

C.P. (L. Verónica Nazaregón López Ramírez
Doctora en Contabilidad y Auditoría
Teléfono 099-950-855 022-482-546

Quito, Febrero 25 de 2003

Señores
Accionistas de la Compañía de Economía Mixta
"Centro de Mercadeo Agropecuario"
"CEMEAQ"
Ambato

De conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 274, y en mi calidad de Comisaria, me permito presentar el informe sobre la gestión Administrativo-Financiera desarrollada por la Compañía en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002.

1. He procedido a revisar el aspecto societario de la Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" la misma que cumple con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, no se ha solicitado garantías a los accionistas.
2. He revisado los balances intermedios de la compañía, que me han sido proporcionados las veces requeridas.
3. He supervisado los registros contables y ciertos controles internos, así como las operaciones llevadas a cabo. Cabe mencionar que los procedimientos de Control Interno utilizados por la empresa, son idóneos y guardan estricta relación con las operaciones efectuadas.
4. No ha existido motivo para convocar a Junta General de Accionistas, según lo dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías.
5. No ha existido razón para proponer la remoción de los administradores.
6. Las razones financieras de mayor importancia son:

LIQUIDEZ: La empresa cuenta con \$6.41 por cada unidad monetaria adeudada. Se recomienda un índice de \$2.

C.P.A. Verónica Nazaregón López Ramírez
Doctora en Contabilidad y Auditoría
Teléfono 099-950-855 022-482-346

La razón para tener un valor elevado, es que los pasivos son reducidos por la naturaleza misma del negocio.

Es conveniente manifestar además que el 85.11% del Activo Corriente, se encuentra invertido en Pólizas de Acumulación. Dejando claro así el óptimo destino de recursos excedentes sin mantener dinero ocioso.

CAPITAL DE TRABAJO: La Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" dispone de \$13.170,16 de capital de trabajo.

Es necesario tener en cuenta que existe un valor por \$46.200 invertidos en pólizas del Banco de la Previsora, actualmente cerrado. Este valor se ha reclasificado contablemente en este ejercicio, dentro del grupo de Otros Activos por la incertidumbre sobre el tiempo de recuperación.

UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS TOTALES: 17.03%

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO: 5,98%

Los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2002 se componen así:

ACTIVO

Activo disponible	\$ 13,740.48
Activo exigible	\$ 1,863.83
Activo no depreciable	\$ 60,949.47
Activo depreciable	\$ 1,784.24
Otros Activos	\$ 46,200.00

TOTAL ACTIVO : **\$124,538.02**

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 2,434.15
TOTAL PASIVO :	\$ 2,434.15

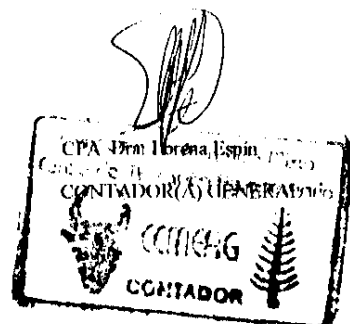
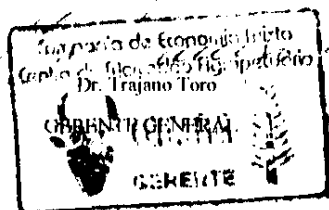
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO CEMEAG

BALANCE DE COMPROBACION GENERAL

A1 31 de Diciembre del 2002

Página: 1

Codigo	Detalle	S U M A S		S A L D O S	
		Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.	CAJA - BANCOS	118,227.29	117,767.77	459.52	
1.1.2.	INVERSIONES TEMPORALES	71,958.82	12,477.86	59,480.96	
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	10,365.20	9,255.65	1,109.55	
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETEN	1,373.84	619.56	754.28	
1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	60,949.47		60,949.47	
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES	8,424.48		8,424.48	
1.2.9.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIU		6,640.24		6,640.24
1.4.1.	IVA PAGADO	1,762.78	1,762.78		
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	12,975.09	15,408.64		2,433.55
2.1.2.	VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA		0.60		0.60
2.4.1.	IVA COBRADO	4,726.73	4,726.73		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	0.59	114,000.59		114,000.00
3.1.2.	RESERVAS CAPITAL ADICIONAL	189,393.98	189,393.98		
3.2.1.	RESERVAS POR DISPOSICION	202,399.33	203,688.74		1,289.41
3.3.1.	UTILIDADES	6,739.83	6,739.83		
3.4.1.	REEX. MONETARIA	100,794.15	100,794.15		
4.1.1.	SERVICIOS, VENTAS Y OTROS		40,006.43		40,006.43
4.2.1.	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS		1,033.40		1,033.40
4.2.9.	OTROS INGRESOS		102.67		102.67
5.1.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIAS	32,436.15		32,436.15	
5.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	75.99		75.99	
5.1.5.	GASTOS GENERALES	1,332.32		1,332.32	
5.2.9.	GASTOS NO DEDUCIBLES	483.58		483.58	
TOTALES:		824,419.62	824,419.62	165,506.30	165,506.30

