



ESTADOS
FINANCIEROS

AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXOS Y SOPORTES

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

E S T A D O S
F I N A N C I E R O S

AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXOS Y SOPORTES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

B A L A N C E
G E N E R A L

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

CORRIENTE 819,256.95 CORRIENTES 700,300.19
DISPONIBLES 142,534.35 PROVEEDORES
CAJA 59,405.07 LOCALES 613,636.57
111101 Caja General 5,522.10 211101 Proveedores Locales
613,636.57
111102 Caja Chica 100.00
111199 Cheques en Cartera 53,782.97 CLIENTES 995.24
BANCOS 73,129.28 211301 Depositos por Identificar 995.24
111201 Pichincha 58,699.60
111202 Internacional 14,429.68 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
24,300.04
INVERSIONES 10,000.00 ` 211401 Decimo Tercer Sueldo 567.08
111601 Inversiones 10,000.00 211402 Decimo Cuarto Sueldo 784.87
211404 Vacaciones 5,245.42
EXIGIBLE 493,552.41 211501 Participación Trabajadores 17,702.67
CLIENTES 491,774.58
112101 Cuentas por Cobrar 509,148.38 FONDOS DE TERCEROS 4,316.56
113201 Provision Ctas. Incobrables -17,373.80 211406 IESS por
Pagar Aporte Ind 1,132.45
EMPLEADOS 900.00 211407 IESS por Pagar Aporte Pat 1,456.01
112208 Empleados por cobrar 900.00 211408 IESS préstamos
Personal 1,728.10
VALORES POR COBRAR 877.83
112404 Cheq.Prot.años anteriores 100.00 IMPUESTOS 57,051.78
112404 Cheq.Prot.por Cobrar 777.83 211601 Impuestos Renta
Empleados 985.58
211603 Retenciones del Iva Ag.Retén 718.65
REALIZABLE 155,739.94 211604 Impuesto a la Renta 2014 24,177.49
MERCADERIAS 155,739.94 211605 Retenciones en la Fuente Ag.Retén
2,550.99
113101 Productos Terminados 155,739.94 211611 Impuestos por
Pagar IVA 2,088.89
211624 Impuestos por Pagar IVA a Plazos 26,530.18
DIFERIDOS 27,430.25
IMPUESTOS ANTICIPADOS 27,430.25 LARGO PLAZO 63,438.04
114105 Retenciones en la Fuente 9,516.56 VARIOS 63,438.04
114110 Anticipo Impto.Renta Cuotas 8,457.38 221101
Financiamiento Bancario Ad.Veh 15,573.98
114111 Credito Tributario Iva 9,456.31 221402 Fondos para
Inversiones 24,000.00
211704 Varios 23,864.06
OTROS ACTIVOS 2,000.00
INVERSIONES LARGO PLAZO 2,000.00 P A S I V O S 763,738.23
111602 Inversiones Acciones 2,000.00
ACTIVOS FIJOS 38,799.90
EQUIPOS DE OFICINA 960.08 CAPITAL SOCIAL
121201 Equipos de Oficina 1,870.57 CAPITAL 2,400.00
121601 Depre. Equipos de Oficina -910.49 311101 Capital Pagado
2,400.00
MUEBLES Y ENSERES 279.89 RESERVAS
121202 Muebles y Enseres 2,651.93 RESERVA LEGAL 23,062.28
121602 Depre. Muebles y Enseres -2,372.04 312101 Reserva Legal
23,062.28
EQUIPOS DE COMPUTACION 2,759.10 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
925.56

121203 Equipos de Computaci=n 6,546.35 221401 Aport.Futuras
 Capitaliza. 925.56
 121603 Depre. Equipos de Computa -3,787.25 UTILIDADES
 VEHICULOS 29,960.82 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 69,930.78
 121204 Vehículos 32,965.00 321105 Utilidad del Ejercicio despues
 de 69,930.78
 121604 Depre. Vehículos -3,004.18 Impuestos antes de Dividendos
 OTROS ACTIVOS FIJOS 4,840.01
 121205 Otros Activos Fijos 7,900.00 PATRIMONIO 96,318.62
 121605 Depre. Otros Activos Fijo -3,059.99
 TOTAL ACTIVOS 860,056.85
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 860,056.85
 Trajano Jimenez Ivan Duque
 Gerente General Contador General
 Reg. Nac. 025105
 P A T R I M O N I O
 Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Compañía Limitada.
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 P A S I V O S A C T I V O S
 CORRIENTE 819,256.95 CORRIENTES 700,300.19
 DISPONIBLES 142,534.35 PROVEEDORES
 CAJA 59,405.07 LOCALES 613,636.57
 111101 Caja General 5,522.10 211101 Proveedores Locales
 613,636.57
 111102 Caja Chica 100.00
 111199 Cheques en Cartera 53,782.97 CLIENTES 995.24
 BANCOS 73,129.28 211301 Depositos por Identificar 995.24
 111201 Pichincha 58,699.60
 111202 Internacional 14,429.68 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
 24,300.04
 INVERSIONES 10,000.00 ` 211401 Decimo Tercer Sueldo 567.08
 111601 Inversiones 10,000.00 211402 Decimo Cuarto Sueldo 784.87
 211404 Vacaciones 5,245.42
 EXIGIBLE 493,552.41 211501 Participación Trabajadores 17,702.67
 CLIENTES 491,774.58
 112101 Cuentas por Cobrar 509,148.38 FONDOS DE TERCEROS 4,316.56
 113201 Provision Ctas. Incobrables -17,373.80 211406 IEES por
 Pagar Aporte Ind 1,132.45
 EMPLEADOS 900.00 211407 IEES por Pagar Aporte Pat 1,456.01
 112208 Empleados por cobrar 900.00 211408 IEES préstamos
 Personal 1,728.10
 VALORES POR COBRAR 877.83
 112404 Cheq.Prot.años anteriores 100.00 IMPUESTOS 57,051.78
 112404 Cheq.Prot.por Cobrar 777.83 211601 Impuestos Renta
 Empleados 985.58
 211603 Retenciones del Iva Ag.Retén 718.65
 REALIZABLE 155,739.94 211604 Impuesto a la Renta 2014 24,177.49
 MERCADERIAS 155,739.94 211605 Retenciones en la Fuente Ag.Retén
 2,550.99
 113101 Productos Terminados 155,739.94 211611 Impuestos por
 Pagar IVA 2,088.89
 211624 Impuestos por Pagar IVA a Plazos 26,530.18
 DIFERIDOS 27,430.25
 IMPUESTOS ANTICIPADOS 27,430.25 LARGO PLAZO 63,438.04
 114105 Retenciones en la Fuente 9,516.56 VARIOS 63,438.04

114110 Anticipo Impto.Renta Cuotas 8,457.38 221101
 Financiamiento Bancario Ad.Veh 15,573.98
 114111 Credito Tributario Iva 9,456.31 221402 Fondos para
 Inversiones 24,000.00
 211704 Varios 23,864.06
 OTROS ACTIVOS 2,000.00
 INVERSIONES LARGO PLAZO 2,000.00 P A S I V O S 763,738.23
 111602 Inversiones Acciones 2,000.00
 ACTIVOS FIJOS 38,799.90
 EQUIPOS DE OFICINA 960.08 CAPITAL SOCIAL
 121201 Equipos de Oficina 1,870.57 CAPITAL 2,400.00
 121601 Depre. Equipos de Oficina -910.49 311101 Capital Pagado
 2,400.00
 MUEBLES Y ENSERES 279.89 RESERVAS
 121202 Muebles y Enseres 2,651.93 RESERVA LEGAL 23,062.28
 121602 Depre. Muebles y Enseres -2,372.04 312101 Reserva Legal
 23,062.28
 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,759.10 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
 925.56
 121203 Equipos de Computaci=n 6,546.35 221401 Aport.Futuras
 Capitaliza. 925.56
 121603 Depre. Equipos de Computa -3,787.25 UTILIDADES
 VEHICULOS 29,960.82 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 69,930.78
 121204 Vehículos 32,965.00 321105 Utilidad del Ejercicio despues
 de 69,930.78
 121604 Depre. Vehículos -3,004.18 Impuestos antes de Dividendos
 OTROS ACTIVOS FIJOS 4,840.01
 121205 Otros Activos Fijos 7,900.00 PATRIMONIO 96,318.62
 121605 Depre. Otros Activos Fijo -3,059.99
 TOTAL ACTIVOS 860,056.85
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 860,056.85
 Trajano Jimenez Ivan Duque
 Gerente General Contador General
 Reg. Nac. 025105
 P A T R I M O N I O
 Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Compañía Limitada.
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 P A S I V O S A C T I V O S
 Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 3

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ESTADO D E
R E S U L T A D O S

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

Lubricantes y Accesorios RJ 2000 CIA. LTDA.

E S T A D O D E R E S U L T A D O S

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

I N G R E S O S

OPERACIONALES

VENTAS Y PROMOCIONES 2,693,536.51

411112 Productos Terminados
412101 Descuento Adic.Compras
412102 Descuento Adic.Compras
412401 Promociones Lubrival
511101 Costo Producto Vendidos

2,651,759.99

727.92

24.04
41,024.56
2,167,494.15

2,167,494.15

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 526,042.36
GASTOS OPERACIONALES 454,989.09
GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS 449,435.44

5211101 Sueldos y Salarios 74,811.34
521110201 Decimo Tercer Sueldo 6,827.65
521110202 Decimo Cuarto Sueldo 4,702.95
521110203 Fondos de Reserva 9,546.17
521110204 Vacaciones 6,844.65
521110206 Iess Aporte Patronal 15,406.58
521110207 Horas Extras 2,659.88
521110208 Bonificacion por Deshaucio 1,175.00
5211103 Arriendos Bienes Inmueble 6,000.00
5211104 Gasto Combustible 6,077.19
5211105 Gasto Suministros y Mater 5,960.71
5211106 Gastos Seguros (primas) 1,652.85
5211107 Comisiones en Ventas 49,347.89
5211108 Gastos de Viaje 985.57
5211110 Gastos Promocion y Public 24,307.35
5211112 Gasto Agua, Luz, Telefono 5,183.34
5211113 Gasto Transporte y Movili 69,474.59
5211115 Alimentacion Personal 6,763.59
5211116 Impuestos Contribuciones 2,608.56
5211119 Gasto Mantenimiento Vehículos 8,598.79
5211122 Servicios Contables 5,150.00
5211123 Asesoría Crediticia y Soporte Software 3,306.84
5211124 Agasajos Empleados-Incent 3,779.75

5211125 IVA que se carga al gasto 133.06
5211128 Asesoría Técnica 19,137.78
5211129 Servicios Ocasionales 1,632.84
5211130 Notarías, Reg. Tram. Jud. 250.00
5211131 Prov.Ctas. Incobrables 5,091.49
5211132 Manten Oficina Eq de Segu 57.95
5211133 Repuestos y Herramientas 120.29
5211134 Descto.Adicional Ventas 193.11
5211135 Gastos de Gestión 23,864.06
5211137 Comisiones Vtas. Terceros 43,993.17
5211138 Seguridad oficina 152.69
5211140 Promoción push money 28,122.46
5211141 Intereses financiamiento vehi 5,515.30

