

NEBMABERT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Banco de Machala Cta Cte 1070845438	7.720,32
Banco Internacional cta# 1400613313	868,56
Saldo final	8.588,88

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador	276,00
Radclif	7.835,42
Saldo final	8.111,42

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes Locales	398.400,58
Cientes Compañías Relacionadas	408.666,34
Saldo final	807.066,92

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.	124.905,59
Varenne S.A.	67.312,60
Lumoba S.A.	4.672,00
Piñalinda S.A.	118.444,00
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	3.376,70
Saldo final	318.710,89

CREDITO TRIBUTARIO

Impuesto Retenidos por Anticipado	90.443,92
IVA Credito tributario	101.871,05
Credito Tributario a favor de la Empresa IR	49.206,59
Saldo final	241.521,56

BIOLOGICOS

Plantas en Produccion Hcda Irma	396.830,00
(-) Deprec Acumulada Plantas en Produccion Hcda Ir	-304.236,40
Saldo final	92.593,60

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos Hcda Irma	473.362,34
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
Sistema de canalización	305.312,00
Sistema de Riego	296.100,00
Cable Vía (instalaciones)	89.488,00
Bomba Riego - Estación 1 Pozo Profundo	4.000,00
Bomba riego - Estación 2	4.000,00
Motor de Riego Caterpillar 3306 64Z 16219	4.390,00
Bomba Sumergible	5.481,97
Impresora Multifuncion Epson L575	365,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equi	-631.418,11
Saldo final	791.678,86
PROPIEDAD DE INVERSION	
TERRENO	9.857,60
Saldo final	9.857,60
CUENTAS POR PAGAR	
Proveedor Transporte Contenedor	1.296,50
Proveedor Otros Servicios Hcdas Banano	17.999,79
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	458,65
Proveedor Repuestos y Accesorios	1.299,14
Proveedor otros Bienes Hcdas Banano	14.743,40
Proveedor otros Bienes Guayaquil	5.886,63
Saldo final	41.684,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	
Piñas Ricas del Ecuador S.A	624.534,43
Piñalinda	14.669,75

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

Varenne	21.224,53
Verystaff S.A.	762.184,21
Pirecuatransa	520,00
Saldo final	1.423.132,92

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Prestamo Banco Machala (Corriente)	6.418,79
Saldo final	6.418,79

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Decimo tercer sueldo - Administrativo	3.459,99
Decimo cuarto sueldo - Administrativo	5.370,70
Decimo Tercer sueldo - Pers. Agricola	5.624,69
Decimo cuarto sueldo - Personal Agricola	17.056,08
Vacaciones	6.207,77
Fondo de Reserva	7.857,24
Vacaciones - Personal Agricola	14.282,51
Fondos de Reserva Personal Agricola	14.415,10
15% Participacion de Utilidades	11.778,12
Saldo final	86.052,20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Nomina Administrativa Hcda Irma	3.293,24
Nomina Agricola Hcda Irma	9.624,38
Nomina Administrativa Guayaquil	2.094,30
Provisiones Varias	723,34
Liquidaciones por Pagar Hcda	426,52
Aportes al less (21.5%)	14.342,41
Saldo final	30.504,19

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS

10% Retenc. Honorarios Profesionales	2.017,16
2% Ret.Servicios Entre Sociedades	18,94
1% Ret.Transporte de carga	2.474,99
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	3.812,80
8% Retenc.arrendamiento bienes inmuebles	240,84
1 % Otras Ret.Aplic.(ins,Sum.Mat,Resp,Lub,tel	1.246,24
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	3.033,30
1% compra de bienes de origen agricola, avicola, p	26,86
1-2% Imp Unico a la exp de produc. propia comp 1	6.906,32

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

Retencion Iva 30%	375,99
Retencion Iva 70%	5.996,73
Retencion Iva 100%	2.496,20
Iva Cobrado en Ventas	214,29
IMPUESTO A LA RENTA	717,10
Saldo final	29.577,76

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO CIAS RELACIONADAD

Drumel S.A L/P	387.300,05
Saldo final	387.300,05

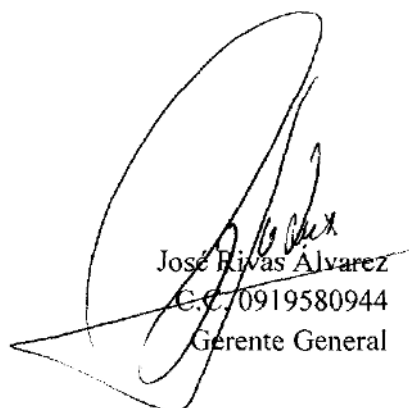
PATRIMONIO

Capital suscrito	800,00
Saldo final	800,00

Utilidades Acum. ejerc.antteriores	206.634,13
Saldo final	206.634,13

Utilidades del Ejercicio	66.025,58
Saldo final	66.025,58

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.



José Rivas Alvarez
C.C. 0919580944
Gerente General