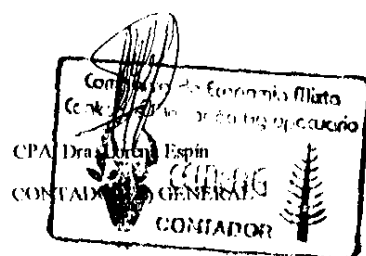
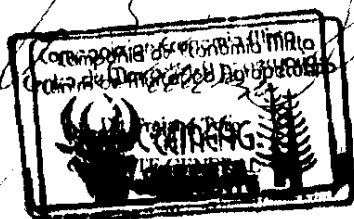


COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO CEMEAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 Diciembre del 2002

1.	ACTIVO		
1.1.	CORRIENTE		61804.31
1.1.1.	CAJA - BANCOS	459.52	
1.1.2.	INVERSIONES TEMPORALES	59480.96	
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	1109.55	
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETEN.	754.28	
1.2.	FIJO		62733.71
1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	60949.47	
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES	8421.48	
1.2.9.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO	-6640.24	
	TOTAL ACTIVOS		124538.02
2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		-2434.15
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	-2433.55	
2.1.2.	VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA	-0.60	
	TOTAL PASIVOS (a)		-2434.15
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		-114000.00
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	-114000.00	
3.2.	RESERVAS		-1289.41
3.2.1.	RESERVAS POR DISPOSICION	-1289.41	
	RESULTADOS		-6814.46
	UTILIDAD DEL PERIODO	-6814.46	
	TOTAL PATRIMONIO (b)		-122103.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (a + b)		-124538.02

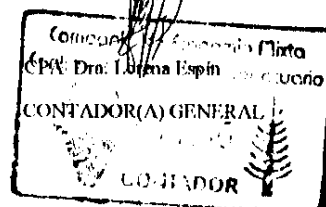
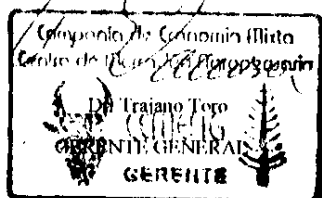


COMPANÍA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO CEMEAG

ESTADO DE RESULTADOS

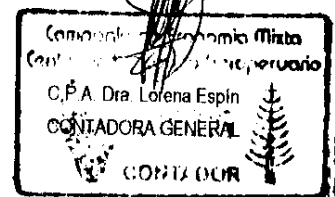
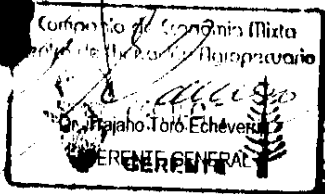
Del 1 Enero del 2002 Al 31 Diciembre del 2002

4.	INGRESOS		
4.1.	OPERACIONALES		-40006.43
4.1.1.	SERVICIOS, VENTAS Y OTROS	-40006.43	
	MENOS: EGRESOS		
5.	EGRESOS		33844.46
5.1.	OPERACIONALES		
5.1.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	32436.15	
5.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	75.99	
5.1.5.	GASTOS GENERALES	1332.32	
	UTILIDAD EN OPERACIONES		-6161.97
	MAS: INGR. NO OPERACIONALES		-1136.07
4.2.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-1033.40	
4.2.9.	OTROS INGRESOS	-102.67	
	MENOS: EGR. NO OPERACIONALES		483.58
5.2.9.	GASTOS NO DEDUCIBLES	483.58	
	UTILIDAD DEL PERIODO		-6814.46
	UTILIDAD NETA		-6814.46



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAP ADIC	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTIVA	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	UTILIDAD DE PERIODO	TOTAL
Saldo al 31-12-01	11,092.32	94,696.99	1,772.71	7,303.41			114,865.43
Utilidad del Período (2.001)						6,739.83	6,739.83
Participación trabajadores e impuest.						-2,499.98	-2,499.98
Dividendos						-3,815.87	-3,815.87
Apropiación para reservas			423.98			-423.98	0.00
Transferencia capitalización res.	94,696.99	-94,696.99					0.00
Transferencia capitalización res.	907.28		-907.28				0.00
Transferencia capitalización res.	7,303.41			7,303.41			0.00
Transferencias disposición legal							0.00
Utilidad del Período (2.002)						6,814.46	6,814.46
Saldo al 31-12-02	114,000.00	0.00	1,289.41	0.00	0.00	6,814.46	122,103.87



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO
ESTADO DE FLUJOS DEL DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibido de clientes	39,035.74	
Pagado a proveedores y empleados	-32,645.32	
Interés ganado	230.30	
Otros Ingresos	102.67	
		<u>6,723.39</u>

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION

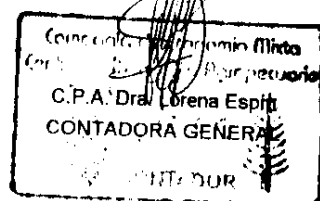
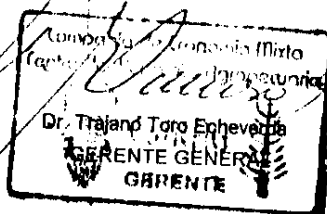
Compra de Equipos	-1,097.17	
		<u>-1,097.17</u>

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Apropiacion Reservas	423.98	
Utilidad del Período 2001, repartida en el 2002	-6,739.83	
		<u>-6,315.85</u>
SALDO AL FINAL DE AÑO		<u><u>-689.63</u></u>

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,814.46
Dep. Muebles y Equipos de oficina	403.09	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		<u>403.09</u>
Ctas. Por Cobrar	-835.97	
Inversiones Temporales	-803.10	
Pagos Anticipados	-134.72	
Ctas. Por Pagar	1,279.63	
		<u>-494.16</u>
EFFECTIVO PROVISTO PARA OPERACIONES		<u><u>6,723.39</u></u>



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

	2002		2001		DIFERENCIAS						
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	OPERAC	INVERS	FINANC	ELIMIN	TOTAL
ACTIVO											
CORRIENTE											
CAJA - BANCOS		459.52		1,149.15		689.63					
CAJA			308.00		-308.00						
CAJA CHICA	100.00		40.00		60.00						
FONDO DE CAMBIO	60.00		60.00		0.00						
BANCOS											
PACIFICO	299.52		741.15		441.63						
INVERSIONES TEMPORALES		59,480.96		58,677.86		803.10	803.10				803.10
POLIZAS DE ACUMULACION											
P.A. BANCO PREVISORA	46,200.00		46,200.00		0.00			0.00			
P.A. UNIFINSA			12,477.86		-12,477.86						
P.A. UNIRANO	13,280.96				13,280.96						
CUENTAS POR COBRAR		1,109.55		273.58		835.97	835.97				835.97
ANTICIPOS Y PRESTAMOS											
A.P. FUNCIONARIOS Y EMPLEA	999.98				999.98						
A.P. SERVICIOS PROFES.			725.00		-225.00						
VALORES A. POR COBRAR											
INTERES ACUM. POR COB	109.57		48.58		60.99						
PAGOS ANTICIPADOS		754.28		619.56		134.72	134.72				134.72
IMPUESTOS ANT. Y RETENIDOS											
IMP. RENTA ANTICIPADO	705.66		580.72		124.94						
IMP. RENTA RETENIDO C.T.	48.62		38.84		9.78						
BIENES NO DEPRECIABLES											
TERRENOS		60,949.47		60,949.47		0.00					
PREDIO CASHAPAMBA	36,837.76		36,837.76		0.00						
PREDIO CHASINATO	15,397.00		15,397.00		0.00						
PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	8,714.71		8,714.71		0.00						
BIENES DEPRECIABLES											
EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	1,693.86	1,693.86	1,693.86	1,693.86	0.00						
(-)DEP. ACUMULADA	-1,693.86	1,693.86	-1,693.86	-1,693.86	0.00						
MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.		6,730.62		5,633.45		1,097.17		1,097.17			1,097.17
MUEBLES	1,176.80		1,132.15		44.65						
EQUIPOS	2,295.62		4,501.30		-2,205.68						
EQUIPOS COMPUTO	3,258.20				3,258.20						
(-)DEP. ACUMULADA		4,946.38		-4,543.29		403.09	-403.09				-403.09
DEP. ACUM. MUEBLES	-958.76		896.32		-62.44						
DEP. ACUM. EQUIPOS	-1,579.34		3,646.97		2,067.63						
DEP. ACUM. EQ. COMP.	-2,408.28				-2,408.28						
TOTAL ACTIVOS	124,538.02	124,538.02	122,759.78	122,759.78	1,778.24	1,778.24	1,370.70	1,097.17	0.00	0.00	2,467.87
PASIVO											
CORRIENTE											
CUENTAS POR PAGAR		2,434.15		1,154.52		1,279.63	1,279.63				1,279.63
RETENC. POR PAG	290.28		79.06		211.22						
IMPUESTOS POR PAG	233.02		183.21		49.81						
PROVISIONES	1,856.54		843.65		1,012.89						
PROVISIONES	53.15		48.00		5.15						
ACRUEBROS VARIOS	0.56				0.56						
PROVISIONES EN GAR. Y CUS.						0.00					
GARANT. POR ARRIENDO	0.60		0.60		0.00						
TOTAL PASIVOS	2,434.15	2,434.15	1,154.52	1,154.52	1,279.63	1,279.63	1,279.63	0.00	0.00	0.00	1,279.63
PATRIMONIO											
CAPITAL											
CAPITAL SOCIAL		114,000.00		11,092.32	0.00	102,907.68	102,907.68				102,907.68
ACC. CENTRO AGRICOLA	84,394.00		8,212.04		76,181.96						
ACC. I. MUNICIPIO DE AMBATO	29,606.00		2,880.28		26,725.72						
CAPITAL ADICIONAL		0.00		94,696.99	0.00	-94,696.99	-94,696.99				-94,696.99
ACC. CENTRO AGRICOLA	0.00		70,104.18		-70,104.18						
ACC. I. MUNICIPIO DE AMBATO	0.00		24,592.81		-24,592.81						
RESERVAS											
RESERVA POR DISPOSICION		1,289.41		9,076.12		-7,786.71	-7,786.71				-7,786.71
RESERVA LEGAL	1,289.41		1,772.71		483.30						
RES. LEGAL (APROP 2001)							-423.98		423.98		
RESERVA FACULTATIVA	0.00		7,303.41		-7,303.41						
RESULTADOS											
UTILIDAD DEL PERIODO (2000)	6,814.46	6,814.46			6,814.46	6,814.46	6,814.46				6,814.46
UTILIDAD DEL PERIODO (1999)			6,739.83	6,739.83		-6,739.83			6,739.83		6,739.83
TOTAL PATRIMONIO	122,103.87	122,103.87	121,605.26	121,605.26	7,238.44	498.61	6,814.46	0.00	-6,315.85	0.00	498.61
TOTAL PAS. Y PAT.	124,538.02	124,538.02	122,759.78	122,759.78	8,518.07	1,778.24	8,094.09	0.00	-6,315.85	0.00	1,778.24
DATOS FLUJO DE EFECTIVO							6,723.39	-1,097.17	-6,315.85	0.00	-689.63

Compañía de Economía Mixta
Centro Mercadeo Agropecuario
Dr. Trajano Toro Echeverría
GERENTE GENERAL

Compañía de Economía Mixta
Centro Mercadeo Agropecuario
C.P.A. Dra. Lorena Espín
CONTADOR GENERAL
DETADOR

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

NOTA 1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO

- . La Compañía de Economía Mixta Centro Mercadeo Agropecuario CEMEAG, fue constituida en la ciudad de Ambato, el 17 de agosto de 1971; tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociados con terceros, las siguientes actividades:
- . Intervenir en la comercialización de ganado de todo tipo, sirviendo de intermediaria entre los criadores y los consumidores, en beneficio tanto de los unos como de los otros.
- . Intervenir en la organización de ferias relacionadas con su objeto social, exposiciones de ganado y otros productos afines.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Base de Presentación

Los Estados Financieros se presentan en base al costo histórico, de acuerdo con la normativa legal vigente.

b. Activos Fijos

Los bienes del activo fijo han sido depreciados y corregidos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y Normas Ecuatorianas de Contabilidad; por lo cual los bienes depreciables han sido depreciados en base al sistema lineal y a la vida útil de los mismos.

	%	VIDA UTIL
Muebles	10%	10 AÑOS
Equipos Uso General	10%	10 AÑOS
Equipos de Cómputo	33.33%	3 AÑOS

c. Aspecto Tributario

Desde el mes de junio del año 2000, la Compañía fue notificada por el Servicio de Rentas Internas como Contribuyente Especial, por tanto presenta mensualmente sus declaraciones en medio magnético de acuerdo con las exigencias del organismo rector (SRI), cumpliendo todos los requerimientos legales.

d. Provisión de Beneficios Sociales

La compañía provisiona tanto las remuneraciones adicionales y beneficios de orden laboral de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo.

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 3

ACTIVOS CORRIENTES

Los activos corrientes presentan la siguiente integración:

1.1.1.	CAJA - BANCOS			
1.1.1.1	CAJA			
1.1.1.1.02	CAJA CHICA	100.00		
1.1.1.1.03	FONDO DE TAQUILLA	60.00		
	Fondo de cambio en taquilla		160.00	
1.2.	BANCO			
1.2.01	BANCO PACIFICO	299.52		
	Saldo en Cta. Cte. Al 31-12-2002		299.52	
				459.52
1.1.2	INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.2.03	POLIZA DE ACUMULACION			
1.1.2.3.01	P.A. BANCO PREVISORA M.E.			
	Pólizas congeladas, Bco. Previsora:			
	1) \$ 7.300	7,300.00		
	2) \$ 32.200	32,200.00		
	3) \$ 6.700	6,700.00		
			46,200.00	
1.1.2.3.04	P.A.BANCO UNIFINSA	13,280.96		
			13,280.96	
				59,480.96
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.3.1.	ANTICIP Y PRESTFUNC. Y EMPLEADOS			
1.1.3.1.04	A.P. DR. TRAJANO TORO	999.98		
			999.98	
1.1.3.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR			
1.1.3.05.01	INTERES ACUMULADO POR COBRAR	109.57		
	Interés gando en pólizas pendiente de cobro		109.57	
				1,109.55
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIP. Y RETENC.			
1.1.6.01	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.6.01.001	IMPTO A LA RENTA ANTICIPADO	705.66		
	1° Y 2° Anticipo de impuesto a la renta			
1.1.6.02	IMP. RETENIDOS (CRED. TRIB.)			
1.1.6.02.001	IMPTO A LA RENTA RET. (CRED. TRIB.)	48.62		
	Retención del 1% en interés ganadado		754.28	
				754.28
	SUMAN:			61,804.31

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

ACTIVO FIJO

Los activos fijos presentan la siguiente integración, :

1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	FECHA/ADQ	COSTO ADQ.	VALOR LIB.
1.2.1.01	TERRENOS			
1.2.1.01.001	Un lote de terreno, ubicado en Cashapamba, Parroquia La Merced Cantón Ambato, calle Luxemburgo y Colombia, con una superficie de 11.977,33 metros cuadrados.	31/12/1972	71.86	36,837.76
1.2.1.01.002	Un lote de terreno, ubicado en Chasinato, Parque Industrial, junto al Camal Municipa, con una superficie de 6372,43 metros.	31/03/1995	1,529.38	15,397.00
1.2.1.01.003	Un lote de terreno, ubicado junto al Parque Industrial y Camal Municipal, superficie de 11.347,4 m2.	17/06/1996	1,120.67	8,714.71
	SUMAN:		2,721.92	60,949.47
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES			
	Los activos fijos han sido depreciados en línea recta, sin valor residual, por tanto, el valor de edificios, muebles y equipos no tienen valor.			
1.2.2.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
1.2.2.01.001	Recinto ferial: consta de un bar, baterías sanitarias, rin de juzgamiento, oficinas, graderíos, bebederos, muros, puertas de acceso, bodegas, cuarto para vigilancia, corrales de madera y de hierro; y otras instalaciones y adecuaciones. Su construcción es de hormigón armado.	31/12/1972	128.16	1,693.86
	SUMAN:		128.16	1,693.86
	PASAN:			1,693.86
				62,643.33

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

VIENEN:

62,643.33

1.2.2.02	MUEBLES Y EQUIPOS	FECHA/ADQ	COSTO ADQ	VALOR LIBROS
1.2.2.02.001	MUEBLES			
1.2.2.02.001.001	UN ARCHIVADOR CAJA-FUERTE	31-12-72	0.14	0.14
1.2.2.02.001.002	DIEZ MESAS DE MADERA	31-12-72	0.18	0.18
1.2.2.02.001.003	UN ESCRITORIO DE MADERA	31-12-72	0.02	0.02
1.2.2.02.001.004	CUARENTA SILLAS DE TUBO	31-12-72	0.29	0.29
1.2.2.02.001.005	UN BAR DE MADERA	31-12-72	0.08	0.08
1.2.2.02.001.006	UN RING DE JUZGAMIENTO	31-12-72	0.36	0.36
1.2.2.02.001.007	UNA MESA Y CAJA DE MADERA	31-12-72	0.01	0.01
1.2.2.02.001.008	DOS ESCRITORIOS DE METAL	05-01-88	2.72	65.48
1.2.2.02.001.009	DOS SILLAS GIRATORIAS	05-01-88	1.44	34.66
1.2.2.02.001.010	UN ANAQUEL METALICO	05-01-88	1.80	43.33
1.2.2.02.001.011	UNA MESA AUXILIAR METALICA	05-01-88	0.48	11.55
1.2.2.02.001.012	UN ESCRITORIO EJECUTIVO ATU	26-01-89	6.33	144.42
1.2.2.02.001.013	UN SILLON EJECUTIVO ATU	26-01-89	4.63	105.73
1.2.2.02.001.014	UNA PAPELERA DE DOS PISOS	26-01-89	0.34	7.74
1.2.2.02.001.015	UNA PAPELERA DE DOS PISOS	30-04-90	0.20	4.01
1.2.2.02.001.016	UN ESTANTE DE MADERA TRIPLEX	03-08-90	0.22	4.41
1.2.2.02.001.017	SEIS SELLAS CROMADAS Y TAPIZ.	30-11-90	7.20	144.18
1.2.2.02.001.018	UNA ANFORA DE MADERA TRIPLEX	08-10-91	0.88	17.62
1.2.2.02.001.019	UNA MESA AUXILIAR EN MELAMICO	23-12-93	15.20	179.98
1.2.2.02.001.020	UNA MESA Y ANAQUEL DE MADERA	11-02-94	6.40	74.73
1.2.2.02.001.021	UNA MESA DE FORMICA Y SEIS SILLAS METALICAS	28-09-94	6.20	67.77
1.2.2.02.001.022	UN MODULAR: MADERA Y VIDRIO	06-12-95	8.80	72.81
1.2.2.02.001.023	UNA MESA REDONDA Y CUATRO SILLAS	16-04-97	8.80	56.24
1.2.2.02.001.024	UN ARCHIVADO METALICO COLOR CAFÉ	8/03/2000	96.43	96.43
1.2.2.02.001.025	UNA MESA DE COMPUTADORA	22/05/2002	44.65	44.65
SUMAN:			169.14	1,176.80

1,176.80

PASAN:

63,820.13

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

VIENEN:

63,820.13

1.2.2.02.002	EQUIPOS			
1.2.2.02.002.001	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR	31-12-72	0.35	0.35
1.2.2.02.002.002	UNA SUMADORA OLIVETTI	31-12-72	0.10	0.10
1.2.2.02.002.003	UNA BASCULA PARA PESAJE	31-12-72	2.00	2.00
1.2.2.02.002.004	UN EQUIPO DE AMPLIFICACION	31-12-75	0.76	2.02
1.2.2.02.002.005	UNA MAQUINA CALCULADORA	31-12-75	0.36	0.96
1.2.2.02.002.006	UN EQUIPO RADIO GRABADORA	28-02-81	0.13	4.34
1.2.2.02.002.007	UNA MAQUINA CALCULADORA CASIO	21-11-89	3.40	58.17
1.2.2.02.002.008	UNA CAFETERA Y ACCESORIOS	31-05-90	0.92	18.42
1.2.2.02.002.009	UNA MAQUINA ELECTRICA 411	23-11-90	22.20	444.56
1.2.2.02.002.010	UNA RADIO GRABADORA DOBLE CAS.	22-03-91	3.00	60.08
1.2.2.02.002.011	UNA BOMBA DE FUMIGAR SENIOR	20-06-91	3.42	68.54
1.2.2.02.002.012	UN AMPLIFICADOR MARCA SHOW	01-11-91	12.76	255.52
1.2.2.02.002.013	UN MICROFONO MARCA SEKAXU	31-01-93	0.64	8.50
1.2.2.02.002.014	UN CALEFACTOR	22-09-93	1.92	24.89
1.2.2.02.002.015	UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS	15-11-93	1.40	17.18
1.2.2.02.002.016	UN COMPUTADOR COMPAQ PROLINEA PER	23-12-93	145.80	1,726.37
1.2.2.02.002.017	UNA IMPRESORA EPSON 1170	23-12-93	40.48	479.31
1.2.2.02.002.018	UN ESTABILIZADOR TRIPLITTE DE 4 ENTRADAS	05-01-94	7.48	87.10
1.2.2.02.002.019	UN EQUIPO DE SONIDO	04-12-95	53.60	443.49
1.2.2.02.002.020	UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS	15-02-96	2.55	20.91
1.2.2.02.002.021	UN TELEVISOR 14 PULGADAS	10-06-98	52.38	234.71
1.2.2.02.002.022	UN FAX PANASONIC Y TELEFONO DIGITAL	"25-11-98	122.20	463.78
1.2.2.02.002.023	UN DETECTOR DE DOLARES FALSOS	"31-07-00	80.00	80.00
1.2.2.02.002.024	UNA COMPUTADORA COMPATIBLE	"22-05-02	837.52	837.52
1.2.2.02.002.025	UNA IMPRESORA EPSON LX300+	"22-05-02	215.00	215.00
SUMAN:			1,610.37	5,553.82
TOTAL				69,373.95

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 5 PASIVOS

El pasivo corriente presenta la siguiente integración:

