

HENFRAN S.A
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012)
EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se detalla los aspectos más sobresalientes de cada rubro que conforman los estados financieros y que se exponen a continuación:

Caja-bancos

Caja Chica	320.19
Banco Bolivariano	22.19
Banco del Pacifico	538.04
Banco de Machala	100.00
Banco Pacifico Ahorro	496.53

Total	1.476.95
	=====

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Carvateb s.a.	159.391.83
Feria de Duran	207.480.38
Henk C.A.	5.545.87
Ordafol	25.857.87

Total	398.275.95
	=====

CREDITO TRIBUTARIO

IVA	59.492.49
Retención en la fuente	35.384.21
Retención en la fuente 2%	6.80
Retención de iva 30%	24.368.29

Total	119.251.79
	=====

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Mini Bar	173.36
Computadoras	13.628.00
Teléfonos	152.10
Caja Fuerte	98.21
Escritorios	600.00
Sillones	2.920.00
Equipos topográficos	2.649.87
Bomba de riego	410.72
Terreno	13.200.00

Total	33.832.26

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Constructora Macamp s.a.	12.000.00
Fideicomiso Promaga	277.032.53
Retención en la fuente 1%	5.428.85
Retención en la fuente 2%	1.718.97
Retención en la fuente 10%	1.068.34
Retención en la fuente 30%	1.734.14
Retención en la fuente 70%	4.337.73
IVA cobrado	73.159.05
Econ. Virgilio Escudero	32.900.00
Retención de IVA 100%	4.424.30
Hormipisos Cía. Ltda.	38.880.71
Aporte personal	34.314.94
Otros de cuantía menor	137.338.50

Total	624.338.06
	=====

INGRESOS

Ventas con tarifa 12%	2.135.594.45
Ventas con tarifa 0%	112.300.66
Otros ingresos	40.572.97

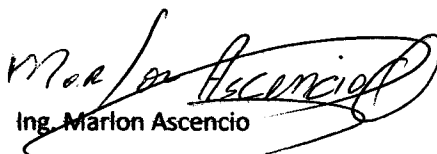
Total	2.288.468.08
	=====

COSTOS Y GASTOS

Costo	2.126.455.71
Gasto	14.921.09

Total	2.311.376.80
	=====

Los ingresos y gastos se registran por el método devengado.


 Ing. Marlon Ascencio
 CONTADOR