MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A.

RUC 0992399945001

Direc El Empalme Provincia del Guayas Teléf. 042962243 Expediente 118804

EL EMPALME ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. RUC 0992399945001 con domicilio principal en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil y dirección secundaria en el Empalme Parroquia Velasco Ibarra cuya actividad principal es la venta al por Mayor y Menor de cacao así como asesoramiento de técnicas en Agricultura

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 1 Técnico Administrador, 1 Secretaria-Auxiliar Contable y 4 obreros de planta este personal está amparado con la seguridad social, Servicios Profesionales de 1 Contador y 6 obreros con servicios prestados por temporada para la preparación del producto.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Cuenta Corriente Banco Pichincha 3253349104 nos presenta un saldo de 124.94 la Cta. Banco Bolivariano 2025013670 nos presenta un saldo de 6.819.97 y la Cta. Cte. Banco Guayaquil nos presenta un saldo de 1.722.35 las cuentas corriente se la utiliza para el movimiento de la administración de la empresa se encuentran debidamente conciliadas en forma mensual.

NOTA 3 O/CTAS POR COBRAR RELACIONADAS

El saldo de la cuenta por Cobrar Mariana Cocoa S.A.es de 12.746.43 y corresponde a la empresa de la hija del Gerente de Magorexport.

NOTA 4. INVERSIONES TEMPORALES

El valor de las inversiones temporales corresponde al deposito a plazo que se encuentra en el Banco Bolivariano

NOTA 5. ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo a proveedores para compra de productos (Cacao) valores que se entregan a estos proveedores que no devengan intereses alguno, serán descontados contra entrega de productos el saldo de la cuenta es de 29.552.84

NOTA 6. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Son valores entregados a terceras personas para ser canceladas con prestaciones de servicios el saldo contable es de 20.270.52

NOTA 7. INVENTARIOS

El saldo del inventario al 31 de Dic. Es de 136.083.45

NOTA 8. ACTIVO FIJO

El activo fijo está integrado por Muebles y Enseres por valor de $6.682.49 La cuenta maquinarias y Equipos según detalle comprende un valor de $147.634.12 y el Equipo de Computo con un valor de $18.659.84 según detalle de Equipo de Cómputo y este grupo está integrado con la depreciación acumulada, según resumen por Valor de $-49.605.35 y que dan un valor de Activo Fijo $123.371.10

NOTA 9. ACTIVOS EXIGIBLES

Este grupo la comprende el crédito tributario del IVA por un valor de $9.361.13 y el crédito tributario del Impuesto a la Renta con un valor de $23.327.10

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

Este grupo la integran las cuentas por pagar locales con un valor de $4.754.61 Cuentas por pagar al Exterior IBK España por valor de $63.992.20 Obligaciones con Instituciones Financieras Ctas por Pagar a Banco Bolivariano $15.364.19 y Préstamo Banco Guayaquil $12.898.00

NOTA 11. BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Este grupo comprende provisiones a Empleados y es por valor de $10.603.44

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

Obligación que se mantiene con la Financiera Corpei y es por valor de $49.000

NOTA 13. OBLIGACIONES FINACIERAS DEL EXTERIOR

Obligaciones que se mantiene con la Financiera Root Capital por valor de $62.458.20

NOTA 14. VENTAS

Las ventas de cacao locales se efectuaron por valor de $72509.13 y las exportaciones de Cacao fueron en su orden por la cantidad de $1.226.276.97 y otros ingresos por un valor de $64.130.17 dando un gran total de 1.362916.27 y que restado del costo de ventas que es por $1.056.323.86 nos dan una utilidad bruta antes de los impuestos de $306.592.41

NOTA 15. GASTOS GENERALES

La totalidad de los gastos generales nos dan $298.798.58 y que confrontados con la utilidad Bruta que es de $306.592.41 nos dan una utilidad del Ejercicio por valor de $7.793.83

Víctor Anzules Aranda

CPA8.937