GASTOS DEPRECIACIONES 5,553.65
5211111 Depreciaciones 5,553.65
UTILIDAD OPERACIONAL 71,053.27
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
(+) OTROS INGRESOS 48,151.05
46,964.55

421103 Varios 2,472.95
421107 Incentivos Cumpl.Objetivos Lubrival 17,971.44
421108 Ingresos Ajustes Bancarios 1,519.67
421109 Ingresos Reembolso publicidad 15,508.19
421110 Ingresos Vta Activos Fijos 10,678.80

(-) OTROS EGRESOS 1,186.50
5211120 Otros 510.19
521101 Intereses y Gastos Bancarios 676.31

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

118,017.82

4.38%

Trajano Jiménez Iván Duque
Gerente General Contador General
Reg. Nac. 025105

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 5

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

RESUMEN
DE
SALDOS

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXOS Y SOPORTES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCERIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

RESUMEN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BALANCE GENERAL

A C T I V O S

CODIGO CUENTA NOMBRE ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

Activos Corrientes

Disponible

111101 Caja General 5,522.10
111102 Caja Chica 100.00
111199 Cheques en Cartera 53,782.97
111201 Banco Pichincha Cta. Cte. 58,699.60
111202 Banco Internacional Cta. 14,429.68
111601 Inversiones (Poliza Acumulación V.Nom) 10,000.00

Exigible

112101 Clientes 509,148.38
Provision Cuentas Incobrables -17,373.80
112701 Cta. Empleados por cobrar 900.00
112404 Che.Protest. Años anteriores 100.00
112405 Cheq. Protest x cobrar 777.83

Realizable

113101 Productos Terminados 155,739.94
Diferidos
114111 Credito Trib. IVA a plazos 9,456.31
114105 Retenciones en la fuente 9,516.56
114110 Anticipo Impto.Renta Cuotas 8,457.38

Activos Fijos

121201 Equipos de Oficina 1,870.57
121202 Muebles y Enseres 2,651.93
121203 Equipos de Computaci=n 6,546.35
121204 Vehiculos 32,965.00
121205 Otros Activos Fijos 7,900.00
121601 Depre. Equipos de Oficina -910.49
121602 Depre. Muebles y Enseres -2,372.04
121603 Depre. Vehículos -3,004.18
121603 Depre. Equipos de Computa -3,787.25
121605 Depre. Otros Activos Fijo -3,059.99

Otros Activos Inversiones

111602 Inversiones Acciones Comp. Transporte 2,000.00

Pasivos Corrientes

Proveedores

211101 Proveedores Locales 613,636.57P A S I V O S
Clienrtes

211301 Valores por Identificar Dep.Cta. 995.24
Obligaciones con el Personal
211401 Decimo Tercer Sueldo 567.08

211402 Decimo Cuarto Sueldo 784.87
211404 Vacaciones 5,245.42
211501 Participación Trabajadores 17,702.67

Fondos de Terceros

211406 IESS por Pagar Aporte Ind 1,132.45
211407 IESS por Pagar Aporte Pat 1,456.01
211408 IESS prestamo por pagar y F.Reser.me 1,728.10

Impuestos

211601 Impuestos Renta Empleados 985.58
211603 Retenciones IVA 718.65
211604 Impuesto a la Renta 2014 24,177.49
211605 Retenciones en la Fuente 2,550.99
211611 Impuestos por Pagar IVA Diciembre 2,088.89
211624 Impuestos por Pagar IVA a Crédito 26,530.18

Otros

211704 Varios (Incen.Cumpl. Objetivos G.Gestion) 23,864.06
221101 Financiamiento Vehiculo Prest.Bancario 15,573.98
221401 Aport.Futuras Capitaliza. 925.56
221402 Fondos para Inversiones 24,000.00

P A T R I M O N I O

Capital Social

311101 Capital Pagado 2,400.00

Reservas

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. _

LUBRICANTES Y ACCERIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

RESUMEN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

312101 Reserva Legal 23,062.28

Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ingresos Operacionales

411112 Productos Terminados 2,651,759.99

412101 Descuento Compras 727.92

412102 Descuento Adicional Promoc. 24.04

412401 Promociones Lubrival 41,024.56

Otros Ingresos

421103 Varios 2,472.95

421107 Incentivos cumpl Objetivos Lubrival 17,971.44

421108 Ingresos Ajustes Bancarios 1,519.67

421109 Ingresos por Reembolso de Publicidad 15,508.19

421110 Ingresos por Ventas Activos Fijos 10,678.80

EGRESOS

Costo de Ventas

511101 Costo Producto Vendidos 2,167,494.15

Gastos Financieros

521101 Intereses y Gastos Bancar 676.31

Gastos Administración y Ventas, Depreciaciones

5211101 Sueldos y Salarios 74,811.34

521110201 Decimo Tercer Sueldo 6,827.65

521110202 Decimo Cuarto Sueldo 4,702.95

521110203 Fondos de Reserva 9,546.17

521110204 Vacaciones 6,844.65

521110206 Iess Aporte Patronal 15,406.58

521110207 Horas Extras 2,659.88

521110208 Bonificacion por Deshaucio 1,175.00

5211103 Arriendos Bienes Inmueble 6,000.00

5211104 Gasto Combustible 6,077.19

5211105 Gasto Suministros y Mater 5,960.71

5211106 Gastos Seguros (primas) 1,652.85

5211107 Comisiones en Ventas 49,347.89

5211108 Gastos de Viaje 985.57

5211110 Gastos Promocion y Public 24,307.35

5211111 Depreciaciones 5,553.65

5211112 Gasto Agua, Luz, Telefono 5,183.34

5211113 Gasto Transporte y Movili 69,474.59

5211115 Alimentacion Personal 6,763.59

5211116 Impuestos Contribuciones 2,608.56

5211119 Gasto Mantenimiento Vehículos 8,598.79

5211120 Otros 510.19

5211122 Servicios Contables 5,150.00

5211123 Asesoría Crediticia y Soporte Software 3,306.84

5211124 Agasajos Empleados-Incent 3,779.75

5211125 IVA que se carga al gasto 133.06

5211128 Asesoría Técnica 19,137.78

5211129	Servicios Ocasionales	1,632.84			
5211130	Notarias, Reg. Tram. Jud.	250.00			
5211131	Prov.Ctas. Incobrables	5,091.49			
5211132	Manten Oficina Eq de Segu	57.95			
5211133	Repuestos y Herramientas	120.29			
5211134	Descto.Adicional Ventas	193.11			
5211135	Gastos de Gestión	23,864.06			
5211137	Comisiones Vtas. Terceros	43,993.17			
5211138	Seguridad oficina	152.69			
5211140	Promocion push money	28,122.46			
5211141	Intereses finacianto vehi	5,515.30			
TOTALES		860,056.85	790,126.07	2,623,669.74	2,741,687.56
D ANTES DE IMPUESTOS		118,017.82			
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS ANTES DE DIVIDENDOS		69,930.78			
ELAB. MARZO 2015		860,056.85	860,056.85	2,741,687.56	2,741,687.56

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. _

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

IMPUESTOS
Y
PARTICIPACIONES

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

Lubricantes y Accesorios RJ 2000 CIA. LTDA.
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 EJERCICIO FISCAL 2014
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 EJERCICIO FISCAL 2014
 U T I L I D A D D E L E J E R C I C I O 118,017.82
 (-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES 17,702.67
 (-) Deduccion por Incremento Neto de Empleados 5,435.68
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES Base 15,018.20
 Otros Gastos no deducibles
 Multas Tributarias 142.85
 Exceso Gastos de Gestión (hasta 2% Adm.y vtas.) 8,988.71
 14,875.35
 Exceso Gastos de Viaje (Hasta 3% ingresos) 80,806.10 0.00
 UTILIDAD GRAVABLE 109,897.67
 BASE IMPONIBLE 109,897.67
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 22% 24,177.49
 SALDO A LIQUIDARSE 2014 POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 9,889.94
 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 34,067.43
 ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA 17,973.94
 Retenciones en la Fuente del Ejercicio Fiscal 9,516.56
 Anticipo del Impuesto a la Renta (Julio -Septiembre 2 cuotas \$
 4,228.69 c/u) 8,457.38
 Total Anticipo Impuesto a la renta 2014 Determinado SRI Balances
 18,347.32
 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 16,093.49
 Trajano Jimenez Iván Duque
 Gerente General Contador Reg. 0.25105

Lubricantes y Accesorios RJ 2000 CIA. LTDA.
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
AÑO 2014
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
AÑO 2014
CUENTAS % PORC VALOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO 118,017.82
15 % Participación Trabajadores 17,702.67
Impuesto a la Renta 24,177.49 *
76,137.66
RESERVA LEGAL 5% 3,806.88 *
(Utilidad-Amortizacion-I.Renta)
DIVIDENDOS EJERCICIOS 2014 72,330.78
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00
TOTAL A DISTRIBUIRSE 72,330.78

SOCIOS PARTICIPACION VALOR
Fondo

Inversiones A RECIBIR
TRAJANO JIMENEZ 35.00% 25,315.77 840.00 24,475.77
JOSE FLORES 27.50% 19,890.96 660.00 19,230.96
VICTOR HUGO MEDINA 27.50% 19,890.96 660.00 19,230.96
WILLIAM JIMENEZ 5.00% 3,616.54 120.00 3,496.54
MARITZA JIMENEZ

5.00% 3,616.54 120.00 3,496.54
100.00% 72,330.78 2,400.00 69,930.78
ANO 2013 ANO 2012 ANO 2011 ANO 2010 ANO 2009 ANO 2008 INCREM.
22,453.92 17,377.43 20,137.54 19,011.90 11,846.67 8,205.28
2,021.85
17,642.37 13,653.70 15,822.35 14,937.92 9,308.10 6,447.01
1,588.59
17,642.37 13,653.70 15,822.35 14,937.92 9,308.10 6,447.01
1,588.59
3,207.70
3,207.70
2,482.49
2,482.49
2,876.79
2,876.79
2,715.99
2,715.99
1,692.38
1,692.38
1,172.18
1,172.18
288.84
288.84 % INC
64,154.06 49,649.81 57,535.83 54,319.71 33,847.63 23,443.67
5,776.72 9%

DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS 69,930.78 *
Fondo para Inversiones - Aprobado por Junta de Socios \$ 2.400

Iván Duque

CONTADOR GENERAL
Reg. Nac. 025105

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 11

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA AÑO 2015
SOCIEDADES

ABR. NOMENCLATURA

IRC Impuesto a la Renta Causado del ejercicio impositivo anterior

RET Retenciones que le hayan sido practicadas al mismo

PT Patrimonio Total

CyG Costos y Gastos Deducibles del Impuesto a la Renta

AT Activo Total

I Total de Ingresos Gravados

OPCION A: 50% IRC -RET

ABR. CUENTAS VALOR

IRC Impuesto Causado 2013 24,177.49

RET Retenciones 9,516.56

VALOR A PAGAR 14,660.93

OPCION B $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)$ -RET

ABR. CUENTAS VALOR % Valor

PT PATRIMONIO TOTAL 96,318.62 0.20% 192.64

CyG COSTOS Y GASTOS 2,623,669.74 0.20% 5,247.34

AT ACTIVOS TOTALES 860,056.85 0.40% 3,440.23

I TOTAL INGRESOS GRAV. 2,741,687.56 0.40% 10,966.75

TOTAL 19,846.95

RET Retenciones -----> 0.00

TOTAL ANTICIPOS

19,846.95

NO PROCEDE DESCUENTO DE RETENCIONES REFORMAS TRIBUTARIAS OPCION B

21.34 % PRIMERA CUOTA 16 DE JULIO

4,235.34

21.34% SEGUNDA CUOTA 16 DE SEPTIEMBRE

4,235.34

POR LIQUIDAR ABRIL 2013 51.32% 11,376.27

19,846.95

Estados Financieros 2014

Informe Contable Pag. 12

118,017.82

17,702.67

11,801.78

5,900.89

EMPLEADOS OCUPACION FECHA INGRE FECHA SALIDA DIAS TRAB

VALOR

CALCULADO 10%

FACT.CARG

No. CARGAS

FAMILIA.