2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.01	RETENCIONES POR PAGAR		
2.1.1.01.001	APORTE PERSONAL		
2.1.1.01.005	IMPTO. RENTA RETENIDO (R. PROV.)	92.15	
2.1.1.01.006	IVA RETENIDO PROVEEDORES	22.53	
		175.60	
2.1.1.02	IMPUESTOS Y CONTRIB. POR PAGAR		290.28
2.1.1.02.002	IVA POR PAGAR	233.02	
	Iva pendiente de dicbre. a cancelarse en enero del 2003		233.02
2.1.1.03	PROVISIONES		
2.1.1.03.001	BONO NAVIDEÑO (DECIMO TERCER SUELDO)	82.13	
2.1.1.03.002	BONO ESCOLAR (DECIMO CUARTO SUELDO)	13.31	
2.1.1.03.003	FONDO DE RESERVA	402.42	
2.1.1.03.004	VACACIONES	524.81	
2.1.1.03.006	IMPUESTO PREDIO	89.37	
2.1.1.03.007	IMPUESTO USO VIA PUBLICA	24.00	
2.1.1.03.008	IMPUESTO BOMBEROS	0.63	
2.1.1.03.011	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORA	166.17	
2.1.1.03.012	CONTRIBUCION SUPERINT. DE CIAS	126.72	
2.1.1.03.013	CONTRIBUCION CONTRALORIA	426.98	
2.1.1.05	PROVEEDORES NACIONALES		1,856.54
2.1.1.05.001	WILLY BAMBERGER & ASO.	44.75	
2.1.1.05.002	PAPELOM CIA. LTDA.	8.40	
2.1.1.09	VARIOS ACREEDORES		53.15
2.1.1.9.02	V.A. SUSANA CAMACHO	0.56	
			0.56
			2,433.55
2.1.2.01	VALORES EN GARANTIA		
2.1.1.01.001	GARANTIAS POR ARRIENDO	0.60	
	Garantía entregada por el arrendatario del Bar propiedad del CEMEAG.		0.60
			0.60
	SUMAN:		2,434.15

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 6 PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales están integradas por:

3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01	ACCIONES		
3.1.1.01.001	ACCIONES CENTRO AGRICOLA CANTONAL AMBATO 205 301 Acciones, corresponde al 74.03% del capital suscrito y pagado	84,394.00	
3.1.1.01.002	ACCIONES ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO 72.007 Acciones, corresponde al 25.97% del capital suscrito y pagado	29,606.00	114,000.00
3.2.	RESERVAS		
3.2.1.	RESERVAS POR DISPOSICION		
3.2.1.01	RESERVAS LEGAL Y DE LIBRE DISPOSICION		
3.2.1.01.002	RESERVA LEGAL	1,289.41	
			1,289.41
3.3.	RESULTADOS		
3.3.1.	UTILIDADES		
3.3.1.01	UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL PERIODO		
3.3.1.01.002	UTILIDADES DEL PERIODO	6,814.46	6,814.46
	SUMAN:		122,103.87

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 7

INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Las partidas de ingreso presentan la siguiente integración:

4.1.1	SERVICIOS VENTAS Y OTROS			
4.1.1.01	SERVICIO PERMANENCIA			
4.1.1.01.001	PERMANENCIA DIURNA	38,748.99		
	Servicio de piso en la comercialización del ganado de la feria del Lunes, principalmente.			
4.1.1.01.002	PERMANENCIA NOCTURNA	72.86		
	Servicio de piso cuando el ganado permanece en el recinto ferial en la noche.		38,821.85	
4.1.1.02	VENTAS			
4.1.1.02.002	VENTA ABONO ORGANICO	229.40		
	Abono orgánico dejado por el ganado en el recinto ferial e instalaciones aledañas.		229.40	
4.1.1.03	ARRIENDOS GANADOS			
4.1.1.03.001	ARRIENDO BAR	473.18		
	Renta ganada por alquiler del bar del recinto ferial			
4.1.1.03.002	ARRIENDO TERRENO	150.00		
	Renta ganada por alquiler de predio ubicado en Chasinato.		623.18	
4.1.1.04	MULTAS			
4.1.1.04.001	MULTAS TRANSPORTES	332.00		
	Multas contempladas en el Reglamento de Feria por uso prolongado de las Instalaciones del CEMEAG.		332.00	
			40,006.43	
				40,006.43
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
4.2.1.01	INTERESES Y COMISIONES GANAD.			
4.2.1.01.001	INTERES GANADO	1,033.40		
			1,033.40	
4.2.9	OTROS INGRESOS			
4.2.9.01	INGRESOS MISCELANIOS			
4.2.9.01.001	SERVICIO TELEFONICO	102.37		
4.2.9.01.009	SOBRANTES	0.30		
			102.67	
			102.67	
				102.67
	SUMAN:			40,109.10

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 8 EGRESOS

Los egresos presentan la siguiente integración:

