

CAMPONET S. A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1 Entidad Reportante

CAMPONET S.A, fue constituida el 4 de Octubre del 2004 mediante resolucion # 04-G-IJ-005724

Sus actividades son principalmente la produccion agricola , agropecuaria e agroindustrial

2 Principales Políticas Contables

2,1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se registran bajo el reconocimientos de causación de transferencia de productos
 Los costos gastos se registran bajo el método del devengados y reconocimientos inmediato
 provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origino el desembolso
 del costo o gasto.

2,2 Inventarios y Costos de ventas

Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control
 de inventario permanente registrándose las entradas al costo de adquisicion o de compra
 y sus salidas por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio

2,3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisicion, las depreciaciones se registran
 por el método de línea recta sobre el costo de Adquisicion, de acuerdo con la vida útil estimada
 por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :

	Años	
Equipo de oficina Y Muebles & Enseres	5 a 10	años
Maquinarias & Equipos	5 a 10	años
Vehículos	5 a 8	años
Equipo de Computación	3 a 5	años
Herramientas y accesorios	1 a 5	años

3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

	Año -2015	Año -2014
Caja Chica		200,00
Caja General	6.819,65	
Banco del pacifico	1.968,99	
3 Total Caja y Bancos	<u>8.788,64</u>	<u>200,00</u>
4 CUENTAS POR COBRAR		
Ecuagrenprodex S. A	35.483,79	
4 TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>35.483,79</u>	
5 CUENTAS POR COBRAR OTRAS Y RELACIONADAS		
Batiel S.A	40.500,00	
Fejisa	43.664,80	
Agricola PanchoSur S.A	16.321,63	
Dunlea S.A	3.528,10	
Comercializadora Jimesa	247.153,76	
Stoppino S.A	1.309,07	
5 TOTAL CUENTAS POR COBRAR OTRAS Y RELACIONADAS	<u>352.477,36</u>	
Provision para Cuentas Incobrables	(360,6)	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>387.600,52</u>	
6 PAGOS ANTICIPADOS		
Anticipos a Proveedores		
Joventino Quezada Tacuri	14.074,93	
6 PAGADOS ANTICIPADOS	<u>14.074,93</u>	
7 IMPUESTOS CORRIENTES		
Credito Tributario por Iva	21.792,93	
Credito Tributario por Retencion de Imptos a La renta	8.162,23	
Anticipos de Impuestos a la Renta	438,22	
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	<u>30.393,38</u>	
7 TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	<u>440.857,47</u>	<u>200,00</u>
8 PROPIEDADES		
8 TERRENOS		

	Predios San Jose 51-81534 1,01 Ha	2.806,93	2.806,93
	Predios San Jose 51-81535 3,00 Ha	8.337,40	8.337,40
	Predios San Jose 51-61778 2,01 Ha	5.586,06	5.586,06
	Predios San Jose 51-10720 20,00 Ha	54.125,10	54.125,10
	Predios San Jose 51-10720 10,00 Ha	37.499,93	37.499,93
8	TOTAL TERRENOS	108.355,42	108.355,42
9	Equipos y Herramientas	770,00	
9	Depreciacion Acumuladas de Equipos	(33,00)	
	TOTAL PROPIEDADES	109.092,42	108.355,42
10	OTROS ACTIVOS		
	Otros activos		600,00
	TOTAL ACTIVOS	549.949,89	109.155,42
	<u>CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS</u>		
	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
11	Cuentas por Pagar		
11,1	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		
	Provedores Varios	195.586,89	
	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	195.586,89	
11,2	Cuentas por Pagar otras		
	Felix Araujo B	135.413,87	
	Sodalicum S.A	31.494,50	
	Cuentas por Pagar varios	16.017,02	
	Cuentas por Pagar Cias Relacionadas	182.925,39	
11,3	Anticipos a Clientes		
	Cuentas por Pagar Anticipos de clientes	-	
	Total Cuentas por Pagar	378.512,28	
13	Obligaciones por Pagar Al SRI		
	Iva Cobrado		
	Retenciones por Pagar	3.481,64	
	Retenciones de Iva Por Pagar	2.077,16	
	Impuestos a la Renta	8.162,23	
	total Obligaciones por Pagar Al SRI	13.721,03	
14	Obligaciones por Pagar Al IESS		
	Aportes 9,45 % Aportes Individuales al IESS	402,60	
	Aportes 12,15 % Aportes Patronales al IESS	517,52	
	Fondo de Reservas		
	Prestamos Quirografarios		
	total Obligaciones por Pagar Al IESS	920,12	
15	Beneficios Sociales Por Pagar		
	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	132,76	
	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	132,76	
	Vacaciones por Pagar	66,38	
	Participacion a Trabajadores	7.562,47	
	Total Beneficios Sociales Por Pagar	7.894,37	
16	Gastos por Pagar		
	Sueldos por Pagar	5.054,90	
	Gastos Por Pagar		
	total Gastos por Pagar	5.054,90	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	406.102,70	
	<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
17	Cuentas por Pagar		
	Accionistas	108.355,42	108.355,42
17	TOTAL PASIVO CORRIENTE	108.355,42	108.355,42
	TOTAL PASIVO	514.458,12	108.355,42
18	Patrimonio de los Accionistas		
	Capital Social Suscrito y pagado	800,00	800,00

18 total Patrimonio de los Accionistas35.491,77800,00**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**549.949,89109.155,42**19 INGRESOS**

Ventas Banano

504.985,44

TOTAL INGRESOS504.985,44**20 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS**

COSTOS DE COMPRAS

COSTOS DE PRODUCCION PROPIA

INSUMOS Y MATERIALES

214.910,11

FUMIGACION

MANO DE OBRA

40.082,56

LABORES AGRICOLAS

OTROS DE MANO DE OBRA

4.900,00

OTROS COSTOS AGRICOLAS

178.436,47

DEPRECIACIONES

33,00

COSTOS DE PRODUCCION PROPIA

438.362,14**20 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS**438.362,14

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

66.623,30**21 GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos Operacionales

1.056,20

Gastos Administrativos

4.656,61

Gastos Financieros

243,95

Otros Gastos

10.250,07

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN16.206,830,00**22 UTILIDAD NETA**50.416,47

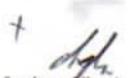
15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(7.562,47)

IMPUESTO A LA RENTA UNICO

(8.162,23)

23 UTILIDAD LIQUIDA34.691,77


 Andres Alberto Araujo Arizaga
 GERENTE GENERAL


 CPA Félix Enríquez Abad
 RNC # 1960