

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS DE BALANCES GENERALES
(Al 31 de Diciembre del 2014)

	dic-13	dic-14	Variación (Dic/13 - Dic/14)
1.) Caja - Bancos			
Banco Pichincha	44.832,89	62.646,75	17.813,86
Caja chica	50,00	50,00	-
	<u>44.882,89</u>	<u>62.696,75</u>	<u>17.813,86</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	128.663,80	121.896,71	(6.767,09) (2.a)
Compañías Terceros. Letapim	1.568,00	1.568,00	-
Impuestos por cobrar	14.404,51	22.516,48	8.111,97 (2.b)
Empleados	500,00	1.200,00	700,00
	<u>145.136,31</u>	<u>147.181,19</u>	<u>2.044,88</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
Sociedad Agrícola San Carlos	70.099,61	70.099,61	-
Compañía Azucarera Valdez	39.438,48	32.059,10	(7.379,38)
Codasa S.A.	16.365,71	14.218,00	(2.147,71)
Soderal S.A.	2.760,00	5.520,00	2.760,00
Otros	-	-	-
	<u>128.663,80</u>	<u>121.896,71</u>	<u>(6.767,09)</u>
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	12.788,56	20.825,71	8.037,15
I.V.A. Pagado	1.615,95	1.690,77	74,82
Retención en lo Fuente	-	-	-
	<u>14.404,51</u>	<u>22.516,48</u>	<u>8.111,97</u>
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	32.591,32	32.591,32	-
Mejoras en bodega	53.734,00	72.624,00	18.890,00
	<u>86.325,32</u>	<u>105.215,32</u>	<u>18.890,00</u>
(-) Depreciación Acumulada	(31.491,50)	(37.673,53)	(6.182,03)
	<u>54.833,82</u>	<u>67.541,79</u>	<u>12.707,97</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>248.853,02</u>	<u>278.419,73</u>	
4.) Cuentas por pagar			
Proveedores	5.457,60	303,12	(5.154,48)
Dividendos por pagar	24.561,44	135.276,70	110.715,26
Impuestos por pagar	3.640,20	6.241,32	2.601,12 (4.b)
Participación de Trabajadores	18.624,38	18.624,38	-
Impuesto a la Renta	6.054,99	3.617,31	(2.437,68)
	<u>68.338,61</u>	<u>162.062,83</u>	<u>93.724,22</u>
4.b) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	1.260,02	2.320,02	1.260,00
Impuestos Retenidos	1.030,39	1.708,02	677,63
Retención del (I.V.A.)	1.349,59	2.013,28	663,69
	<u>3.640,20</u>	<u>6.241,32</u>	<u>2.601,12</u>
TOTAL PASIVOS	<u>68.338,61</u>	<u>162.062,83</u>	
TOTAL PATRIMONIO	<u>177.514,41</u>	<u>116.356,90</u>	

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

COMPANIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Por el periodo de Enero 1º al 31 de Diciembre del 2014)

	Acumulado (Ene a Dic/13) U.S.S	Acumulado (Ene a Dic/14) U.S.S	Variación (Dic/13 - Dic/14) U.S.S
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codena	23.764,68	36.000,00	12.235,32
San Carlos	18.900,00	0,00	(18.900,00)
Levapari	0,00	0,00	0,00
Soderal	36.000,00	36.000,00	0,00
	<u>78.664,68</u>	<u>72.000,00</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>132.664,68</u>	<u>126.000,00</u>	<u>(6.664,68)</u>
2.) COSTOS DE VENTAS:			
Costos Tanques / Bodegas			
Servicios Varios	31.111,22	31.111,22	0,00
Depreciación de Autos	1.252,56	6.182,03	1.929,47
Pólizas de seguros	2.570,06	2.570,06	0,00
Mantenimientos	6.212,00	8.673,65	2.461,65
	<u>41.145,84</u>	<u>48.536,96</u>	<u>4.391,12</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18.666,76	18.666,76	0,00
Impuestos	8.883,72	7.017,93	(1.865,79) (3.a)
Agua (Emapad)	-	86,50	86,50
Energía (Emelgar)	897,74	821,30	(76,44)
Varios	851,66	155,49	(696,17)
	<u>29.299,38</u>	<u>26.747,98</u>	<u>(2.637,90)</u>
	<u>29.299,38</u>	<u>26.747,98</u>	<u>(2.551,40)</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	307,77	186,85	(120,92)
Impuestos Municipales y Predios	2.167,68	2.184,79	17,11
Impuestos del uno y medio por mil	579,82	334,09	(245,73)
Impuesto Patentes Comerciantes	4.271,45	3.057,29	(1.214,16)
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	710,00	710,00	0,00
Permisos de salud	847,60	481,60	(365,99)
Otros	-	63,31	63,31
	<u>8.883,72</u>	<u>7.017,93</u>	<u>(1.865,79)</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>73.445,22</u>	<u>75.284,94</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>59.219,46</u>	<u>50.715,06</u>	


Eric Arturo Valdazo Shephard
Gerente General
Compañía Nacional de Melazas Cia Ltda