

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 1.368.548.18 que corresponde a fondos en efectivo existentes en Caja, Bancos e Inversiones Temporales..

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 3.854.395.50 y que está compuesta por las siguientes cuentas:

Clientes: con un saldo deudor de US \$ 3.854.395.5

Intereses por Cobrar: Con un saldo deudor de US \$ 1.392.9

Anticipos y Préstamos Empleados: con un saldo de US \$ 35.286.00 que corresponde a préstamos y anticipos a empleados.

Anticipos a Proveedores: con un saldo deudor de US \$ 133873.66 que corresponde a anticipos varios.

Garantías: Con un saldo deudor de US \$ 37.996.12

INVENTARIOS: Corresponde a inventarios de suministros y materiales con un saldo de US \$ 949.243.97 y comprende lo siguiente:

Bodega Pifo: Con un saldo de US \$ 26.792.11

Bodega Pindo: Con un saldo de US \$ 51.176.25

Bodega Shushufindi: Con un saldo de US \$ 470.660.11

Bodega SPF: Con un saldo de US \$ 228.860.47

Bodega Tarapoa: Con un saldo de US \$ 56.061.24

Bodega Tapir: Con un saldo de US \$ 40.736.02

Bodega Repuestos: Con un saldo de US \$ 80.96.97

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Impuestos Pagados por Anticipado: con saldo deudor de US \$ 473.160.75 que incluye retenciones de clientes realizadas durante 2014.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: Nos indica los activos Fijos netos de propiedad de la empresa en terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación y software, vehículos e importaciones en tránsito por un valor de US \$ 4.430.756.92, que incluye depreciaciones

El detalle es el siguiente:

Terrenos	568.620,50
Edificios	529.007,01
Maquinaria y Equipo	3.513927.63
Muebles y Enseres	121.806.52
Equipo de Computación y Software	1314.026.88
Vehículos	966.633.83
Depreciación Acumulada	-1.400.265.45
SUMAN	4.430.756.92

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras: Correspondiente a préstamos bancarios a corto plazo por un valor de US \$ 872.238.94

Proveedores: con un saldo de US \$ 1.705.660.82.

Otras **Cuentas por Pagar:** con un saldo de US \$ 3.458.19, correspondiente a acreedores varios.

Provisiones: con un saldo de US \$ 1.273.837.47 y que corresponde a provisión beneficios sociales, 15% utilidades empleados y trabajadores, e IESS.

Impuestos corrientes por pagar: por un valor total de US \$ 1.280.461.38, donde consta US \$ 175.221.07 por retenciones en la fuente, US \$ 49.504.00 por Impuesto a la renta del ejercicio, \$ 223.003.57 IVA por pagar; y US \$ 391.669.63 por IVA 12% Ventas.

Pasivos no Corrientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras: correspondiente a préstamos bancarios a largo plazo por US \$ 50.828.40.

Obligaciones por Beneficios Definidos: con un saldo acreedor de US \$ 210.740.00, que incluyen US \$ 154.189.00 para Jubilación Patronal y US \$ 56.5514.00, para Bonificación por Desahucio.

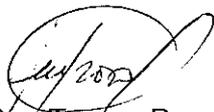
Pasivos por Impuestos Diferidos: con un saldo acreedor de US \$ 89.106.06, que es el resultado de Aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

PATRIMONIO:

Capital Social: por un valor de US \$ 350.010,00

Reserva Legal: con un saldo acreedor de US \$ 70.002,00

Utilidades Retenidas: con un saldo acreedor de US 5.378.310.74, que incluyen US \$ 350.064.33 por efectos de Aplicación primera vez NIIF, US \$ 3.683.901.54 resultados ejercicios anteriores y US \$ 1.344.344.87 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio después del calculo de participación trabajadores e impuesto a la renta.



Sra. Teresa Pozo
Contadora General