VALOR CALCULADO

5%

TOTAL 15%

PARTIC.

1 AMANGANDI AMANTA CRISTHIAN MISAEL AUX. CONTABLE 01/07/2014

06/10/2014 97 285.48 285.48

2 CALPA CUARAN FABIAN ENRIQUE EMPAQ.CARGA 20/03/2014 31/12/2014

286 841.72 286 1 236.83 1,078.55

3 CHILUISA VENEGAS JUAN CARLOS AUX. CONTABLE 14/04/2014

30/05/2014 46 135.38 135.38

4 CASTILLO RIVAS PATRICIO MENSAJERO 360 1,059.51 1,059.51

5 CUASQUER ANDRES SALE 09/JUN AUX. CONTABLE REING. 01/08/2014

31/12/2014 311 915.30 915.30

6 CAJAMARCA RODRIGUEZ MONICA JEFE ADMINISTRATIVO 360 1,059.51

720 2 596.22 1,655.73

7 CUASTUMAL BUSTOS EDWIN JHOVANNY CHOFER 360 1,059.51 1,080 3

894.33 1,953.84

8 JIMENEZ VEGA EDUARDO RODRIGO VENDEDOR 360 1,059.51 720 2

596.22 1,655.73

9 LIMA SANDOVAL FERNANDO AUX.ADMI.FIN 360 1,059.51 1,440 4

1,192.43 2,251.95

10 FERNANDEZ JIMENEZ IVAN RAMIRO VENDEDOR 360 1,059.51 1,080 3

894.33 1,953.84

11 PANCHI VEGA DOLORES SUSANA AUX.ADMI.FIN 360 1,059.51 360 1

298.11 1,357.62

12 RON CAMANA MIGUEL ANGEL AUX.ADMI.FIN 01/01/2014 31/01/2014 30

88.29 88.29

13 SAMANIEGO JARA JORGE IGNACIO VENDEDOR 360 1,059.51 720 2

596.22 1,655.73

14 PAREDES QUINALUISA EDISON FERNANDO EMPAQ.CARGA 360 1,059.51

720 2 596.22 1,655.73

4010 11,801.78 7,126 20 5,900.89 17,702.67

Categoría Ocupacional Total

Hombres Mujeres Por Género Hombres Mujeres

EMPLEADOS 14 12 2 VALORES 14,689.32 3,013.35

UTILIDAD 17,702.67

Elaborado por Dpto. Contabilidad

VALOR CARGA FACT. DISTRIBU. 0.83

VALOR UTILIDAD X MES FACT. DISTR. 2.94

Nacionales Nacionales

T O T A L E S

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

UTILIDAD DECLARADA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE

DEL 2013

UTILIDAD DISTRIBUIDA 15%

TRABAJADORES 10%

CARGAS5%
 17,702.67
 11,801.78
 5,900.89
 # EMPLEADOS OCUPACION FECHA INGRE FECHA SALIDA DIAS TRAB
 VALOR
 CALCULADO 10%
 FACT.CARG
 No. CARGAS
 FAMILIA.
 VALOR CALCULADO
 5%
 TOTAL 15%
 PARTIC.
 1 AMANGANDI AMANTA CRISTHIAN MISAEL AUX. CONTABLE 01/07/2014
 06/10/2014 97 285.48 285.48
 2 CALPA CUARAN FABIAN ENRIQUE EMPAQ.CARGA 20/03/2014 31/12/2014
 286 841.72 286 1 236.83 1,078.55
 3 CHILUISA VENEGAS JUAN CARLOS AUX. CONTABLE 14/04/2014
 30/05/2014 46 135.38 135.38
 4 CASTILLO RIVAS PATRICIO MENSAJERO 360 1,059.51 1,059.51
 5 CUASQUER ANDRES SALE 09/JUN AUX. CONTABLE REING. 01/08/2014
 31/12/2014 311 915.30 915.30
 6 CAJAMARCA RODRIGUEZ MONICA JEFE ADMINISTRATIVO 360 1,059.51
 720 2 596.22 1,655.73
 7 CUASTUMAL BUSTOS EDWIN JHOVANNY CHOFER 360 1,059.51 1,080 3
 894.33 1,953.84
 8 JIMENEZ VEGA EDUARDO RODRIGO VENDEDOR 360 1,059.51 720 2
 596.22 1,655.73
 9 LIMA SANDOVAL FERNANDO AUX.ADMI.FIN 360 1,059.51 1,440 4
 1,192.43 2,251.95
 10 FERNANDEZ JIMENEZ IVAN RAMIRO VENDEDOR 360 1,059.51 1,080 3
 894.33 1,953.84
 11 PANCHI VEGA DOLORES SUSANA AUX.ADMI.FIN 360 1,059.51 360 1
 298.11 1,357.62
 12 RON CAMANA MIGUEL ANGEL AUX.ADMI.FIN 01/01/2014 31/01/2014 30
 88.29 88.29
 13 SAMANIEGO JARA JORGE IGNACIO VENDEDOR 360 1,059.51 720 2
 596.22 1,655.73
 14 PAREDES QUINALUISA EDISON FERNANDO EMPAQ.CARGA 360 1,059.51
 720 2 596.22 1,655.73
 4010 11,801.78 7,126 20 5,900.89 17,702.67
 Categoria Ocupacional Total
 Hombres Mujeres Por Género Hombres Mujeres
 EMPLEADOS 14 12 2 VALORES 14,689.32 3,013.35
 UTILIDAD 17,702.67
 Elaborado por Dpto. Contabilidad
 VALOR CARGA FACT. DISTRIBU. 0.83
 VALOR UTILIDAD X MES FACT. DISTR. 2.94
 Nacionales Nacionales
 T O T A L E S
 LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
 UTILIDAD DECLARADA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
 DEL 2013
 UTILIDAD DISTRIBUIDA 15%
 TRABAJADORES10%

CARGAS5%

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 13

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

INDICADORES
FINANCIEROS
AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

INDICADORES FINANCIEROS 2014

LIQUIDEZ

Capital de Trabajo Neto (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Razón de efectivo (Equivalentes de Efectivo/Pasivo Corriente)

Razón corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Razón de Prueba Ácida (Activo Corriente - Inventarios) / (Pasivo Corriente)

118,956.76

0.19

1.17

0.95

ACTIVIDAD

Rotación Cuentas Por Cobrar (Ventas Netas / Cxc Clientes)

Días de cuentas por Por Cobrar (Cuentas por Cobrar x 360 / Ventas)

Rotación Inventarios (Costo de Ventas/Inventarios)

Impacto de Gastos Administración y Ventas (Gtos.Adm.y

Vtas/Ventas Netas)*100

5.48

66

13.92

16.69

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (Utilidad Neta / Activos) *100

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas Netas) *100

Margen Operacional (Utilidad Operacionales / Ventas Netas) * 100

Margen Neto (Utilidad Neta/Venta Netas) * 100

Rentabilidad sobre el Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio Neto) * 100

8.13%

19.53%

2.64%

2.69%

72.60%

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100

Endeudamiento Corriente (Pasivo Corriente / Activo Corriente) * 100

Endeudamiento Patrimonial (Pasivo Total / Patrimonio Neto) * 100

Razón De Apalancamiento Financiero (Activos Totales / Patrimonio Neto)

88.80%

85.48%

2894.28%

32.59

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

A N E X O S

Y

S O P O R T E S

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

FONDOS
CAJA GENERAL
AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

RESUMEN MENSUAL DE CAJA GENERAL AÑO 2014

MES INGRESOS EGRESOS SALDO

00	INI	437.84	437.84	
01	ENE	131,757.58	120,476.73	11,718.69
02	FEB	98,259.91	101,289.26	8,689.34
03	MAR	103,495.21	106,455.32	5,729.23
04	ABR	113,963.81	116,029.31	3,663.73
05	MAY	117,424.33	107,958.15	13,129.91
06	JUN	99,890.29	108,225.79	4,794.41
07	JUL	115,906.32	114,885.86	5,814.87
08	AGO	106,510.04	102,729.98	9,594.93
09	SEP	107,798.26	108,482.54	8,910.65
10	OCT	125,641.17	125,472.28	9,079.54
11	NOV	99,883.55	100,833.69	8,129.40
12	DIC	108,453.97	111,061.27	5,522.10
	Total general	1,329,422.28	1,323,900.18	5,522.10

Nota: Se consideran las transferencias bancarias como pago en efectivo.

CAJA GENERAL SALDOS MENSUALES

INI

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

437.84

11,718.69

8,689.34

5,729.23

3,663.73

13,129.91

4,794.41

5,814.87

9,594.93

8,910.65

9,079.54

8,129.40
5,522.10
VALORES

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

B A N C O S
PICHINCHA
INTERNACIONAL
AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ANALISIS MENSUAL DE BANCOS

ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

MES

BANCO INTERNACIONAL BCO.PICHINCHA TOTALES

INGRESOS EGRESOS SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO INGRESOS EGRESOS
SALDO

00 INI 39,984.06 39,984.06 100,463.79 100,463.79 140,447.85
140,447.85

01 ENE 9,983.45 9,817.39 40,150.12 287,411.83 267,924.93
119,950.69 297,395.28 277,742.32 160,100.81

02 FEB 8,155.64 6,135.12 42,170.64 212,469.30 221,328.28
111,091.71 220,624.94 227,463.40 153,262.35

03 MAR 3,668.26 4,186.16 41,652.74 236,446.37 202,534.80
145,003.28 240,114.63 206,720.96 186,656.02

04 ABR 7,946.51 14,944.10 34,655.15 232,438.00 294,565.04
82,876.24 240,384.51 309,509.14 117,531.39

05 MAY 4,809.45 4,567.27 34,897.33 236,406.74 237,132.93
82,150.05 241,216.19 241,700.20 117,047.38

06 JUN 1,970.63 4,052.51 32,815.45 242,138.60 213,745.07
110,543.58 244,109.23 217,797.58 143,359.03

07 JUL 4,658.51 10,702.91 26,771.05 256,873.34 260,110.26
107,306.66 261,531.85 270,813.17 134,077.71

08 AGO 5,099.08 7,643.63 24,226.50 215,394.22 246,077.14
76,623.74 220,493.30 253,720.77 100,850.24

09 SEP 1,432.49 11,459.06 14,199.93 234,151.09 229,036.21
81,738.62 235,583.58 240,495.27 95,938.55

10 OCT 5,868.35 6,023.68 14,044.60 264,511.52 251,556.92
94,693.22 270,379.87 257,580.60 108,737.82

11 NOV 7,395.82 6,193.00 15,247.42 208,329.59 228,971.25
74,051.56 215,725.41 235,164.25 89,298.98

12 DIC 5,684.79 6,502.53 14,429.68 244,032.56 259,384.52
58,699.60 249,717.35 265,887.05 73,129.28

Total general 106,657.04 92,227.36 14,429.68 2,971,066.95
2,912,367.35 58,699.60 3,077,723.99 3,004,594.71 73,129.28

PROM MEN 5,556.08 7,685.61 27,938.38 239,216.93 242,697.28
95,394.08 244,773.01 250,382.89 123,332.46

Nota: Promedio no se considera el saldo inicial.

