

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SURITEC S.A.

Guayaquil, 06 de Marzo del 2010

Nota 1.- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del año 2009 han sido confeccionados mediante la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Además sus operaciones fueron registradas en forma cronológica en un sistema contable computarizado que permite un control permanente de la información.

Nota 2.- La empresa Suritec S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante Escritura Pública el 31 de Julio del año 2001 tiene actualmente como actividades principales, administración de bienes inmuebles, y actividad agrícola. Está domiciliada en Ecuador en la provincia del Guayas Cantón Guayaquil ubicada en la Av Cordova 529 y Tomas Martinez Edificio C-8, Mezzanine, identificada con el Registro Unico de Contribuyentes 099221022001.

Nota 3.- El registro de las operaciones se ha efectuado de acuerdo a las siguientes políticas contables:

3.1 Los ingresos se registran en el momento en que se ha terminado las transacciones realizadas, independiente del pago correspondiente, estos valores se registran en una cuenta por cobrar de empresas y personas que utilizan el servicio o pagan por el producto agrícola que la empresa vende.

3.2 Los gastos se registran al momento que son conocidos y el pago se lo efectúa en forma inmediata.

3.3 La depreciación de los bienes de la empresa se han realizado manteniendo los criterios tributarios, por cuanto es criterio de esta administración que contribuyen a preservar naturalmente la situación financiera de la empresa.

Nota 4.- Este valor corresponde al monto asignado como **EFFECTIVO EQUIVALENTE EFFECTIVO**, de conformidad a la siguiente desagregación de la empresa:

Banco del Pacifico	5.571,84
Producción	629,57
Banco Guayaquil	1.466,55
Banco Internacional	1.495,88
	<u>9.163,84</u>

Nota 5.- En la **CUENTAS POR COBRAR** se registraron saldos de deudas por la actividad comercial agrícola de nuestro cliente potencial "Ingenio San Carlos". Por un valor de \$3.594.284,88.

Nota 6.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR CORRIENTE es un saldo de anticipo de recibos del accionista mayoritario \$4.357,54

Nota 7.- OTRAS NO RELACIONADAS corresponde al saldo por prestamo a empleados \$5.349,54

Nota 8.- Este valor corresponde al saldo por **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** que momentaneamente estan a favor de la empresa hasta las fechas de su liquidacion definitiva.

Retenciones en la Fuente Iva (Ventas)	218,20
Retenciones en la Fuente Renta (Ventas)	<u>35.440,88</u>
Total	<u>35.659,08</u>

Nota 9.- OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES representa creditos tributarios reconocidos y confirmados por la autoridad tributaria (S.R.I)

Exencion Impuesto a la Renta (ventas)	85.656,49
Nota de Credito Desmaterializada	<u>42.094,51</u>
Total	<u>127.751,00</u>

Nota 10.- INVENTARIOS corresponde al inventario de repuestos para la utilizacion inmediata de maquinarias y vehiculos utilizados para la actividad agricola.

Inventario de Repuestos	42.437,78
	<u>\$ 42.437,78</u>

Nota 11.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO corresponde al saldo de seguros pagados por el periodo no vencido al finalizar el ejercicio \$5.160,58

Nota 12.- OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO corresponde al proyecto de inversion de la empresa para la adquisicion de una oficina por un monto de \$63.461,90

Nota 13.- El detalle de este rubro de **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** corresponde a la siguiente desagregacion:

	V. Original	Depreciacion	V. Libros
Valor Original Edificio	212.000,00		212.000,00
Valor Original Maq. y Equipos	529.634,85	58.286,27	471.348,58
Valor Original Vehiculos	70.701,12	31.345,79	39.355,33
TOTAL	812.335,97	89.632,06	\$ 722.703,91

Nota 14.- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADAS constituye el valor corriente pendiente de pago al cierre del ejercicio de los proveedores de bienes y servicios de la empresa \$3.359.410,10

Nota 15.- El detalle de este rubro de CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS corresponde a la siguiente desagregación:

Alexacorp S.A.	451.943,82
Remto Rojas Cia. Ltda.	109.317,81
Total	\$ 561.261,63

Nota 16.- OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS corresponde a la siguiente obligación con los bancos de acuerdo al siguiente detalle:

Banco de Guayaquil (Confirming)	468.793,90
Visa Titanium	173,05
Total	\$ 468.966,95

Nota 17.- IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO corresponde al valor neto determinado por las utilidades del ejercicio mediante la aplicación del proceso de conciliación tributaria que asciende a la suma de \$24.536,39.

Nota 18.- PARTICIPACION DE TRABAJADORES representa el valor del 15% sobre la base tributaria del año como un beneficio social adicional por el monto de \$9.078,21.

Nota 19.- OBLIGACIONES CON EL IESS corresponde al siguiente desagregación que son pagados antes de los quince días del mes próximo al cierre del ejercicio.

Aportes Personales	2.994,71
Aportes Patronales	15.411,05
Total	\$ 18.405,76

Nota 20.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS corresponde a la siguiente desagregación que son pagados en las siguientes fechas preestablecidas: Diciembre y Marzo del ejercicio siguiente:

Decimo Tercer Sueldo	5.826,96
Decimo Cuarto Sueldo	5.154,31
Total	\$ 6.981,27

Nota 21.- El detalle de este rubro de OTROS PASIVOS CORRIENTES corresponde a la siguiente desagregación que serán cubiertos en los primeros días del próximo ejercicio:

Sueldo a Pagar (Operación)	18.181,37
Valor en Garantía Depar Plaza Lagos	7.900,00
Retenciones Fuente (pagos)	12.758,53
Impuesto al Valor Agregado	4.906,78
Retención IVA	1.202,97
Total	\$ 45.159,65

Nota 22.- El detalle de este rubro de PATRIMONIO corresponde a la siguiente desagregación:

Capital Social	73.000,00
Reserva Legal	8.523,10
Reserva Facultativa	2.000,48
Utilidades Acumuladas	1.167,93
Utilidad del Ejercicio	34.216,13
Total	\$ 108.927,63

Nota 23.- El detalle de este rubro de INGRESOS corresponde a la siguiente desagregación:

Vtas. Netas 0%	7.199.629,49
Vtas. Netas 12%	450.198,88
Ingresos Financieros u Otros No Operacionales	2.182,20
Total	\$ 7.652.190,57

Nota 24.-El detalle de este rubro de COSTOS DE OPERACION corresponde a lo siguiente:

Costo de venta Compras netas	5.884.315,88
Sueldo y Salario	853.801,08
Beneficio Sociales	114.101,08
Aporte a la Seguridad Social	90.516,48
Gastos Depreciación Planta y Equipo	18.882,72
Consumo Combustible	82.788,87
Suministro y Herramienta	479.558,82
Mant. y Reparación	184.067,83
Seguros	399,84
Impuesto y Contribuciones	1.576,89
Iva cargado al Gasto	55.887,25
Servicio Publico	1.400,43
Otros	127.367,82
	7.444.030,88

Nota 25.-El detalle de este rubro de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN corresponde a la siguiente desagregación.

Sueldo y Salario	47.484,36
Beneficios Sociales	7.517,32
Aporte a la Seguridad Social	10.905,64
Honorarios Profesionales	11.006,27
Gastos Depreciación Planta y Equi	7.999,98
Gastos de Gestión	471,24
Arriendo Operativo	1.600,00
Suministro Honorarios	3.391,25
Mant. y Reparación	26.911,21
Seguros	907,41
Impuesto Contribuciones	3.558,05
Otros	23.462,54
Costo de Transacción	2.127,16
Costo de Transacción	104,85
TOTAL	<u>\$ 147.648,28</u>

Atentamente



Javier Paul Rebolledo
GERENTE GENERAL