INFORME DE GERENCIA GENERAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 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 2013:

INFORME GENERAL BALANCE RECTIFICATORIO 2013

Me permito en informar los cambios que se llevaron a cabo en los balances ratificatorios correspondientes del año 2013, 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.

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 31/12/2013 en $

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo $
1	ACTIVO	452,825.46
11	ACTIVO CORRIENTE	119,404.09
111	DISPONIBLE	7,451.72
1111	CAJA	100.00
111102	Caja Chica Oficina	100.00
1112	BANCOS	7,351.72
111201	Banco Pichincha 3018518	7,351.72
112	EXIGIBLES	111,952.37
1122	DOC.COBRAR CLIENTES NO RE	79,939.15
112201	Pronaca C.A.	79,939.15
1124	CUENTAS COBRAR CLIENTES R	2,500.00
112401	Sr.Patricio Castro	2,500.00
1126	PRESTAMOS POR COBRAR EMPL	150.00
112610	Sra.Nuris Velasco	150.00
1129	C.TRIBUTARIO A FAVOR EMPR	29,363.22
112908	Credito Tribut. Años Ant.	29,363.22
12	NO CORRIENTES	333,421.37
121	FIJOS DEPRECIABLES	628,757.59
12101	Muebles y Enseres	8,803.91
12102	Equipo Of.y Herramientas	2,085.13
12103	Equipo Computación y Soft	6,519.77
12104	Vehículos,Equipos Transpo	611,348.78
122	DEPREC.ACUMULADA ACTIVOS	-295,336.22
12201	Deprec.Acumul.Muebles y E	-7,923.52
12202	Deprec.Acum.Eq.Of.y Herra	-1,445.88
12203	Deprec.Acum.Eq.Computació	-6,144.59
12204	Deprec.Acumulada Vehiculo	-279,822.23
Total	ACTIVO	452,825.46

Cuenta	Nombre	Saldo $
2	PASIVO	479,466.00
21	CORRIENTE	67,833.23
211	CORTO PLAZO	67,833.23
2112	OBLIGACIONES INST.FINANCI	893.38
211202	Visa Corporativa B.Pichin	893.38
2113	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR R	61,087.51
211302	Sr. Germán Castro	26,372.39
211304	Sr Patricio Castro	34,715.12
2114	OBLIGACIONES	4,223.00
21141	CON LA ADMINISTRAC.TRIBUT	1,132.21
2114124	Retenciones Fuente SRI	1,132.21
21143	CON EL IESS.	745.65
2114301	Aportes IESS.por Pagar 21	453.68
2114302	Préstamos Quirografarios	116.20
2114303	Fondos de Reserva por pag	175.77
21144	CON EMPLEADOS	1,044.67
2114401	Salarios Acumulados por P	1,044.67
21145	PARTICIP.TRABAJ.X PAGAR E	1,300.47
2114501	15% Partic.Utilid.Trabaja	1,300.47
2115	PROVISIONES BENEFIC. POR	1,629.34
211501	Décimo Tercer Sueldo por	175.83
211502	Décimo Cuarto Sueldo por	397.50
211503	Fondo de Reserva por Paga	703.36
211504	Vacaciones por Pagar	352.65
22	NO CORRIENTES	411,632.77
221	PASIVO LARGO PLAZO	407,568.66
2213	PRESTAMOS SOCIOS Y CIAS.R	407,568.66
221301	Préstamos Socios Locales	243,458.61
221302	Sr. Germán Castro	54,703.35
221303	Sr. Guillermo Castro	54,703.35
221304	Sr. Patricio Castro	54,703.35
222	ACREEDORES DE CHEQUES	4,064.11
22201	Cta. Bancaria	4,064.11
Total	**PASIVO**	**479,466.00**

Estado de situación

al 31/12/2013 en $

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo $
3	PATRIMONIO	-26,640.54
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	-33,914.67
341	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	20,489.51
34101	Utilidades no Distribuida	20,489.51
342	PERDIDAS ACUM..EJERC.ANT.	-59,549.58
34201	Pérdidas Acumuladas Ejerc	-59,549.58
343	RESULTADO EJERCICIO	5,145.40
34301	Utilidad del Ejercicio	5,145.40
Total	**PATRIMONIO**	**-26,640.54**
Pasivo + Patrimonio		**452,825.46**
Resultado		**0.00**

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

Reinoso Anchapaxi Edison Patricio
CONTADOR GENERAL
RUC. 17177741944001

Estado de resultados

01/01/2013 a 31/12/2013 en $

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo $
5	COSTOS Y GASTOS	1,065,160.43
51	OPERACIONALES	996,459.49
511	PRESTACION SERV.TRANSP.CA	996,459.49
51101	Repuestos,Suministros y M	855.00
51102	Servicio Repar.Mant.Vehic	267.86
51103	Combustibles	4.46
51106	Fletes Fijos por Carga Ca	995,097.99
51111	Seguros y Reaseguros	234.18
52	ADMINISTRATIVOS	67,610.46
521	PRESTACION SERVICIOS EMPL	36,367.74
52101	Sueldos y Salarios	25,343.33
52103	Subsidio de Alimentación	1,278.43
5211	APORTES A LA SEGURIDAD SO	5,188.76
521101	Aporte Patronal 12,15%	3,079.63
521102	Fondo de Reserva	2,109.13
5212	BENEFICIOS SOCIALES E IND	4,557.22
521201	Décimo Tercer Sueldo	2,111.91
521202	Décimo Cuarto Sueldo	1,237.64
521203	Vacaciones	1,207.67
522	GENERALES	6,223.93
52201	Servicios Pùblicos	546.16
5220101	Telecomunicaciones	546.16
52202	Suministros de Computació	40.00
52203	Utiles de Oficina	586.36
52204	Utiles de Limpieza	183.22
52205	Pasajes y Movilización	786.45
52206	Copias y Reproducciones	352.78
52207	Folletos y Formularios	5.20
52208	Correo y Envíos	10.30
52209	Internet y Fax	184.58
52210	Servicio de Imprenta	78.00
52212	Mant.y Rep.Equipos de Ofi	446.00
52213	Gasto x serv. Logisticos	20.75
52215	Notarios y Registradores	10.00
52216	Obsequios Clientes	148.70
52217	Obsequios Empleados	155.93
52220	Gastos de Gestión	1,299.08
52221	Gastos Varios	2.00
52222	Impuestos Contribuciones	869.46
5222201	Patente Municipal	20.00
5222202	1.5% X Mil Activo Circula	508.33

Estado de resultados

01/01/2013 a 31/12/2013 en $

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre		Saldo $
5222203	Contrib.Superintendencia	341.13	
52225	Iva. Cargado al Gasto	498.96	
523	**DEPRECIACIONES ACTIVOS FI**	**25,018.79**	
52301	Depreciación Muebles Ofic	512.33	
52302	Depreciación Equipo de Of	161.58	
52303	Depreciación Equipo Compu	853.61	
52304	Depreciación Vehículos	23,491.27	
53	**FINANCIEROS**		**197.27**
531	**GASTOS BANCARIOS LOCALES**	**197.27**	
53101	Emisión de Chequeras	81.00	
53104	Intereses en Sobregiro	22.17	
53105	Comisiones Bancarias	80.89	
53108	Intereses Bancarios Prést	13.21	
54	**OTROS GASTOS**		**893.21**
541	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**893.21**	
54102	Intereses y Multas Mora I	0.05	
54103	Intereses y Multas Mora S	9.62	
54104	Diferencias Fórmulas	1.14	
54106	Trabajos Ocasionales	882.40	
55	**OTRAS CUENTAS**		**8,669.77**
551	**Resumen de Rentas y Gasto**	**8,669.77**	
55101	Resumen de Rentas y Gasto	8,669.77	
Total	**COSTOS Y GASTOS**		**1,073,830.20**
Resultado			**0.00**

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

Reinoso Anchapaxi Edison Patricio
CONTADOR GENERAL
RUC. 17177741944001

Estado de resultados

01/01/2013 a 31/12/2013 en $

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo $
4	INGRESOS	1,073,830.20
41	OPERACIONALES	1,073,562.34
411	SERVICIO TRANSP.CARGA PES	1,073,562.34
4111	Ventas Locales Tarifa 0%	1,073,562.34
42	NO OPERACIONALES	267.86
421	ARRIENDO PUBLICIDAD MOVIL	267.86
4211	Ventas Locales Tarifa 12%	267.86
Total	INGRESOS	1,073,830.20