

**FRUTSESA FRUTAS
SELECTAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2017

En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Caja Chica Oficina Guayaquil	362,08
Banco Internacional Cta Cte #140-061332-1	269,74
Banco de Machala Cta Cte 1070845411	491,92
Banco Bolivariano Cta Cte# 5273922	743,87
Banco Bolivariano Cta Cte# 5273896	240,38
Saldo final	2.107,99

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A. (Clientes)	2.683.406,98
Saldo final	2.683.406,98

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes Locales	24.132,90
Clientes Exterior	5.845,71
Saldo final	29.978,61

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A	114.255,68
Nebmabert S.A.	6.478,38
Drumel S.A.	2.000,00
Piñalinda S.A.	57,93
Frumarpacsa	46.115,63
Pirecuatrans S.A.	7.876,67
Lumoba S.A.	15.418,59
Agripalmnorsa	386,48
Veristaff S.A	0,00
Williem S.A	1,09
Radclif S.A	371,12
Frupacsa S.A	0,00
Galesburg S.A	2,00
Varenne S.A	27.739,80
Negobanec S.A.	350,00
Saldo final	221.053,37

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

PAGOS ANTICIPADO

Seguro de incendio	529,52
Seguro de maquinarias	1.123,21
Anticipo a Proveedores Servicios	73.270,10
Saldo final	74.922,83

CREDITO TRIBUTARIO

credito tributario en compras	133.160,90
Impuesto Retenidos por Anticipado (Retencion Venta	130.852,49
Saldo final	264.013,39

BIOLOGICOS

Plantas en Produccion Cedrales	726.049,70
(-) Depreciacion Acum de Activos Biológicos	-975.129,94
(+) Reavalúo de Activos Biológicos	657.150,30
Saldo final	408.070,06

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	1.193.312,08
(+) Reavalúo Terreno	96.386,92
(+) Reavalúo de Empacadora Hcda Cedrales	171.325,00
(-) Depreciación Empacadora Hcda Cedrales	-51.397,50
Bombas y motores de riego	216.409,50
Motor Cummins CPG Hcda Cedrales (Indusur)	29.429,00
Bomba Cornell Pump serie 169274 Hcda Cedrales (In	8.000,00
Bomba VTP marca Gabriel modelo JM10YS8 Hcda Pepa d	13.368,75
Motor Cummins de 234 HP a 2200 RPM- Hcda Cedrales	24.032,00
Bomba Cornell 5hh-f18 serie 190674 color negro (hc	9.207,00
Bomba Elect. Sumergible de 10HP (Hcda La Virgen)	4.750,90
Bomba Sumergible de 8" P/MOTOR DE 20 HP (Hcda GARZ	1.666,58
Excavadora Wacker Neuson Modelo28Z3	35.714,29
Equipos de telecomunicacion	8.386,96
Mini excavadora Modelo28Z3 Serie WNCE1001TPL00175	30.000,00
Mini excavadora Volvo Modelo EC27 - 25hp	120.000,00
(-) Depreciacion Acum Maquinarias y Equipos	-443.020,86
(+) Reavalúo de Maquinarias y Equipos	319.589,46
Motor Cummnis de 234 HP a 2200 RPM - Hcda Irma	22.837,95
Hardware - Equipos	4.025,94
Software	5.040,00

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2017

En dólares estadounidenses

(-) Depreciacion Acum Equipo de computación	-5.657,42
Veh Camioneta Ford F150 CS 4x2 Azul	26.776,79
Veh Camioneta Ford F150 CS Plateada	33.919,64
Veh Camioneta Chevrolet GSU6762 Dmax Blanca CD 3.0	36.241,52
(-) Depreciacion Acum Vehiculos	-63.993,15
Veh Toyota But Fortuner crema GRY9806	9.998,00
B/P Pacifico	520.000,00
(+) Adecuaciones B/P Pacifico	310.796,96
(-) Depreciación Acum B/P Pacifico	-526.955,00
(+) Reavalúo de B/P Pacifico	925.719,71
Saldo final	3.085.911,02

CUENTAS POR PAGAR

Proveedor Transporte Contenedor	2.247,30
Proveedor Transporte Materiales	237,60
Proveedor Transporte Empleados	768,73
Proveedor Otros Servicios Hacienda	26.645,74
Proveedor Otros Servicios Guayaquil	6.258,42
Proveedor Transporte de Fruta (camiones)	7.454,50
Proveedor de Alquiler de terrenos	248,40
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	163,35
Proveedor Respuestos y Accesorios	5.532,97
Proveedor Suministro y Materiales Empaque Banano	21.539,97
Proveedor de Banano	36.907,31
Proveedor otros Bienes Hacienda	235.955,43
Proveedor otros Bienes Guayaquil	37.291,32
Otras cuentas por pagar Proveedores	555,16
Otras cuentas por pagar (tarjetas de credito)	14.710,06
Saldo final	396.516,26

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.	277.097,01
Nebmabert S.A.	1.084,71
Pirecuatransa S.A.	3.385,00
Frumarpacsa	7.885,00
Varenne S.a	787,89
Saldo final	290.239,61

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

PROVISIONES POR PAGAR

Nomina Agricola Cedrales	19.939,16
Nomina Administrativa Pepa de Oro	73,79
Nomina Agricola Pepa de oro	11.492,17
Nomina Cuadrilla Hcda Pepa de Oro	3.186,32
Nomina Agricola La Luz	2.983,03
Nomina Cuadrilla La Luz	710,69
Nomina Agricola Hcda Alegria	3.922,64
Nomina Agricola Hcda Garzal	2.832,33
Nomina Cuadrilla Hcda Garzal	472,72
Nomina por Pagar Evaluadores	1.134,91
Nomina Agricola Hcda Tijuca	8.526,15
Nomina Cuadrilla Cedrales	2.960,67
Variables Personal Hcdas Banano	500,00
Saldo final	58.734,58

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Vacaciones administrativo	796,90
Vacaciones - Personal Agricola	4.350,77
Bonificaciones por Desahucio	11.077,00
Aportes al less 9.45% (empleados)	70.311,45
Aportes al less 12.15% (empleador)	77.764,66
Prestamos Quirografarios	56.037,72
Prestamos Hipotecarios	902,04
Planilla Ext Salud Conyuge less	1.449,09
Participacion trabajadores	72.916,12
Impuesto a la Renta del Ejercicio	3.872,10
Saldo final	299.477,85

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS

10% Retenc. Honorarios Profesionales	851,34
2% Ret.Servicios Entre Sociedades	34,05
1% Ret.Transporte de carga	5.889,84
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	20.169,27
8% Retenc.arrendamiento bienes inmuebles	821,42
1% Ret.Seguro y Reaseguro(10%Total prima	1,61
1 % Otras Ret.Aplic.(ins,Sum.Mat,Resp,Lub,tel	1,62
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	20.650,13
1% compra de bienes de origen agricola, avicola, p	13,76

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

1-2% Imp. Unico a la exp de produc. propia comp. 1	1.587,41
Retencion Iva 30%	109,76
Retencion Iva 100%	108.523,17
Iva Cobrado en Ventas	122,40
Retencion Iva 10%	2.388,20
Retencion Iva 20%	91,56
Saldo final	161.255,54

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS

Drumel Cuentas por Pagar L/P	2.610.291,41
Piñas Ricas del Ecuador S.A. Ctas por Pagar L/P	159.834,92
Saldo final	2.770.126,33

OTROS PASIVOS

Promesa Compraventa B/P Pacifico	376.207,13
Saldo final	376.207,13

PATRIMONIO

Capital suscrito y no pagado	800,00
Saldo final	800,00

Aplicacion por primera vez de las NIIF	2.024.735,85
PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO	-17.948,12
Saldo final	2.006.787,73

Utilidades del Ejercicio	409.319,22
Saldo final	409.319,22

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.


Mauricio Cohn
C.C. 0918099086
Gerente General

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses
