

EXPORTADORA E IMPORTADORA AGROATILIO CIA. LTDA
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2012
(Expresado en US Dolares Americano)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.01.01.03.001	Banco Guayaquil Cta.Cte. 30016742	44,843.36
	TOTAL	44,843.36
CUENTAS POR COBRAR		
1.01.02.01.001	Clientes	914.40
	TOTAL	914.40
PAGOS ANTICIPADOS		
1.01.02.06.001	Credito Tributario IVA	2,616.36
1.01.02.06.003	Retencion Fuente Ejerc. Fiscal	10,258.80
	TOTAL	12,875.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.01.02.07.013	ALEJANDRO AHUMADA	1,585.00
	TOTAL	1,585.00
INVENTARIOS		
1.01.03.01.002	Cafè	14,133.70
	TOTAL	14,133.70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.01.003	Muebles y Enseres	534.82
1.02.01.01.006	Vehículos	16,000.00
1.02.01.01.007	Equipo Computación	2,100.00
1.02.01.01.008	Maquinaria y Equipo	4,648.90
	TOTAL	23,283.72
DEPRECIACION ACUMULADA		
1.02.01.02.003	Deprec.Acum. Muebles y Enseres	(26.44)
1.02.01.02.007	Deprec.Acum. Equipo Computac.	(246.75)
1.02.01.02.008	Deprec.Acum.Maquinaria y Equipo	(105.46)
	TOTAL	(378.65)
OTROS ACTIVOS		
	INVERSIONES LARGO PLAZO	2,500.00
	TOTAL ACTIVO	2,500.00
TOTAL ACTIVO		99,756.69

OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.01.03.03.002	Impuestos por Pagar	469.05
	TOTAL	469.05

OBLIGACIONES PATRONALES

2.01.04.01.001	Sueldos por Pagar	1,994.30
2.01.04.01.002	Décimo Tercer Sueldo	682.04
2.01.04.01.003	Décimo Cuarto Sueldo	510.96
2.01.04.01.005	Aportes IESS por Pagar	1,300.89
2.01.04.01.007	Vacaciones	330.50
2.01.04.01.008	Otras Provisiones Sociales	42.16
	TOTAL	4,860.85

PRESTAMO ACCIONISTA

2.02.01.02.002	Prestamo Geovanny Verdesoto	85,186.66
	TOTAL	85,186.66

TOTAL PASIVO	90,516.56
---------------------	------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10,000.00
PERDIDA EJERCICIO	(759.87)
TOTAL	9,240.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,756.69
----------------------------------	------------------

VENTAS

4.01.01.01.001	Ventas Café	419,748.55
4.01.01.01.002	Venta Cacao	949,618.02
4.01.01.02.001	Transporte	360.00
	TOTAL INGRESOS	1,369,726.57

OTROS INGRESOS

4.01.02.02.001	Otros Ingresos	0.71
	TOTAL OTROS INGRESOS	0.71

COSTO DE VENTAS

5.01.01.01.001	Costo de Ventas Café	401,631.65
5.01.01.01.002	Costo de Ventas Cacao	910,824.77
	TOTAL	1,312,456.42

SUELDOS Y SALARIOS

6.01.01.01.001	Sueldos y Salarios	19,948.53
6.01.01.01.003	Horas Extras	2,501.22
	TOTAL	22,449.75

	BENEFICIOS SOCIALES	
6.01.01.02.001	Décimo Tercer Sueldo	1,870.81
6.01.01.02.002	Décimo Cuarto Sueldo	1,142.01
6.01.01.02.004	Aportes Patronales	2,727.65
6.01.01.02.005	Vacaciones	616.45
6.01.01.02.006	Otros Beneficios Sociales	42.16
	TOTAL	6,399.08
	HONORARIOS PROFESIONALES	
6.01.01.04.022	Honorarios Profesionales M.O.	157.48
6.01.01.04.011	Contabilidad y Asesoría	600.00
6.01.01.04.018	Trámites Legales	56.00
	TOTAL	813.48
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
6.01.01.05.004	Vehículos	2,862.55
6.01.01.03.004	Materiales construcción	2,305.35
	TOTAL	5,167.90
	COMBUSTIBLES	
6.01.01.05.005	Combustible	7,379.23
	TOTAL	7,379.23
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
6.01.01.03.001	Suministros de Oficina	84.78
6.01.01.03.002	Papelaría Impresa	301.00
6.01.01.03.003	Aseo y Limpieza	10.22
6.01.01.03.005	Suministros de Producción	862.32
6.01.01.03.006	Abonos y Fertilizantes	1,724.00
6.01.01.04.019	Publicaciones	363.90
	TOTAL	3,346.22
	SERVICIO TRANSPORTE	
6.01.01.04.008	Movilización	3,537.20
6.01.02.03.001	Transporte	4,545.49
	TOTAL	8,082.69
	OTRAS PERDIDAS	
7.02.02.01.001	Intereses y Comisiones	32.44
7.02.02.01.002	Gastos Sobregiros Bancarios	15.51
7.02.02.01.004	Gastos Manejo Chequera	135.00
	TOTAL	182.95
	DEPRECIACIONES	
6.01.01.06.002	Instalaciones	18.00
6.01.01.06.003	Muebles y Enseres	26.44
6.01.01.06.004	Equipo de Computación	246.75
6.01.01.06.006	Maquinaria y Equipo	1,225.01
	TOTAL	1,516.20

	SERVICIOS PUBLICOS	
6.01.01.04.001	Correos	7.24
	TOTAL	7.24

	OTROS SERVICIOS	
6.01.01.04.013	Servicio Limpieza	590.00
7.02.01.01.003	Donaciones	2.39
	TOTAL	592.39

	GASTOS DE GESTION	
6.01.01.04.009	Refrigerio	1,870.35
6.01.01.04.021	Medicina	50.57
	TOTAL	1,920.92

	GASTO IVA	
6.01.01.10.003	Gasto Iva	162.84
	TOTAL	162.84

	OTROS GASTOS	
7.02.01.06.001	Retención en la fuente	2.14
7.02.01.06.002	Retención del Iva	7.71
	TOTAL	9.85



Ing. Walter Geovanny Verdesoto I.
GERENTE GENERAL



Ing. Vicente Naranjo
CONTADOR GENERAL