

I.

BALANCE COPN TOAS 2013

Señores Accionistas:

A continuación, ponemos a su consideración el siguiente informe, que contiene los estados financieros de CEFATE CEM del período correspondiente al ejercicio 2012, 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 entro en funcionamiento CEFATE, continuando con su compromiso en lo relativo a: Seguridad y salud ocupacional, el personal fue 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.

El Centro de Faenamiento ha cumplido con los compromisos adquiridos en los convenios, motivo por el cual se concluye todos

los contratos firmados, el último era el de Capacitación a Tercenistas y Empleados del Centro de Faenamiento Tena.

A continuación se entrega un informe financiero con toda la información de todos los Ingresos y Gastos realizados, los contratos son.

- Adquisición de Maquinaria
- Estudios de factibilidad. Operación, ambiental, Industrial, técnico.
- Capacitación a Tercenistas y Empleados del Centro de Faenamiento

BALANCE GENERAL

CEFATE CEM			
BALANCE GENERAL			
DESDE 1-Enero-2013		HASTA 31-DICIEMBRE -2013	
			NOTAS
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A		
TOTAL 1.1.01.	CAJAS	2.070,00	
TOTAL 1.1.01.	BANCOS	-8277,72	
TOTAL 1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A	-6207,72	(-1-)
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.04	DOC/C COBRAR CLJ.RELACION	0.34	
1.1.02.06	OTRAS CUENTAS COBRAR RELA	3,732.14	
TOTAL 1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,732.48	(-2-)
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS		
1.1.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,664.90	
1.1.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADO	1,686.90	
1.1.04.05	ANTICIPO EMPLEADOS	419.16	
TOTAL 1.1.04	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS	4,770.96	(-3-)
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS COR		
1.1.05.01	CREDITO TRIBUTARIO EMPRES	20,905.20	
1.1.05.02	CREDITO TRIB.EMPRESA I.R	1.573,48	
1.1.05.04	IVA COMPRAS	74,560.80	
TOTAL 1.1.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS COR	97,039,48	(-4-)
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE	0	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTES		
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP		
1.2.01.01	COSTO TERRENOS	5,711.50	(-5-)
1.2.01.02	EDIFICIOS/PLANTA	1,854,525.06	(-6-)
1.2.01.05	MUEBLES Y ENSERES	63,363.99	(-7-)
1.2.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	792,550.00	(-8-)
1.2.01.10	SODWARE CONTABLE	1,792.00	(-9-)
TOTAL 1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	2,716,150.55	(-10-)
1.2.05.02	ACTIVOS DE INVERSION DIFERIDOS	319,491.20	(-11-)
TOTAL 1.2.	ACTIVO NO CORRIENTES	3,037,433.75	
TOTAL 1.	ACTIVO	3,136,768.95	
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-20,634.55	
2.1.03.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL 2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-20,634.55	(-12-)
TOTAL 2.1.07	OBLIGACIONES FISCALES	-529.16	(-13-)
TOTAL 2.1.07	EMPLEADOS POR PAGAR	-9,863.48	(-14-)
TOTAL 2.1.07	OBLIGACIONES CON EL IESS	-12,450.92	(-15-)
TOTAL 2.1.12	PORVISIONES/BENEFICIOS EMPLEA	-11,568.34	(-16-)
TOTAL 2.1.	PASIVO CORRIENTE	-55,046.45	
TOTAL 2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
TOTAL 2.	PASIVO	-55,046.45	
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01.01	MUNICIPIO DE TENA 51%	-2,550.00	
3.1.01.02	SERVICARNES S.A 49%	-2,450.00	
TOTAL 3.1.01	CAPITAL SOCIAL	-5,000.00	(-17-)
TOTAL 3.1.	CAPITAL	-5,000.00	
3.2.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION		
3.2.01	MUNICIPIO DEL TENA	-1,685,809.96	
3.2.02	SERVICARNES S.A	-1,646,892.58	
TOTAL 3.2.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	-3,332,702.54	(-18-)
3.5.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.5.02	(-) PERDIDA ACUMULADAS	190.790,88	(-19-)
	TOTAL RESULTADO	65,189.16	(-20-)
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO	3,081,722,50	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-3,136,768.95	

CE FATE CEM			
ESTADO DE PERDIDAS/GANACIAS			
DESDE 1-Enero-2012		HASTA 31DICIEMBRE-2012	
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIA		
4.1.01.	VENTAS		(66.304,00)
4.1.01.01	INGRESO POR SERVICIO DE CORTES	-41,320.00	
4.1.01.02	INGRESO POR SERVICIO FAENAMIENTOS	-24,984.00	
4.1.02.03	OTROS INGRESOS		
TOTAL 4.1.01.	VENTAS	(66.304,00)	
5.	COSTOS		
5.1.02.	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS EMPLEADOS	62,416.26	
TOTAL 5.1.02.	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	62,416.26	
5.1.03.02	IESS/FONDOS DE RESERVA	7,583.74	
5.1.03.04	DECIMO CUARTO SUELDO	3,958.49	
5.1.03.05	DECIMO TERCER SUELDO	5,201.39	
5.1.03.06	VACACIONES	2,600.65	
TOTAL 5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		81,760.53
5.2.	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
5.2.02.01.01	SUELDO Y SALARIO	19,300.00	
5.2.02.01.02	DECIMO CUARTO SUELDO	583.92	
5.2.02.01.03	DECIMO TERCER SUELDO	1,608.34	
5.2.02.01.04	VACACIONES	804.16	
5.2.02.01.05	IESS PATRONAL /FONDOS DE RESERVA	3,869.95	
TOTAL 5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		26,166.37
5.2.02.02.	GASTOS GENERALES		
5.2.02.02.02	HONORARIOS	1,344.00	
5.2.02.02.03.	SERVICIOS BASICOS		
5.2.02.02.03.02	SERVICIO ELECTRICO	9,823.00	
5.2.02.02.03.03	TELEFONO/INTERNET	1,676.79	
TOTAL 5.2.02.02.03.	SERVICIOS BASICOS		11.499,79
5.2.02.02.04.	OTROS SERVICIOS		
5.2.02.02.04.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.48	
5.2.02.02.04.02	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	20,671.20	
5.2.02.02.04.03	SERVICIO DE TRANSPORTE /MOVILIZACION	2,572.36	
5.2.02.02.04.04	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	8,624.00	
5.2.02.02.04.06	ESTUDIOS Y CAPACITACION	95,614.40	CAPACITACION
TOTAL 5.2.02.02.04.	OTROS SERVICIOS		130.398,44
5.2.02.02.05.	INSTALACION/MANTENIMIENTO/REPARACION		
5.2.02.02.05.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	72.50	
5.2.02.02.05.04	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	45.12	
5.2.02.02.05.06	MANTENIMIENTO MAQUINARIA/REPARACION	311.48	
TOTAL 5.2.02.02.05.	INSTALACION/MANTENIMIENTO/REPARACION		429.10
5.2.02.02.06.	GASTOS USO CONSUMO CORRIENTE		
5.2.02.02.06.01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	9,458.58	
5.2.02.02.06.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PROTECCION	1,017.55	
5.2.02.02.06.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	439.87	
5.2.02.02.06.04	SUMINISTROS DE LIMPIEZA/ASEO	3,770.22	
5.2.02.02.06.06	SUMINISTROS DE OFICINA	873.43	
5.2.02.02.06.07	HERRAMIENTAS	425.34	
5.2.02.02.06.08	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.44	
TOTAL 5.2.02.02.06.	GASTOS USO CONSUMO CORRIENTE		16.008,43
5.2.02.02.07.	OTROS GASTOS GENERALES		
5.2.02.02.07.02	GASTOS BANCARIOS VARIOS	106.40	
5.2.02.02.07.05	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	200.58	
5.2.02.02.07.07	OTROS GASTOS	6.646,84	
5.2.02.02.07.08	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	7,25	
TOTAL 5.2.02.02.07.	OTROS GASTOS GENERALES		7.961,07
TOTAL 5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	192.843,40	
TOTAL 5.	COSTOS		271.967,08
TOTAL RESULTADO PERDIDA			205.663,08

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, Cotes, 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, es un saldo y las transferencias de la empresa privada para cubrir gastos urgentes.

Nota 2: Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas

Esta cuenta por cobrar corresponde a la facturación de los servicios de faenamiento y corte hasta la fecha no hay saldo por cobrar a continuación se detalla los faenamientos

Nota 3: Anticipo empleados y proveedores

Se tiene registrado anticipo a proveedor para arreglo de maquinaria y se les a dado en efectivo anticipo a empleados.

Nota 4: Impuestos anticipados

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.

Así como retenciones de los clientes por el servicio

Nota 5: 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:

COSTO TERRENOS	5,711.50
EDIFICIOS/PLANTA	1,854,525.06
MUEBLES Y ENSERES	63,363.99

MAQUINARIA Y EQUIPO	792,550.00	
SODWARE CONTABLE	1,792.00	

Valor de maquinaria y Equipos 2,716,150.55

Nota 6: Cuentas y Documentos por pagar Comerciales

Las cuentas y Documentos por Pagar se Registra a valor razonable y otros pagos pendientes pequeños.

Nota 7: Obligaciones Tributarias

La empresa como agente de retención realizó la retención a los proveedores .

Nota 8: Obligaciones con el IESS

Se está acumulando por pagar al IESS ya que la falta de flujo impide el pago usd -12,450.92

Nota 9: Sueldos por Pagar

Está pendiente el sueldo del mes de Diciembre 2013

Nota10: 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 11: 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 12: 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 Aportados por el Municipio del Tena:

MUNICIPIO DEL TENA	-1,685,809.96	
SERVICARNES.S.A	-1,646,892.58	

Nota 13: Resultado acumulado de Ejercicio Anteriores

Es la pérdida registrada en el 2009-2012 por los gastos administrativos y pago de los Estudios Varios.

(-)PERDIDA ACUMULADAS	190.790,88	
-----------------------	------------	--

Nota 14: 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 se encuentra ya en operación desde Febrero aun no llega a cubrir los gastos operativos de la misma , razón por la cual la empresa privada a cubierto estos gastos.

Usd 65,189.16