Portoviejo, Marzo 22 del 2010

Señores Accionistas
CEILMACA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner a disposición de ustedes el informe de las actividades comerciales desarrolladas durante el año 2009, como lo dispone la Ley de Compañía.

Como es de conocimiento de los señores accionistas la empresa se dedica a la elaboración y embotellado de aguardiente, en el transcurso del año las ventas por este rubro ascendieron a la cantidad de $ 8'252,276.97 siendo este valor superior a las realizadas en el año 2008, por cuanto en este período tuvimos buena demanda de nuestro producto.

Los costos y los gastos, alcanzaron en este año la cantidad de $ 6'534,352.98 siendo su utilidad líquida deducido el 15% de los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta la cantidad de **$ 1'095,176.54** este valor una vez deducida las Reservas el saldo deberá ser repartido conforme al Capital Social de la empresa.

Luego de muchas gestiones se logro recuperar en su totalidad el dinero que se encontraba retenido por el Banco Filanbanco .

Las obligaciones adquiridas por la empresa fueron cumplidas en los plazos acordados entre empresas, los pagos de impuestos fiscales, municipales, estos fueron presentados y cancelados conforme los plazos respectivos.

Los Sueldos, Salarios y más Beneficios Sociales estos han sido cancelados puntualmente

Los Libros Sociales, los registros, balances y demás documentos contables, están a disposición de los Sres. Accionistas en las oficinas de la empresa.

Agradezco la confianza depositada en mi, que me ha permitido administrar acertadamente las actividades desarrolladas durante el año 2009, ha si mismo quiero agradecer la colaboración, de empleados y obreros, para el fiel cumplimiento de los objetivos propuestos. Esperando que el próximo año sea de beneficio y satisfacción de los Sres. Accionistas y de la empresa en general.

Atentamente,

Sr. Dallon Faraday Ramírez Loor
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
0 8 JUN 2010
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

CEILMACA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO			
A. CORRIENTE			
Disponible			
Caja	855,186.27		
Banco Comercial de Manabí	487.00	855,673.27	
Exigible			
Cuentas por cobrar	15,766.04		
Préstamo y anticipo a empleados	*24,475.51*		
Anticipo Honorarios	51,400.00		
Materia Prima	241,169.88		
Insumos	11,616.36		
Ramirez Marcillo Joaquin	89,494.52		
Ramirez Loor Faraday	58,298.76		
Materiales	925,195.16		
Productos Terminados	78,458.63		
Induspres	92,104.71		
Jabas Plásticas	*47,768.66*		
Valores retenidos por el SRI	44,280.57		
Lirecom por rectificacion	110,030.00		
Colon Ramirez Marcillo	83,760.67		
Otras Cuenta Corriente Lirecom	790,036.18	2,663,855.65	
Diferido			
Reclamos Pendientes	23,762.38		
Gastos Diferidos	118,768.63		
Impuestos retenidos	82,490.47		
Anticipo Impuesto a la Renta	*91,041.52*	*316,063.00*	
Total Activo Corriente			3,835,591.92
A. FIJO			
Fijo No Depreciable			
Terreno	4,506.03		
Laboratorio	1,052.83	5,558.86	
Fijo Depreciable			
Edificio e instalaciones	272,056.48		
Dep. Acum. Edificio	133,071.78	138,984.70	
Maquinarias y Equipo	379,681.41		
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	340,477.46	39,203.95	
Muebles y Enseres de Oficina	*93,032.25*		
Dep. Acum. Muebles y Enseres	83,336.85	9,695.40	
Equipos de Computacion	2,398.00		
Dep.Acum. De equipo de comp	582.61	1,815.39	
Muebles y Enseres de Planta	36,268.83		
Dep. Acum. Mueb. y Ens. Planta	36,268.83	0.00	
Vehículo	58,902.10		
Dep. Acum. Vehículo	58,902.10	0.00	
Total Activo Fijo			*195,258.30*
OTROS ACTIVOS			
Depósitos en garantía			168.29
TOTAL ACTIVOS			*$4,031,018.51*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
08 JUN 2010
Margoree Zambrano
- PORTOVIEJO -

PASIVOS			
P. CORRIENTE			
Corto Plazo			
Banco Internacional		495,041.11	
Proveedores		110,967.22	
Iva por pagar		0.34	
Dimancia		550,000.00	
Impuesto a la Renta por pagar		365,058.85	
Cuentas y Documentos por pagar		1,604.99	
Cuenta corriente accionistas		31,487.30	
Provisiones Sociales		1,225.25	
Impuesto Consumos Especiales		594,473.53	
Retención del Iva		8,341.52	
IVA de credito		103,914.20	
Retención en la Fuente		8,010.69	
Valores por pagar IESS		571.29	
15% Participación Trabajadores		257,688.60	
TOTAL PASIVO			2,528,384.89
PATRIMONIO			
Capital		60,000.00	
Reservas			
Legal	78,005.09		
Facultativa	70,146.41		
De Capital	199,305.58	347,457.08	
Resultados			
Pérdidas y Ganancias		1,095,176.54	
TOTAL PATRIMONIO			1,502,633.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			*$4,031,018.51*

Sr. Daltón Faraday Ramírez Loor
GERENTE

Sr. Francisco Yen Chong
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
0 8 JUN 2010
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

CEILMACA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS			
Ventas		8,249,046.97	
Otros Ingresos		3,230.00	8,252,276.97
Costo de Produccion			
Materia Prima			
Inventario Inicial	220,273.91		
Compras	3,621,451.15		
Disponible	3,841,725.06		
Inventario Final	241,169.88		
Materia Prima Consumida		3,600,555.18	
Materiales			
Inventario Inicial	717,755.95		
Compras	2,416,461.20		
Disponible	3,134,217.15		
Inventario Final	925,195.16		
Materiales Consumidos		2,209,021.99	
Insumos			
Inventario Inicial	27,749.46		
Compras	38,980.36		
Disponible	66,729.82		
Inventario Final	11,616.36		
Insumos Consumidos		55,113.46	
Mano de obra		84,519.29	
Gasto de fabricación		153,072.22	
Depreciaciones		15,747.97	
Total Costo de Producciòn		6,118,030.11	
Inventario Inicial de Prod. Terminados		38,851.78	
		6,156,881.89	
Inventario Final de Prod. Terminados		78,458.63	6,078,423.26
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			2,173,853.71
OTROS EGRESOS			
Gastos generales		416,066.90	
Gastos de venta		38,758.82	
Gastos Financieros		1,104.00	
Total otros Egresos			455,929.72
Utilidad antes del 15% trabajadores			1,717,923.99
Participaciòn trabajadores			257,688.60
Utilidad gravable			1,460,235.39
Impuesto a la Renta			365,058.85
UTILIDAD NETA			1,095,176.54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO - REGISTRO DE SOCIEDADES 08 JUN 2010 Margoree Zambrano

Dalton Faraday Ramirez Loor
GERENTE

Sr. Francisco Yen Chong
CONTADOR