



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

JUNTA DE SOCIOS AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.

A los diez días del mes de Abril del año 2014, siendo las 15:00 en las instalaciones ubicado en el Parque Industrial Ambato III Etapa Calle 8 s/n y F de la ciudad de Ambato, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Acciones o Cuotas:
Gonzalo Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Ricardo Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Patricio Callejas Chiriboga	Presente	2626,00
Capital Social		7878,00

Todos los socios de **AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha de 01 de Abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el presente año y de conformidad con lo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2014.



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

4. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representada en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 7,878.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Patricio Callejas Chiriboga y como Secretario de la misma al señor Ricardo Callejas Chiriboga.

2°. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2014

ACTUAL

Ejercicio Contable: 2014

página: 001

CODIGO	CUENTA		
1.	ACTIVO		92,303.62
1.1.	DISPONIBLE		-4,041.22
1.1.1.	CAJA		0.00
1.1.2.	BANCOS		-4,041.22
1.1.2.01	Banco Pichincha	-4,041.22	
1.2.	EXIGIBLE		10,080.44
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		10,080.44
1.2.1.01	Cientes	10,182.26	
1.2.1.02	Provision Cuentas Incobrables	-101.82	
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES		0.00
1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		0.00
1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00
1.3.	REALIZABLE		50,500.00
1.3.1.	ACTIVO BIOLÓGICO		50,500.00
1.3.1.01	Vacas Pillaro	50,500.00	
1.4.	ACTIVO FIJO		35,764.40
1.4.1.	DEPRECIABLE PRODUCCION		78,857.32
1.4.1.20	Equipo De Ordeño	35,992.60	
1.4.1.25	Maquinaria Agrícola	42,864.72	
1.4.2.	DEPRECIABLE ADMINISTRACION		23,162.45
1.4.2.02	Vehículo	23,162.45	
1.4.3.	NO DEPRECIABLES		0.00
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA		-66,255.37
1.4.9.20	Dep. Acum. Equipo De Ordeño	-14,265.57	
1.4.9.25	Dep. Acum. Maquinaria Agrícola	-31,529.65	
1.4.9.30	Dep. Acum. Vehículo	-20,460.15	
1.5.	OTROS ACTIVOS		0.00
1.5.1.	GTOS. ANTICIPADOS		0.00
1.5.2.	GARANTIAS		0.00
1.6.	ACTIVOS DIFERIDOS		0.00
1.6.1.	Gastos Preoperacionales		0.00
	TOTAL ACTIVO		92,303.62
2.	PASIVOS		46,206.23
2.1.	CORTO PLAZO		38,277.02
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR		29,828.75
2.1.1.01	Proveedores	10,609.45	
2.1.1.30	Prestamo De Terceros Corto Pla	4,621.79	
2.1.1.35	Anticipos De Clientes Papas	14,597.51	
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		1,426.99
2.1.2.13	Impuesto A La Renta Causado	919.39	
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	507.60	



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2014
ACTUAL

Ejercicio Contable: 2014

página: 002

CODIGO	CUENTA		
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES		7,021.28
2.1.3.02	less Aporte Personal Por Pagar	284.01	
2.1.3.05	less Aporte Patronal Por Pagar	306.40	
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	229.00	
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	659.22	
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	3,426.60	
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	2,116.05	
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		7,929.21
2.2.1.	OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS		7,929.21
2.2.1.03	Prestamo De Terceros Largo Pla	7,929.21	
TOTAL PASIVO			46,206.23
3.	PATRIMONIO		31,990.42
3.1.	CAPITAL		7,878.00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		7,878.00
3.1.1.01.01	Ricardo Callejas	2,626.00	
3.1.1.01.02	Gonzalo Callejas	2,626.00	
3.1.1.01.03	Patricio Callejas	2,626.00	
3.2.	RESERVAS		840.63
3.2.1.	RESERVAS		840.63
3.2.1.01	Reserva Legal	840.63	
3.3.	RESULTADOS		23,271.79
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES		14,873.09
3.3.1.01	Utilidades Acumuladas	34,809.74	
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-14,106.97	
3.3.1.05	Perdidas Acumuladas	-55,638.92	
3.3.1.06	Resultados Acumulados Niif	49,809.24	
3.3.2.	DEL EJERCICIO		8,398.70
3.3.2.01	Utilidad	8,398.70	
RESULTADO DEL EJERCICIO			14,106.97
TOTAL PATRIMONIO			46,097.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			92,303.62



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRÍCOLA CALLEJAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del 31 de Diciembre del 2013
ACTUAL Al 31 de Diciembre del 2014

Ejercicio: 2014

página: 001

4.	COSTOS Y GASTOS		288,228.16
4.0.	COSTOS		189,444.27
4.0.1.	PILLARO		134,403.37
4.0.1.01.	PRODUCCION LECHERA		134,403.37
4.0.1.01.01	Sobrealimento - Balanceado PI	33,040.89	
4.0.1.01.02	Veterinario PI	2,700.00	
4.0.1.01.03	Pajuelas PI	3,107.40	
4.0.1.01.04	Medicinas PI	9,968.84	
4.0.1.01.05	Nitrógeno PI	445.18	
4.0.1.01.08	Sueldos Y Remuneraciones PI	43,240.95	
4.0.1.01.09	Décimo Tercer Sueldo PI	3,513.18	
4.0.1.01.10	Décimo Cuarto Sueldo PI	2,719.99	
4.0.1.01.11	Fondos De Reserva PI	2,423.62	
4.0.1.01.12	Aportes less Patronal PI	5,046.56	
4.0.1.01.15	Refrigerios PI	313.13	
4.0.1.01.17	Combustible Y Lubricantes PI	463.92	
4.0.1.01.20	Suministro Y Materiales PI	3,537.97	
4.0.1.01.24	Descuento En Compras PI	-1,696.03	
4.0.1.01.26	Depreciación Equipo De Ordeño	3,599.28	
4.0.1.01.28	Sobrealimento Graseto PI	4,785.00	
4.0.1.01.29	No Mant. Y Rep. Equipo De Orde	6,444.14	
4.0.1.01.30	Alimento PI - Potreros	9,049.09	
4.0.1.01.31	Análisis Laboratorio PI	1,473.44	
4.0.1.01.99	Otros Gastos PI	226.82	
4.0.3.	PRODUCCION PAPAS		46,770.32
4.0.3.01	Semilla Y Desinfección Papas	3,061.40	
4.0.3.02	Fertilizantes Papas	14,543.37	
4.0.3.03	Agroquímicos Papas	14,252.28	
4.0.3.05	Mant. Y Rep. Maqui agrícola P	240.71	
4.0.3.06	Embalaje Papas	1,574.62	
4.0.3.14	Depreciación Maquinaria Papas	60.00	
4.0.3.15	Jornales Papas	12,735.76	
4.0.3.99	Otros Costos Papas	302.18	
4.0.5.	PRODUCCION CABALLAR		8,270.58
4.0.5.01	Alimentación Caballar	3,299.11	
4.0.5.03	Medicinas - Caballar	1,567.71	
4.0.5.06	Herramientas Caballar	221.19	
4.0.5.07	Suministros Caballar	1,408.02	
4.0.5.16	Herrajes Caballar	534.55	
4.0.5.99	Cuotas Premios Y Contribuciones	1,240.00	
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		76,056.13
4.1.1.	DE PERSONAL		32,132.38
4.1.1.02	Combustible - Admin	1,195.65	
4.1.1.25	Uniformes	538.75	



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

AGRICOLA CALLEJAS		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del: 31 de Diciembre del 2013		Ejercicio: 2014
ACTUAL		Al: 31 de Diciembre del 2014		página: 002
4.1.1.26	Honorarios Gerencia - Admin	25,104.72		
4.1.1.27	Honorarios Profesionales	815.43		
4.1.1.28	Mantenimiento Vehículo- Admi	2,090.21		
4.1.1.31	Suministros De Oficina - Admin	515.98		
4.1.1.34	Gasto No Deducible - Admin	-0.05		
4.1.1.36	Matriculación - Admin	398.18		
4.1.1.98	Agasajos	407.92		
4.1.1.99	Otros Gastos Administrativos	1,065.61		
4.1.2.	DE OPERACION			43,923.75
4.1.2.03	Combustible Y Lubric. - Oper.	5,446.33		
4.1.2.16	Gasto Retenciones Asumidas	124.89		
4.1.2.20	Seguros Oper.	2,720.81		
4.1.2.26	Mantenimiento Equipo Frio	163.60		
4.1.2.27	Mantenim. Y Adecuaciones	558.03		
4.1.2.30	Servicios Básicos Oper.	4,760.34		
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	368.65		
4.1.2.42	Útiles De Oficina	113.30		
4.1.2.45	Transporte Oper.	592.70		
4.1.2.47	Mantenimiento Remolque	842.88		
4.1.2.48	Mantenimiento B. Fumigar	172.60		
4.1.2.49	Mantenimiento Tractor	5,705.85		
4.1.2.74	Gastos Iva	6,879.50		
4.1.2.75	Depreciación Vehículo	4,632.48		
4.1.2.77	Depreciación Maquinaria Agrico	4,226.52		
4.1.2.78	Gasto Cuentas Incobrables	101.82		
4.1.2.86	Multas E Intereses Org. Contra	3,261.49		
4.1.2.87	Gasto Salario Digno	1,419.31		
4.1.2.90	Otros Gastos De Operacion	1,832.45		
4.1.3.	DE VENTAS			0.00
4.3.	GASTOS FINANCIEROS			2,724.76
4.3.2.	FINANCIEROS			2,724.76
4.3.2.02	Intereses Prestamo	900.13		
4.3.2.04	Servicios Bancarios	61.07		
4.3.2.05	Intereses A Terceros	1,717.61		
4.3.2.30	Interes Sobragiro	45.95		
5.	INGRESOS			282,332.13
5.1.	DE OPERACION			282,332.13
5.1.1.	OPERACIONALES			282,332.13
5.1.1.01	Ventas Leche	194,424.44		
5.1.1.02	Ventas Papas	75,356.78		
5.1.1.03	Otros Ingresos	12,550.91		
5.1.2.	FINANCIEROS			0.00
Resultado del Ejercicio:				14,106.97



