

COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 2.481,17 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

Por un valor de \$ 17.234,36 que corresponde a clientes locales.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 4.722,06 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) valor retenido por nuestros clientes y anticipo impuestos renta.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 37.208,00 de Maquinaria equipos, y menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada es de \$ 7.352,24 que en su porcentaje permitido por ley.

ACTIVOS DIFERIDOS:

El valor \$ 714.047,72 por Activos diferidos. Plantas en producción valor que constas en el balance general.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 746,61 que corresponde a proveedores locales, cuenta prestamos socios \$ 767.586,36 valores que fueron entregados en su momento para la compras de las plantas, estos valores serán devueltos según la liquides y las ventas generadas en los siguientes periodos contables, cuentas empleados \$ 3.712,16, iess \$ 533,81, impuestos \$ 4,67.

PATRIMONIO NETO:

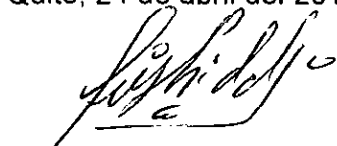
El capital social de \$ 400,00, aportes de los socios, Aportes futura capitalización \$ 3.000,00 dólares americanos, Perdida ejercicios anteriores ejercicio \$ 218,22.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos \$ 53.847,00, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 53.847,00.

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

Quito, 24 de abril del 2017



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL