

AGROCATERING Y SERVICIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de \$ 11.372.94, que corresponde a fondos en efectivo existentes en el Banco Internacional.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Clientes: con un saldo deudor de \$ 202.496.94

Anticipos y préstamos empleados: con un saldo de \$ 37.990.34 que corresponden a anticipos y préstamos a empleados.

Garantías de arrendos: con un saldo de \$ 1.200.00

Anticipo a proveedores: con un saldo de \$ 1.126.25

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuestos pagados por anticipados

Retenciones de clientes realizadas en 2014 \$ 40.158.23 (Anticipo de impuesto a la Renta)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: Se presenta los activos fijos netos de acuerdo al siguiente detalle:

Terreno	125.000.00
Maquinaria y Equipo	71.093.37
(-)Dep. Maquinaria y Equipo	25.157.71
Muebles y enseres	6.516.50
(-)Dep. Muebles y enseres	2.237.96
Equipo de computación	8.678.19
(-) Dep. Equipo de computación	4.292.28

SUMAN	179.601.11
--------------	-------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Proveedores: con un saldo de \$ 94.460.27

Otras cuentas por pagar: con un saldo de \$ 35.436.58, correspondiente al préstamo a corto plazo que adquirió la empresa en el Banco Internacional.

Impuestos corrientes por pagar: Corresponden a los impuestos de Diciembre 2014 por \$ 5.082.65, pagados en el mes de Enero 2015, que se desglosan de la siguiente manera:

- IVA en ventas \$ 3.035.66

- Retenciones en la fuente \$ 2.047.27

Provisiones: con un saldo de \$ 71.779.51 y que corresponde a provisión beneficios sociales empleados y trabajadores por \$ 61.988.42 e IESS \$ 9.791.09.

PATRIMONIO

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

Resultado del ejercicio: una utilidad de \$ 202.522.58.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alfonsina Esparza', with a stylized flourish at the end.

Alfonsina Esparza
Contadora General