

INFORME QUE PRESENTA EL COMITADO DE LA COMPAÑÍA COMCELPA S.A. A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías mediante las Resoluciones SC/SG/CM/01/12/2013 de fecha 12 de marzo del 2013, el SC/SG/CM/01/12/2013 del 4 de enero del 2013 y SC/SG/CM/01/12/2013 del 5 de mayo del 2014 de la Superintendencia de Compañías, sobre la presentación de informes. El Comodoro, presenta a los señores accionistas el informe anual sobre los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico 2013.

- 1.- Las administraciones de la compañía actúan dentro del marco legal de los estatutos que le gobiernan y cumplen con las resoluciones emitidas en las Asambleas Generales y/o Convenciones de Accionistas.
- 2.- Cuenta con la colaboración de los administradores y funcionarios de la compañía para llevar a cabo sus funciones.
- 3.- La correspondencia, Libro de Actas de Sesiones de las Asambleas y/o Convenciones de Accionistas, Libro de Reservas, Libro de Rentas y Recaudos, comprobantes y libro de Contabilidad, se llevan de conformidad con las disposiciones legales.
- 4.- La conservación y custodia de los libros de la sociedad son adecuados, se encuentran en los registros públicos donde tienen lugar la responsabilidad de la compañía.
- 5.- Ha revisado manualmente el Balance de Comprobación y ha efectuado en varias oportunidades durante cada trimestre la comprobación de los saldos de Caja y Bancos tal como lo dispone el Artículo No. 121 de la Ley de Compañías.
- 6.- Los procedimientos de controles internos establecidos por la compañía son efectivos.
- 7.- En su opinión, los datos presentados en los Estados Financieros están acorde a los Registros Contables y presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía COMCELPA S.A., al 31 de Diciembre del 2013 y el resultado de operaciones por el ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Adjunto los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y el Anexo No. 1 en el cual constan los Estados Financieros registrados.

CONCELANA S.A.
BALANCE GENERAL 2013
(CIFRAS EN DOLARES)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	778.58
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
INVENTARIOS	448.75
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,894.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,492.34
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	84,112.25
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVOS	84,112.25
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	88,248.58
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	0.00
OTRAS RELACIONES CORRIENTES	-821.33
ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,685.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,912.25
PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	277.84
PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	277.84
PASIVO TOTAL	87,912.25
PATRIMONIO NETO	
Capital	800.00
OTROS RESERVADOS	81,584.25
RESERVAS LEGALES	408.00
RESULTADOS ACUMULADOS	80,298.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,022.00
TOTAL PATRIMONIO	84,112.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,112.25

CORCELINA S.A.
ESTADO DE RESULTADO 2013
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

		2013	%
VENTAS		240.514,31	
COSTOS DE VENTAS		225.742,87	93,94%
UTILIDAD BRUTA		14.771,44	6,05%
GASTOS			
VENTAS		0,00	0,00%
ADMINISTRACION		11.693,89	3,77%
FINANCIEROS		0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		11.693,89	3,77%
UTILIDAD OPERACIONAL		3.077,41	0,89%
PARTICIPACION EMPLEADOS	10%	481,81	0,10%
UTILIDAD		2.615,60	0,89%
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES		0,00	0,00%
(L) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		553,95	0,21%
UTILIDAD BASE IMPONIBLE		1.961,65	0,63%
IMPUESTO A LA RENTA	22%	431,81	0,14%
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		1.529,84	0,49%
RESERVA LEGAL	10%	152,98	0,09%
IMPUESTO DETERMINADO		431,81	
(L) RETENCIONES A LA FUENTE		3.105,14	
(L) ANTICIPOS PAGADOS		331,14	
(L) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		844,31	
(SALDO) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		-3.746,98	

Por estas razones económicas, aprovecho la oportunidad para agradecer al señor Presidente y Gerente General de la Compañía, operativos, empleados y directivos de la empresa, por su colaboración, y a ustedes por la confianza brindada.

Atentamente,



PATRICIA COLLAZO ALVARÁ
CONSEJERO

CONCRETA S.A.
RECEIBO FINANCIERO
RECIBADO DE LIQUIDEZ 2015

VALORES EN :

CAPITAL DE TRABAJO

$$= \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente} = 84.172,10 - 17.821,17 = 66.350,93$$

Ratio corriente

$$= \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{84.172,10}{17.821,17} = 4,72$$

Prueba acida

$$= \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{84.172,10 - 1.000}{17.821,17} = 4,56$$

REPOSICION DE INMOVILIZANTE

CONCENTRACION DEL INMOVILIZANTE A L.P.

$$= \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo total sin impuestos}} = \frac{17.821,17}{17.821,17} = 0,99$$

APLACAMIENTO TIPO

$$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Pasivo total}} = \frac{17.821,17}{84.180,24} = 0,21$$

APLACAMIENTO A CORTO PLAZO

$$= \frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo total}} = \frac{17.821,17}{84.180,24} = 0,21$$

APLACAMIENTO FINANCIERO TOTAL

$$= \frac{\text{Pasivo sin intereses Financieros}}{\text{Pasivo total}} = \frac{1,00}{84.180,24} = 0,00$$

REPOSICION ESTRUCTURAL

$$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \frac{84.180,24}{84.112,15} = 0,97$$

$$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \frac{11.900,40}{84.112,15} = 0,14$$

$$= \frac{\text{Capital Fijo}}{\text{Activo Total}} = \frac{840,00}{84.112,15} = 0,009$$

ESTRUCTURAL