

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo es el siguiente:

<u>CAJA</u>		
Efectivo	-	

<u>BANCOS</u>		9.863,04
Banco Bolivariano	9.863,04	

TOTAL EFECTIVO		<u>9.863,04</u>

4. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de Activo por Impuesto Corriente es el siguiente:

	USD \$
Retenciones en la Fuente 2013	254.80

Total Activo Por Impuestos Corriente	<u>254,80</u>
---	---------------

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el año 2013, el movimiento de los Activos Fijos, su depreciación y amortización, fue el siguiente:

	SALDO AL 31/12/2013	ADICIONES Y/O DEDUCCIONES	SALDO AL 31/12/2012
ACTIVOS FIJOS			
<u>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES</u>			
Otros Activos		-	-
Terreno	20.120,10	20.120,10	-
Activos Biológicos	300.000,00	300.000,00	-
	320.120,10	320.120,10	-
Maquinaria y Equipo			
Plantaciones	33.000,00	33.000,00	-
Vehículos	32.133,93	-	32.133,93
Suman	65.133,93	-	32.133,93
(-) Deprec. Acumulada	-3.638,44	2.324,53	-1.313,91
Total Act. Fijo Tangible	381.615,59	317.795,57	30.740,02

6. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS

Proveedores Varios 3.098,02

Total de Cuentas por Pagar no Relacionadas

3.098,02

7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de las Obligaciones Tributarias por Pagar, es el siguiente.

Retenciones en la Fuente de IVA	48,00
Retenciones en la Fuente Renta	49,89
Total de Obligaciones Tributarias por Pagar	97,89

8. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

	USD \$
Aporte Personal al IESS	815,33
Total de Beneficios Sociales por Pagar	815,33

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de Beneficios Sociales por Pagar, es el siguiente:

9. PROVISIONES

La cuenta Provisiones al 31 de diciembre del 2013 se detalla de la siguiente manera:

Aporte Patronal 11.15%	319,14
SECAP-IECE	20,62
Fondo de Reserva	160,13

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Marcos Antonio Elizalde Icaza	185.429.32
Marco Antonio Elizalde Jalil	197.060.05
Total Cuentas por Pagar Diversas Relacionada	382.489,37

11. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2013 el Capital Social de la compañía está representado por.

Capital Suscrito al 2013

Marco Antonio Elizalde Jalil	400,00
Marcos Antonio Elizalde Icaza	400,00
Total Capital Social	<u>800,00</u>

12. RESERVA LEGAL

La ley de compañías requiere que el 10% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas.

Puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital. Para el ejercicio fiscal 2013 la empresa no realizó el cálculo de la Reserva Legal.

13. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, las sociedades pagaran a sus trabajadores, el 15% de la Utilidad del Ejercicio 2011. Para este Ejercicio Fiscal 2013 la empresa no hace el cálculo del 15% trabajador debido a que el resultado contable genero una pérdida.

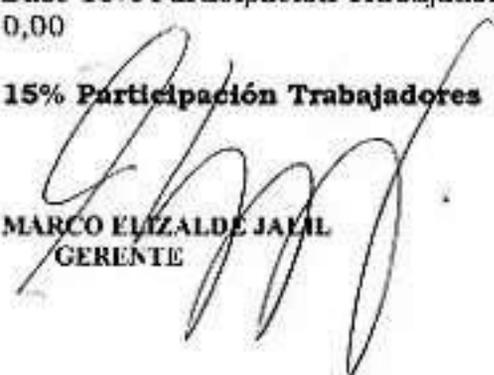
Utilidad (Pérdida) Contable 2013

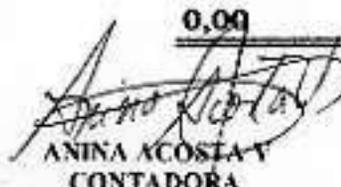
(25,320.46)

Base 15% Participación Trabajadores
0,00

15% Participación Trabajadores

0,00


MARCO ELIZALDE JALIL
GERENTE


ANINA ACOSTA
CONTADORA

SAN VALENTIN S.A (VALENTINSAN)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en dólares)

1.- OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

La compañía fue constituida el 03 de Julio de 2012 como **SAN VALENTIN S.A (VALENTINSAN)**, con el objeto principal de dedicarse a las actividades de explotación agrícola.

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

a) Base de presentación los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de diciembre del 2013, fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES

La compañía para este ejercicio económico no establece con cargo a cuenta de balance una provisión por cuentas incobrables

Propiedad, Planta y Equipo

Están registrados al costo de adquisición. Los pagos por mantenimiento son cargados a gastos, mientras que los activos fijos son depreciados aplicando el método de línea recta considerando como base de vida útil estimada de estos activos.

Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

Maquinarias y Equipos	10%
Muebles y Enseres	10%
Vehículos	20%
Equipo de Computación	33%