



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 2014 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 2014:

INFORME GENERAL BALANCE RECTIFICATORIO 2014

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.

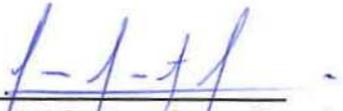
Tomando en cuenta de los cambios realizados en el ejercicio económico 2011, los saldos en la cuenta PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES/UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, tenemos la obligación de realizar balance ratificatorio por los nuevos saldos que arrastran cuentas antes mencionadas, 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 junio del 2015, 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 junio del 2015



Estado de situación

al 31/12/2014 en \$

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	496,740.54
11	ACTIVO CORRIENTE	204,319.75
111	DISPONIBLE	14,707.97
1111	CAJA	700.00
111101	Caja Chica 4X4	600.00
111102	Caja Chica Oficina	100.00
1112	BANCOS	14,007.97
111201	Banco Pichincha 3018518	14,007.97
112	EXIGIBLES	189,611.78
1122	DOC.COBRAR CLIENTES NO RE	166,569.19
112201	Pronaca C.A.	105,877.97
112203	Roxana Pisco	293.00
112205	Ribel S.A.	1,346.40
112216	Industrias Omega C.A	15,707.34
112217	Sr.Cesar Jaya	6,219.42
112223	Interfibra S.A	8,434.80
112224	Hiltexpoy	736.60
112227	Transporte Angel Rodrigo	3,197.50
112228	Pantoja Muñoz Nelson Gust	539.50
112229	Bajaña Lopez Carlos Efren	1,539.20
112232	Sr. Patricio Castro	693.00
112234	Matallana s.a	3,415.50
112235	Sr.Sergio Quiroz Cedeño	978.00
112236	Sr.Andres Canchig	10,049.32
112237	Sr.Sergio Quiroz Cedeño	978.00
112238	Nuevo Transportes Amer	2,214.08
112239	Llanticentro S.A.	2,153.60
112240	Sr. Wilson Caiza	2,196.00
1129	C.TRIBUTARIO A FAVOR EMPR	23,042.59
112908	Credito Tribut. Años Ant.	23,042.59
12	NO CORRIENTES	292,420.79
121	FIJOS DEPRECIABLES	630,397.40
12101	Muebles y Enseres	9,443.91
12102	Equipo Of.y Herramientas	2,085.13
12103	Equipo Computación y Soft	7,519.77
12104	Vehículos,Equipos Transpo	611,348.59
122	DEPREC.ACUMULADA ACTIVOS	-337,976.61
12201	Deprec.Acumul.Muebles y E	-8,030.20
12202	Deprec.Acum.Eq.Of.y Herra	-1,529.18
12203	Deprec.Acum.Eq.Computació	-6,504.23
12204	Deprec.Acumulada Vehiculo	-321,913.00

Estado de situación

al 31/12/2014 en \$

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
Total ACTIVO		496,740.54
2	PASIVO	491,565.72
21	CORRIENTE	186,264.66
211	CORTO PLAZO	186,264.66
2112	OBLIGACIONES INST.FINANCI	3,110.83
211202	Visa Corporativa B.Pichin	3,110.83
2113	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR R	95,317.76
211302	Sr. Germán Castro	39,328.95
211304	Sr Patricio Castro	55,988.81
2114	OBLIGACIONES	11,931.06
21141	CON LA ADMINISTRAC.TRIBUT	3,389.44
2114124	Retenciones Fuente SRI	3,389.44
21143	CON EL IESS.	1,002.25
2114301	Aportes IESS.por Pagar 21	642.02
2114302	Préstamos Quirografarios	184.46
2114303	Fondos de Reserva por pag	175.77
21144	CON EMPLEADOS	1,747.26
2114401	Salarios Acumulados por P	1,747.26
21145	PARTICIP.TRABAJ.X PAGAR E	5,792.11
2114501	15% Partic.Utilid.Trabaja	5,792.11
2115	PROVISIONES BENEFIC. POR	905.01
211501	Décimo Tercer Sueldo por	247.70
211502	Décimo Cuarto Sueldo por	657.31
2116	CUENTAS X PAGAR INVPUERTO	75,000.00
211601	Sr.Patricio Castro	50,000.00
211602	Sr.German Castro	25,000.00
2	NO CORRIENTES	305,301.06
221	PASIVO LARGO PLAZO	305,301.06
2213	PRESTAMOS SOCIOS Y CIAS.R	305,301.06
221301	Préstamos Socios Locales	141,191.01
221302	Sr. Germán Castro	54,703.35
221303	Sr. Guillermo Castro	54,703.35
221304	Sr. Patricio Castro	54,703.35
Total PASIVO		491,565.72

