AGROCATERING Y SERCIOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de US $ 20.353.67, que corresponde a fondos en efectivo existentes en el Banco Internacional

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Clientes: con un saldo deudor de US $ 169.172.02
Anticipos y Préstamos Empleados: con un saldo de US $ 3.170.07 que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.
Garantías de arriendos 1.298.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:
Impuestos Pagados por Anticipado:
Retenciones de clientes realizadas en 2013. $ 43.061.48 (Anticipo de Impuesto a la Renta
Retenciones de clientes realizadas en 2013, $ 4.770 (Retenciones de IVA)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de acuerdo al siguiente detalle:

Maquinaria y Equipo	47.577.27
Muebles y Enseres	4.165.67
Equipo de Computación y Software	5.439.37
Depreciaciones	-6.987.24
SUMAN	**50.195.07**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS
Pasivos Corrientes:
Proveedores: con un saldo de US $ 44.890.86

Otras Cuentas por Pagar: con un saldo de US $ 2.732.27, correspondiente a acreedores varios.

Impuestos Corrientes por pagar:
Corresponde a los impuestos de diciembre por $ 7.165.45, pagados en el mes de enero de 2013, que se desglosan en la siguiente forma:
IVA en ventas $ 3.129.76

Retenciones en la Fuente 4.493.29

Provisiones: con un saldo de US 60.833.39 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores por $ 42.753.03 e IESS 9.033.36

PATRIMONIO:

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

Resultado del ejercicio: una utilidad de $ 189.529.84.y perdidas acumuladas por 23.131.50.

Sra. Teresa Pozo
Contadora General