

CEGRANECSA CEREALES Y GRANOS ECUATORIANOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	10.171,65
CUENTAS POR COBRAR	2.591,71
CREDITO TRIBUTARIO	16.203,73
INVENTARIOS	49.159,27
OTROS ACTIVOS	10.133,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 88.259,71

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPOS	98.996,38
MUEBLES Y ENSERES	4.455,69
EQUIPO COMPUTACION	220,00
(-) DEPRECIACION PPE	-2.036,86
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 101.635,21

TOTAL ACTIVO **\$ 189.894,92**

PASIVO

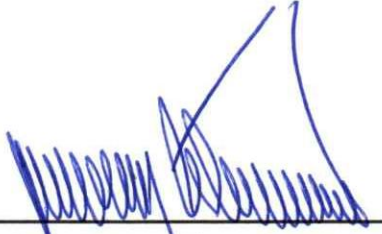
PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	183,15
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	241.921,46
OBLIGACIONES IESS	2.213,26
OTROS PASIVOS	2.388,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 246.706,01

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-57.611,09
TOTAL PATRIMONIO	\$ -56.811,09

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 189.894,92**



Ing. Jorge Castano Baquerizo
C.I.: 090923119-3
GERENTE GENERAL



Ing. Victor Tomala Miranda
C.I.: 120604028-7
CONTADOR

CEGRANECSA CEREALES Y GRANOS ECUATORIANOS S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

VENTA LOCALES

VENTAS LOCALES 0%	21.538,31
VENTAS LOCALES DIFERENTES DE 0%	5.561,70
TOTAL VENTAS LOCALES	\$ 27.100,01

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	16,80
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 16,80

TOTAL INGRESOS **\$ 27.116,81**

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA BIENES LOCAL	19.513,89
TOTAL COSTOS DE VENTA	\$ 19.513,89

COSTOS PRODUCCION

COSTO PERSONAL DIRECTO	2.958,00
COSTO PERSONAL INDIRECTO	10.036,34
HONORARIOS PROFESIONALES	1.621,89
SERVICIOS CONTRATADOS	18.808,43
SERVICIOS BASICOS	743,86
MANTENIMIENTO	20.268,80
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.982,43
OTROS COSTOS INDIRECTOS	1.547,35
TOTAL COSTO PRODUCCION	\$ 57.967,10

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION **\$ 77.480,99**

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVO

COSTO PERSONAL	5.705,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	281,13
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,43
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	337,09
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6.378,41

GASTOS DE VENTAS

OTROS GASTOS DE VENTA	800,00
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 800,00

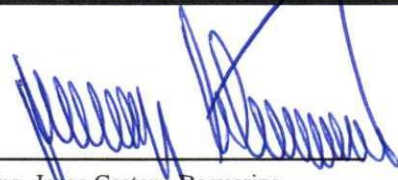
OTROS EGRESOS

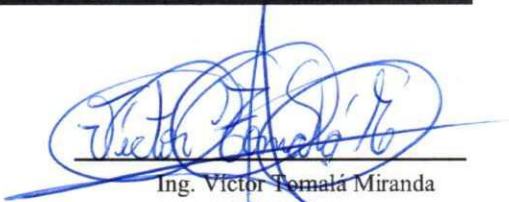
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO DEDUCIBLES	68,50
TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 68,50

TOTAL EGRESOS **\$ 7.246,91**

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION **\$ -57.611,09**


 Ing. Jorge Castano Baquerizo
 C.I.: 090923119-3
GERENTE GENERAL


 Ing. Victor Romala Miranda
 C.I.: 120604028-7
CONTADOR

CEGRANECSA CEREALES Y GRANOS ECUATORIANOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018

Nota 1.: Efectivo, bancos y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre del año 2018 la compañía cierra con un valor de \$10,171.65 l mismo que corresponde a \$1,000.00 por efectivo en caja chica y \$9,171.65 en la cuenta corriente # 14617230 en Banco Guayaquil.

Nota 2.: Cuentas por cobrar

La Compañía al 31 de diciembre del año 2018 posee un saldo \$2,591.71 correspondiente al siguiente detalle:

CLIENTE	USDS
ABCALSA S.A.	\$ 609,09
FREDVY S.A.	\$ 1.298,40
GRUPOTERRAVERDE S.A	\$ 10,58
SAMIYAMEALS S.A.	\$ 673,64
TOTAL GENERAL	\$ 2.591,71

Nota 3.: Crédito tributario

La Compañía al 31 de diciembre del año 2018 posee un valor \$16,203.73 correspondiente a crédito tributario de IVA y retención en la fuente.

Nota 4.: Inventario

La Compañía al 31 de diciembre del año 2018 posee un valor \$49,159.27 correspondiente a inventarios, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

DETALLE	USD\$
INV. DISP. PARA LA VENTA	\$ 21.799,15
INV. RESPUESTOS	\$ 2.835,26
INV. TRANSITO COMPRAS IMPORTADAS	\$ 24.524,86
TOTAL GENERAL	\$ 49.159,27

Nota 5.: Otros Activos

Al 31 de diciembre del año 2018 la compañía posee un valor \$10,133.35 correspondiente a otros activos, el cual está compuesto de lo siguiente:

DETALLE	USD\$
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 7.635,00
IMPUESTO POR COMPENSAR AL SRI	\$ 1.068,19
GARANTIAS NAVIERAS	\$ 1.430,16
TOTAL GENERAL	\$ 10.133,35

Nota 6.: Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del año 2018 la compañía posee un valor neto de \$101,635.21 de activos fijos, el cual contiene lo siguiente:

DETALLE	USD\$
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 98.996,38
MUEBLES Y ENSERES	\$ 4.455,69
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 220,00
(-) DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.	\$ -2.036,86
TOTAL GENERAL	\$ 101.635,21

Nota 7: Pasivos Corriente

La Compañía al 31 de diciembre del año 2018 posee un valor de \$246,706.01 correspondientes a:

DETALLE	USD\$
PROVEEDORES	\$ 183,15
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ 241.921,46
OBLIGACIONES IESE	\$ 2.213,26
OTROS PASIVOS	\$ 2.388,14
TOTAL GENERAL	\$ 246.706,01

Otros pasivos está compuesta por provisiones de beneficios empleados e impuestos por pagar al fisco.

Nota 8.: Patrimonio

La Compañía al 31 de diciembre del año 2018 mantiene su valor inicial de capital social de \$800.00 y una pérdida del ejercicio de \$57,611.09.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se han revelado en los mismos y que ameriten mayor exposición.