

COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CAJA BANCOS EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 35.172,65 que corresponde al saldo existente en la cuenta corriente del Banco Pichincha, y conciliados al 31 de diciembre 2013.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 226,72 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) valor retenido por nuestros clientes, y \$ 1.168,20 impuestos anticipados pagados al SRI. En los meses de julio y septiembre respectivamente estos valores acumulados al 31 de diciembre del 2013.

**ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

Consta en los libros contables un valor de \$ 14.168,00 dólares de Maquinaria equipos, y menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada es de \$ 1.062,60 que en su porcentaje permitido por ley,

ACTIVOS DIFERIDOS:

El valor \$ \$ 425.300,41 por plantas, Valores que se incrementaron en este año ya que son plantas en crecimiento, hasta que en los próximos años ya se pueda poner a la venta.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 4.195,04 que corresponde a provisiones empleados, pagaderos en el año 2014, cuenta prestamos socios \$ 467.596,56 valores que fueron incrementados en este periodo en su momento para la compras de las plantas, y sus respectivos gastos del personal que trabaja, estos valores serán devueltos según la liquides que tenga la empresa por las ventas generadas en los siguientes periodos contables.

PATRIMONIO NETO:

El capital social es de \$ 400,00, aportes de los socios, Aportes futura capitalización \$ 3.000,00 dólares americanos, Perdida del ejercicio económico 2012, \$ 218,22, Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2013, se obtuvo unos ingresos \$ 28.506,43, de producto que se pudo vender, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 28.506,43,

Todos estos valores reflejan en los estados financieros que fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 26 de Abril del 2013


Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL