

JEDESCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Caja chica	U.S. \$	539.95	944.29
Banco Internacional		43,907.46	432,720.10
Helm Bank		1,225,262.20	2,395,206.52
TOTAL	U.S. \$	<u>1,269,709.61</u>	<u>2,828,870.91</u>

ACTIVOS FINANCIEROS

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Locales	U.S. \$	91,157.00	89,335.69
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Exterior		318,633.55	163,069.00
Otras cuentas por cobrar		1,622.47	9,608.56
TOTAL	U.S. \$	<u>411,413.02</u>	<u>262,013.25</u>

INVENTARIOS

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Carton	U.S. \$	16,971.92	168,475.14
Material de empaque		9,755.44	88,489.95
Material Paletizado		3,870.90	69,549.02
Material de Fumigación		2,797.07	97,080.14
Materiales y otros		1,144.00	27,110.13
TOTAL	U.S. \$	<u>34,539.33</u>	<u>450,704.38</u>

JEDESCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Anticipo a proveedores	U.S. \$	25,779.78	5,106.74
Anticipo productores		25,475.45	-
Otros anticipos		-	70,263.35
TOTAL	U.S. \$	51,255.23	75,370.09

IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Retenciones renta en la fuente	U.S. \$	6,874.46	6,919.09	13,793.55	-
Crédito tributario Anticipo Impuesto a la renta		126,943.16	174,705.10	301,648.26	-
Crédito tributario IVA		231,253.73	41,602.64	48,487.82	224,368.55
TOTAL	U.S. \$	365,071.35	223,226.83	363,929.63	224,368.55

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Impuesto a la renta	U.S. \$	186,950.96	368,530.52	181,579.56	-
Relación de dependencia		1,032.71	3,582.25	5,929.02	3,379.48
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta		13,685.38	31,396.17	18,753.45	1,042.66
Iva por pagar		-	33,631.49	33,631.49	-
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado		8,679.61	33,112.98	25,646.45	1,213.08
Impuesto único bananero		45,913.64	93,595.58	49,014.81	1,332.87
TOTAL	U.S. \$	256,262.30	563,848.99	314,554.78	6,968.09

JEDESCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

<u>CUENTA</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Transferencia</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
			<u>\$</u>	
Equipos de oficina	842.86	-	-	842.86
Vehiculo	95,526.78	-	-	95,526.78
Muebles y enseres	668.75	-	-	668.75
(-)Depreciación acumulada	-18,695.10	-19,172.24	-	-37,867.34
TOTAL	U.S. \$ 78,343.29	-19,172.24	-	59,171.05

ACTIVOS INTANGIBLES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Software	U.S. \$	1,500.00	1,765.50
TOTAL	U.S. \$	1,500.00	1,765.50

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Proveedores locales	U.S. \$	925,073.35	1,181,830.25
Proveedores productores		5,327.47	1,412,236.93
Otras cuentas por pagar		388,307.84	260,529.62
TOTAL	U.S. \$	1,318,708.66	2,854,596.80

JEDESCO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. BENEFICIOS A EMPLEADOS

CON EL IESS

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Aporte patronal	U.S. \$	4,893.80	42,055.08	38,086.46	925.18
Aporte personal IESS		4,103.74	35,777.73	32,458.07	784.08
Iece-Secap		439.02	4,716.66	4,360.61	82.97
Prestamos al IESS		1,111.47	13,164.17	12,052.70	-
Quirografarios					
Prestamos al IESS					
Hipotecarios		-	2,649.88	2,649.88	-
TOTAL	U.S. \$	10,548.03	98,363.52	89,607.72	1,792.23

BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Decimo tercer sueldo	U.S. \$	3,657.45	31,149.55	28,183.53	691.43
Decimo cuarto sueldo		19,318.50	36,873.85	18,440.35	885.00
Vacaciones		12,861.65	24,486.06	14,055.86	2,431.45
Fondo de Reserva		3,990.91	31,887.60	27,979.99	83.30
Otros		-	-	50.00	50.00
TOTAL	U.S. \$	39,828.51	124,397.06	88,709.73	4,141.18

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
15% Participación de trabajadores	U.S. \$	126,521.82	126,521.83	19,380.45	19,380.44

BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Provisión para jubilación	U.S. \$	-	-	1,111.20	1,111.20
Provisión por bonificación por desahucio		-	-	1,078.18	1,078.18
TOTAL	U.S. \$	-	-	2,189.38	2,189.38