Estado de situación

al 31/12/2014 en \$

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	5,174.82
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	-2,099.31
341	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	25,634.92
34101	Utilidades no Distribuida	25,634.92
342	PERDIDAS ACUM. .EJERC.ANT.	-59,549.58
34201	Pérdidas Acumuladas Ejerc	-59,549.58
343	RESULTADO EJERCICIO	31,815.35
34301	Utilidad del Ejercicio	31,815.35
	Total PATRIMONIO	5,174.82
	Pasivo + Patrimonio	496,740.54
	Resultado	0.00

Estado de resultados

01/01/2014 a 31/12/2014 en \$

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378301

179186544800

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	INGRESOS	1,853,972.50
41	OPERACIONALES	1,853,972.50
411	SERVICIO TRANSP.CARGA PES	1,853,972.50
4111	Ventas Locales Tarifa 0%	1,853,972.50
	Total INGRESOS	1,853,972.50

Estado de resultados

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 02237830

179186544800

01/01/2014 a 31/12/2014 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	COSTOS Y GASTOS	1,795,358.44
51	OPERACIONALES	1,669,298.85
511	PRESTACION SERV.TRANSP.CA	1,669,298.85
51101	Repuestos, Suministros y M	4,503.98
51102	Servicio Repar.Mant.Vehíc	3,061.13
51103	Combustibles	29,461.84
51105	Peajes en Carreteras	282.00
51106	Fletes Fijos por Carga Ca	1,631,989.90
52	ADMINISTRATIVOS	119,233.16
521	PRESTACION SERVICIOS EMPL	44,421.37
52101	Sueldos y Salarios	31,168.46
52103	Subsidio de Alimentación	1,201.45
5211	APORTES A LA SEGURIDAD SO	5,896.28
521101	Aporte Patronal 12,15%	3,787.08
521102	Fondo de Reserva	2,109.20
5212	BENEFICIOS SOCIALES E IND	6,155.18
521201	Décimo Tercer Sueldo	2,594.49
521202	Décimo Cuarto Sueldo	1,483.81
521203	Vacaciones	76.02
521205	Bonificación por Desahuci	86.86
521206	Uniformes Empleados	1,799.00
521208	Capacitacion Empleados	115.00
522	GENERALES	32,171.40
52201	Servicios Públicos	677.56
5220101	Telecomunicaciones	677.56
52202	Suministros de Computació	455.74
52203	Utiles de Oficina	757.11
52204	Utiles de Limpieza	187.74
52205	Pasajes y Movilización	1,081.72
52206	Copias y Reproducciones	223.16
52208	Correo y Envíos	52.62
52209	Internet y Fax	98.94
52210	Servicio de Imprenta	551.75
52212	Mant.y Rep.Equipos de Ofi	1,162.78
52213	Gasto x serv. Logísticos	4,133.81
52215	Notarios y Registradores	15.00
52216	Obsequios Clientes	3,777.05
52217	Obsequios Empleados	415.68
52218	Arreglos Navideños	1,388.68
52219	Gastos de Viaje	28.39
52220	Gastos de Gestión	1,726.14

Estado de resultados

01/01/2014 a 31/12/2014 en \$

MARCELINO CASTRO HIJOS CIA.LTDA.

JUAN MONTALVO 787 Y SIMON BOLIVAR 022378309

1791865448001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
52221	Gastos Varios	29.18
52222	Impuestos Contribuciones	846.99
5222201	Patente Municipal	11.00
5222202	1.5% X Mil Activo Circula	520.64
5222203	Contrib.Superintendencia	315.35
52225	Iva. Cargado al Gasto	12,343.36
52230	Honorarios Profesionales	186.00
52231	Gasto Arriendo Oficina	2,032.00
523	DEPRECIACIONES ACTIVOS FI	42,640.39
52301	Depreciación Muebles Ofic	106.68
52302	Depreciación Equipo de Of	83.28
52303	Depreciación Equipo Compu	359.64
52304	Depreciación Vehiculos	42,090.79
53	FINANCIEROS	242.46
531	GASTOS BANCARIOS LOCALES	242.46
53101	Emisión de Chequeras	171.71
53105	Comisiones Bancarias	70.75
54	OTROS GASTOS	6,583.97
541	GASTOS NO DEDUCIBLES	6,583.97
54102	Intereses y Multas Mora I	1,344.72
54103	Intereses y Multas Mora S	27.71
54106	Trabajos Ocasiónales	2,715.60
54108	Serv. Basicos Oficina	1,293.73
54110	Gas. Caja Chica	1,202.21
Total COSTOS Y GASTOS		1,795,358.44
Resultado		58,614.06