

**COMPANÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.**  
**NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**(Por el periodo de Enero 1o. al 31 de Diciembre del 2.012)**

|                                            | Acumulado<br>(Ene a Dic/11)<br>U.S\$ | Acumulado<br>(Ene a Dic/12)<br>U.S\$ | Variación<br>(Dic/11 - Dic/12)<br>U.S\$ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1.) INGRESOS:</b>                       |                                      |                                      |                                         |
| Alquiler de Tanques                        |                                      |                                      |                                         |
| Codana                                     | 17,856.00                            | 19,686.24                            | 1,830.24                                |
| San Carlos                                 | 24,500.00                            | 25,200.00                            | 700.00                                  |
| Levapan                                    | 18,500.00                            | 14,400.00                            | (4,100.00)                              |
| Soderal                                    | 0.00                                 | 9,000.00                             | 9,000.00                                |
|                                            | <u>60,856.00</u>                     | <u>68,286.24</u>                     | <u>7,430.24</u>                         |
| Alquiler de Bodegas                        |                                      |                                      |                                         |
| C.A. Valdez                                | 54,000.00                            | 54,000.00                            | 0.00                                    |
|                                            | <u>54,000.00</u>                     | <u>54,000.00</u>                     | <u>-</u>                                |
|                                            | <u>114,856.00</u>                    | <u>122,286.24</u>                    | <u>7,430.24</u>                         |
| <b>2.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>         |                                      |                                      |                                         |
| Gastos Tanques / Bodegas                   |                                      |                                      |                                         |
| Depreciación de Activos                    | 4,252.56                             | 4,252.56                             | 0.00                                    |
| Pólizas de seguros                         | 2,614.18                             | 2,683.06                             | 68.88                                   |
|                                            | <u>6,866.74</u>                      | <u>6,935.62</u>                      | <u>68.88</u>                            |
| Gastos Administrativos                     |                                      |                                      |                                         |
| Servicios Prestados                        | 35,777.70                            | 40,777.75                            | 5,000.05                                |
| Impuestos                                  | 8,844.47                             | 8,018.51                             | (825.96) (2.a)                          |
| Energía (Emelgur)                          | 701.31                               | 643.59                               | (57.72)                                 |
| Mantenimientos                             | 650.00                               | 130.00                               | (520.00)                                |
| Varios                                     | 1,170.40                             | 1,288.22                             | 117.82                                  |
|                                            | <u>47,143.88</u>                     | <u>50,858.07</u>                     | <u>3,714.19</u>                         |
|                                            | <u>54,010.62</u>                     | <u>57,793.69</u>                     | <u>3,783.07</u>                         |
| <b>(2.a) Impuestos</b>                     |                                      |                                      |                                         |
| Contribución Superintendencia de Compañías | 235.00                               | 267.87                               | 32.87                                   |
| Impuestos Municipales y Predios            | 2,137.83                             | 2,120.72                             | (17.11)                                 |
| Impuestos del uno y medio por mil          | 321.90                               | 487.16                               | 165.26                                  |
| Impuesto Patentes Comerciantes             | 4,592.74                             | 3,585.76                             | (1,006.98)                              |
| Impuesto al Cuerpo de Bomberos             | 710.00                               | 710.00                               | 0.00                                    |
| Permisos de salud                          | 847.00                               | 847.00                               | 0.00                                    |
|                                            | <u>8,844.47</u>                      | <u>8,018.51</u>                      | <u>(825.96)</u>                         |



**COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.****NOTAS DE BALANCES GENERALES****(Al 31 de Diciembre del 2.012)**

|                                    | <u>dic-11</u>     | <u>dic-12</u>     | <u>Variación</u><br><u>(Dic/11 - Dic/12)</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1.) <b>Caja - Bancos</b>           |                   |                   |                                              |
| Banco-Pichincha                    | 206,584.51        | 222,363.56        | 15,779.05                                    |
| Caja chica                         | 50.00             | 50.00             | -                                            |
|                                    | <u>206,634.51</u> | <u>222,413.56</u> | <u>15,779.05</u>                             |
| 2.) <b>Cuentas por Cobrar</b>      |                   |                   |                                              |
| Compañías Relacionadas             | 77,275.15         | 107,443.92        | 30,168.77 (2.a)                              |
| Compañías Terceros, Levapan        | -                 | 3,136.00          | -                                            |
| Impuestos por cobrar               | 14,219.61         | 17,166.93         | 2,947.32 (2.b)                               |
| Empleados                          | 1,200.00          | 1,600.00          | 400.00                                       |
|                                    | <u>92,694.76</u>  | <u>129,346.85</u> | <u>33,516.09</u>                             |
| 2.a) <b>Compañías Relacionadas</b> |                   |                   |                                              |
| Sociedad Agrícola San Carlos       | 45,926.21         | 50,897.21         | 4,971.00                                     |
| Compañía Azucarera Valdez          | 29,943.61         | 46,496.61         | 16,553.00                                    |
| Codana S.A.                        | 1,353.64          | 7,110.10          | 5,756.46                                     |
| Soderal S.A.                       | -                 | 2,940.00          | 2,940.00                                     |
| Otros                              | 51.69             | -                 | (51.69)                                      |
|                                    | <u>77,275.15</u>  | <u>107,443.92</u> | <u>30,220.46</u>                             |
| 2.b) <b>Impuestos por cobrar</b>   |                   |                   |                                              |
| Retención al (I.V.A.)              | 6,690.54          | 8,966.73          | 2,276.19                                     |
| I.V.A. Pagado                      | 919.95            | 1,333.30          | 413.35                                       |
| Retención en la Fuente             | 6,609.12          | 6,866.90          | 257.78                                       |
|                                    | <u>14,219.61</u>  | <u>17,166.93</u>  | <u>2,947.32</u>                              |
| 3.) <b>Propiedades y Equipos</b>   |                   |                   |                                              |
| Terreno en Durán                   | 33,591.32         | 33,591.32         | -                                            |
| Mejoras en bodega                  | 42,526.00         | 45,326.00         | 2,800.00                                     |
|                                    | <u>76,117.32</u>  | <u>78,917.32</u>  | <u>37,587.53</u>                             |
| (-) Depreciación Acumulada         | (22,986.38)       | (27,238.94)       | (4,252.56)                                   |
|                                    | <u>53,130.94</u>  | <u>51,678.38</u>  | <u>33,334.97</u>                             |
| 4.) <b>Cuentas por pagar</b>       |                   |                   |                                              |
| Proveedor                          | 298.84            | 300.75            | 1.91                                         |
| Impuestos por pagar                | 2,706.75          | 3,795.70          | 1,088.95 (4.b)                               |
| Participación de Trabajadores      | 18,624.38         | 18,624.38         | -                                            |
| Impuesto a la Renta                | 14,602.80         | 14,833.38         | 230.49                                       |
|                                    | <u>36,232.86</u>  | <u>37,554.21</u>  | <u>1,321.35</u>                              |
| 4.b) <b>Impuestos por pagar</b>    |                   |                   |                                              |
| Impuesto al (I.V.A.)               | 1,014.36          | 1,348.87          | 334.51                                       |
| Impuestos Retenidos                | 772.43            | 1,113.57          | 341.14                                       |
| Retención del (I.V.A.)             | 919.96            | 1,333.26          | 413.30                                       |
|                                    | <u>2,706.75</u>   | <u>3,795.70</u>   | <u>1,088.95</u>                              |

