



# TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



## INFORME DE GERENCIA GENERAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.

### CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011 BALANCE RECTIFICATORIO

SEÑORES ACCIONISTAS:

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, presento a ustedes el Informe de Gerencia General de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA. ." Correspondiente al ejercicio económico 2011:

#### INFORME GENERAL BALANCE RECTIFICATORIO 2011

Me permito en informar los cambios que se llevaron a cabo en los balances ratificatorios correspondientes del año 2011, como es de su conocimiento en la junta universal de socios realizada en 07 de noviembre del 2014, donde se expusieron los motivos por los cuales teníamos la necesidad y obligación de realizar cambios en el año antes mencionado.

El recalcu de las depreciaciones generadas en el periodo se las realizo tomando en cuenta la vida útil estimada de los vehículos, el cambio se lo realizo para registrar valores que se encuentren a precio de mercado al momento que se encuentren depreciados en su totalidad, a su vez para evitar el exceso de un gasto mal distribuido en años venideros. El cálculo excesivo en la cuenta depreciación que en cierto tiempo no se considero la vida útil de varios activos, siendo el caso que dichos valores afectaron un perdida del periodo, la misma que fue arrastrada hasta el año en curso y afectado nuestra cuenta global de patrimonio, se decide entre sus tres socios Fundadores la corrección y recalcu en del gasto generado por Depreciación de activos del año 2011, variando el resultado del ejercicio del año 2011 así como también las cuentas de PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES/ UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES



# TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.



de los años posteriores , a la vez se solicita al contador general de la Cía. realizar las correcciones correspondientes en los año que sean necesarios.

Por tal motivo después de haber realizado las correcciones necesarias en el año 2011 la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA. Cierra su año fiscal con una pérdida contable de \$53112.58 (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE , 58/100 DOLARES AMERICANOS), de tal forma y detalladamente procedo a dar lectura del Balance de Situación Financiera así como el Balance de Resultados, y sus anexos de cambios.

De los señores accionistas, atentamente,



Castro Salazar Cesar Germán  
GERENTE GENERAL

Transporte de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cía. Ltda.

Quito, 12 de noviembre del 2014

# Estado de resultados

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1,165,849.20
41	OPERACIONALES	1,165,799.20
411	SERVICIO TRANSP.CARGA PES	1,165,799.20
4111	Ventas Locales Tarifa 0%	1,165,799.20
42	NO OPERACIONALES	50.00
421	ARRIENDO PUBLICIDAD MOVIL	50.00
4211	Ventas Locales Tarifa 12%	50.00
	<b>Total INGRESOS</b>	<b>1,165,849.20</b>

# Estado de resultados

01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,218,961.78</b>
51	<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,150,246.92</b>
511	<b>PRESTACION SERV.TRANSF.CA</b>	<b>1,150,246.92</b>
51101	Repuestos,Suministros y M	405.95
51106	Fletes Fijos por Carga Ca	1,142,235.79
51110	Matrículas Vehículos	4,012.94
51111	Seguros y Reaseguros	2,650.74
51112	Calibraciones Auto Tanque	45.06
51113	Logistica de Asfalto	829.24
51114	Revisión Vehículos	67.20
52	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>58,692.69</b>
521	<b>PRESTACION SERVICIOS EMPL</b>	<b>23,363.13</b>
52101	Sueldos y Salarios	15,782.00
52102	Horas Extras	986.19
5211	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SO</b>	<b>3,293.88</b>
521101	Aporte Patronal 12,15%	2,016.51
521102	Fondo de Reserva	1,277.37
5212	<b>BENEFICIOS SOCIALES E IND</b>	<b>3,301.06</b>
521201	Décimo Tercer Sueldo	881.43
521202	Décimo Cuarto Sueldo	659.65
521203	Vacaciones	59.98
521205	Bonificación por Desahuci	1,700.00
522	<b>GENERALES</b>	<b>6,974.27</b>
52201	Servicios Públicos	1,541.18
5220101	Telecomunicaciones	1,541.18
52202	Suministros de Computació	22.65
52203	Útiles de Oficina	601.69
52204	Útiles de Limpieza	311.21
52205	Pasajes y Movilización	649.85
52206	Copias y Reproducciones	652.41
52207	Folletos y Formularios	30.73
52208	Correo y Envíos	119.25
52210	Servicio de Imprenta	110.00
52212	Mant.y Rep.Equipos de Ofi	257.00
52213	Gasto x serv. Logísticos	14.25
52216	Obsequios Clientes	8.50
52217	Obsequios Empleados	572.39
52220	Gastos de Gestión	183.51
52222	<b>Impuestos Contribuciones</b>	<b>1,180.95</b>
5222201	Patente Municipal	58.89
5222202	1.5% X Mil Activo Circula	658.20