SALDOS MENSUALES BANCOS

200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00

20,000.00

0.00

00 INI 01 ENE 02 FEB 03 MAR 04 ABR 05 MAY 06 JUN 07 JUL 08 AGO

09 SEP 10 OCT 11 NOV 12 DIC

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 20

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

F O N D O S

CHEQUES EN CARTERA

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

CHEQUES EN CARTERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

2014 2015 Total 2015 Total general

VENDEDOR CLIENTE 12 DIC 01 ENE 02 FEB 03 MAR

EDUARDO JIMENEZ ALVARO RAMIREZ ROSA INES 54.85 54.85

BERMEO BENALCAZAR WASHINGTON EDUARD 35.00 35.00

CUASQUER YANDUN MARCO VINICIO 438.28 438.28 438.28

GUACHAMIN LINCANGO MARIO FERNANDO 491.48 491.48

GUAMBI PAILLACHO CARLOS MANUEL 165.00 165.00

HERRERA VIZUETE DORIS CUMANDA 2,000.00 806.02 2,806.02 2,806.02

LECHON CHOLCA HILARIO 300.00 300.00 300.00

LEMA PLASENCIA BLANCA CESILIA 200.00 200.00 200.00

MAYANQUER POZO MARTHA SILVANA 300.00 300.00

PALLO MELO EDUARDO JOSE 93.80 93.80

PAZMIÑO HIDALGO MONICA PATRICIA 80.00 80.00 80.00

ROSADO ALDAS DANIEL EFREN 300.00 300.00 300.00

Total EDUARDO JIMENEZ 1,140.13 2,880.00 1,244.30 4,124.30

5,264.43

IVAN FERNANDEZ ATAHUALPA MALES JOSE ENRIQUE 36.00 36.00

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN COLECTIV 1,046.80 1,046.80

DIAZ TITUAÑA DARIO JAVIER 268.27 268.27 268.27

LARA SALAZAR JULIO ENRIQUE 124.00 124.00

MEJIA ZHAÑAY JOSE LEONARDO 88.45 88.45

MORILLO ITAS ERNESTO PATRICIO 68.00 68.00

PACHECO PROAÑO CARMEN ELINA 213.83 213.83 213.83

PACHECO PROAÑO OLMEDO EDITH 80.00 80.00

PINZON MAZA EDISON XAVIER 26.00 26.00

RAMIREZ CUCHIPE VILMA LLANED 304.37 913.11 996.92 249.23

2,159.26 2,463.63

SANTAFE CHANGOLUISA EUCLIDES TRAJAN 145.00 145.00 145.00

SOLIS ACOSTA JOSE LUIS 120.00 120.00 120.00

VELASTEGUI MERINO SILVANA ALEXANDR 300.00 150.00 450.00 450.00

Total IVAN FERNANDEZ 1,773.62 1,960.21 1,146.92 249.23 3,356.36

5,129.98

JORGE SAMANIEGO BERNAL ERAZO NELIDA GUADALUPE 50.00 50.00

CHARIG DUCHI MARIA GABRIELA 250.00 250.00 250.00

HERRERA SANGO LUIS GONZALO 264.35 264.35 264.35

IGUASNIA LLAMUCA JULIO CESAR 100.00 100.00

LOPEZ ENCALADA LUIS GONZALO 40.00 40.00 40.00

PEÑA BENAVIDES GONZALO BENJAMIN 208.52 208.52 208.52

SUAREZ SAMANIEGO LEOPOLDO DAMIAN 342.21 342.21 342.22 1,026.64

1,026.64

Total JORGE SAMANIEGO 150.00 1,105.08 342.21 342.22 1,789.51

1,939.51

JOSE FLORES AMAIQUEMA CASTAÑEDA GRACIELA MARILU 2,264.13

3,018.87 754.71 6,037.71 6,037.71

CARRERA DOMINGUEZ ROMEL WLADIMIR 209.89 209.89 209.89

CRUZ TORRES JOSE RODRIGO 395.88 395.88 395.88

GARZON PAREDES LAURA CECILIA 223.00 223.00 223.00

INTERMOTORS ANDINA S.A. 2,816.61 2,816.61

LINCANGO GUACHAMIN LUIS EDUARDO 678.63 678.63 678.63

MARTINEZ SOTELO HUMBERTO JUAN 779.62 779.62 779.62

PABON CASANOVA FAUSTO EDMUNDO	42.00	42.00			
PACHACAMA CANDO CRISTIAN FREDDY	400.00	400.00	400.00		
PITA CASTILLO WILSON	270.63	270.63	270.63		
REYES CORONEL LUIS ALFREDO	150.00	150.00			
ROJAS CANDO ALEXANDER RUBEN	200.00	200.00	200.00		
RUIZ FLORES NELLY OLIVA	574.78	574.78	574.78		
SANCHEZ SALGADO DAVID EUGENIO	1,200.94	1,200.94			
YANEZ MORENO JORGE ENRIQUE	781.00	781.00	781.00		
YANEZ NOROÑA JUAN RENE	319.00	319.00	319.00		
Total JOSE FLORES	4,209.55	7,096.56	3,018.87	754.71	10,870.14
	15,079.69				
MANUEL COX CARDENAS CARDENAS JOSE MANUEL	100.00	50.00	50.00		
	150.00				
CEDEÑO PROAÑO DANIEL ALBERTO	947.37	1,947.37	1,947.37	2,894.74	
FLORES LOPEZ MARIO ISRAEL	1,195.23	1,195.23	1,195.23		
MARQUINEZ ARTEAGA MARIELA ESTEFANIA	1,221.32	1,221.32	1,221.32		
MUEPAS CHAMBA LUIS HERNAN	1,794.54	2,392.74	598.19	4,785.47	
	4,785.47				
NASIMBA NASIMBA MERCEDES CUMANDA	620.73	529.04	529.04	1,149.77	
PRUNA MOLINA NANCY AZUCENA	213.65	213.65	213.65		

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

CHEQUES EN CARTERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

2014 2015 Total 2015

954.42

1,578.15

Total general

954.42

1,578.15

VENDEDOR CLIENTE

RAMOS RUIZ CRISTINA ALEXANDRA

VILLARREAL PINTAS LUIS ALBERTO

12 DIC 01 ENE 02 FEB 03 MAR

954.42

1,578.15

MANUEL COX

Total MANUEL COX 1,668.10 9,483.72 2,392.74 598.19 12,474.65

14,142.75

TRAJANO JIMENEZ ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CI 1,229.81

968.36 968.37 3,166.54 3,166.54

AUTOINDUSTRIAS Z.O.L.V. DEL ECUADOR 67.61 67.61 67.61

AYALA AYALA JOSE DAVID 202.83 202.83 202.83

BERNAL BRAVO MARCO ANTONIO 487.95 487.95 487.95

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA 748.04 748.04

DAVILA SANCHEZ VICTOR EDUARDO 74.48 74.48 74.48

GARZON MORENO ERNESTO IVAN 668.21 668.21 668.21 1,336.42

GOMEZ ORTIZ EDWIN MARCELO 641.37 641.37 641.37

LLUMIQUINGA SUNTAXI DIANA FERNANDA 50.84 50.84 50.84

MALDONADO MARCA FRANKLIN PATRICIO 194.27 194.27 194.27

MOREJON VILLAFUERTE MILTON GUVERLI 1,017.34 1,017.34 1,017.34

PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA 793.27 703.47 1,496.74

1,496.74

PEÑALOZA MONTENEGRO JOSE LUIS 688.16 688.16 688.16

SALGUERO RIVERO LUIS ALBERTO 73.71 73.71 73.71

SAMANIEGO HIDALGO MILTON NOE 647.15 647.15 647.15

SHUGULI SIMBANA FREDY SALOMON 130.68 130.68 130.68

SOLIS SOLIS LUIS EDUARDO 500.00 500.00 500.00

SOLIS SOLIS VICENTE FRANCISCO 412.48 412.48 412.48

ULLOA BARRIONUEVO GUALBERTO MARIO 290.00 290.00 290.00

Total TRAJANO JIMENEZ 1,416.25 7,501.95 2,340.04 968.37

10,810.36 12,226.61

Total general 10,357.65 30,027.52 10,485.08 2,912.72 43,425.32

53,782.97

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag.]

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

E X I G I B L E S

CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES

AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

S A L D O S

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

SALDOS MENSUALES POR COBRAR - PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Cuentas por Cobrar Saldos Mensuales

00 INI

01 ENE

02 FEB

03 MAR

04 ABR

05 MAY

06 JUN

07 JUL

08 AGO

09 SEP

10 OCT

11 NOV

12 DIC

422,434.82

401,769.83

427,831.85

410,270.81

427,861.72

431,563.90

423,638.09

408,465.05

415,830.02

433,698.00

427,959.27

456,598.94

509,148.38

MES CARTERA

PROVISION

INCOB. MEN

00 INI 422,434.82 0.00

01 ENE 401,769.83 334.81

02 FEB 427,831.85 356.53

03 MAR 410,270.81 341.89

04 ABR 427,861.72 356.55

05 MAY 431,563.90 359.64

06 JUN	423,638.09	353.03
07 JUL	408,465.05	340.39
08 AGO	415,830.02	346.53
09 SEP	433,698.00	361.42
10 OCT	427,959.27	356.63
11 NOV	456,598.94	380.50
12 DIC	509,148.38	1,203.57
T O T A L	5,091.48	

SALDO A DICIEMBRE PROVIS. 1%
 VALOR 509,148.38 5,091.48

FACTURACION Y COBRANZAS POR VENDEDOR

VENEDORES COBROS FACT.PEDID N.CREDITO CHQ.DVLTO S.INICIAL

SALDO INICIAL 422,434.82

TRAJANO JIMENEZ 700,965.16 721,916.90 254.30 3,217.77

JOSE FLORES 687,687.02 692,601.31 826.12 12,263.08

EDUARDO JIMENEZ 470,266.54 481,270.62 3,617.22 3,314.92

IVAN FERNANDEZ 468,885.94 471,559.82 3,861.36 2,907.45

MANUEL COX 412,582.17 409,300.73 2,569.35 5,876.34

JORGE SAMANIEGO 170,980.54 204,646.76 573.69 907.27

OFICINA 150.29 150.29

Total general 2,911,517.66 2,981,446.43 11,702.04 28,486.83

422,434.82

VENEDORES SALDOS

JOSE FLORES 120,575.02

TRAJANO JIMENEZ 107,047.08

EDUARDO JIMENEZ 85,351.31

IVAN FERNANDEZ 81,672.87

MANUEL COX 68,185.05

JORGE SAMANIEGO 46,098.00

CHRISTIAN VASCO 219.04

ORIENTE SR FLORES 0.01

TOTAL GENERAL 509,148.38

RESUMEN

SALDO INICIAL 422,434.82

FACTURACION 2,981,446.43

CHEQ.DVLTO. 28,486.83

N.CREDITO 11,702.04

COBRANZA 2,911,517.66

SALDO FINAL 509,148.38

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

R E A L I Z A B L E S

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS

AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
RESUMEN MENSUAL DE INVENTARIOS FINALES ANALISIS GRAFICO

AÑO 2014

MES Total

00 INI 112,764.20

01 ENE 134,779.55

02 FEB 155,611.11

03 MAR 133,269.91

04 ABR 152,681.13

05 MAY 158,378.04

06 JUN 159,378.79

07 JUL 153,646.27

08 AGO 149,541.00

09 SEP 157,259.95

10 OCT 161,454.97

11 NOV 168,452.96

12 DIC 155,739.94

PROMEDIOS 150,227.53

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80

00 INI

01 ENE

02 FEB

03 MAR

04 ABR

05 MAY

06 JUN

07 JUL

08 AGO

09 SEP

10 OCT

11 NOV

12 DIC

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 28

AÑO 2014

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

RESUMEN MENSUAL DE INVENTARIOS FINALES

LINEA FAMILIA 00 INI 01 ENE 02 FEB 03 MAR 04 ABR 05 MAY 06 JUN
07 JUL 08 AGO 09 SEP 10 OCT 11 NOV 12 DIC

ACEITES ACEITES DE CALIDAD

BAJA ESPECIFICACION

79,156.86

3,510.78

96,678.23

3,148.53

114,951.77

2,061.80

99,929.99

250.57

106,945.34

6,197.37

111,200.86

4,115.99

101,772.53

6,197.37

98,165.95

5,305.35

100,597.06

2,034.61

100,395.79

2,034.61

111,844.46

1,142.59

106,738.11

3,198.37

106,603.19

5,008.01

FILTROS FILTRO DE ACEITE

FILTRO DE AIRE

FRAM ACEITE

FILTRO DE COMBUSTIBL

FRAM COMBUSTIBLE

2,985.51

963.71

3,202.58

138.14

74.02

5,989.73

2,248.41

2,925.99

1,382.49

57.31

8,540.90

2,788.72

3,589.01

2,051.24

127.76

6,636.91

2,926.81
2,518.79
1,512.04
78.29
5,077.44
2,670.38
2,392.92
1,134.34
63.49
6,648.61
3,074.85
2,604.44
1,422.06
162.42
7,389.49
3,725.84
3,092.86
1,658.39
150.20
7,904.74
4,637.81
2,579.29
1,670.09
107.44
7,197.68
6,154.00
2,883.92
1,851.13
91.51
12,385.27
5,745.65
3,914.81
2,011.53
103.45
8,916.95
5,378.99
2,398.99
1,604.31
85.12
13,641.22
8,394.27
2,455.10
2,253.70
54.58
11,000.76
6,534.80
2,092.39
1,300.46
85.22
BUJIAS BUJIAS 7,069.89 8,466.31 7,020.24 6,233.32 10,332.89
8,065.97 8,936.96 9,665.88 6,453.86 8,738.18 8,257.90 9,741.89
8,841.75
OTROS OTROS 4,686.30 4,325.12 3,953.86 3,491.64 7,315.71
7,213.66 7,074.87 6,870.90 6,717.55 6,596.69 6,331.32 6,006.00
1,749.64
GRASAS GRASA TANQUE

GRASA CUATRO LIBRAS
GRASA UNA LIBRA
GRASA BALDE
GRASA EP2
GRASA SUPER HD
562.50
594.21
1,302.84
1,015.91
355.00
100.25
571.82
1,244.48
837.41
847.88
355.00
100.25
1,210.68
1,766.56
755.85
213.00
50.13
764.92
908.01
264.40
1,481.42
142.00
50.13
863.17
979.57
1,641.74
142.00
1,296.75
85.57
2,110.46
142.00
1,801.35
1,076.16
2,409.97
1,587.52
142.00
1,441.08
1,008.90
2,088.13
1,123.19
71.00
89.60
2,327.50
1,210.68
1,551.73
737.34
44.80
1,790.38
33.63
2,016.61
1,716.39

44.80
1,253.27
1,109.78
1,265.65
876.10
44.80
1,965.04
773.49
2,302.69
1,524.67
148.82
1,250.48
975.27
800.77
195.94
74.41
OTROS ACCESORIOS OTROS ACCESORIOS 3,581.02 2,432.25 2,982.80
3,054.10 2,709.98 3,595.12 5,216.37 4,800.90 3,966.69 4,315.07
3,763.59 2,617.91 2,362.43
LIQUIDO DE FRENOS DE PINTA
LIQ. WAGNER 8 OZ
LIQ. WAGNER 12 OZ
DE LITRO
LIQ. WAGNER LITRO
882.26
202.66
55.50
112.47
697.60
328.43
117.56
743.76
252.63
166.50
686.67
977.79
867.60
499.40
1,609.50
1,041.12
810.99
859.67
1,443.00
2,516.04
669.07
477.60
965.70
1,258.02
1,096.25
1,046.27
804.75
1,460.46
936.80
916.32
83.25
56.92

1,070.04
797.28
482.28
360.75
56.92
1,631.57
1,191.12
1,212.25
705.05
56.92
1,619.52
928.67
865.89
1,038.05
67.10
3,672.84
787.35
470.06
66.80
61.88
REFRIGERANTES REFRIGERANT ROJO LT
REFRIGERANT VERDE LT
REFRIGERANTE ROJO GL
REFRIGERANT VERDE GL
510.29
1,211.25
251.24
239.01
464.25
1,073.59
274.55
212.35
616.68
1,184.57
277.73
304.89
595.17
516.10
26.39
224.46
527.53
414.49
160.07
136.22
637.23
498.95
648.57
699.75
522.07
769.68
568.10
658.65
592.16
636.63
322.44
359.51

670.73
618.05
496.76
481.65
823.70
720.13
594.51
511.48
812.47
534.41
294.76
742.61
711.38
680.53
390.01
335.94
541.96
528.13
387.86
347.57
Total general 112,764.20 134,779.55 155,611.11 133,269.91
152,681.13 158,378.04 159,378.79 153,646.27 149,541.00
157,259.95 161,454.97 168,452.96 155,739.94

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ANALISIS INVENTARIO FINAL A DICIEMBRE
POR LINEA DE PRODUCTO

AÑO 2014

MES 12 DIC

LINEA FAMILIA PROVEEDOR VALORES

ACEITES ACEITES DE CALIDAD LUBRIVAL S.A.

HIDROMECANICA ANDINA

106,138.31

464.88

BAJA ESPECIFICACION S.A. IMPORTADORA AND
PROMESA S.A.

4,757.44

250.57

OTROS ACCESORIOS OTROS ACCESORIOS PROMESA S.A.

L. HENRIQUES & CIA.

LUBRIVAL S.A.

1,777.87

465.34

119.22

FILTROS FILTRO DE ACEITE L. HENRIQUES & CIA.

PROMESA S.A.

AUTOPARTES ANDINAS S

LUBRIVAL S.A.

8,804.60

1,399.97

470.86

325.34

FILTRO DE AIRE L. HENRIQUES & CIA.

AUTOPARTES ANDINAS S

5,883.36

651.44

FILTRO DE COMBUSTIBL L. HENRIQUES & CIA.

AUTOPARTES ANDINAS S

1,196.17

104.29

FRAM ACEITE PROMESA S.A. 2,092.39

FRAM COMBUSTIBLE PROMESA S.A. 85.22

LIQUIDO DE FRENOS DE LITRO SERVIFRENO CIA. LTDA 66.80

DE PINTA SERVIFRENO CIA. LTDA 3,672.84

LIQ. WAGNER 12 OZ PROMESA S.A. 470.06

LIQ. WAGNER 8 OZ PROMESA S.A. 787.35

LIQ. WAGNER LITRO PROMESA S.A. 61.88

BUJIAS BUJIAS L. HENRIQUES & CIA. 8,841.75

OTROS OTROS LUBRIVAL S.A.

COMERCIAL KYWI S.A.

REPRESENTACIONES J&P

1,544.12

195.32

10.20

GRASAS GRASA BALDE SERVIFRENO CIA. LTDA 195.94

GRASA CUATRO LIBRAS SERVIFRENO CIA. LTDA 975.27

GRASA EP2 REPRESENTACIONES J&P 74.41

GRASA TANQUE INDUCEPSA S.A. 1,250.48
GRASA UNA LIBRA SERVIFRENO CIA. LTDA
LUBRIVAL S.A.
717.25
83.52
REFRIGERANTES REFRIGERANT ROJO LT PROMESA S.A. 541.96
REFRIGERANT VERDE GL PROMESA S.A. 347.57
REFRIGERANT VERDE LT PROMESA S.A. 528.13
REFRIGERANTE ROJO GL PROMESA S.A. 387.86T O T A L E S P O R
P R O V E E D O R
LUBRIVAL S.A.
L. HENRIQUES & CIA.
PROMESA S.A.
SERVIFRENO CIA. LTDA
S.A. IMPORTADORA AND
INDUCEPSA S.A.
AUTOPARTES ANDINAS S
HIDROMECANICA ANDINA
COMERCIAL KYWI S.A.
REPRESENTACIONES J&P
108,210.5125,191.218,730.815,628.104,757.441,250.481,226.59464.8
8195.3284.61
Total general 155,739.94

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ACTIVOS FIJOS

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ACTIVOS FIJOS

CUADRO DE DEPRECIACIONES

D E P R E C I A C I O N M E N S U A L A Ñ O 2 0 1 4

CANT. DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS FECHA

ADQUIS.

COSTO

HISTORICO

DEPRE.

ACUMUL.

VALOR DEL

BIEN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV.

DIC. DEPR.

ANO

DEPR.

