

ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO
NOTAS ACLARATORIAS AÑO 2012

| | | | |
|-------|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | <u>4.087.981,64</u> |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTE | | 679.397,65 |
| 1101A | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 55.951,96 |
| | CAJA | 1.200,70 | |
| | Fdo. Rotativo Caja Chica Administración | 0,70 | |
| | Fdo. Rotativo Caja Chica Compras | 800,00 | |
| | Fdo. Rotativo Caja Chica Paramédico | <u>400,00</u> | |
| | BANCOS | 54.751,26 | |
| | Cta. Cte. Pichíncha Cta. Cte. 35188529-04 | 25.592,66 | |
| | Cta. Cte. Pacífico Cta. Cte. 7218524 | <u>29.158,60</u> | |
| 1102A | ACTIVOS FINANCIEROS | | 290.334,01 |
| | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 250.000,00 | |
| | Inversiones Banco Pacífico | 250.000,00 | |
| | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 40.334,01 | |
| | Anticipo Proveedores | 26.892,65 | |
| | Cuentas por Cobrar Empleados | 188,20 | |
| | Otras Cuentas por Cobrar | <u>13.253,16</u> | |
| 1103A | INVENTARIOS | | 329.702,37 |
| | INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES | 107.287,67 | |
| | Inv. Insumos Seguridad Industrial | 3.753,89 | |
| | Inv. Insumos Generales | 36.338,85 | |
| | Inv. Insumos Químicos | 48.469,58 | |
| | Inv. Insumos Filtros y Lubricantes | 16.493,51 | |
| | Inv. Insumos Área Civil | <u>2.231,84</u> | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 20.577,90 | |
| | Inv. Equipos Varios | <u>20.577,90</u> | |
| | INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS | 201.836,80 | |
| | Artículos Terminados Azúcar | <u>201.836,80</u> | |
| 1104A | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | 1.056,25 |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.056,25 | |
| | Primas de Seguros | <u>1.056,25</u> | |
| 1105A | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 2.353,06 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 111,13 | |
| | Crédito Tributario Años Anteriores I.R. | <u>111,13</u> | |
| | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 2.241,93 | |
| | Anticipo Impuesto a la Renta 2012 | 1.538,56 | |
| | Ret. Fte. I.R. Retenido | <u>703,37</u> | |
| 12 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 3.408.583,99 |
| 1201A | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 3.408.583,99 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 3.218.031,94 | |
| | Obras en Curso | <u>3.218.031,94</u> | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 158.779,93 | |
| | Equipo de Radio | 13.099,46 | |
| | Laboratorio Químico | 17.782,15 | |
| | Equipos Instrumentación | 18.186,52 | |
| | Equipos Molinos | 16.784,59 | |
| | Equipos Área Eléctrica | <u>92.927,21</u> | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 11.114,01 | |
| | Equipo de Computación y Software | <u>11.114,01</u> | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 29.493,08 | |
| | Vehículos | <u>29.493,08</u> | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -8.834,97 | |
| | (-) Dep. Acum. Equipo de Radio | \$ -491,21 | |
| | (-) Dep. Acum. Laboratorio Químico | \$ -533,46 | |
| | (-) Dep. Acum. Eq. Instrumentación | \$ -527,39 | |
| | (-) Dep. Acum. Molinos | \$ -848,62 | |
| | (-) Dep. Acum. Área Eléctrica | \$ -3.436,11 | |
| | (-) Dep. Acum. Eq. Computación y Software | \$ -1.228,60 | |

(-) Dep. Acum. Vehículos

\$ -1.769,58

ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO
NOTAS ACLARATORIAS AÑO 2012

| | | | | |
|-------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 2 | PASIVOS | | | 3.090.818,79 |
| 21 | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | 380.768,22 |
| 2101P | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> | | 380.768,22 | |
| | LOCALES | | 312.234,67 | |
| | Cuentas por Pagar | 181.309,14 | | |
| | IESS por Pagar | 23.639,79 | | |
| | Obligaciones Fiscales por Pagar | 8.487,99 | | |
| | Cuentas por Pagar Empleados | 98.053,35 | | |
| | Otras Cuentas por Pagar | 744,40 | | |
| | PROVISIONES | | 68.533,55 | |
| | Provisiones Beneficios Sociales | 68.533,55 | | |
| 22 | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | | 2.710.050,57 |
| 2201P | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> | | 2.710.050,57 | |
| | LOCALES | | 2.694.187,57 | |
| | Préstamo Accionista | 2.694.187,57 | | |
| | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 15.863,00 | |
| | Jubilación Patronal | \$ 13.435,00 | | |
| | Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados | \$ 2.428,00 | | |


 Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
 Presidente Ejecutivo
 ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO


 Ldo. Pablo Anibal Alzaga Acosta
 Contador General
 ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO