

AGROCATERING Y SERVICIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 14.835.05 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 87.611.69 y que está compuesta por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US \$ 80.143.47

Anticipos y Préstamos Empleados: con un saldo de US \$ 7.468.22. que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US \$ 21.244.61, que incluye retenciones de clientes realizadas durante 2012.

Impuestos por Activos Corrientes: con un saldo deudor de 13.027.51, correspondiente al 12% de Impuesto al Valor Agregado

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación por un valor de US \$ 32.421.60.

El detalle es el siguiente:

Maquinaria y Equipo	27.922.86
Muebles y Enseres	3.232.90
Equipo de Computación y Software	1.265.84
SUMAN	

SUMAN

32.421.60

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes:

Proveedores: con un saldo de US \$ 132.842.99.

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US \$ 1.364.96, correspondiente a acreedores varios.

Provisiones: con un saldo de US \$ 28.875.87 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores, e IESS.

Impuestos corrientes por pagar: por un valor total de US \$ 14.311.98, donde consta US \$ 1.539.12 por retenciones en la fuente, \$ 3.732.84 valor que corresponde a retenciones de IVA; y US \$ 9.040.02 por IVA 12% Ventas.

PATRIMONIO:

Capital Social: por un valor de US \$ 10.000,00

Utilidades del ejercicios: con un saldo deudor de US 18.254.50 correspondiente al del ejercicio .



Srta. Teresa Pozo
Contadora General