5.1.	EGRESOS OPERACIONALES		
5.1.2	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS.		
5.1.2.01	REMUNERACIONES		
5.1.2.01.001	REMUNERACIONES Y COMP. P. U.	10,779.60	
5.1.2.01.002	REMUNERACIONES ADICIONALES	843.12	
5.1.2.01.003	BENEFICIOS SOCIALES	1,620.94	
5.1.2.01.004	APORTE PATRONAL	1,020.93	
5.1.2.01.005	HONORARIOS Y SERV. PROFESIONALES	3,693.36	
5.1.2.01.006	SERVICIOS OCASIONALES	5,218.00	
5.1.2.01.008	REMUN. JUBILACION	344.88	23,520.83
5.1.2.02	SERVICIOS DIVERSOS		
5.1.2.02.001	MOVILIZACION Y GASTOS DE VIAJE	503.72	
5.1.2.02.002	FLETES Y ENCOMIENDAS	53.46	
5.1.2.02.003	CORREOS	2.00	
5.1.2.02.004	LUZ	268.35	
5.1.2.02.005	AGUA	612.70	
5.1.2.02.006	TELEFONO	1,239.65	
5.1.2.02.008	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,391.59	
5.1.2.02.009	ADECUACIONES	155.00	
5.1.2.02.010	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	801.56	
5.1.2.02.012	PRENSA	213.60	
5.1.2.02.014	REFRIGERIOS	468.32	
5.1.2.02.015	ATENCIONES SOCIALES	329.35	
5.1.2.02.016	COPIAS	144.49	
5.1.2.02.024	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	114.29	
5.1.2.02.028	PROGRAMAS	465.00	
5.1.2.02.029	TRAMITES, REG. Y LICENC.	3.20	6,766.28
5.1.2.03	SUMINISTROS DIVERSOS		
5.1.2.03.001	UTILES DE OFICINA	229.11	
5.1.2.03.002	UTILES DE LIMPIEZA	67.89	
5.1.2.03.003	COMP. VTA., FORMUL. Y ESP.	1,123.80	
5.1.2.03.004	REVISTAS, FOLLETOS Y OTROS	43.80	
5.1.2.03.006	ENSERES	35.48	
5.1.2.03.008	MEDICINAS	18.00	
5.1.2.03.010	UNIFORMES PERSONLES	209.04	1,727.12
5.1.2.09	MISCELANIOS		
5.1.2.09.001	BONOS Y AGASAJ NAVIDEÑOS	420.00	
5.1.2.09.001	FALTANTES	0.06	
5.1.2.09.001	VARIOS	1.86	421.92
			32,436.15
	PASAN:		32,436.15

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

VIENEN:

32,436.15

5.1.3	GASTOS FINANCIEROS			
5.1.3.01	SERVICIO			
5.1.3.01.001	CHEQUERAS	26.88		
5.1.3.01.002	CERTIFICACIONES	14.52		
5.1.3.01.003	MANTENIMIENTO CTA. BANCARIA	8.24		
5.1.3.01.005	ESTADOS DE CUENTA	10.08		
5.1.3.01.006	SERVICIO CHEQUES DEVUELTO	0.60		
5.1.3.01.009	SERVICIOS DIVERSOS	15.12	75.44	
5.1.3.02	INTERESES Y COMISIONES PAGADAS			
5.1.3.02.001	INTERES PAGADO	0.55	0.55	75.99
5.1.5	GASTOS GENERALES			
5.1.5.01	IMPUESTOS			
5.1.5.01.001	IMPUESTO AL PREDIO	191.53		
5.1.5.01.009	IMPUESTOS VARIOS	25.42	216.95	
5.1.5.02	CONTRIBUCIONES			
5.1.5.02.001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	244.59		
5.1.5.02.001	CONTRIBUCION SUPERINT.CIAS.	128.55		
5.1.5.02.001	CONTRIBUCION CONTRALORIA	295.14		
5.1.5.02.001	CONTRIBUCION PAI	44.00	712.28	
5.1.5.03	DEPRECIACIONES			
5.1.5.03.002	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	403.09	403.09	
				1,332.32
				33,844.46
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5.2.9	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.2.9.01	MULTAS E INTERESES			
5.2.9.01.001	MULTA INCUMPLIMIENTO	59.00		
5.2.9.01.002	INTERES POR MORA	0.90	59.90	
5.2.9.02	IMPTOS NO RETENIDOS			
5.2.9.02.001	IMPTO A LA RENTA NO RETEN.	28.35		
5.2.9.02.002	IVA NO RETENIDO	2.05	30.40	
5.2.9.05	GASTOS DIVERSOS			
5.2.9.05.001	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	393.28	393.28	
				483.58
				483.58
	SUMAN:			34,328.04

10/10/2017
 [Firma]
 [Sello]