

NOTAS EXPLICATIVAS

APRONHUM C.A. - AÑO 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Son los valores de libre disposición para la compañía tales como el efectivo de caja y cuenta bancaria cuyo detalle es el siguiente:

CAJA GENERAL	978.73
BANCO RUMIÑAHUI CTA CTE #8020554104	19,388.77
TOTAL	20,367.50

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de ésta cuenta esta por un valor total \$ 71,732.34 se descompone de deudas funcionarios de la compañía \$ 11,243.00; Por construcción de Obra Contra Incendio en Proceso \$60,500.00

ACTIVOS FIJOS:

El activo fijo está compuesto de la siguiente manera:

TERRENOS	111,184.16
INMUEBLES BODEGA	220,803.24
MAQUINARIA Y ADECUACIONES	997.05
OBRA EN CONSTRUCCION	109,900.00
MUEBLES Y ENSERES	756.80
EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,086.40
TERRENO LOCAL 2 VIA DURAN	86,999.82
TOTAL	533,727.47

PASIVOS:

Pasivo Corriente se registran los siguientes valores por la construcción del inmueble de Bodega.

PROVEEDORES LOCALES	57.70
LUIS ALFREDO CARRION	289,425.02
MARIA ONOFRE TOLEDO	81,700.00
IMPORTADORA MUNDIOFERTAS	49,203.46
TOTAL	420,386.18

Además se registran cuentas por pagar a proveedores e impuestos a la renta y participación de trabajadores.

PASIVO A LARGO PLAZO.- Son deudas con IMPORTADORA ROMILIZA S.A., por el valor de \$185,950.24

PATRIMONIO

El total del patrimonio está compuesto de la siguiente forma:

CAPITAL	800.00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	650.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,944.77
TOTAL	4,395.48


ENRIQUE ERAZO CORTEZ
CONTADOR GENERAL