

NEBMABERT S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

NEBMABERT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Caja Chica Oficina Guayaquil	70,00
Bco. Pichincha cta# 3458413604	132,89
Banco de Machala Cta Cte 1070845438	4.466,39
Saldo Final	4.669,28

CUENTAS POR COBRAR LOCALES

Cientes Locales	132.100,44
Saldo Final	132.100,44

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍA RELACIONADAS

Radclif	7.835,42
Saldo Final	7.835,42

DTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipos a Proveedores Locales	469,41
Prestamos a Empleados	31.546,11
Prestamos a terceros	50.000,00
Saldo Final	82.009,73

CUENTAS POR COBRAR HCDAS

Tito Gentilin (Cta. por liquidar)	244,50
Saldo Final	244,50

CUENTAS POR LIQUIDAR

Otros Egresos de Inventarios (x liquidar)	8.785,06
Valores por liquidar (VTA DE RECHAZO)	213,63
Saldo Final	8.998,69

INVENTARIOS

Materiales de Riego	9.376,45
Fertilizantes	28.279,09
Materiales - Herramientas Cosecha	3.050,47
Materiales de Empaque Hcda	822,42
Materiales Empaque - exportacion	4.270,77
Insumos para fumigacion	70.576,71
Materiales para enfunde	6.377,36
Otros materiales, insumos y herramientas	373,64
Saldo Final	119.788,30

NEBMABERT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS - ANTICIPOS A
PROVEEDORES**

Anticipo a Proveedores Bienes	1.892,13
Anticipo a Proveedores Servicios	1.963,68
Saldo Final	3.855,81

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Impuesto Retenidos por Anticipado	36.824,57
Saldo Final	36.824,57

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIOA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

IVA Credito tributario	89.767,08
Impuesto Retenidos por Anticipado	36.824,57

CREDITO TRIBUTARIOA FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

Credito Tributario a favor de la Empresa IR	49.206,59
Saldo Final	175.798,24

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO

Terrenos Hcda Irma	473.362,34
--------------------	------------

EDIFICIO

Empacadora N° 1 Hcda Irma	44.998,13
Empacadora N° 2 Hcda Irma	22.000,44
Comedor en Hcda Irma	7.099,72
Bodegas de suministros en Hcda Irma	94.336,38
Bodegas de cartones en Hcda Irma	37.399,71
Bodegas de herramientas en Hcda Irma	4.002,17
Oficinas en Hcda Irma	6.261,44
Baños en Hcda Irma	2.899,95
Galpón para limpiar protectores Hcda Irma	16.199,68
Estaciones de bombeo - riego	5.400,04

INSTALACIONES

Sistema de canalización	305.312,00
Sistema de Riego	296.100,00
Cable Vía (instalaciones)	89.488,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Bomba Riego - Estación 1 Pozo Profundo	4.000,00
--	----------

NEBMABERT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Bomba negro - Estación 2	4.000,00
Motor de Riego Caterpillar 3306 642 16219	4.390,00
Bomba Sumergible	5.481,97
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equip	-549.059,23
Saldo Final	873.672,74

ACTIVOS BIOLÓGICOS - PLANTAS EN PRODUCCION

Plantas en Produccion Hcda Irma	396.830,00
(-) Deprec Acumulada Plantas en Produccion Hcda Ir	-264.553,36
Saldo Final	132.276,64

CUENTAS POR COBRAR U/P CIAS RELACIONADAS

Piñalinda S.A.	118.444,00
Frutseña Frutas Selectas S.A.	136.540,08
Saldo Final	254.984,08

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIOS/BIENES

Proveedor Otros Servicios Hcdas Banano	5.446,80
Proveedor Otros Servicios Guayaquil	485,20
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	140,35
Proveedor Repuestos y Accesorios	2.280,71
Proveedor otros Bienes Hcdas Banano	47.953,12
Proveedor otros Bienes Guayaquil	2.414,07
Provisión compra Inventarios (Proveedor por factur	64.667,88
Provisión otras compras de inventario	140.906,59
Saldo Final	169.918,02

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.	761.276,46
Frutseña Frutas Selectas S.A.	32.122,90
Piñalinda	12.326,43
Varenne	21.224,53
Lumoba	4.160,00
Saldo Final	831.110,32

Prestamo Banco Machala (Corriente)	
Sobregiros	26.247,85

NEBMABERT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Saldo Final	26.247,85
-------------	------------------

NOMINA POR PAGAR	
Nomina Cuadrilla Hoda Irma	4.586,03
Liquidaciones por Pagar Hoda	725,90
Saldo Final	5.311,93

IMPUESTO A LA RENTA	
Retencion IR Relacion dependencia Empleados	37,67
10% Retenc. Honorarios Profesionales	2.034,16
2% Ret. Servicios Entre Sociedades	18,94
1% Ret Transporte de carga	2.243,67
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	3.544,51
8% Retenc arrendamiento bienes inmuebles	185,21
1 % Otras Ret. Aplic. (ins, Sum. Mat, Resp, Lub, tel	5.344,72
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	4.325,89
1% compra de bienes de origen agricola, avicola, p	26,86
1-2% Imp Unico a la exp de produc. propia comp 1	6.764,21
Saldo Final	24.525,84

IMPUESTO POR PAGAR IVA	
Retencion Iva 30%	96,64
Retencion Iva 70%	9.192,02
Retencion Iva 100%	2.378,08
Saldo Final	11.666,74

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
Decimo tercer sueldo - Administrativo	2.550,18
Decimo cuarto sueldo - Administrativo	5.047,87
Decimo Tercer sueldo - Pers. Agricola	1.120,27
Decimo cuarto sueldo - Personal Agricola	14.666,09
Saldo Final	23.384,41

OTROS BENEFICIOS DE LEY	
Vacaciones	4.928,42
Fondo de Reserva	734,06
Vacaciones Personal Agricola	7.661,43
15% Participacion de Utilidades	320,25
Aportes al less (21.5%)	86.346,88

NEBMABERT S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Saldo Final	98.522,92
OTRAS BONIFICACIONES PATRONALES	
Bonificaciones por Desahucio	19.880,75
Saldo Final	19.880,75
OBLIGACIONES L/P CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Préstamo Banco Machala (No corriente)	27.015,51
Saldo Final	27.015,51
CUENTAS POR PAGAR L/P CIAS RELACIONADAS	
Drumel S.A L/P	387.300,05
Saldo Final	387.300,05
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital suscrito y pagado	800,00
Saldo Final	800,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades Acum. ejerc. anteriores	190.960,53
Saldo Final	190.960,53
UTILIDADES DEL EJERCICIO	
Utilidades del Ejercicio	15.673,60
Saldo Final	15.673,60
Accionistas	
RIVAS ALVAREZ JOSE ANTONIO	799
RIVAS CEREZO ANTONIO MARCIAL, herederos	1
Saldo Final	800,00

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **NEBMABERT 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.