00024	DP51992689	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-93,160.48
29/11/2011	CI-00025	DP61993850	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-93,523.08
02/12/2011	CI-00026	DP54645597	DEPOSITA SCB PARA PAGO DECIMO TERCERO CEFATE		400.00	-93,923.08
22/12/2011	CI-00027	DP37451510	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-94,829.58
22/12/2011	CI-00028	DP37451511	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		906.50	-95,736.08
22/12/2011	CI-00029	DP37492310	DEPOSITA SCB PARA PAGO SUELDO ADMINISTRATIVO		362.60	-96,098.68
01-01-212			DEPOSITA SCB PARA PAGO IESS		301.00	96.399.68

Total aportado por CEFATE al 31/12/2011: 96.399.68

De los cuales 29.383,04 corresponde a Gastos Administrativos, y la diferencia corresponde a gastos por impuestos por concepto de estudios y capacitación a ganaderos.

Ingresos Aportados por el Municipio del Tena:

Aporte 2010: 588.000,00

Aporte 2011: 611.976,10

Total Aportado: 1'199.976.10

Nota 10 : Resultado acumulado de Ejercicio Anteriores

Es la pérdida registrada en el 2010 por los gastos administrativos y pago de los Estudios Varios.

Nota 11: Resultado del Período

Se encuentra el valor de todos los gastos registrado en el periodo incluye la factura de capacitación de Ganaderos de la zona.

La empresa como se encuentra en construcción aún no tiene ingresos, pero tiene gastos que son necesarios para su funcionamiento pre operacional.

Ing. Agustín Madera

GERENTE GENERAL

Lic. Narcisa Sánchez C.

CONTADORA GENERAL