

CORPORACIÓN EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.



BALANCE GENERAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA -BANCOS	(NOTA 1)	16.111,55	
CTAS Y DCTOS POR COBRAR	(NOTA 2)	193.326,35	
INVENTARIOS	(NOTA 3)	84.481,09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(NOTA 4)	7.792,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		301.710,99	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	204.532,08	
OTROS ACTIVOS	(NOTA 6)	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		204.532,08	
TOTAL ACTIVOS		506.243,07	
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NACIONALES	(NOTA 7)	113.585,46	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	(NOTA 8)	-	
OTROS POR PAGAR	(NOTA 9)	289.576,54	
I.E.S.S. Y PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 10)	16.716,23	
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 11)	1.898,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		421.776,33	
PASIVOS NO CORRIENTES			
LOCALES		2.518,87	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	(NOTA 12)	255.786,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		258.305,47	
TOTAL PASIVOS		680.081,80	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 13)	800,00	
APORTES FUTURAS CAPITALIZAC.	(NOTA 14)	-	
RESERVA LEGAL	(NOTA 20)	-	
PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES	(NOTA 15)	-168.397,98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 15)	-6.240,75	
TOTAL PATRIMONIO		-173.838,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		506.243,07	

CONTADOR
VERÓNICA QUINGA

GERENTE GENERAL
VICENTE CASTRO

CORPORACIÓN EMPRESARIAL CASTRO ARIAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS	567,358,19		
OTROS INGRESOS	9,089,27		
COSTO DE VENTAS			
(-) COSTO DE VENTAS	494,528,75		
(-) DESCUENTOS Y DEV. EN VENTAS			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			81,918,71
(-) GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRATIVOS	67,415,26	(NOTA 16)	
FINANCIEROS	1,448,43	(NOTA 17)	
NO DEDUCIBLES	5,166,57	(NOTA 18)	
GASTO DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES	14,129,20		
PÉRDIDA OPERACIONAL	88,159,46		-6,240,75
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES			
INTERESES GANADOS	-		
OTROS INGRESOS	-		
GASTOS FINANCIEROS	-		
INTERESES PAGADOS	-		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(NOTA 15)	-6,240,75

GERENTE GENERAL
VICENTE CASTRO

CONTADOR
VERÓNICA QUINGA

NOTA 1.- CAJA - BANCOS

Incluye:		
Caja	(a)	15,126,59
Bancos	(b)	984,96
		16,111,55

(a) Incluye:

Caja Chica:

CAJA AQUAMATIC FLORESTA	15,00
CAJA AQUAMATIC GRANJA	20,00
CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL	200,00
CAJA GENERAL CABINAS	360,00
CAJA SEC/MATIC LAURELES	20,00
CAJA SEC/MATIC PUNTOS/VENTA	14231,59
FONDO MONEDAS FLORESTA	100,00
FONDO MONEDAS GRANJA	180,00
	15126,59

(b) Incluye:

Banco Internacional Cta. Cte. # 0530603468	127,72
Banco Proamérica Cta. Cte 01050367008	857,24
	984,96

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Incluye:

CXC Clientes	(a)	176,974,90
Otras Cuentas por cobrar	(b)	1,374,82
Credito Tributario (Ret. Imp. Rta.)	(c)	14,976,63
		193,326,35

NOTA 3.- INVENTARIOS

Inventarios Suministros y Materiales	(a)	40,599,62
--------------------------------------	-----	-----------

Inventario en producto terminado y mercadería (b) 43.881,47 84.481,09

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye:

Otros activos Corrientes (a) 7.792,00 7.792,00

(a) Incluye:

GARANTIA ARRIENDOS
GARANTIAS COMERCIALES

2.792,00
5.000,00

7.792,00

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Eq. de Computo y Software
Vehiculos
Dep. Accum. Propiedad Planta y Equipo

7.119,64
189.247,29
6.263,57
33.348,21
-31.446,63

204.532,08

NOTA 7.- PROVEEDORES NACIONALES

Incluye:

Cuentas por pagar relacionados locales
Cuentas por pagar no relacionados locales

37.275,34
76.310,12

113.585,46

NOTA 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

No relacionados locales

289.576,54

289.576,54

NOTA 10.- I.E.S.S Y PROVISIONES POR PAGAR

Incluye:

Aportes al IESS
Prestamos al IESS

2.647,97
421,14

Decimo Tercer Sueldo 4,437,19
Decimo Cuarto Sueldo 3,047,50
Sueldos por Pagar 6,162,43

16,716,23

NOTA 11.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

RETENCIONES I.R. POR PAGAR 888,48
RETENCIONES IVA POR PAGAR 1,009,62

1,898,10

NOTA 12.- PRESTAMOS ACCIONISTAS

Incluye:

Préstamos accionistas 255,786,60

255,786,60

NOTA 13.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Pagado (a) 800,00

800,00

(a) Incluye:
ACCIONISTA
PAMELA ELIZABETH ARIAS RACINES 720,00
MONICA ELIZABETH RACINES AGUIRRE 40,00
ANITA DE LOURDES CASTRO BIEDERMANN 40,00

VALOR

NOTA 15.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Pérdida Ejercicios Anteriores 168,397,98
Pérdida del Ejercicio 6,240,75

NOTA 16.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Incluye:

Sueldos y Salarios 28,300,36
Horas Extras 36,67

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS		
Aporte Pat.IESS fijo	4.729,70	
Beneficios Sociales	3.737,34	
Honorarios y Trab. ocasio	4.607,80	
Mantenimiento y reparaciones	1.378,63	
Combustible	822,66	
Promoción y Publicidad	94,98	
Suministros y Materiales	2.818,85	
Transporte	358,86	
Provisiones por desahucio	937,51	
Seguros y Reaseguros	2.675,95	
Gastos de Gestión	1.973,96	
Gestión cabinas	238,40	
Impuestos Contribuciones	214,84	
Permisos, Impuestos y contribuciones lavanderias	50,00	
Iva que se carga al gasto	213,74	
Gastos Varios	14.225,01	
		67.415,26
NOTA 18.- GASTOS NO DEDUCIBLES		
Servicios Bancarios	1.448,43	
Interes Bancario	0,00	
Diferenci pago clientes	0,00	
		1.448,43
COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA	663,00	
EGRESOS POR DIFERENCIA DE INVENTARIOS	158,00	
FACTURAS SIN RETENCION	1,00	
IMPUESTOS ASUMIDOS	46,00	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	4.298,57	
		5.166,57