

COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAJA BANCOS EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor \$4.280.01 que corresponde al saldo existente en la cuenta corriente del Banco Pichincha y conciliados al 31 de diciembre del 2015.

CLIENTES:

Saldo por cobrar de \$7.044.87

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$19.56 que corresponden a crédito tributario de retención en la fuente (renta) valor retenido por nuestros clientes \$257.17, y cuentas por cobrar SRI por \$ 2,471.84 por devolución del impuesto anticipado declarado en al año 2014 y solicitado devolución por exoneración mediante decreto ejecutivo.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 37,208.00 dólares de Maquinaria equipos y menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada es de \$3,610.40

ACTIVOS DIFERIDOS:

El valor \$ 708,677.72 por plantas en producción. 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 \$ 3,841.39 que corresponde a provisiones empleados, pagaderos en el año 2016, cuenta prestamos socios \$ 749,314.60 valores que fueron incrementados en este periodo en su momento para las compra de las plantas, y sus respectivos gastos del personal que trabaja, estos valores serán devueltos según liquidez que tenga la empresa por las ventas generadas en los siguientes periodos contables.

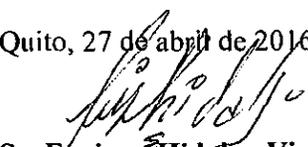
PATRIMONIO NETO:

El capital social es de \$400.00 aporte de los socios. Aporte futura capitalización \$3,000.00 dólares americanos. Pérdida del ejercicio económico 2012, \$218.22. Valores que refleja en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2015, se obtuvo unos ingresos \$ 25,714.88 de producto que se pudo vender, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 25,714.88 dólares. Todos estos valores reflejan en los estados financieros que fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 27 de abril de 2016


Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL