

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA		SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Caja	U.S. \$	944.29	82.76
Banco Internacional		432,720.10	296,690.45
Helm Bank		2,395,206.52	2,606,465.09
TOTAL	U.S. \$	<u>2,828,870.91</u>	<u>2,903,238.30</u>

Corresponde a saldos mantenidos en las cuentas corrientes antes detalladas.

Estos valores se encuentran a libre disponibilidad, para la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:

CUENTA		SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Locales	U.S. \$	89,335.69	-
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Exterior		163,069.00	52,048.36
Otras cuentas por cobrar		9,608.56	4,311.97
TOTAL	U.S. \$	<u>262,013.25</u>	<u>56,360.33</u>

La ventas que se realizan al exterior son recuperadas en un tiempo máximo de 30 días consecuentemente no existen créditos externos con clientes a largo y a corto plazo, por lo que, la empresa cuenta con la liquidez para el cumplimiento oportuno con sus proveedores.

JEDESCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Carton	168,475.14	129,555.00
Material de empaque	88,489.95	64,118.33
Material Paletizado	69,549.02	42,144.89
Material de Fumigación	97,080.14	43,004.43
Materiales y otros	27110.13	12,141.00
TOTAL	U.S. \$ 450,704.38	290,963.65

SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Anticipo a proveedores	U.S. \$ 5,106.74	17,695.65
Anticipo de Utilidades	-	-
Anticipo de vacaciones	70,263.35	50,000.00
TOTAL	U.S. \$ 75,370.09	67,695.65

IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA		SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Retenciones renta en la fuente	U.S. \$	6,874.46	82.06
Crédito tributario del anticipo del impuesto a la renta		126,943.16	-
Crédito tributario IVA Pagado		231,253.73	112,300.43
TOTAL	U.S. \$	365,071.35	112,382.49

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA		SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Impuesto a la renta causado		186.950,96	63.506,53
Impuesto a la renta empleados		1.032,71	137,09
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta		13,685.38	41,561.48
Retenciones del impuesto al valor agregado		8,679.61	9,205.54
Impuesto único bananero		45,913.64	-
TOTAL	U.S. \$	256,262.30	114,410.64

JEDESCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Equipos de oficina	842.86	-
Vehículos	95,526.78	10,714.78
Muebles y enseres	668.75	-
(-) Depreciación acumulada	<u>(18,695.10)</u>	<u>(398.91)</u>
TOTAL	U.S. \$ <u>78,343.29</u>	<u>10,315.47</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo es el siguiente:

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Proveedores	1,181,830.25	2,963,297.93
Otras cuentas por pagar productores	1,412,236.93	-
Otras cuentas por pagar	260,529.62	48,749.50
TOTAL	U.S. \$ <u>2,854,596.80</u>	<u>3,012,047.43</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

CON EL IESS

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Aporte patronal	4,893.80	3,943.85
Aporte personal IESS	4,103.74	3,307.20
Iece-Secap	439.02	353.78
Prestamos Quirografarios	<u>1,111.47</u>	<u>967.15</u>
TOTAL	U.S. \$ <u>10,548.03</u>	<u>8,571.98</u>

JEDESCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013

BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
Decimo tercer sueldo	3,657.45	2,947.52
Decimo cuarto sueldo	19,318.50	5,719.67
Vacaciones	12,861.65	4,180.73
Fondo de Reserva	3,990.91	261.01
TOTAL	U.S. \$ 39,828.51	13,108.93

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

CUENTA	SALDO A DIC-2013	SALDO A DIC-2012
15% Participación de trabajadores	126,521.82	48,557.12
TOTAL	U.S. \$ 126,521.82	48,557.12