

COMPAÑIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Por el periodo de Enero 1o.al 31 de Diciembre del 2013)

	Acumulado (Ene a Dic/12) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/13) U.S.\$	Variación (Dic/12 - Dic/13) U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	19,686.24	23,764.68	4,078.44
San Carlos	25,200.00	18,900.00	(6,300.00)
Levapan	14,400.00	0.00	(14,400.00)
Soderal	9,000.00	36,000.00	27,000.00
	<u>68,286.24</u>	<u>78,664.68</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>
TOTAL INGRESOS	<u>122,286.24</u>	<u>132,664.68</u>	<u>10,378.44</u>
2.) COSTOS DE VENTAS:			
Costos Tanques / Bodegas			
Servicios Varios	0.00	31,111.22	31,111.22
Depreciación de Activos	4,252.56	4,252.56	0.00
Polizas de seguros	2,683.06	2,570.06	(113.00)
Mantenimientos	130.00	6,212.00	6,082.00
	<u>7,065.62</u>	<u>44,145.84</u>	<u>37,080.22</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	40,777.75	18,666.76	(22,110.99)
Impuestos	8,018.51	8,883.72	865.21
Energía (Emelgur)	643.59	897.24	253.65
Varios	1,288.22	851.66	(436.56)
	<u>50,728.07</u>	<u>29,299.38</u>	<u>(21,428.69)</u>
	<u>50,728.07</u>	<u>29,299.38</u>	<u>(21,428.69)</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	267.87	307.77	39.90
Impuestos Municipales y Predios	2,120.72	2,167.68	46.96
Impuestos del uno y medio por mil	487.16	579.82	92.66
Impuesto Patentes Comerciantes	3,585.76	4,271.45	685.69
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	710.00	710.00	0.00
Permisos de salud	847.00	847.00	0.00
	<u>8,018.51</u>	<u>8,883.72</u>	<u>865.21</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>57,793.69</u>	<u>73,445.22</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>64,492.55</u>	<u>59,219.46</u>	


Eco. Julio B. Hidalgo Shephard
Gerente General.
Compañía Nacional de Melazas Cia. Ltda.

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS DE BALANCES GENERALES
(Al 31 de Diciembre del 2,013)

	<u>dic-12</u>	<u>dic-13</u>	<u>Variación</u> <u>(Dic/12 - Dic/13)</u>
1.) Caja - Bancos			
Banco-Pichincha	222,363.56	44,832.89	(177,530.67)
Caja chica	50.00	50.00	-
	<u>222,413.56</u>	<u>44,882.89</u>	<u>(177,530.67)</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	107,443.92	128,663.80	21,219.88
Compañías Terceros, Levapan	3,136.00	1,568.00	(1,568.00)
Impuestos por cobrar	17,166.93	14,404.51	(2,762.42)
Empleados	1,600.00	500.00	(1,100.00)
	<u>129,346.85</u>	<u>145,136.31</u>	<u>15,789.46</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
Sociedad Agrícola San Carlos	50,897.21	70,099.61	19,202.40
Compañía Azucarera Valdez	46,496.61	39,438.48	(7,058.13)
Codana S.A.	7,110.10	16,365.71	9,255.61
Soderal S.A.	2,940.00	2,760.00	(180.00)
Otros	-	-	-
	<u>107,443.92</u>	<u>128,663.80</u>	<u>21,219.88</u>
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	8,966.73	12,788.56	3,821.83
I.V.A. Pagado	1,333.30	1,615.95	282.65
Retención en la Fuente	6,866.90	-	(6,866.90)
	<u>17,166.93</u>	<u>14,404.51</u>	<u>(2,762.42)</u>
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	33,591.32	33,591.32	-
Mejoras en bodega	45,326.00	53,734.00	8,408.00
	78,917.32	87,325.32	8,408.00
(-) Depreciación Acumulada	(27,238.94)	(31,491.50)	(4,252.56)
	<u>51,678.38</u>	<u>55,833.82</u>	<u>4,155.44</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>403,438.79</u>	<u>245,853.02</u>	
4.) Cuentas por pagar			
Proveedor	300.75	5,457.60	5,156.85
Dividendos por pagar	-	34,561.44	34,561.44
Impuestos por pagar	3,795.70	3,640.20	(155.50)
Participación de Trabajadores	18,624.38	18,624.38	-
Impuesto a la Renta	14,833.38	6,054.99	(8,778.39)
	<u>37,554.21</u>	<u>68,338.61</u>	<u>(3,777.04)</u>
4.b) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	1,348.87	1,260.02	(88.85)
Impuestos Retenidos	1,113.57	1,030.59	(82.98)
Retención del (I.V.A.)	1,333.26	1,349.59	16.33
	<u>3,795.70</u>	<u>3,640.20</u>	<u>(155.50)</u>
TOTAL PASIVOS	<u>37,554.21</u>	<u>68,338.61</u>	
TOTAL PATRIMONIO	<u>365,884.58</u>	<u>177,514.41</u>	


Eco. Julio B. Hidalgo Shephard
Gerente General.
Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.