

— EUROPALMA CIA. LTDA. ■

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2011

ELABORADO POR:

PADRE SILVINO MINA COROZO

GERENTE GENERAL

PRESENTADO A:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

*Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas*

21 SFP 2012

RECIBIDO

ESMERALDAS, Junio de 2012

CONTENIDO

1. GENERALIDADES.

Misión.

Visión.

Estructura Organizativa.

Organigrama Funcional.

2. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTACIÓN.

3. ASPECTOS TÉCNICOS.

Cuadro de Lotes y Plantación.

Siembra.

Plantación 1 (cultivo 2002).

Plantación 2 (cultivo 2004).

Plantación 3 (cultivo 2005).

Plantación 4 (cultivo 2008).

Plantación 5 (cultivo 2009).

Mantenimiento.

Mantenimiento programado segundo semestre junio-diciembre 2011.

Sanidad Vegetal.

Fertilización.

Cosecha.

Nueva inversión en maquinaria.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Manejo de personal de campo.

Contabilidad.

Cambios en procesos administrativos y contables.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Presupuesto para el año 2012.

Transformación de préstamos de socios en aportes para futuras capitalizaciones.

Estados Financieros.

5. ASPECTOS LEGALES.

Implementación de las NIIF.

Juicios en trámites.

Declaración de balances a la Superintendencia de Compañías.

6. ANEXOS

ANEXO 1: Balance General

ANEXO 2: Balance General Comparativo

ANEXO 3: Estado de Resultados

ANEXO 4: Estado de Resultados Comparativo

ANEXO 5: Estado de Flujo de Efectivo

ANEXO 6: Notas a los Estados Financieros

ANEXO 7: Gráficos

ANEXO 8: Personal Contratado

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

1. GENERALIDADES

EUROPALMA Cía. Ltda., se constituye gracias a la gestión del Rvdo. Padre Silvino Mina y empresarios Italianos con un noble espíritu social, la escritura pública fue otorgada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador según resolución No. 06.Q.IJ 1792, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de Abril del 2006, con un objeto social amplio dentro del campo agropecuario.

Para el proyecto se adquirieron 729.47 hectáreas de terreno aproximadamente, en el Recinto Valle del Sade, Parroquia Malimpia, Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas.

La compañía está constituida con la siguiente distribución accionaria:

One o One:	50%
Romeo Adobati:	25%
Fundación Amiga:	15%
Wima Adobati:	5%
Angelo Persico:	5%

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Misión:

EUROPALMA CIA Ltda. Es una organización que en su primera etapa estará dedicada al desarrollo y comercialización del fruto de la palma aceitera, manteniendo la estabilidad, crecimiento y rentabilidad empresarial, con el propósito de alcanzar productos agrícolas de óptima calidad, constituyéndose en un modelo de empresa agropecuaria que participa activamente en el restablecimiento socio-económico y ambiental del Ecuador.

