

AGRICOLA CVALETT S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	NOTA	2012	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1,707.93	4,784.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,720.28	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		555.13	255.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2	11,326.38	8,810.29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EDIFICIOS	3	137,874.50	137,874.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-24,692.89	-31,586.55
TOTAL ACTIVO		128,491.33	120,137.87
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCALES		1,316.36	720.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5,316.96	4,952.99
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	4	45,433.95	20,433.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES		24.15	2,101.20
TOTAL PASIVO		52,091.42	28,208.14
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		800.00	800.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
GANANCIAS ACUMULADAS	5	74,781.89	90,653.01
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-16,982.24	-16,982.24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	6	17,800.26	17,458.96
PATRIMONIO NETO		76,399.91	91,929.73
		128,491.33	120,137.87

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

OTROS INGRESOS	43,140.51	45,307.54
GASTOS ADMINISTRACION	-20,023.29	-22,895.59
GANANCIA (PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS)	23,117.22	22,411.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-5,316.96	-4,952.99
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	17,800.26	17,458.96

Carlos Mejia
Representante Legal

Felix Calahorrano
Contador General

NOTA 1

Constituyen depositos a la vista mantenidos por la empresa en una cuenta corriente en el Banco Internacional para cumplir con sus gastos corrientes.

NOTA 2

Constituye credito tributario por impuesto a la renta de retenciones en la fuente de años anteriores que la empresa esta compensando con el pago del impuesto a la renta causado.

NOTA 3

Constituye una edificacion que la empresa mantiene arrendada a un tercero. El efecto por aplicación de Niis iniciales en esta cuenta fue registrado en el patrimonio por un valor de \$55,974.50

NOTA 4

Constituye un préstamo de accionista, realizado para la compra de propiedad planta y equipo

NOTA 5

Constituye el resultado acumulado de años anteriores mas el efecto de la aplicación de Niifs por primera vez

NOTA 6

Constituye el resultado del ejercicio luego de deducir gastos e impuestos