ACUM

VALOR

BIEN

M U E B L E S Y E N S E R E S

1 ESTANTERIA GENERAL 31/12/2003 185.00 183.25 1.75 1.54 0.21

1.75 185.00 0.00

1 SILLON GERENCIAL 31/12/2003 130.00 128.52 1.48 1.08 0.40 1.48

130.00 0.00

1 ESTACION SECRETARIA 31/12/2003 165.00 164.21 0.79 0.79 0.79

165.00 0.00

1 SILLON SECRETARIA 31/12/2003 35.00 34.51 0.49 0.29 0.20 0.49

35.00 0.00

4 SILLAS DE VISITA 31/12/2003 56.00 54.74 1.26 0.46 0.46 0.34

1.26 56.00 0.00

1 LIBRERO 31/12/2003 160.00 158.26 1.74 1.33 0.41 1.74 160.00

0.00

1 SILLON DE GERENTE 31/12/2003 95.00 95.00 0.00 0.00 95.00 0.00

2 ESCRITORIOS DE SECRETARIA 31/12/2003 250.00 247.52 2.48 2.08

0.40 2.48 250.00 0.00

2 SILLAS DE SECRETARIA 31/12/2003 70.00 69.02 0.98 0.58 0.40

0.98 70.00 0.00

2 SILLAS DE VISITAS 31/12/2003 28.00 27.37 0.63 0.23 0.23 0.17

0.63 28.00 0.00

2 ARCHIVADORES 31/12/2003 260.00 257.04 2.96 2.16 0.80 2.96

260.00 0.00

1 ESCRITORIO L NEGRO (CONT.) 14/06/2004 390.00 370.50 19.50 3.25

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 19.50 390.00 0.00

2 ESCRITORIOS 28/01/2006 180.00 141.00 39.00 1.50 1.50 1.50 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 18.00 159.00 21.00

2 SILLAS 28/01/2006 86.00 67.61 18.39 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 8.64 76.25 9.75

1 MESA PEQUEÑA (AJ. 0.93) 28/01/2006 26.93 20.61 6.32 0.22 0.22

0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 2.64 23.25

3.68

2 ESCRITORIO METAL.COLOR CEREZO 01/07/2008 220.00 96.59 123.41

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

12.34 108.93 111.07

4 PORTA CPU METALICOS 01/07/2008 80.00 38.96 41.04 0.57 0.57

0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 6.84 45.80

34.20

2	SILLAS	COLOR NEGRO	01/07/2008	35.00	17.07	17.93	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00
20.07	14.93	2	SILLAS PILOT COLOR NEGRO	01/07/2008	120.00	58.62	61.38	0.86	0.86
0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
10.32	68.94	51.06	1	ARCHIVADOR AEREO	01/07/2008	50.00	24.49	25.52	0.36
0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
4.32	28.81	21.20	2	PAPELERAS COLOR NEGRO	01/07/2008	30.00	14.48	15.53	0.21
0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
2.52	17.00	13.01	Subtotal	2,651.93	2,269.36	382.57	19.51	12.48	9.48
8.97	8.97	8.97	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
102.68	2,372.04	279.89	E Q U I P O D E O F I C I N A	1 TELEFONO FAX (PANASONIC)	NEGRO	31/12/2003	110.00	110.00	0.00
0.00	110.00	0.00	1	MAQUIINA ESCRIBIR BROTHER	Gx8750	31/12/2003	148.23	148.23	0.00
0.00	148.23	0.00	1	SUMADORA CASIO DR120	1B	31/12/2003	65.00	64.34	0.66
0.54	0.12	0.66	65.00	0.00	1	FAX PANASONIC	12/04/2009	151.79	76.62
75.17	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
15.12	91.74	60.05	1	MAQUINA BROTHER ML300	12/04/2009	152.68	71.89	80.79	1.27
1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
15.24	87.13	65.55	1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	06/10/2009	724.87	306.83	418.04	6.04
6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04
72.48	379.31	345.56	1	TELEFONO CONVENCIONALPANASONIC	31/12/2003	16.00	15.63	0.37	0.13
0.13	0.13	0.11	0.37	16.00	0.00	1	CAMACHO TORRES	27/12/2012	300.00
5.46	294.54	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
5.04	10.50	289.50	1	OÑA FREDDY	14/11/2014	202.00	0.00	202.00	0.90
1.68	2.58	2.58	199.42	Nota:	Ajus.maq.Brot/Depre -no c.sal iniciales	Subtotal	1,870.57	799.00	1,071.57
9.66	9.24	9.10	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99
8.99	9.89	10.67	111.49	910.49	960.08	E Q U I P O S D E C O M P U T A C I O N	1 COMPUTADORA	01/07/2008	850.00
729.84	120.16	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01
120.12	849.96	0.04	1	COMPUTADORA	01/07/2011	1,220.54	610.21	610.33	20.34
20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34
244.08	854.29	366.25	1	SERVIDOR	30/01/2013	1,927.02	298.31	1,628.71	27.12
27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12
325.43	623.75	1,303.28	1	IMPRESORA CANON IP-4200	15/03/2008	115.18	115.18	0.00	0.00
115.18	0.00	1	ANTENA RED Y TABLI. ACTU. EQUIPO	31/01/2010	450.00	352.50	97.50	7.50	7.50
7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
90.00	442.50	7.50	1	ROUTER	01/03/2010	178.00	136.59	41.41	2.97
2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97
35.64	172.23	5.77	1	IPAD	01/02/2012	1,129.72	410.81	718.91	18.83
18.83	18.83	18.83	18.83	18.83	18.83	18.83	18.83	18.83	18.83
225.96	636.77	492.95							

1 OÑA FREDDY 01/04/2014
06/05/2014

237.89
438.00
237.89 3.96 3.96

5.84

3.96

7.30

3.96

7.30

3.96

7.30

3.96

7.30

3.96

7.30

3.96

7.30

3.96

7.30

35.64 35.64 202.25

1 OÑA FREDDY 438.00 56.94 56.94 381.06

6,546.35 2,653.44 3,892.91 86.77 86.77 86.77 90.73 96.57 98.03

98.03 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03 1,133.81 3,787.25 2,759.10

V E H I C U L O S

1 CAMION HINO INGRESO OP.COMPRA LEASING 01/03/2013 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1 MAQUINARIAS Y VEHICULOS V.RES. 15000 27/02/2014 32,965.00 0.00

32,965.00 9.98 299.42 299.42 299.42 299.42 299.42 299.42 299.42

299.42 299.42 299.42 3,004.18 3,004.18 29,960.82

Subtotal 32,965.00 0.00 32,965.00 0.00 9.98 299.42 299.42 299.42

299.42 299.42 299.42 299.42 299.42 299.42 299.42 3,004.18

3,004.18 29,960.82

CAMION VENDE ENERO 2014 REFERENCIA - 16,487.91 2,000.04

14,487.87 166.67

O T R O S E Q U I P O S

1 FURGON CAMION HINO 31/07/2010

07/04/2014

3,400.00

4,500.00

1,858.53

0.00

1,541.47 45.33 45.33 45.33 45.33

57.50

45.33

75.00

45.33

75.00

45.33

75.00

45.33

75.00

45.33

75.00

45.33

75.00

45.33
 75.00
 45.33
 75.00
 543.96 2,402.49 997.51
 1 CARROCERIAS ARANDI FURGON 4,500.00 657.50 657.50 3,842.50
 Subtotal 7,900.00 1,858.53 6,041.47 45.33 45.33 45.33 102.83
 120.33 120.33 120.33 120.33 120.33 120.33 120.33 120.33 1,201.46
 3,059.99 4,840.01
 TOTAL 51,933.85 7,580.32 44,353.53 161.27 163.80 450.10 510.94
 534.28 535.74 532.49 532.49 532.49 532.49 533.39 534.17 5,553.62
 13,133.94 38,799.91

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

P A S I V O S

CUENTAS POR PAGAR

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

COD.

PROVEEDOR

SALDOS

2 LUBRIVAL S.A. 434,060.90
1792217393 REPRESENTACIONES J&P CIA LTDA 81,496.12
0990331928 L. HENRIQUES & CIA. S.A. 44,598.73
4 SERVIFRENO CIA. LTDA. 17,317.48
17139065 JIMENEZ PANCHI WILLIAM FERNAND 16,200.00
0990008167 PROMESA S.A. 8,621.68
1890009766 S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I. 3,300.48
0990022011 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 2,040.96
0991259546 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1,746.08
1792207479 COSSFA S.A. 1,570.10
1790003388 CEPESA S.A. 1,321.64
099009349 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE 1,192.68
49 FLORES GALARZA JOSE ELICIO 435.60
46 JIMENEZ VEGA EDUARDO RODRIGO 411.84
0502008238 FERNANDEZ JIMENEZ IVAN RAMIRO 297.00
0601790041 SAMANIEGO JARA JORGE IGNACIO 196.00
1591706817 TRANS REINA DEL PARAMO S.A. 47.11
1713691978 SANCHEZ RIVADENEIRA WALTER RUB 30.00
1102172077 GALLEGOS CORDOVA ANGEL EDUARDO 27.30
1702607852 ROCCO MONFORMOSO MARIO 24.01
1791317025 PANAMERICANA VIAL S.A 1.20
1711149805 OÑA SANGUQUIZA FREDDY JESUS 0.20
1710581974 REA CHICAIZA JORGE ROBERTO 0.06
1708439706 CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELE -0.60
1790016919 CORPORACION FAVORITA C.A. -300.00
1202421002 COX MARQUEZ MANUEL ANTERO -1,000.00
TOTAL 613,636.57

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

I N G R E S O S

V E N T A S

DEL

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA.LTDA.

VENTAS 2014 ANALISIS GRAFICO Y NUMERICO

RESUMEN

MES

FACTURA

N/CREDITO

NETO

ENE

233,561.44

-186.74

233,374.70

FEB

234,428.42

-844.95

233,583.47

MAR

182,349.44

-329.56

182,019.88

ABR

228,207.01

-153.90

228,053.11

MAY

241,490.16

-2,209.78

239,280.38

JUN

204,936.81

-533.61

204,403.20

JUL

216,693.24

-414.10

216,279.14

AGO

216,835.86

-1,279.35

215,556.51

SEP

213,533.26

-721.60

212,811.66

OCT

225,387.46

-461.58

224,925.88

NOV

216,686.56

-565.90

216,120.66

DIC

247,905.49

-2,747.20

245,158.29

TOTALES 2,662,015.15 -10,448.27 2,651,566.88

VENTAS NETAS MENSUALES 2014 NETO

250,000

240,000

230,000

220,000

210,000

200,000

190,000

180,000

170,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 36

```
# MES
% PARTIC.
2014
A 2014 A 2013 A 2012 A 2011 A 2010 A 2009 A 2008
% Crec.
2014-2013
% Crec.
2014-2012
% Crec.
2014-2011
% Crec.
2014-2010
% Crec. 20142009
Valores
2014 - 2013
P.EQUILIBRIO
$ 175,000.00
1 ENERO 8.80% 233,374.70 219,620.67 194,597.89 210,105.28
207,805.53 157,101.74 117,847.63 6.26% 19.93% 11.08% 12.30%
48.55% 13,754.03 58,374.70
2 FEBRERO 8.81% 233,583.47 188,925.99 184,624.44 208,739.21
140,151.16 131,005.17 125,986.77 23.64% 26.52% 11.90% 66.67%
78.30% 44,657.48 58,583.47
3 MARZO 6.86% 182,019.88 222,465.57 238,491.88 164,779.47
172,226.18 155,673.61 95,906.57 -18.18% -23.68% 10.46% 5.69%
16.92% -40,445.69 7,019.88
4 ABRIL 8.60% 228,053.11 204,657.20 205,297.91 168,839.18
159,827.91 160,459.24 115,741.36 11.43% 11.08% 35.07% 42.69%
42.13% 23,395.91 53,053.11
5 MAYO 9.02% 239,280.38 201,696.89 225,649.89 189,740.36
163,170.81 150,384.45 120,855.46 18.63% 6.04% 26.11% 46.64%
59.11% 37,583.49 64,280.38
6 JUNIO 7.71% 204,403.20 208,626.24 189,894.26 200,614.50
167,402.57 162,413.54 122,067.43 -2.02% 7.64% 1.89% 22.10%
25.85% -4,223.04 29,403.20
7 JULIO 8.16% 216,279.14 226,994.15 207,114.95 208,351.45
204,071.42 163,568.57 173,379.63 -4.72% 4.42% 3.80% 5.98% 32.23%
-10,715.01 41,279.14
8 AGOSTO 8.13% 215,556.51 207,626.64 210,714.18 225,053.16
206,400.95 156,422.39 143,806.98 3.82% 2.30% -4.22% 4.44% 37.80%
7,929.87 40,556.51
9 SEPTIEMBRE 8.03% 212,811.66 189,006.25 166,960.58 197,180.74
171,693.40 160,637.98 160,168.93 12.60% 27.46% 7.93% 23.95%
32.48% 23,805.41 37,811.66
10 OCTUBRE 8.48% 224,925.88 238,778.61 192,667.67 219,193.72
172,241.47 162,222.31 151,446.90 -5.80% 16.74% 2.62% 30.59%
38.65% -13,852.73 49,925.88
```

11 NOVIEMBRE 8.15% 216,120.66 217,885.94 206,511.00 199,640.45
170,326.66 159,022.73 120,826.73 -0.81% 4.65% 8.25% 26.89%
35.91% -1,765.28 41,120.66
12 DICIEMBRE 9.25% 245,158.29 198,558.27 190,848.23 233,679.70
171,271.00 173,123.16 136,254.58 23.47% 28.46% 4.91% 43.14%
41.61% 46,600.02 70,158.29
TOTAL 100.00% 2,651,566.88 2,524,842.42 2,413,372.88
2,425,917.22 2,106,589.06 1,892,034.89 1,584,288.97 5.02% 9.87%
9.30% 25.87% 40.14% 126,724.46 551,566.88
DIFERENCIA VALORES AÑOS 2014 - 2013 \$ 126,724.46 % CRECIMIE.
5.02%

TOTALES A DICIEMBRE

VENTAS 2014 VENTAS 2013 % CRECI. VALORES \$
2,651,566.88 2,524,842.42 5.02% 126,724.46

TRIMESTRE

P o r T r i m e s t r e

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

% Crec.

2014-2013

% Crec.

2014-2012

% Crec.

2014-2011

%Crec.

2014-2010

% Crec.

2014 - 2009

Valores 20142013

Valores 2014

- 2012

Valores

2014 -2011

ENERO-MARZO 648,978.05 631,012.23 617,714.21 583,623.96
520,182.87 443,780.52 339,740.97 2.85% 5.06% 11.20% 24.76%
46.24% 17,965.82 31,263.84 65,354.09

ABRIL-JUNIO 671,736.69 614,980.33 620,842.06 559,194.04
490,401.29 473,257.23 358,664.25 9.23% 8.20% 20.13% 36.98%
41.94% 56,756.36 50,894.63 112,542.65

JULIO-SEPT. 644,647.31 623,627.04 584,789.71 630,585.35
582,165.77 480,628.94 477,355.54 3.37% 10.24% 2.23% 10.73%
34.13% 21,020.27 59,857.60 14,061.96

OCT - DICIEM. 686,204.83 655,222.82 590,026.90 652,513.87
513,839.13 494,368.20 408,528.21 4.73% 16.30% 5.16% 33.54%
38.80% 30,982.01 96,177.93 33,690.96

TOTAL 2,651,566.88 2,524,842.42 2,413,372.88 2,425,917.22
2,106,589.06 1,892,034.89 1,584,288.97 5.02% 9.87% 9.30% 25.87%
40.14% 126,724.46 238,194.00 225,649.66

P r o m e d i o s m e n s u a l e s A L M E S: D I C I E M B R E
2 0 1 4

% Crec. % Crec. 2014%

Crec. % Crec. % Crec. Valores Valores 2014 Valores

Periodicidad 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

	2014 - 2013	2012	2014-2011	2014-2010	2014 - 2009	2014 -2013 - 2012 2013 -2011
Mensual	220,963.91	210,403.54	201,114.41	202,159.77	175,549.09	157,669.57
	132,024.08	5.02%	9.87%	9.30%	25.87%	40.14%
	10,560.37	19,849.50	18,804.14			

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS
2000 AL 2014

Promedio de Ventas mensuales por años (Valores \$) 2014 -2000

2014 \$ 220,964

2013 \$ 210,403

2012 \$ 201,114

2011 \$ 202,160

2010

\$ 175,670

2009 \$ 157,670

2008 \$ 132,024

2007 \$ 100,193

2006 \$ 87,743

2005 \$ 67,793

2004 \$ 59,806

2003 \$ 40,237

2002 \$ 33,899

2001 \$ 28,068

\$ 19,775

2000

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 38

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

C O M P R A S

INVENTARIOS

A N A L I S I S

DEL

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

AÑO 2014

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ANALISIS MENSUAL DE COMPRAS

ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

PROVEEDOR	01	ENE	02	FEB	03	MAR	04	ABR	05	MAY	06	JUN	07	JUL	08	AGO	09	SEP	10	OCT	11	NOV	12	DIC	Total
LUBRIVAL S.A.	159,388.12		158,890.21		103,678.88		154,268.16		150,200.31		122,835.90		118,442.72		135,128.03		127,131.58		141,663.12		126,304.29		153,949.84		1,651,881.16
REPRESENTACIONES J&P	17,848.42		12,801.30		5,191.62		12,496.01		10,749.30		6,429.31		10,941.55		7,960.53		14,473.77		20,878.32		12,319.50		13,197.36		145,286.99
L. HENRIQUES & CIA.	15,362.49		14,227.72		5,426.34		10,203.11		10,107.65		9,414.88		12,484.85		9,183.47		16,820.37		8,310.26		21,875.16		7,308.15		140,724.45
SERVIFRENO CIA. LTDA	6,754.95		14,944.52		1,469.55		12,188.54		8,798.71		14,265.73		5,862.75		6,029.80		8,199.41		8,446.64		10,775.08		6,550.80		104,286.48
PROMESA S.A.	3,200.78		6,035.18		3,573.70		4,650.80		8,933.20		5,631.37		4,253.45		5,168.07		6,044.08		2,505.11		2,737.87		3,212.33		55,945.94
S.A. IMPORTADORA ANDINA	5,946.80		2,973.40		2,973.40		2,973.40		14,867.00																
INDUCEPSA S.A.	956.15		2,399.30		2,312.50		1,786.00		484.50		1,786.00		484.50		1,786.00		11,994.95								
HIDROMECANICA ANDINA	302.14		581.10		581.10		1,162.20		2,626.54																
AUTOPARTES ANDINAS S	802.36		380.16		1,182.52																				
LUBOIL DEL ECUADOR S	306.00		306.00		306.00		918.00																		
GARCIA MARTINEZ IGNA	560.00		560.00																						
LUBRICANTES INTERNACIONALES	447.19		447.19																						
COMERCIAL KYW I S.A.	199.46		83.71		283.17																				
CONAUTO C.A.	262.77		262.77																						
SMARTING CONSULTORES	24.29		24.29																						
Total general	204,619.27		207,581.23		122,045.39		201,200.52		191,101.67		163,599.36		153,250.38		165,363.90		174,763.10		181,803.45		178,771.30		187,191.88		2,131,291.45

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
PARTIPACION POR PROVEEDOR 2014
ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

PROMESA
3%

IMPORTADORA ANDINA

SERVIFRENO

1%

5%

L. HENRIQUES
7%
REPR. J&P CIA LTDA
7%

LUBRIVAL

PASTEL DE COMPRAS POR PROVEEDOR 2014 77%

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 41

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

PROVEEDOR	01	ENE	02	FEB	03	MAR	04	ABR	05	MAY	06	JUN	07	JUL	08
AGO	09	SEP	10	OCT	11	NOV	12	DIC	Total	general					
ACEITES	183,	131.30	172,	697.19	115,	133.19	174,	990.09	168,	179.11					
	137,	448.56	146,	781.97	147,	902.90	147,	005.14	167,	727.93					
	147,	133.03	175,	602.39	1,883,	732.80									

BUJIAS

543.48

172,697.19

114,593.59

2,964.44

7,640.00

167,907.37

4,050.43

3,245.14

144,922.46

4,751.00

532.16

145,646.44

6,763.81

260.42

143,017.67

5,661.52

3,233.82

1,860,132.87

54,192.61

EQUIPOS

6,180.17 4,460.84 2,964.44 7,283.47 4,050.43 3,960.79 4,751.00
2,180.10 6,763.81
169.46
3,696.26
389.48
5,661.52
52.58
2,239.78 54,192.61
611.52
EQUIPOS
FILTROS 11,366.77 11,135.59 2,594.04 4,700.65 7,763.70 6,785.19
8,884.53 8,675.46
169.46
12,490.24
389.48
4,430.91
52.58
16,950.99 5,530.27
611.52
101,308.34
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE AIRE
FILTRO DE COMBUSTIBL
FRAM ACEITE
FRAM COMBUSTIBLE
GRASAS
7,060.29
1,584.42
1,565.50
1,107.28
49.28
9,950.48
5,970.10
1,365.48
1,841.00
1,855.29
103.72
5,773.52
1,372.00
701.90
388.00
132.14
3,868.85
2,666.60
567.36
420.00
1,022.58
24.11
5,317.94
4,394.65
1,259.16
968.58
981.64
159.67
5,764.57
3,499.80

1,255.75
930.60
1,099.04
10,825.73
4,911.56
1,705.87
1,133.04
1,134.06
4,191.45
3,777.09
2,328.81
882.90
1,625.10
61.56
4,868.70
8,495.41
815.80
1,086.20
2,019.70
73.13
5,900.78
2,043.41
1,407.50
980.00
4,015.06
10,060.00
4,398.20
1,666.40
826.39
8,082.71
3,786.78
598.75
683.10
408.70
52.94
1,345.20
58,037.69
17,989.00
12,545.32
12,211.92
524.41
69,904.99
GRASA BALDE
GRASA CUATRO LIBRAS
GRASA EP2
GRASA TANQUE
GRASA UNA LIBRA
GRASAS BALDE
LIQUIDO DE FRENOS
1,959.42
3,363.45
2,239.38
956.15
1,432.08
622.83
1,567.52

1,345.20
2,860.80
10,346.94
1,954.05
1,914.80
1,623.22
1,469.55
1,345.20
2,503.19
6,930.61
2,713.31
777.56
1,852.50
421.20
7,813.91
489.85
3,901.08
1,786.00
4,648.80
5,226.00
1,954.05
672.60
1,430.40
134.40
3,591.19
979.70
672.60
1,786.00
1,430.40
3,493.33
2,933.75
672.60
148.83
2,145.60
2,931.96
1,469.55
1,681.49
148.82
715.20
5,995.29
1,959.40
538.08
223.23
1,786.00
3,576.00
4,701.60
1,345.20
5,329.35
19,450.15
15,537.50
3,537.82
10,081.45
21,163.67
134.40
58,606.23
DE LITRO

DE PINTA
LIQ. WAGNER 12 OZ
LIQ. WAGNER 8 OZ
LIQ. WAGNER LITRO

OTROS

505.27

117.56

2,664.00

6,507.00

757.90

418.04

1,289.76

213.42

120.04

1,665.00

5,205.60

60.01

3,967.44

2,220.00

3,904.20

1,186.58

392.69

110.44

15.80

888.00

4,338.00

4.60

555.00

1,735.20

711.95

589.04

199.46

344.30

2,602.80

489.31

56.92

83.71

1,110.00

1,821.96

1,110.00

3,470.40

1,000.86

414.03

1,665.00

3,036.60 5,205.60

123.75

12,221.30

37,827.36

5,941.63

2,027.22

588.72

4,271.01

OTROS

OTROS ACCESORIOS 823.20 2,575.48 1,679.64

3,967.44

1,626.56

15.80
3,350.16
4.60
3,369.87
199.46
1,513.60
83.71
1,943.69 2,191.98 1,017.45 1,251.18 1,796.12
4,271.01
23,138.93
OTROS ACCESORIOS
REFRIGERANTES
823.20
941.39
2,575.48
1,413.15
1,679.64
181.90
1,626.56
1,355.44
3,350.16
2,439.11
3,369.87
1,197.10
1,513.60
548.40
1,943.69
1,458.78
2,191.98
1,638.36
1,017.45
759.94
1,251.18
553.54
1,796.12
1,013.19
23,138.93
13,500.30
REFRIGERANT ROJO LT
REFRIGERANT VERDE GL
REFRIGERANT VERDE LT
REFRIGERANTE ROJO GL
REG. CONTABLES
627.77
313.62
-8,396.87
232.19
640.93
226.41
313.62
-821.48
118.54
480.75
-577.50
160.11
-5,999.89

118.54
 640.99
 115.59
 480.32
 -4,971.68
 224.86
 1,229.11
 219.26
 765.88
 -8,275.12
 607.95
 438.51
 150.64
 -5,218.48
 231.48
 316.92
 -17,211.22
 216.30
 597.37
 212.68
 432.43
 -5,242.77
 220.72
 752.18
 217.02
 448.44
 -4,328.63
 759.94
 -6,228.87
 228.60
 324.94
 -5,615.85
 676.77
 336.42
 -5,664.42
 1,362.63
 7,330.68
 1,080.57
 3,726.42
 -77,975.28
 OTROS -8,396.87 -821.48 -5,999.89 -4,971.68 -8,275.12 -5,218.48
 -17,211.22 -5,242.77 -4,328.63 -6,228.87 -5,615.85 -5,664.42 -
 77,975.28
 Total general 204,619.27 207,581.23 122,045.39 201,200.52
 191,101.67 163,599.36 153,250.38 165,363.90 174,763.10
 181,803.45 178,771.30 187,191.88 2,131,291.45

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

COSTO DE
V E N T A S

A N A L I S I S

DEL
01 DE ENERO
AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 2014

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	D	E	T	A	L	L	E	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PROMEDIO																																																																																																																	
Inventario Inicial :	112,764.20	134,779.55	155,611.11	133,269.91	152,681.13	158,378.04	159,378.79	153,646.27	149,541.00	157,259.95	161,454.97	168,452.96	112,764.20	149,768.16	(+) Compras período:	213,189.61	208,606.79	128,198.34	206,172.21	199,376.79	169,089.95	170,584.05	170,784.02	179,091.74	188,062.95	184,387.15	192,856.30	2,210,399.90	184,199.99	Mercadería Disponible para la Venta	325,953.81	343,386.34	283,809.45	339,442.12	352,057.92	327,467.99	329,962.84	324,430.29	328,632.74	345,322.90	345,842.12	361,309.26	2,323,164.10	333,968.15	(-) Inventario Final	134,779.55	155,611.11	133,269.91	152,681.13	158,378.04	159,378.79	153,646.27	149,541.00	157,259.95	161,454.97	168,452.96	155,739.94	155,739.94	153,349.47	Costo de Productos Vendidos	191,174.26	187,775.23	150,539.54	186,760.99	193,679.88	168,089.20	176,316.57	174,889.29	171,372.79	183,867.93	177,389.16	205,569.32	2,167,424.16	180,618.68	% Costo de Ventas	81.92%	80.39%	82.70%	81.89%	80.94%	82.23%	81.52%	81.13%	80.53%	81.75%	82.08%	83.85%	81.74%	81.74%	Ventas del período	233,374.70	233,583.47	182,019.88	228,053.11	239,280.38	204,403.20	216,279.14	215,556.51	212,811.66	224,925.88	216,120.66	245,158.29	2,651,566.88	220,963.91	Utilidad Bruta en Ventas	42,200.44	45,808.24	31,480.34	41,292.12	45,600.50	36,314.00	39,962.57	40,667.22	41,438.87	41,057.95	38,731.50	39,588.97	484,142.72	40,345.23	% Margen de Utilidad Bruta	18.08%	19.61%	17.30%	18.11%	19.06%	17.77%	18.48%	18.87%	19.47%	18.25%	17.92%	16.15%	18.26%	18.26%

Elaborado Marzo del 2015.

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 44

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS (ACUMULADO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ENERO A DICIEMBRE

Inventario Inicial : 01-ene 112,764.20
Compras período: 2,210,399.90
Mercadería Disponible para la Venta 2,323,164.10
Inventario Final 31-dic 155,739.94
Costo de Productos Vendidos 2,167,424.16

% PART.
Ventas netas del período 2,651,566.88
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
2,167,424.16
484,142.72
81.74%
18.26%
Elaborado por: Aprobado por:
IVAN DUQUE
CONTADOR
GERENCIA
Elab. M-arzo 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ANALIS GRAFICO DEL COSTO DE VENTAS - UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Elab. Marzo 2015

Margen de Utilidad Bruta en %

19.06%

18.48% 19.47%

18.08%

17.92%

19.61%

17.30%

18.87%

18.11% 17.77% 18.25% 16.15%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB.
NOVI. DIC.

Margen de Utilidad Bruta en Valores

VALOR

45,808.24

45,600.50

41,438.87

42,200.44 41,292.12 39,962.57

40,667.22 41,057.95

38,731.50

39,588.97

36,314.00

31,480.34

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB.
NOV. DIC.

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

GASTOS OPERACIONALES

RESUMEN MENSUAL

DEL

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

Intereses financiando vehi	5211141	5,515.30	5,515.30
----------------------------	---------	----------	----------

Gasto Agua, Luz, Telefono	5211112	445.89	443.60	445.79	186.91				
		719.94	428.24	404.84	428.22	453.68	388.88	421.70	415.65
Servicios Contables	5211122	350.00	350.00	350.00	700.00	1,000.00			
		350.00	1,050.00	350.00	650.00	5,150.00			
Provisión Ctas.Incobrables	5211131	334.81	356.53	341.89	356.55				
		359.64	353.03	340.39	346.53	361.42	356.63	380.50	1,203.57
		5,091.49							
Decimo Cuarto Sueldo	521110202	704.17	410.83	311.67	327.72				
		384.39	575.16	311.67	340.00	340.00	374.00	311.67	311.67
Agasajos Empleados-Incent	5211124	100.00	468.00	15.00	500.00				
		681.75	312.00	520.00	418.00	765.00	3,779.75		
Asesoría, Capacitación	5211123	60.00	1,408.64	383.20	60.00	60.00			
		60.00	895.00	60.00	200.00	60.00	60.00	3,306.84	
Horas Extras	521110207	195.65	149.82	144.44	233.96	226.97	307.02		
		191.32	183.66	282.76	252.68	213.60	278.00	2,659.88	
Impuestos Contribuciones	5211116	216.00	34.60	2,331.21	0.45				
		26.30	2,608.56						
Gastos Seguros y Reasegur	5211106	1,559.00	93.85	1,652.85					
Servicios Ocasionales	5211129	173.47	204.08	153.06	400.00	272.11			
		122.45	153.06	30.61	74.00	50.00	1,632.84		
Bonoficacion por Desahuci	521110208	1,175.00	1,175.00						
Gastos de Viaje	5211108	57.10	50.86	31.93	67.23	89.53	79.78		
		212.44	79.19	40.00	120.90	55.30	101.31	985.57	
Intereses y Gastos Bancar	521101	77.53	103.86	5.25	96.29	10.40			
		188.86	7.94	4.71	95.42	9.24	4.88	71.93	676.31
Otros	5211120	0.08	0.02	0.04	2.51	257.79	73.01	219.25	0.03
		-48.49	5.99	510.19					-0.04
Notaria y Gtos. Judiciales	5211130	250.00	250.00						
Dcto.Adicionales Ventas	5211134	173.38	19.73	0.00	193.11				
Seguridad oficina	5211138	35.00	20.54	32.95	32.95	31.25	152.69		
IVA que se carga al gasto	5211125	20.82	24.49	18.37	32.65	14.69			
		18.37	3.67	133.06					
Repuestos y Herramientas	5211133	3.57	116.72	120.29					
Manten Oficina Eq de Segu	5211132	25.00	32.95	57.95					
Total general		35,069.25	34,735.25	35,866.35	36,936.91	39,384.77			
		36,855.89	41,129.26	33,566.99	34,332.48	34,689.74	51,536.34		
		42,072.36	456,175.59						

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

INGRESOS OPERACIONALES

Y NO OPERACIONALES

RESUMEN MENSUAL

DEL

01 DE ENERO

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración: Marzo del 2015

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

ANALISIS MENSUAL DE INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS

AÑO: 2014

C U E N T A COD.CTA 01 ENE 02 FEB 03 MAR 04 ABR 05 MAY 06 JUN 07
JUL 08 AGO 09 SEP 10 OCT 11 NOV 12 DIC

Total

general

Productos Terminados 411112	233,548.08	233,583.47	182,039.61	228,053.11	239,280.38	204,403.20	216,279.14	215,556.51	212,811.66	224,925.88	216,120.66	245,158.29	2,651,759.99	Promociones Lubrival 412401	1,014.47	962.42	6,197.70	1,056.84	5,985.91	3,561.39	4,421.63	4,055.99	4,244.76	2,581.54	4,715.36	2,226.55	41,024.56													
Incent. por cumplimiento 421107	3,572.69	3,852.47	7,852.36	2,693.92	17,971.44	Ing x reembolso publicidad 421109	2,148.00	1,929.20	4,943.96	1,364.13	960.00	892.86	3,270.04	15,508.19	Ing. x vtas Activos Fijos 421110	10,678.80	10,678.80	Varios 421103	120.15	97.41	708.45	97.41	97.41	133.14	102.01	97.41	97.41	176.47	35.84	709.84	2,472.95									
Ingresos por ajus bancari 421108	885.39	634.28	1,519.67	Descuento en Compras 412101	175.32	63.14	62.38	141.21	26.53	83.88	7.63	167.83	727.92	Descuento Adicional 412102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	24.04	Total general	249,109.51	234,706.44	188,945.76	233,122.21	247,652.91	210,912.32	233,625.63	221,074.04	217,237.71	231,361.85	221,772.35	252,166.83	2,741,687.56

Estados Financieros 2014 Informe Contable Pag. 50