# Estado de resultados

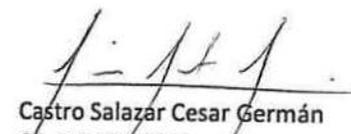
01/01/2011 a 31/12/2011 en \$

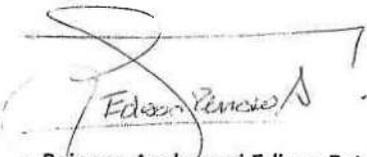
**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5222203	Contrib.Superintendencia	463.86
52225	Iva. Cargado al Gasto	718.70
<b>523</b>	<b>DEPRECIACIONES ACTIVOS FI</b>	<b>28,355.29</b>
52302	Depreciación Equipo de Of	29.40
52303	Depreciación Equipo Compu	1,823.04
52304	Depreciación Vehículos	26,502.85
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,769.17</b>
<b>531</b>	<b>GASTOS BANCARIOS LOCALES</b>	<b>3,769.17</b>
53101	Emisión de Chequeras	90.00
53102	Emisión Estados de Cuenta	3.32
53104	Intereses en Sobregiro	53.54
53105	Comisiones Bancarias	156.42
53106	Certificaciones Cheques	10.00
53108	Intereses Bancarios Prést	3,455.89
<b>54</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,253.00</b>
<b>541</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>6,253.00</b>
54104	Diferencias Fórmulas	0.11
54106	Trabajos Ocasionales	5,923.31
54112	Bono Navideño Empleados	329.58
<b>Total COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1,218,961.78</b>
<b>Resultado</b>		<b>-53,112.58</b>

  
Castro Salazar Cesar Germán  
C.I. 1711392603  
GERENTE GENERAL

  
Reinoso Anchapaxi Edison Patricio  
RUC. 1717741944001  
CONTADOR GENERAL

# Estado de situación

al 31/12/2011 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>578,518.13</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>112,128.59</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>161.05</b>
1111	CAJA	107.50
111102	Caja Chica Oficina	107.50
<b>1112</b>	<b>BANCOS</b>	<b>53.55</b>
111201	Banco Pichincha 3018518	53.55
<b>112</b>	<b>EXIGIBLES</b>	<b>111,967.54</b>
<b>1122</b>	<b>DOC.COBRAR CLIENTES NO RE</b>	<b>82,718.55</b>
112201	Pronaca C.A.	72,135.24
112203	Roxana Pisco	10,583.31
<b>1129</b>	<b>C.TRIBUTARIO A FAVOR EMPR</b>	<b>29,248.99</b>
112902	Imp.Renta Retenido 2011	10,693.31
112903	Imp.Renta Retenido 2009	10,583.37
112904	Ret Iva Recibidas	4.20
112905	Imp.Renta Retenido 2010	7,968.11
<b>12</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>466,389.54</b>
<b>121</b>	<b>FIJOS DEPRECIABLES</b>	<b>827,394.50</b>
12101	Muebles y Enseres	8,803.91
12102	Equipo Of.y Herramientas	2,085.13
12103	Equipo Computación y Soft	6,086.73
12104	Vehículos,Equipos Transpo	810,418.73
<b>122</b>	<b>DEPREC.ACUMULADA ACTIVOS</b>	<b>-361,004.96</b>
12201	Deprec.Acumul.Muebles y E	-6,530.79
12202	Deprec.Acum.Eq.Of.y Herra	-1,076.00
12203	Deprec.Acum.Eq.Computació	-4,465.62
12204	Deprec.Acumulada Vehículo	-348,932.55
<b>Total ACTIVO</b>		<b>578,518.13</b>

**Estado de situación**

al 31/12/2011 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**  
JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309  
1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>626,458.05</b>
<b>21</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>225,294.65</b>
<b>211</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>225,294.65</b>
2112	OBLIGACIONES INST.FINANCI	253.21
211202	Visa Corporativa B.Pichin	253.21
2113	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR R	220,861.37
211301	Sr.Guillermo Castro	18,242.76
211302	Sr. Germán Castro	85,233.05
211303	Sra. Carmen Salazar	9,592.35
211304	Sr Patricio Castro	107,793.21
2114	OBLIGACIONES	3,048.42
21141	CON LA ADMINISTRAC.TRIBUT	1,451.20
2114124	Retenciones Fuente SRI	1,451.20
21143	CON EL IESE.	726.65
2114301	Aportes IESE.por Pagar 21	289.27
2114302	Préstamos Quirografarios	100.85
2114303	Fondos de Reserva por pag	336.53
21144	CON EMPLEADOS	870.57
2114401	Salarios Acumulados por P	870.57
2115	PROVISIONES BENEFIC. POR	1,131.65
211501	Décimo Tercer Sueldo por	106.00
211502	Décimo Cuarto Sueldo por	579.51
211504	Vacaciones por Pagar	446.14
<b>22</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>401,163.40</b>
<b>221</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>396,520.90</b>
<b>2213</b>	<b>PRESTAMOS SOCIOS Y CIAS.R</b>	<b>396,520.90</b>
221301	Préstamos Socios Locales	273,346.49
221302	Sr. Germán Castro	30,851.20
221303	Sr. Guillermo Castro	92,323.21
<b>222</b>	<b>ACREEDORES DE CHEQUES</b>	<b>4,642.50</b>
22203	Transferencia Proveedores	4,642.50
<b>Total PASIVO</b>		<b>626,458.05</b>

# Estado de situación

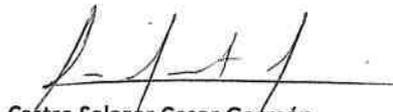
al 31/12/2011 en \$

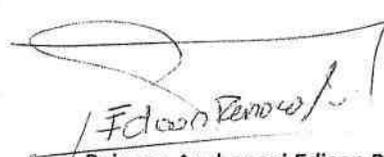
**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	5,172.66
31	CAPITAL	5,100.00
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	5,100.00
31101	Sr.Patricio Castro Salaza	1,700.00
31102	Sr.Germán Castro Salazar	1,700.00
31103	Sr.Guillermo Castro Salaz	1,700.00
33	RESERVAS	2,174.13
3301	Reserva Legal	2,174.13
34	RESULTADOS	-2,101.47
341	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	4,335.53
34101	Utilidades no Distribuida	4,335.53
342	PERDIDAS ACUM..EJERC.ANT.	-6,437.00
34201	Pérdidas Acumuladas Ejerc	-6,437.00
	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>5,172.66</b>
	<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>631,630.71</b>
	<b>Resultado</b>	<b>-53,112.58</b>

  
Castro Salazar Cesar Germán  
C.I. 1711392603  
GERENTE GENERAL

  
Reinoso Anchapaxi Edison Patricio  
RUC. 1717741944001  
CONTADOR GENERAL