

YIELDTRADE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. Los activos de la empresa , están constituidos, por las cuentas bancos, las inversiones (compra terrenos) cuentas por cobrar a clientes, por los créditos tributarios, otras cuentas y documentos por cobrar ; y por activos fijos de la compañía.

Efectivo y equivalentes al efectivo	59.26
Inversiones	76.262.84
Otras Ctas. y Documentos por Cobrar	119.899.05
Activos Fijos	42.254.30
(-) Depreciación	(16.648.87)
Inversiones Asociadas no Corrientes	137.249.72
Otros Activos No Corrientes	4.796.67

TOTAL	363.873.14

PASIVO

NOTA 2. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a proveedores locales, a instituciones financieras ,con la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo.El detalle es el siguiente:

Obligaciones Financieras	10.246.58
Otras Ctas. y Documentos por Pagar	220.333.35

TOTAL	230.579.93

NOTA 3. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	1.000.00
Aporte de Socios para futura capitalización	93.619.19
Reserva Legal	203.05
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	54.416.15
(-) Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(13.616.62)
Utilidad Del Ejercicio	356.39

TOTAL	135.978.16

NOTA 4. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales, correspondientes a la venta de camarón de exportación a las empacadoras (Promarisco, Expalsa , Nirsa)

Venta De Camarón De. Exportación	292561,88
----------------------------------	------------------

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS

Son los costos y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los costos de la compra de materia prima , mano de obra y otros costos indirectos; y además gastos administrativos que realiza la compañía referentes a gastos de personal, beneficios sociales ,entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos costos y gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (venta de camarón)

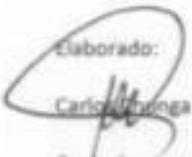
Costos De Producción y Venta	227.186.20
Gatos Administrativos	54.118.48
Iva que se carga al gasto	1.460.47
Depreciación	9.138.56

TOTAL	64.717.51

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2014 la compañía Yieldtrade S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 658.17

Elaborado:


Carlos Arango

Contador.