



# **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 2012 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 2012:

#### **INFORME GENERAL BALANCE RECTIFICATORIO 2012**

Me permito en informar los cambios que se llevaron a cabo en los balances ratificatorios correspondientes del año 2012, 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.

Tomando en cuenta de los cambios realizados en el ejercicio económico 2011, y cambios generados como saldos en la cuenta PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES/UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, tenemos la obligación de realizar balance ratificatorio por los nuevos saldos que arrastran cuentas antes mencionadas, por tal motivo informo a todos los socios del balance generado el mismo que fue aprobado en Junta Universal de Socios, realizada el 20 de noviembre del 2014, las correcciones se las realizaron de manera correcta y afectado los saldos que fueron modificados.



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



De los señores accionistas, atentamente,

Castro Salazar Cesar Germán  
GERENTE GENERAL

Transporte de Carga Pesada Marcelino Castro Hijos Cía. Ltda.

Quito, 20 de noviembre del 2014



# Estado de situación

al 31/12/2012 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>476,035.40</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118,028.49</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,137.42</b>
1111	CAJA	100.00
111102	Caja Chica Oficina	100.00
1112	BANCOS	2,037.42
111201	Banco Pichincha 3018518	2,037.42
<b>112</b>	<b>EXIGIBLES</b>	<b>115,891.07</b>
1122	DOC.COBRAR CLIENTES NO RE	88,517.55
112201	Pronaca C.A.	85,265.93
112214	Transp. Sanchez Polo Ecu	3,251.62
1129	C.TRIBUTARIO A FAVOR EMPR	27,373.52
112908	Credito Tribut. Años Ant.	27,373.52
<b>12</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>358,006.91</b>
<b>121</b>	<b>FIJOS DEPRECIABLES</b>	<b>628,324.55</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	611,348.78
<b>122</b>	<b>DEPREC.ACUMULADA ACTIVOS</b>	<b>-270,317.64</b>
12201	Deprec.Acumul.Muebles y E	-7,411.15
12202	Deprec.Acum.Eq.Of.y Herra	-1,284.52
12203	Deprec.Acum.Eq.Computació	-5,290.98
12204	Deprec.Acumulada Vehículo	-256,330.99
<b>Total ACTIVO</b>		<b>476,035.40</b>

# Estado de situación

al 31/12/2012 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>507,821.34</b>
<b>21</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>99,635.52</b>
<b>211</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>99,635.52</b>
2111	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR P	2,157.48
211101	Proveedores Locales no Re	2,157.48
2112	OBLIGACIONES INST.FINANCI	1,086.20
211202	Visa Corporativa B.Pichin	1,086.20
2113	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR R	85,265.93
211302	Sr. Germán Castro	28,490.22
211304	Sr Patricio Castro	56,775.71
2114	OBLIGACIONES	10,479.06
21141	CON LA ADMINISTRAC.TRIBUT	4,212.66
2114122	12% IVA.por Pagar Activos	3,060.00
2114124	Retenciones Fuente SRI	1,152.66
21143	CON EL IESS.	603.21
2114301	Aportes IESS.por Pagar 21	413.44
2114302	Préstamos Quirografarios	53.98
2114303	Fondos de Reserva por pag	135.79
21144	CON EMPLEADOS	650.27
2114401	Salarios Acumulados por P	650.27
21145	PARTICIP.TRABAJ.X PAGAR E	5,012.92
2114501	15% Partic.Utilid.Trabaja	5,012.92
2115	PROVISIONES BENEFIC. POR	646.85
211501	Décimo Tercer Sueldo por	160.22
211502	Décimo Cuarto Sueldo por	486.63
<b>22</b>	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>408,185.82</b>
<b>221</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>404,121.71</b>
2213	PRESTAMOS SOCIOS Y CIAS.R	404,121.71
221301	Préstamos Socios Locales	240,011.66
221302	Sr. Germán Castro	54,703.35
221303	Sr. Guillermo Castro	54,703.35
221304	Sr. Patricio Castro	54,703.35
<b>222</b>	<b>ACREEDORES DE CHEQUES</b>	<b>4,064.11</b>
22201	Cta. Bancaria	4,064.11
<b>Total PASIVO</b>		<b>507,821.34</b>



# Estado de situación

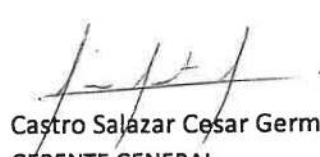
al 31/12/2012 en \$


**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	-31,785.94
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	-39,060.07
341	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	4,335.53
34101	Utilidades no Distribuida	4,335.53
342	PERDIDAS ACUM..EJERC.ANT.	-59,549.58
34201	Pérdidas Acumuladas Ejerc	-59,549.58
343	RESULTADO EJERCICIO	16,153.98
34301	Utilidad del Ejercicio	16,153.98
Total PATRIMONIO		-31,785.94
Pasivo + Patrimonio		476,035.40
Resultado		0.00

  
Castro Salazar Cesar German  
GERENTE GENERAL  
C.I. 171139260-3

  
Reinoso Anchapaxi Edison Patricio  
CONTADOR GENERAL  
RUC. 17177741944001

# Estado de resultados

01/01/2012 a 31/12/2012 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1,170,451.11
41	OPERACIONALES	1,170,343.97
411	SERVICIO TRANSP.CARGA PES	1,170,343.97
4111	Ventas Locales Tarifa 0%	1,123,343.97
4112	Ventas Activos Fijos 0%	21,500.00
4113	Ventas Activos Fijos 12%	25,500.00
42	NO OPERACIONALES	107.14
421	ARRIENDO PUBLICIDAD MOVIL	107.14
4211	Ventas Locales Tarifa 12%	107.14
Total INGRESOS		1,170,451.11

# Estado de resultados

01/01/2012 a 31/12/2012 en \$

**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,137,031.60</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>993,796.83</b>
<b>511</b>	<b>PRESTACION SERV.TRANSF.CA</b>	<b>993,796.83</b>
51101	Repuestos,Suministros y M	184.45
51102	Servicio Repar.Mant.Vehíc	6.56
51103	Combustibles	4.46
51105	Peajes en Carreteras	6.00
51106	Fletes Fijos por Carga Ca	992,775.97
51108	Servicio Seguridad Sateli	532.48
51111	Seguros y Reaseguros	135.95
51114	Revision Vehiculos	150.96
<b>52</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>116,287.42</b>
<b>521</b>	<b>PRESTACION SERVICIOS EMPL</b>	<b>29,051.59</b>
52101	Sueldos y Salarios	20,849.44
5211	APORTES A LA SEGURIDAD SO	4,003.91
521101	Aporte Patronal 12,15%	2,533.50
521102	Fondo de Reserva	1,470.41
5212	BENEFICIOS SOCIALES E IND	4,198.24
521201	Décimo Tercer Sueldo	1,743.52
521202	Décimo Cuarto Sueldo	1,075.12
521206	Uniformes Empleados	1,379.60
<b>522</b>	<b>GENERALES</b>	<b>36,193.37</b>
52201	Servicios Públicos	984.20
5220101	Telecomunicaciones	984.20
52202	Suministros de Computació	269.99
52203	Utiles de Oficina	633.49
52204	Utiles de Limpieza	116.84
52205	Pasajes y Movilización	572.24
52206	Copias y Reproducciones	367.13
52207	Folletos y Formularios	7.46
52208	Correo y Envíos	50.09
52209	Internet y Fax	1.90
52210	Servicio de Imprenta	86.00
52212	Mant.y Rep.Equipos de Ofi	68.00
52213	Gasto x serv. Logísticos	21.12
52216	Obsequios Clientes	33.80
52217	Obsequios Empleados	184.70
52220	Gastos de Gestión	117.27
52221	Gastos Varios	13.02
52222	Impuestos Contribuciones	906.25
5222201	Patente Municipal	12.00

# Estado de resultados

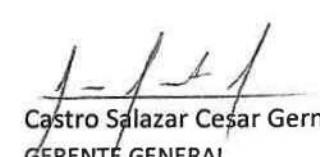
01/01/2012 a 31/12/2012 en \$

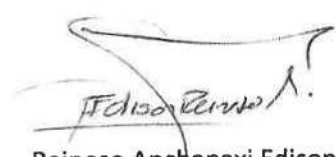
**MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.**

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5222202	1.5% X Mil Activo Circula	474.27
5222203	Contrib.Superintendencia	419.98
52225	Iva. Cargado al Gasto	326.80
52226	Pérdida Venta Activos Fij	31,103.07
52230	Honorarios Profesionales	330.00
<b>523</b>	<b>DEPRECIACIONES ACTIVOS FI</b>	<b>51,042.46</b>
52301	Depreciación Muebles Ofic	880.44
52302	Depreciación Equipo de Of	208.56
52303	Depreciación Equipo Compu	825.36
52304	Depreciación Vehículos	49,128.10
<b>53</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>167.53</b>
<b>531</b>	<b>GASTOS BANCARIOS LOCALES</b>	<b>167.53</b>
53101	Emisión de Chequeras	90.01
53104	Intereses en Sobregiro	22.28
53105	Comisiones Bancarias	55.24
<b>54</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>26,779.82</b>
<b>541</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>26,779.82</b>
54104	Diferencias Fórmulas	13.59
54111	Pasajes y Movilización	296.52
54112	Bono Navideño Empleados	2,146.72
54113	Perdida Ventas Activo F.	24,322.99
<b>Total COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1,137,031.60</b>
<b>Resultado</b>		<b>33,419.51</b>

  
Castro Salazar Cesar German  
GERENTE GENERAL  
C.I. 171139260-3

  
Reinoso Anchapaxi Edison Patricio  
CONTADOR GENERAL  
RUC. 17177741944001