

**COMPAÑÍA AGRÍCOLA PACWUIST S.A.
AGROPAC**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**PERIODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVOS CORRIENTE

CAJA		252,142.12
Caja	252,142.12	
BANCOS		14,965.86
Produbanco	4,218.23	
Pichincha	10,747.63	
CUENTAS POR COBRAR		443,783.91
Cientes	458,515.74	
(-) Provision incobrables	-14,731.83	
ANTICIPO A TERCEROS		120,994.73
Jhon Villegas	70,290.00	
Retencion en la Fuente 2012	33,900.75	
Anticipo Retencion en la fuente 2012	16,803.98	
INVENTARIO		355,177.85
Inventario	355,177.85	
ACTIVO FIJO		112,413.87
Vehiculos	232,062.71	
(-) Depreciacion	-120,386.64	
Muebles y Equipos de Oficina	1,054.00	
(-) Depreciacion	-316.20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Gastos de Organización	600.00	
(-) Amortizacion	-600.00	

Total Activos

1,299,478.34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

less por pagar	6,343.59	441,868.87
Cuentas por pagar Proveedores	366,695.61	
Servicio de Rentas	4,236.08	
Impuesto a la renta por paga	49,321.29	
Participacion empleados	15,272.30	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas x pagar accionistas	380,659.30	686,297.22
Cuentas por Pagar js	305,637.92	

CAPITAL

Utilidad del Ejercicio anterior	171,538.69	171,312.25
Utilidad del Ejercicio	-1,026.44	171,312.25
	800.00	

Total Pasivo y Patrimonio

1,299,478.34

TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA
GERENTE GENERAL

JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADO
31 de diciembre del 2012

<u>VENTAS NETAS 12%</u>		299,199.76	
<u>VENTAS NETAS 0%</u>		6,976,660.81	7,275,860.57
VENTAS 12%	302,178.94		
VENTAS 0%	7,035,082.58		
NC 12%	2,979.18		
NC 0%	58,421.77		
COSTO DE VENTA			6,597,250.86
INV.INICIAL		311,923.79	
<u>IMPORTACIONES</u>		150,977.50	
<u>COMPRAS NETAS 0%</u>		6,179,246.55	
<u>COMPRAS NETAS 12%</u>		310,280.87	
COMPRAS 0%	6,291,417.79		
COMPRAS 12%	341,738.52		
NC 0%	112,171.24		
NC 12%	31,457.65		
INV FINAL		355,177.85	
Utilidad Bruta en Ventas			678,609.71
GASTOS			615,042.56
<u>Gastos Administrativos</u>		321,483.75	
Sueldo	169,098.74		
Aporte Patronal	20,545.50		
Decimo Cuarto Sueldo	5,152.98		
Decimo Tercer Sueldo	12,259.65		
Vacaciones	2,061.69		
Fondo de Reserva	12,010.10		
salario Digno	470.90		
beneficios sociales	70.11		
Provision deincobrables	433.76		
Depreciacion	39,218.92		
Gastos Utiles de Oficina	940.24		
Gastos de agua	151.33		
Gastos de telefono	2,499.50		
Movilizacion y alimentacion	1,708.96		
Gastos mant. Equipo	4,415.97		
Gastos Seguros	12,804.28		
Impuestos y contribucio	504.99		
Cuotas y suscripciones	17.40		
Servicios ocasionales	266.03		
gastos de importacion	36,740.40		
Correo	112.30		
<u>Gastos de Ventas</u>		250,588.56	
Gastos combustible	10,951.77		
Gastos de Publicidad	350.00		
Gastos de comision	9,914.93		
sacos	12,989.93		
Gasto peaje	408.00		
Viaticos	1,059.74		
Repuestos	61,664.64		
Estibada	23,861.87		
Gtos Suministros carros	13,396.91		
Gastos mant. Vehiculo	5,577.17		
Gastos de transporte	110,413.60		

Matriz: Lotización Dos Esteros Bellavista Av. de los Colonos Lote 64 y José Eguiguren. Telf.: 023750359 - Fax: 023750678 Santo Domingo - Ecuador

Dir.: Sector Central, Marcos Quintana 207 y Sexta Telf.: 2754759

Quevedo - Ecuador



Gastos Varios

Gastos varios (sin factura)

11,497.40

Gastos de interes

25,564.20

Gastos Bancarios

5,908.65

42,970.25

Utilidad del Ejercicio

63,567.15

Participacion empleados

15,272.30

Utilidad del Ejercicio

48,294.85

gastos no deducible

11,497.40

Utilidad gravable

59,792.25

impeusto a la renta

49,321.29

TANYA PATRICIA JACOME SANTAMARIA
GERENTE GENERAL

JESSICA JAZMIN MORAN ALENCASTRI
CONTADOR GENERAL
RUC 0915978977001
REG.CONT.30.821

