

ROQUE SANTEIRO CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.
(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

ROQUE SANTEIRO CIA LTDA., Fue constituida el 16 de Julio del 2008. Su actividad principal es: Venta al por Mayor y Menor de Banano.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2013 tienen el siguiente detalle:

NOTA No. 1 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto	Valor
Caja-Bancos.	1 27.959,86
TOTAL	27.959,86

NOTA No. 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 de Diciembre/2013 está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Relacionadas Locales	1 12.346,00
TOTAL	12.346,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA No. 3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2013 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	792,53
TOTAL		792,53

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA No. 4 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2013 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	5.867,00
TOTAL		5.867,00

Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2013.

NOTA No. 5 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2013, se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	400,00
Perdida del Ejercicio	2	33.246,33
TOTAL		33.646,33

NOTA No. 6 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2013, está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 0%	1	850.000,00
TOTAL		850.000,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido Roque Santeiro Cia Ltda., corresponden a la venta al por mayor y menor de Banano al 31 de Diciembre del 2013.

NOTA No. 7 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2013 se registran los siguientes valores: Compra de Bienes, Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, Honorarios Profesionales, Mantenimiento y Reparaciones, Combustibles y Lubricantes, Suministros y Materiales, Transporte, Iva que se Carga al Costo o Gasto, Pago por Otros Bienes, Pago por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo Roque Santeiro Cia Ltda.

Concepto	Valor
Compra de Bienes	343.427,47
Sueldos y Salarios	187.809,99
Beneficios Sociales	39.084,92
Aporte Patronal	32.225,22
Honorarios Profesionales	8.100,00
Mantenimientos y Reparaciones	16.303,54
Combustibles y Lubricantes	12.172,72
Suministros y Materiales	5.618,18
Transporte	48.559,00
Iva que se carga al Costo o Gasto	14.618,66
Pago por Otros Bienes	21.574,82
Pago por Otros Servicios	81.392,15
TOTAL	810.886,67

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

Roque Santeiro Cia Ltda., al cierre del ejercicio año de 2013, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 33.246,33 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.


 RAMIRO ENRIQUE MUÑOZ BUCHELLI
 GERENTE GENERAL


 LUIS GUSTAVO ORRALA MAZZINI
 CONTADOR