

CAMIOMIX S.A



2019

**Informe
Financiero
Anual**

Compañía de Camionetas Mixtas para la Agricultura Camiomix Agricultura S.A.

Conforme a lo dispuesto en el reglamento externo y los estatutos de la compañía se procede a la publicación del informe correspondiente al ejercicio económico, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Mismo que incluye;

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado
- Estado de cambio de patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Nota a los estados financieros
- Informe de comisario
- Informe de gerencia

CAMIOMIX S.A



2019

Cuentas
Anuales
Individuales

Compañía de Camionetas Mixtas para la Agricultura Camiomix Agricultura S.A.

COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA
AGRICULTURA CAMIOMIX S.A.

Ruc: 2390034124001

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>		
Activo Corriente			
Efectivo y su equivalente	1		
caja		245,24	
Bancos		2463,24	
Cuentas por cobrar socios	2	150,00	
<u>Total activo corriente</u>			<u>2858,48</u>
Activo no corriente	3		<u>2058,61</u>
Maquinaria, equipo, reparaciones y adecuac		460,00	
Muebles y enseres		510,36	
Equipo de computación		951,76	
Propiedad planta y equipo		136,49	
<u>Total activos</u>			<u>4917,09</u>
<u>Pasivo</u>			
Pasivo Corriente	4		
IESS por pagar		87,33	
Salario contador por pagar		90,00	
Sueldos y salarios secretaria por pagar		363,69	
Rentencion Fte, por pagar		48,99	
Retención IVA, por pagar		73,34	
saldo		7,64	
<u>Total Pasivo</u>			<u>670,99</u>
Patrimonio	5	3431,48	
Capital Social	6	807,62	
Ganancia del periodo	7	7,00	
Total Patrimonio			<u>4246,10</u>
<u>Total pasivo + patrimonio</u>			<u>4917,09</u>

Gerente

Contadora

**COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA
AGRICULTURA CAMIOMIX S.A.**

Ruc: 2390034124001

Estado de Resultado

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

Operacionales		0,00
No operacionales	8	18.015,00
Total		18.015,00
Margen bruto	9	
Gastos de administración		18.008,00
Otros gastos		0
Perdida del ejercicio	10	<u>7,00</u>
Total		<u>7,00</u>
Ganancia del año		<u>7,00</u>
Total resultado integral del año		<u>7,00</u>

Gerente

Contadora

COMPañIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA AGRICULTURA CAMIOMIX S.A.

Ruc: 2390034124001

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

Flujo de efectivo en actividades de operación

Ingresos por aportaciones, recaudos socios y otros.	18.015,00
Desembolsos compras	6.433,25
Gastos de administración y ventas	11.372,46
Impuestos pagados	202,29
Total Desembolsos efectivos	18.008,00
Total efectivo generado por las operaciones	7,00

Efectivo utilizado por las actividades de inversión

Venta de activo fijo	0
Compra de maquinaria	0
Total efectivo utilizado	

Efectivo proporcionado por las actividades de financiación

Obligaciones bancarias	0
pagos dividendos	0
Obligaciones a largo plazo	0
Aporte de capital	800,00
Total efectivo proporcionado	807,62

7,00

Gerente

Contadora

COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA
AGRICULTURA CAMIOMIX S.A.

Ruc: 2390034124001

Estado Cambios de Patrimonio

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

	Capital social	Reserva l.	Utilidades/ perdida netas	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2018	800,00	0	7,62	807,62
Saldos en diciembre del 2019	807,62	0	7,00	814,62
Saldos finales al 31 de diciembre del 2019	807,62	0	7,00	814,62

Gerente

Contadora

CAMIOMIX S.A



2019

Notas
Estados
Financieros

El apartado de los estados financieros incluye una visión general de las operaciones, el entorno, las estrategias y los objetivos financieros, las estrategias de gestión de riesgos, el rendimiento financiero y la situación financiera de la Compañía en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019. Ha sido preparado de acuerdo con la directriz de práctica recomendada Según las Normas Internacionales de Contabilidad y su objetivo es explicar las partidas contables, las transacciones y los eventos importantes que figuran en los estados financieros, así como los factores que los influenciaron.

Panorama general de los estados financieros

Los estados financieros elaborados constan de: Un estado de la situación financiera, en el que se exponen detalladamente los activos netos (la diferencia existente entre el total de activos y el total de pasivos) de la compañía. En ese estado se ofrece información sobre la solidez financiera y los recursos disponibles para apoyar sus objetivos futuros;

Un estado de resultado, en el que se calcula el superávit o déficit neto (la diferencia existente entre el total de ingresos y el total de gastos) correspondiente al año. En ese estado se ofrece información sobre las fuentes de ingresos de la compañía y los costos de sus actividades. El superávit o déficit anual se presenta sobre una base contable integral de acumulación (o devengo), en la que se reconocen los ingresos en el período en que se obtienen y los gastos en el momento en que se incurren, independientemente de cuándo se reciba o se abone el efectivo correspondiente;

Un estado de cambios en los activos netos, en el que se señalan los cambios habidos en la situación de los activos netos durante el año. En

ese estado se destacan las fuentes de las variaciones en la situación financiera global de la compañía, entre ellas los cambios debidos al superávit o al déficit correspondiente al ejercicio;

Un estado de flujos de efectivo, en el que se exponen los movimientos de efectivo habidos durante el ejercicio como consecuencia de las actividades operativas, de inversión y de financiación. En ese estado se ofrece información sobre la manera en que se ha obtenido y utilizado el efectivo durante el ejercicio, incluidos los empréstitos y su reembolso, y la adquisición y enajenación de activos fijos. En la compañía se calcula la diferencia existente entre el efectivo que entra en la compañía y el efectivo que sale de ella;

Un estado comparativo de importes presupuestados y reales o cambio de patrimonio, en el que se expone una comparación de los importes presupuestados con arreglo al presupuesto por programas, y los importes reales correspondientes al año. Ese estado se prepara partiendo de una base presupuestaria, para la que se utiliza una base contable de acumulación (o devengo) modificada. En él se ofrece información sobre la medida en la que se han obtenido y utilizado los recursos de conformidad con el presupuesto aprobado;

Notas sobre los estados financieros, que sirven para comprender los principales estados financieros. Las Notas comprenden un resumen de los principios contables pertinentes y otra información explicativa. Asimismo, en ellas se divulga información exigida que no se expone en los principales estados financieros.

Notas a los estados financieros

1. Activo corriente, efectivo y bancos

Caja, saldo al 31 de diciembre del 2019; \$ 245,24

Banco Pichincha cta. cte. #2100173276, saldo al 31 de diciembre del 2019; \$2.463,24

2. Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar prestamos socios, saldo al 31 de diciembre del 2019; \$ 150,00

3. Propiedad planta y equipo

Se derivan por los saldos en las cuentas tales como;

Inv. De papelería y útiles de oficina	76,49
Otros Inventarios	60,00
Equipos	460,00
Muebles y enseres de oficina	510,36
Equipo de computación	951,76

4. Obligaciones acumuladas

Se derivan por los saldos en las cuentas tales como;

4.1 Pasivo por impuestos corrientes

IESS por pagar	87,33
Salario contador por pagar	90,00
Sueldo y salario secretaria por pagar	363,69
Retención Fte, por pagar	48,99
Retención IVA, por pagar	73,34
Saldo por décimo tercer sueldo 2019	7,64

5. Capital social

6. patrimonio

El capital social es el valor de los bienes que posee la empresa y la aportación que realizan los socios.

Patrimonio	5	3.431,48
Capital Social	6	807,62
Ganancia del periodo	7	7,00
Total Patrimonio		<u>4.246,10</u>

7. Ganancia

La Ganancia del ejercicio es lo que la compañía gana (ingresos operaciones, no operacionales), menos los gastos generados, en un periodo determinado, con saldo al 31 de diciembre del 2019;

Ganancia generada en el periodo; \$ 7,00

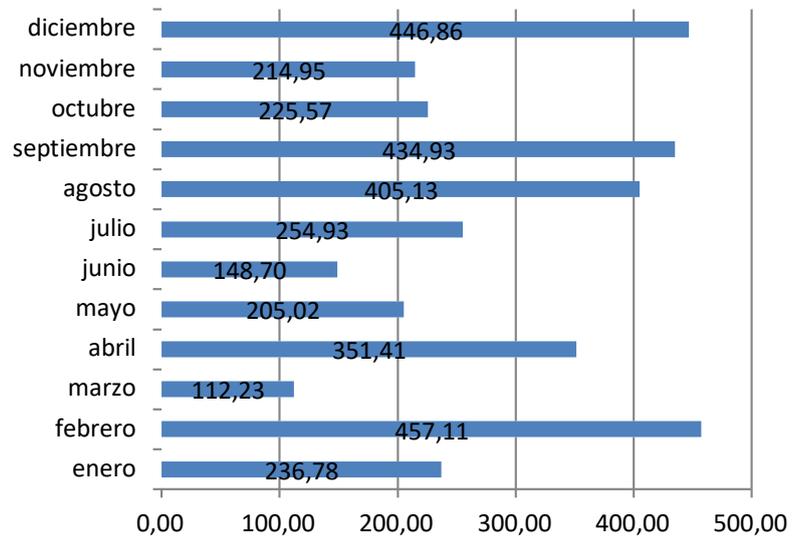
8. Ingresos no operacionales

<u>Radio</u>	<u>500,00</u>
<u>Mensualidad atrasada</u>	<u>3.865,00</u>
<u>Mensualidad al día</u>	<u>9.660,00</u>
<u>Mensualidad adelantada</u>	<u>480,00</u>
<u>Venta de acciones</u>	<u>3.000,00</u>
<u>Recuperación de cartera</u>	<u>510,00</u>
	<u>18.015,00</u>

9. Gastos de administración

Pagos en cheques

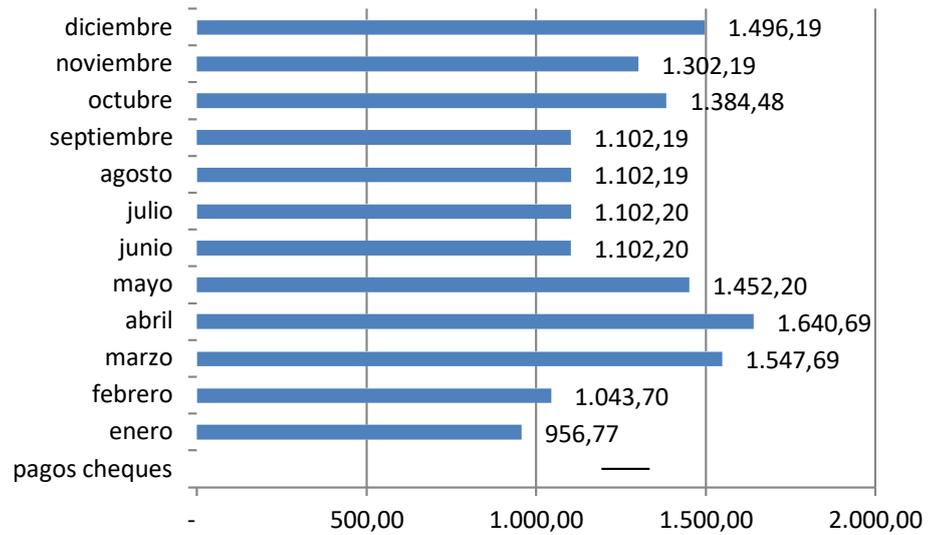
<u>pagos cheques</u>	
<u>enero</u>	<u>956,77</u>
<u>febrero</u>	<u>1.043,70</u>
<u>marzo</u>	<u>1.547,69</u>
<u>abril</u>	<u>1.640,69</u>
<u>mayo</u>	<u>1.452,20</u>
<u>junio</u>	<u>1.102,20</u>
<u>julio</u>	<u>1.102,20</u>
<u>agosto</u>	<u>1.102,19</u>
<u>septiembre</u>	<u>1.102,19</u>
<u>octubre</u>	<u>1.384,48</u>
<u>noviembre</u>	<u>1.302,19</u>
<u>diciembre</u>	<u>1.496,19</u>
	<u>15.232,64</u>



Rep. Grafica

Pagos caja

caja	
enero	236,78
febrero	310,39
marzo	112,23
abril	351,41
mayo	105,02
junio	148,70
julio	154,93
agosto	205,13
septiembre	163,39
octubre	225,57
noviembre	214,95
diciembre	446,86
total	2.775,36



10. Flujo de efectivo detallado.

<u>Ingresos</u>	<u>18.015,00</u>
Radio	500,00
Mensualidad atrasada	3865,00
Mensualidad al día	9660,00
Mensualidad adelantada	480,00
Venta de acciones	3000,00
Recuperación de cartera	510,00
<u>Gastos</u>	<u>18.008,00</u>
Sueldo secretaria	4.357,36
Salario gerente	6.000,00
Salario contador	1.080,00
Gasto arriendo	1.858,12
Décimo tercer sueldo	394,00
Décimo Cuarto Sueldo	394,00
Garantía Ocampo Arriendo	200,00
Pago permiso parada de camionetas	100,00
Señalética	90,00
Protectores	270,00
Colaboración Junta Pro Mejoras Nuevo Israel	80,00
Patente Municipal	202,29
Viáticos	160,00
Gastos Aportaciones IESS	959,59
Gasto servicios bancarios	12,50
CNT	540,21
Suministro limpieza	14,45
Recargas	41,00
Movilización	85,35
Publicidad prensa	109,02
Nombramiento	30,00
Incentivo Parada	400,00
Block facturas	20,00
Accesorio de computadoras	7,85
Esferos	1,50

Pago imprenta, títulos acciones	30,00	
Soldadura eléctrica	3,00	
Emplasticado	8,00	
Cajón	30,00	
Gasto IVA pagado	53,91	
Mantenimientos de Radios	42,02	
Block Comprobantes	30,00	
Suministro y materiales	7,80	
Gasto deporte	100,00	
Refrigerio	40,00	
Formularios municipales	12,00	
Gasto CNEL	72,48	
Gasto Agua Potable	43,00	
Libro Ley de compañías	35,00	
Sellos	49,55	
Publicidad prensa	44,00	
Ganancia del ejercicio		<u>7,00</u>

CAMIOMIX S.A



2019

Informe
De
Gestión

Compañía de Camionetas Mixtas para la Agricultura Camiomix Agricultura S.A

**COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA
AGRICULTURA "CAMIOMIX " S.A.
SANTO DOMINGO – ECUADOR**

INFORME DEL COMISARIO

Santo Domingo, 28 de febrero del 2020

Señores

Accionistas de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA AGRICULTURA
"CAMIOMIX " S.A.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, en calidad de comisario de esta compañía tengo a bien informar mis actividades ejecutadas durante el periodo fiscal 2019.

EN LO OPERATIVO: Siendo de conocimiento de los accionistas he vigilado el buen desempeño de la compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener orden en nuestras actividades.

EN LOS ADMINISTRATIVO: He participado en las juntas de directorio apoyando la gestión de los demás administradores y también he revisado los estados financieros del año 2019.

EN LO GENERAL: Me pronuncio para decirles a los accionistas que todo el trabajo que desarrolle ha sido encaminado al cumplimiento de nuestros estatutos.

Atentamente,

Sr. Fredy Galván}

COMISARIO

C.I. 1102971437

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA AGRICULTURA "CAMIOMIX " S.A.

SANTO DOMINGO – ECUADOR

INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

Señores Socios

En calidad de Representante Legal de la empresa, tengo a bien dar a conocer el informe económico financiero correspondiente del 01 de enero al 30 de diciembre del ejercicio fiscal 2019

Se ha estado pendiente de todo lo que acontece alrededor y los factores que pudieren influir en nuestro desempeño.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía ha ejecutado de manera oportuna todas las actividades, direccionado a la consecución de objetos, con ello hemos logrado obtener buenos resultados. Se ha estado pendiente de todo lo que acontece alrededor y los factores que pudieren influir en nuestro desempeño.

ASPECTOS ECONOMICOS

La compañía ha estado realizando sus actividades con normalidad, por ello se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 18.015,00

Gastos de Gestión \$ 18.008,00

De tal manera que obtenemos una utilidad de \$ 7,00

Estos datos están debidamente sustentados con los documentos que se archivan en la oficina de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores socios, y en caso de requerir alguna otra información, me la pueden solicitar sin ningún inconveniente para que con la información pueda despejar cualquier duda con mayor detalle.

Santo Domingo, 28 de febrero del 2020

Atentamente,

Sr. Luis Ruiz

GERENTE GENERAL

C.I. 1705665626

