

Cultivista - 2013  
Balance General

Notas a Los Estados Financieros

Cuenta	Nombre		nota	descripción	acciones
1	<b>ACTIVOS</b>	171,164.69			
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	39,446.23			
1.1.1.	<b>EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	3,246.46	1		
1.1.1.1.	Caja	800.00			
1.1.1.1.001	Caja General	800.00		Produbanco cuenta integración de capital	Retirar y depositar en Pichincha Cultivista
1.1.1.1.002	Caja Chica				
1.1.1.2.	Bancos	2,446.46			
1.1.1.2.001	Banco Pichincha	2,446.46		conciliado con extracto de cuenta	
1.1.1.3.	Inversiones				
1.1.2.	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	9,427.23			
1.1.2.1.001	Clientes	3,761.20	2		
	Exportadora de Flores Expoflor	1,536.60		facturas 172	recuperaciones de cartera enero 14
	Qualisa	2,224.60		factura 173	recuperaciones de cartera enero 14
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	5,666.03	3		
	garantía arriendo oficina	1,500.00			
	Agrologística	4,166.03		por anticipos	recuperacion -factura desde agrologistics efectuado periodo 14.
1.1.4.3.	Impuestos	26,772.54	4		
1.1.4.3.001	I.V.A.Compras (crédito tributario)	26,415.45		Credito Tributario saldo inicial	11,012.69
				Iva por compras	16,129.88
				Retenciones IVA	14,404.68
				suman	41,547.25
				Iva por ventas	(15,131.80)
				Crédito Tributario saldo final	26,415.45
1.1.4.3.003	Imp Retenidos Impuesto a la Renta	357.09		retenciones efectuadas por los clientes	
1.2.	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	12,331.69	5		
1.2.2.5.001	Costo de Adquisición M y Enseres	10,495.80		diseño y mobiliario de oficina	
1.2.2.5.002	Deprec Acumulada M y Enseres	-1,137.11			
1.2.2.7.001	Costo de Adquisición E de Computo	6,263.14		computadoras y pantalla	
1.2.2.7.002	Deprec Acumulada E de Computo	-3,290.14			
1.3.	<b>OTROS ACTIVOS</b>	119,386.77			
1.3.1.1.001	Investigación y desarrollo	139,233.33	6	Capitalización de gastos por Investigación de mercados	
1.3.1.1.002	Amortización Acumulada	-19,846.56			
2	<b>PASIVOS</b>	-169,486.64			
2.1.	<b>CORRIENTE</b>	-169,486.64			
2.1.1.	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-155,252.61	7		
2.1.1.1.011	Quality Service S.A. (principal)	-140,000.00		prestamos garantizados con pagares generados en el periodo de gracia	
2.1.1.1.012	Quality Service S.A. (interés)	-15,252.61			
2.1.2.	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-14,234.03			
2.1.2.1.001	Proveedores	-4,567.82	8		

	Utiles de oficina por pagar	-92.94		compras noviembre	pagado en enero 2014
	Multitrabajos	-99.90			
	Jeremy Adams	-4,374.98		honorarios gerenciales de diciembre	pagado en enero 2014
2.1.2.4.	Gastos Acumulados por Pagar	-5,223.67	9		
2.1.2.4.001	Nomina por Pagar	-2,672.55		remuneración cancelado enero 14	
2.1.2.4.003	Décimo Tercero	-225.00		provision proporcional hasta dic 13	
2.1.2.4.004	Décimo Cuarto	-265.00		provision proporcional hasta dic 13	
2.1.2.4.005	Vacaciones	-1,481.50		provision proporcional hasta dic 13	
2.1.2.4.006	Participación 15% utilidades	-576.62		apropiación de utilidades periodo 2013	
2.1.2.5.	IESS por Pagar	-580.50	10		
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.35%	-252.45		corresponden a los aportes rol dic 13	
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%	-328.05		corresponden a los aportes de provisiones dic 13	
2.1.2.6.	FISCO por Pagar	-1,296.01	10	realizadas por compras en dic 12 y canceladas en ene 13	
2.1.2.6.003	1% Retencion a la Fuente	-29.61			
2.1.2.6.004	2% Retencion a la Fuente	-16.40			
2.1.2.6.006	8% Retencion en la Fuente	-60.00			
2.1.2.6.007	10% Retencion en la Fuente	-500.00			
2.1.2.6.012	100% Retencion del IVA	-690.00			
2.1.2.7.	Anticipos	-2,565.03	11		
2.1.2.7.001	Clientes	-2,565.03		Cruce con facturación periodo 2014	
3	<b>PATRIMONIO</b>	-1,678.05			
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	12	escritura de constitución	
3.1.1.3.	Reservas	-113.57			
3.1.1.5.002	Resultado Acumulados	257.61			
3.1.1.5.003	Resultado del ejercicio	-1,022.09			
	<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	-171,164.69			

*Marilva Álvarez*