PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Banco Bolivariano #517005-4 LOCAL	559.540,49
Banco Pacifico #595154-2	1.089,86
Banco Guayaquil #160308-6	155.533,27
Banco Internacional #200-060174-9	522,14
Banco Bolivariano Cta. Cte. 0005274082 EXPORT	56,85
Saldo final	**716.742,61**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Drumel S.A.(cliente)	57.121,87
Frutsesa S.A.(Cliente)	31.323,55
Nebmabert S.A. (Cliente)	240.248,14
FRUMARPACSA S.A. (Cliente)	5.797,13
Galesburg S.A (CLIENTE)	3.000,00
Pirecuatransa S.A.(Cliente)	136.849,50
Willem S.A.(Cliente)	74.543,72
Saldo final	**548.883,91**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes Locales	60.239,78
Clientes industriales	54.683,76
Clientes Exterior	387.037,98
Clientes Productores Bananeros	50.148,90
Saldo final	**552.110,42**

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Drumel S.A.	573.423,67
Frutsesa S.A.	4.627.639,23
Nebmabert S.A.	149.709,99
Piñalinda S.A.	584.862,72
Agripalmnorsa	557.754,69
FRUMARPACSA S.A.	226.765,44
Frupacsa S.A.	161.211,11
Fundacion Jeset	1.402,20
Lumoba S.A.	536.530,83

Pirecuatransa S.A.	214.731,48
Radclif S.A.	175.282,35
Transfrupacsa S.A.	119.985,56
Varenne S.A.	58.753,95
Veristaff S.A.	53.552,62
Willem S.A.	7.933,55
Lowita S.A.	6.167,54
Negobanec	375,00
Banandelta S.A	1.101,00
Saldo final	**8.057.182,93**

PAGOS ANTICIPADO

Seguro de Vehiculos	22.628,92
Anticipo a Provedores Bienes	81.539,73
Anticipo a Provedores Servicios	14.690,85
Anticipo a Provedor (Aval Bancario)	350.567,07
Anticipo a Provedor (Garantia Bancaria)	313.000,00
Anticipo a Productores Bananeros	235.277,37
Anticipo a Provedores NETEO CXC Y CXP PRODUCTOR	21,87
Saldo final	**1.017.725,81**

CREDITO TRIBUTARIO

credito tributario en compras	1.602.976,31
Impuesto Retenidos por Anticipado (Retencion Venta	84.364,58
Saldo final	**1.687.340,89**

INVERSIONES TEMPORALES

Banco Bolivariano (Inversiones)	105.000,00
Saldo final	**105.000,00**

BIOLOGICOS

Plantas en Crecimiento en Desarrollo	1.257.606,52
(-) Depreciación Acum. Planta en Crecimiento	-124.637,27
Saldo final	**1.132.969,25**

SEGUROS

Seguro de Vehiculos	22.628,92
Saldo final	**22.628,92**

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Terreno-Hcda.Banco Internacional	78.000,00
Instalaciones en Infraestructura	20.513,35
Empacadora	374.463,13
Oficinas y Bodegas	46.952,64
Galpones	262.861,35
Comedor	39.011,54
Equipos de Riego	288.093,00
Muebles y Equipo de oficina	207.567,00
Equipos de Telecomunicaciones	18.199,92
Muebles y Enseres	111.451,04
Maquinarias y Equipos	1.044.272,14
Implementos Agricolas	247.927,84
Equipos Varios	155.042,56
Equipo de Riego	222.992,79
Plataforma-Bañera Para Cabezal Contenedor	18.900,00
Equipos de Frios	123.466,24
Contenedor 40 PIE	2.500,00
Tractor John Deere 5090E (VERDE) sin cabina	920,53
Hardware-Equipos	48.603,97
Software	63.030,25
Vehiculos	464.950,66
CABEZALES	482.142,84
(-) Depreciacion Acum Intalaciones	-390.133,01
(-) Depreciacion Acum Muebles y Equipo de Oficinas	-27.274,55
(-) Depreciacion Acum Maquinarias y Equipos	-1.135.588,12
(-) Depreciacion Acum Equipo de computación	-10.889,52
(-) Depreciacion Acum Vehiculos	-404.080,13
Saldo final	**2.353.897,46**

CUENTAS POR PAGAR	
Prov. Transporte Contenedor	6.673,80
Prov. Transporte Materiales y Fruta	1.564,20
Proveedor Navieras	1.746,14
Prov. Otros Servicios Haciendas	62.922,43
Prov. Servicio Renta Internas SRI	-96,36
Prov. Otros Servic.Exportacion	29.758,59
Proveedor Carton	206.251,53

Prov. Suministro y Materiales Empaque Piña	898,32
Prov. Fertilizantes y Quimicos Piña	8.737,63
Prov. Suministro y Materiales Oficina	681,32
Prov. Respuestos y Accesorios	22.502,14
Prov.Suministro y Materiales Empaque Banano	55.657,73
Proveedor de Banano	130.093,42
Prov. otros Bienes	99.442,72
Proveedor Exterior	0,04
Saldo final	**626.833,65**

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	
Drumel S.A.(Proveedor)	391.037,35
Frutsesa S.A.(Proveedor)	239.349,89
Nebmabert S.A.(Proveedor)	231.166,13
Piñalinda S.A.(Proveedor)	258.299,65
Lumoba S.A.(Proveedor)	35.328,00
Pirecuatransa S.A.(Proveedor)	1.153,65
Saldo final	**1.156.334,67**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Banco Bolivariano (PRESTAMO)	2.551.578,28
Banco Bolivariano (Garantia)	313.000,00
Saldo final	**2.864.578,28**

ANTICIPO CLIENTES	
Anticipo de Clientes Exterior	9.928,47
Anticipo de Clientes Compañia Relacionadas	7.698,56
Anticipo de Clientes (DEPOSITOS REGISTRADO BANCOS)	110.502,98
Anticipo Julio Montoya	187.459,00
Provisiones Varias	1.039,17
Saldo final	**316.628,18**

BENEFICIOS A EMPLEADOS	
15% Participacion de Utilidades	102.078,83
Decimo cuarto sueldo - Personal Agricola	11.869,36
Vacaciones	8.213,82
Vacaciones - Personal Agricola	29.149,05
Aportes al Iess 9.45% (empleados)	30.773,49
Aportes al Iess 12.15% (empleador)	27.424,23
Fondos de Reserva (Plla Iess)	6.575,22

Prestamos Quirografarios	32.137,39
Prestamos Hipotecarios	3.838,40
Extencion de salud (empleados)	15,35
Saldo final	**252.075,14**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Frutsesa S.A.	74.515,76
Pirecuatransa S.A.	520,00
Varenne S.A.	34.946,38
Veristaff S.A.	142.478,67
Saldo final	**252.460,81**

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS	
1% Transferencia de bienes muebles (Acti	119.231,49
1% Ret.Transporte de carga	4.479,78
1% Ret.Seguro y Reaseguro(10%Total prima	188,83
2% Ret.Servicios Entre Sociedades	5.824,51
2% Otras Ret. Servicios	232.519,75
8% Ret.arrendamiento bienes inmuebles	16.110,30
8% Ret. Arrendamiento Persona Natural	13,04
8% Ret. Servicios Predomina Intelecto	300,73
10% Ret. Honorarios Profesionales	11.853,73
338 - Ret 1-2% Compra local de banano a Productor	413.500,23
1% compra de bienes de origen agricola, avicola, p	23,41
1-2% Imp Unico a la exp de produc. propia comp 1	436,06
1.25-2% Imp Unico exp de produc. propia comp 2	151,42
Pagos con tarjeta de credito	3.189,55
Retencion Iva 30%	620,17
Retencion Iva 70%	40,78
Retencion Iva 100%	521.901,24
Iva Cobrado en Ventas	56.236,13
Impuesto a la Renta Años Anteriores	13.141,15
Retención IVA 10%	8,19
Saldo final	**1.399.770,49**

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS	
Drumel Cuentas por Pagar L/P	2.688.082,54
Nebmabert Cuentas por Pagar L/P	2.011.917,46
Saldo final	**4.700.000,00**

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P	
Banco Bolivariano (Prestamo) L/P	1.466.666,68
Saldo final	**1.466.666,68**
PATRIMONIO	
Mauricio Cohn	19.992,00
Fernando Rivas	8,00
Saldo final	**20.000,00**
Reserva Legal	3.747,70
Saldo final	**3.747,70**
Utilidades Acum. ejerc.anteriores	2.382.050,89
Saldo final	**2.382.050,89**
Aplicacion por primera vez de las NIIF	165.401,22
Saldo final	**165.401,22**
Utilidades del Ejercicio	565.305,57
Saldo final	565.305,57

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.

Fernando Rivas Alvarez

GERENTE GENERAL