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

3°. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2014.

El Sr. Patricio Callejas Chiriboga dio lectura al siguiente informe:

“Señores Socios

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de compañías y por lo dispuesto en los Estatutos de la Constitución de la Compañía y en mi calidad de Gerente, presento el siguiente informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 encaminado al cumplimiento de la misión, visión y al objetivo social de la compañía

Se expone a los socios las cifras iniciales que arroja el balance, con el cual se realizó la declaración de Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2014 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Utilidad Contable	\$14106.97
Ingresos	\$282332.13
Costos y gastos	\$268225.16
Utilidad gravable	\$16328.29
Gastos no deducibles	\$4805.64
15% Participación Trabajadores	\$2116.05
Utilidad del Neta del Ejercicio	\$8398.70

El impuesto causado correspondiente al periodo 2014, es de \$ 3592.22 menos las Retenciones en la fuente a favor de la empresa por \$ 2672.83, obteniendo un impuesto a pagar de \$919.39. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2014, estando al día en lo referente a impuestos y obligaciones fiscales,



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

cumpliendo a cabalidad de acuerdo a las Leyes y Reglamentos establecidos por el Estado Ecuatoriano.

Para una mejor comprensión se presenta el análisis al balance de resultados del 2014, 2013, 2012

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ventas	\$ 282,332.13	\$ 302,997.03	\$ 352,997.17
(-) costo de venta	\$ 189,444.27	\$ 226,682.50	\$ 287,507.98
Producción Lechera	134,403.37	180,875.66	222,200.94
Producción Papas	46,770.32	38,629.07	50,215.90
Producción Caballar	8,270.58	7,177.77	15,091.14
(-) Gastos	\$ 78,780.89	\$ 75,579.29	\$ 58,320.33
(-)G. Administrativos	32,132.38	41,108.71	34,571.79
(-) G. Operación	43,923.75	32,813.59	21,851.60
(-) G. Financieros	2,724.76	1,656.99	1,896.94
Utilidad Gravable	\$ 14,106.97	\$ 735.24	\$ 7,168.86

Cabe recalcar que las ventas han decrecido estamos luchando por volver hacer lo que fuimos, la inversión en semilla, fungicidas y demás agroquímicos necesarios para cultivos de los potreros han sido elementales para mantener y mejorar la alimentación del Activo Biológico (vacas), por lo que este año no fue necesario la adquisición de hierba.

El excesivo frio, lluvias han arrojado como consecuencia una baja importante en la producción lechera sin poder aun alcanzar las metas fijadas, también debo recalcar que el precio de la leche en este periodo ha mejorado, ya que se ha incurrido en otros gastos para poder mantener el estándar de producción acostumbrado, tratando de evitar enfermedades en el activo biológico las mismas que son efecto de los malos temporales.

Este periodo ha sido un año complicado pero muy fructífero ya que nos encontramos formulado nuevos proyectos de inversión, que ayudaran a mejorar la situación financiera de la empresa.



AGRÍCOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑÍA LIMITADA

Barrio La Merced – s/n

Teléfono: 0999176688 - 0984129007 - 03 2434141

Provincia: Tungurahua

Cantón: Santiago de Pillaro

E-mail: agricolacallejaschiriboga@yahoo.es

Con el personal Activo de la empresa se ha cumplido en todo lo relacionado a leyes laborales, obteniendo la confianza y el desarrollo profesional del grupo de trabajo.

Un agradecimiento especial a todos los socios, a la junta directiva y a todos los empleados por el apoyo y dedicación que han demostrado durante el ejercicio económico 2014 ya que con trabajo honesto y eficiente hemos alcanzado la misión y visión.”

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, y la Junta luego de analizar los estados financieros, resuelve de forma unánime aprobarlos. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 18:15.

Para constancia las partes firman en unidad de acto.

Sr. Patricio Callejas Chiriboga
Presidente Ad-Hoc

Sr. Ricardo Callejas Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Sr. Gonzalo Callejas Chiriboga
Socio