

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Nota 1

Efectivo Caja Bancos

Estos saldos corresponden al fondo asignado a la caja chica que se maneja en la parte productiva, administrativa y el saldo del banco al 31 de Diciembre del 2012:

RUBRO	VALOR
Caja Chica Hacienda	800,00
Caja Chica Administrativa	200,00
Banco Pichincha Cta Cte 3446509904	80.430,20
Banco Pichincha Cta Cte 3446509904	1.362,10
Total	82.792,30

Nota 2

Cuentas por Cobrar Clientes

El saldo de esta cuenta corresponde a los clientes que quedaron debiendo al 31 de diciembre del 2012

CLIENTE	VALOR
Vimticorp S.A	12.380,73
Delindecsa	2.533,50
Fruta Rica	7.025,35
Tradepalm	23.398,06
Arbeloa	32.995,03
Negoplus	11.395,22
Total Clientes	89.727,89

Nota 3

Otras Cuentas por Cobrar

El saldo de esta cuenta corresponde a valores entregados a terceros en calidad de Anticipo a Proveedores lo cuales suman un monto total de \$ 55.602,71



El saldo de esta cuenta corresponde a la siembra de plantas que se encuentran en proceso de producción las cuales suman \$ 301.696,01, valor que se refleja en el 2012 por aplicación de NIIF.

Nota 9

Cuentas por Pagar A Proveedores

Esta cuenta refleja el saldo de las cuentas por pagar proveedores que tienen relación con el negocio los cuales se dividen en los diferentes proveedores que suman \$ 276.619.80

Otras Cuentas por Pagar Corrientes

Corresponden a los impuestos por pagar, nómina y otros pagos a acreedores que suman \$ 42.156,01.

Nota 10

Participación a Trabajadores

Corresponde al valor a pagar por concepto de utilidades a trabajadores para el periodo 2012 y que suma \$ 12.105,68

Nota 11

Obligaciones emitidas a corto plazo y provisiones

Corresponde a valores por concepto de beneficios sociales provisionados y parte de aportes que se adeuda al I.E.S.S

Nota 12

Utilidad del Ejercicio

La utilidad del Ejercicio antes de impuestos representa \$ 80.704.56



Nota 4

Crédito Tributario IVA.

El saldo de esta cuenta corresponde al crédito tributario obtenido por la compra de activos fijos para la compañía los cuales suman \$ 14.570,35

Crédito Tributario por Impuesto a la renta

El saldo de esta cuenta representa todo lo que nuestros clientes nos retienen en cada venta y que representa Crédito tributario para la Compañía cuyo valor es de \$ 84.320,36

Nota 5

Inventarios

El valor que se refleja en esta cuenta corresponde a los saldos que quedaron al 31 de diciembre del 2012 con respecto a insumos químicos y suministros y materiales por un valor de \$ 34.802,07.

Nota 6

Otros Activos Corrientes

El valor que se refleja en esta cuenta corresponde al saldo de pagos anticipados como es los seguros, arriendos en garantía los mismos que suman \$ 20.227.86

Nota 7

Propiedades Planta y Equipos

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y Enseres	5.519,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	109.163,54
Equipos de Computación Software	24.704,31
Vehículo, Equipo de Transporte y caminero	170.643,61
Otras Propiedades Planta y Equipos	6.100,47
Depreciación Acumulada PPE	(46.635,00)
Deterioro de Propiedades Planta y Equipos	(565,02)
Total Propiedades Planta y Equipo en Libros	268.930,91

Nota 8

Activos Biológicos

