

BAENA PRODUCTOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio Económico 2012

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes del efectivo:

Se registró todo el movimiento en efectivo o equivalentes al efectivo como caja depósitos en cuenta corriente y giro de cheques. Quedo un saldo negativo que se registró en el pasivo del balance como Obligaciones con Instituciones Financieras por el valor de **USD. (-2.561,61)**

2. Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes:

Los documentos pendientes de cobro tienen un plazo de pago de 60 días después de la facturación para ser cancelados, de acuerdo a convenios con los clientes. El valor a cobrar al fin de período 2012 es de **USD. 24.000,01**

Otras cuentas por cobrar se registra el valor de **USD.1.757,65**

3. Otros Activos Corrientes:

Se registra los créditos tributarios por Impuestos al valor agregado e Impuesto a la renta del año declarado.

Impuesto a la Renta	10.762,83
12% IVA	6.609,01
TOTAL	17.371,84

4. Cheques Protestados:

Dentro de este rubro se registra los cheques protestados con período de más de un año de vigencia.

Planterra S.A	3.899,65
Rosas de los Andes Rosandes	5.000,00
TOTAL	8.899,55

PASIVO

1. Cuentas y Documentos por Pagar:

Corresponde a facturas que se emitieron a nombre de Baena Productos S.A. por concepto de insumos agrícolas por el valor de **USD. 7.885,51** obligaciones provenientes de las operaciones comerciales de la empresa a favor de terceros. Con plazos de pago de hasta 45 días.

2. Otras Cuentas por Pagar:

Se registran obligaciones presentes que son asumidos por la empresa y por el empleado como el pago de y obligaciones con el IESS.

Obligaciones Patronales	197,88
Retenciones a Empleados	3.319,50
TOTAL	3.517,38

3. Otros Pasivos:

Se registraron pagos pendientes a los accionistas o inversionistas, autorizadas por la empresa a largo plazo por un valor de **USD.38.036,18**

PATRIMONIO

1. Capital Suscrito o Asignado:

Se registró el monto total del capital representado por acciones o participaciones que consta en la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil y las reservas legales.

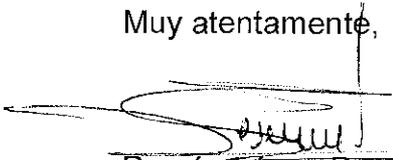
Capital Suscrito o Asignado	2.000,00
Capital Suscrito no Pagado	-1.500,00
Reserva Legal	3.022,03
Utilidad Ejercicios Anteriores	18.119,47
Pérdida del Ejercicio	21.613,13
TOTAL	28,37

No se ha realizado aumentos de capital en la última junta general de Accionistas.

2. Capital No Pagado:

Se registra el monto adeudado del capital de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramón López Paredes', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a vertical line extending upwards from the end of the signature.

Ramón López Paredes
Contador General