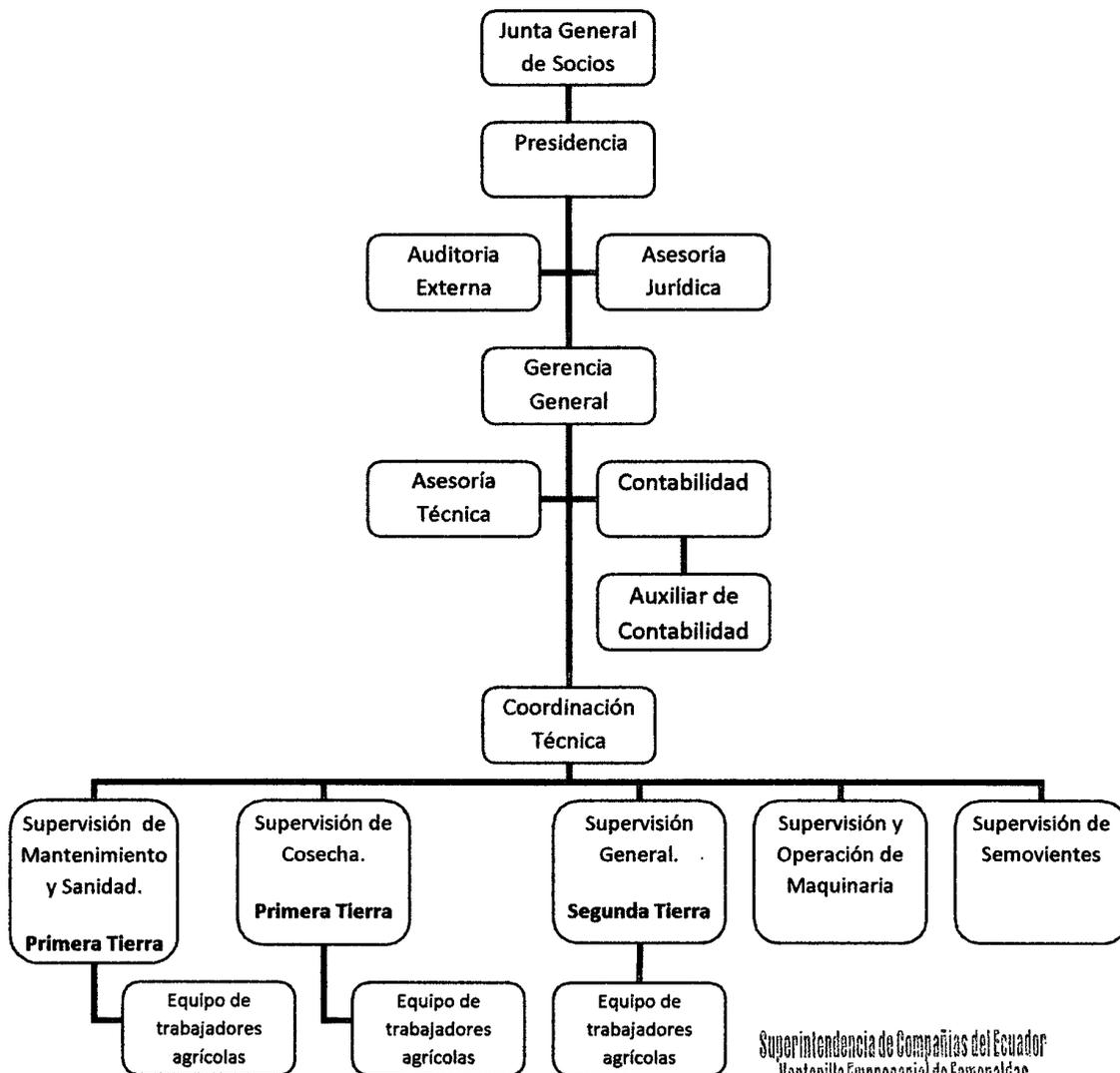
Visión:

EUROPALMA CIA Ltda. Es y será una organización con un alto grado de efectividad en el cumplimiento de su objeto social, para satisfacer las necesidades de sus clientes, colaboradores y principalmente del entorno social, alcanzando estándares internacionales de manejo administrativo y técnico dentro de las condiciones agroecológicas existentes.

Estructura Organizativa

En el transcurso de este año el personal administrativo y técnico fue cambiando en función de la implementación de nuevos planes experimentales de labores culturales y administrativas, que para el año 2012 será uno solo bien definido en base a las necesidades, variables internas y externas de la Compañía. Es por esto que terminamos el año con un nuevo organigrama:

ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Hay dos cambios de fondo en el organigrama, el primero es la creación de un nuevo puesto que corresponde al auxiliar de contabilidad y el segundo es dividir las labores culturales para dos grandes áreas, la primera tierra y la segunda tierra (haciendo referencia a las plantaciones 1, 2,3 y 4 en el primer caso y a la plantación 5 en el segundo).

Por otro lado el personal de campo se manejó exclusivamente con contratos de relación de dependencia, eliminando la modalidad de contratistas que fue muy utilizada en el pasado.

Todos los trabajadores contratados por Europalma Cía. Ltda. están afiliados al Seguro social y ganan todos los beneficios de Ley.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

1. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTACION

RECIBIDO

El objetivo primordial del presente informe es de dar a conocer el estado de la plantación, proponer soluciones mediante un plan técnico para mejorar las condiciones de los lotes y realizar los correctivos necesarios en campo para obtener su máximo potencial de producción.

Como lo había mencionado antes, este año fue un período de prueba para determinar un plan de manejo que se adecue al estado actual de la plantación (**plantación en franca recuperación**), las condiciones medioambientales, las limitaciones en el recurso humano (tanto en los conocimientos técnicos como en el número de personas disponible) y las limitaciones financieras que rodean a la empresa.

Dentro de todo este panorama, la genética u origen de la semilla, el acondicionamiento y corrección de suelos ácidos, una fertilización balanceada, el manejo sanitario, una distribución de lluvias uniforme a lo largo del año, y principalmente un agresivo control de maleza, basado en una primera chapia y corona manual y posteriores controles químicos, nos permitirán lograr los objetivos y metas planificadas por los dueños y técnicos de la plantación. Este es el fundamento del nuevo plan de labores agrícolas que se presentó a los socios a través del presupuesto para el año 2012, con proyección hasta el 2026.

En segundo lugar, como apoyo a nuestro trabajo, mediante los planos parcelarios diseñados en campo, se realizó una confirmación del conteo de las palmas de los lotes para determinar el número real de plantas existentes, espacios vacíos de los lotes, plantas improductivas, resiembras, áreas no cultivables. En vista de que no se terminó con el trabajo propuesto, se tomó la decisión de encargar el mismo al Arq. William

Manjarres, proyecto que se terminará en su totalidad el próximo año 2012. De esta manera podremos determinar el real número de plantas productivas a las cuales hay que darles el mejor manejo en cuanto a mantenimiento, fertilización y sanidad vegetal.

3. **ASPECTOS TECNICOS**

CUADRO DE LOTES Y PLANTACIONES

LOTES POR AÑO DE CULTIVO Y PLANTACION

ACTUALIZADO DICIEMBRE 2011

Plantación	Terra	Lote	Planta por Has	Año de Cultivo	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Ha. productivas o Ha. Netas	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Total productivi	Bancos	Certificado GPS* Luis Batioja
1	1	4	143	2002	28.81	24.42	2,688	18.80	804	0	0.00	18.80	3,492	OK
1	1	6	143	2002	26.03	25.04	2,699	18.87	882	0	0.00	18.87	3,581	OK
1	1	7	143	2002	35.01	30.29	3,614	25.27	718	0	0.00	25.27	4,332	OK
TOTAL					89.85	79.76	9,001	62.94	2,404	0	0.00	62.94	11,405	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

Plantación	Terra	Lote	Planta por Has	Año de Cultivo	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Ha. productivas o Ha. Netas	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Total productivi	Bancos	Certificato GPS Luis Batioja
2	1	1	143	2004	11.37	8.01	793	5.55	353	0	0.00	5.55	1,146	OK
2	1	2	143	2004	4.76	4.76	599	4.19	82	0	0.00	4.19	681	OK
2	1	3	143	2004	23.93	22.43	2,736	19.13	472	0	0.00	19.13	3,208	OK
TOTAL					40.06	35.21	4,128	28.87	907	0	0.00	28.87	5,035	

Plantación	Lote	Lote	Planta por Has	Año de Cultivo	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Ha. productivas o Ha. Netas	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Total productivi	Bancos	Certificato GPS Luis Batioja
3	1	5	143	2005	23.60	23.60	2,964	20.73	411	0	0.00	20.73	3,375	OK
TOTAL					23.60	23.60	2,964	20.73	411	0	0.00	20.73	3,375	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

Plantación	Terra	Lote	Planta por Has	Año de Cultivo	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Ha. productivas o Ha. Netas	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Total productivi	Bancos	Certificado GPS Luis Batioja
4	1	8	143	2008	25.68	12.52	1,741	12.17	50	50	0.00	12.17	1,791	OK
4	1	9	143	2008	9.54	7.64	899	6.29	194	194	0.00	6.29	1,093	OK
4	1	10	143	2008	15.68	14.88	1,981	13.85	147	147	0.00	13.85	2,128	OK
4	1	11	143	2008	13.84	13.44	1,727	12.08	195	195	0.00	12.08	1,922	OK
4	1	12	143	2008	10.85	8.71	1,215	8.50	30	30	0.00	8.50	1,245	OK
4	1	13	143	2008	25.56	19.61	2,600	18.18	204	204	0.00	18.18	2,804	OK
4	1	14	143	2008	12.32	12.23	1,684	11.78	65	65	0.00	11.78	1,749	OK
4	1	15	143	2008	17.40	16.31	2,090	14.62	243	243	0.00	14.62	2,333	OK
4	1	16	143	2008	17.76	16.58	2,353	16.45	18	18	0.00	16.45	2,371	OK
4	1	17	143	2008	6.83	6.17	835	5.84	48	48	0.00	5.84	883	OK
4	1	18	143	2008	15.48	13.83	1,844	12.90	134	134	0.00	12.90	1,978	OK
4	2	19	143	2008	27.13	25.38	3,128	21.87	501	501	0.00	21.87	3,629	OK
4	2	20	135	2008	20.56	19.26	2,600	19.26	0	0	0.00	19.26	2,600	OK
TOTAL					218.63	186.57	24,697	173.78	1,829	1,829	0.00	173.78	26,526	

Supervendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

Lotti che sono stati abbandonati:

RECIBIDO

Plantación	Terra	Lote	Planta por Has	Año de Cultivo	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Ha. productivas o Ha. Netas	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Total productivi	Bancos	Certificado GPS William M.
5	2	NO DEFINIDO	135	2009	174.33	141.55	13,500	100.00	5609	0	0.00	100.00	19,10 9	OK
TOTAL					174.33	141.55	13,500	100.00	5609	0	0.00	100.00	19,10 9	

La proprietà lorda di EUROPALMA è di circa 735 Has (somma della prima e seconda terra) e ad oggi vengono coltivati (produttivi) circa 286 Has:

	Lotti	Area bruta Topografica	Area bruta Palma	Palmas Productivas	Hectareas Productiva	Espacios Vacios	Espacios Resembra	Hectáreas Resembra	Hectareas Productiva	Bancos	Certificado GPS Luis y William
Lotti produttivi:	1,2,3.....19,20	372.14	325.14	40,790	286.32	5,551	1,829	0.00	286.32	46,34 1	OK
Lotti non produttivi:		174.33	141.55	13,500	100.00	5609.25	0	0.00	100.00	19,10 9	OK
	Total General	546.47	466.69	54,290	386.32	11,160	1,829	0.00	386.32	65,45 0	

El siguiente cuadro está actualizado a la fecha y es representativo de la composición del principal activo biológico de la empresa:

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

El total de las 546.47 hcts del plano topográfico, no coinciden con las reportadas en el cuadro anterior, por lo tanto el coordinador técnico inició la validación estos datos mediante el conteo palma a palma, sin que al término del año haya terminado el trabajo.

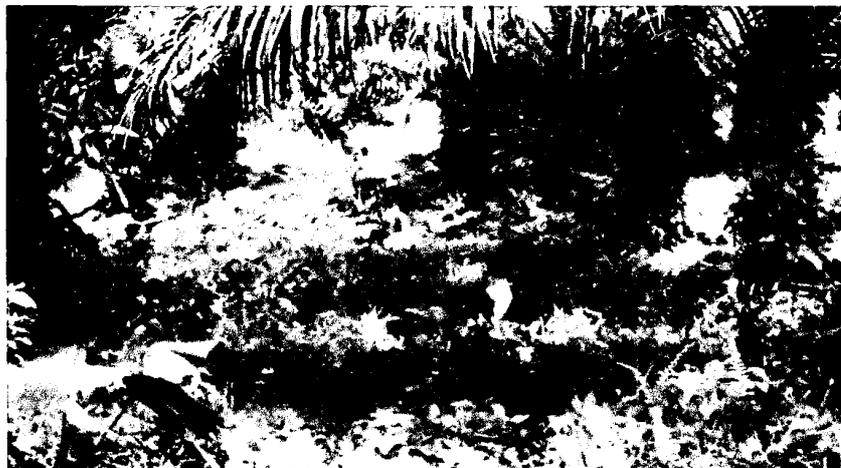
- SIEMBRAS

Plantación 1, 2, 3: Estas plantaciones estaban establecidas cuando se adquirió la propiedad en el segundo semestre del año 2006, cabe recalcar que dichas siembras sufrieron un gran stress por el manejo inicial aplicado. No se ha podido especificar bien la fecha de siembra ni el material genético, sin embargo se ha trabajado sobre la base presentada según la investigación inicial realizada a los trabajadores de la zona.

Desde el inicio del proyecto se estimó que estas plantaciones no llegarían a los estándares de producción adecuados ya que era muy dudoso el manejo técnico aplicado en estos viveros, considerando al vivero como la etapa más importante del cultivo. Pero es importante resaltar que el nuevo plan de manejo permitirá recuperar en un alto porcentaje el rendimiento de estas plantaciones.

Plantación 1 (Cultivo 2002)

Los lotes 4, 6 y 7, que constituyen esta plantación, ya no presentan palmas improductivas como sucedió en el 2010, año en que fueron eliminadas para no seguir pagando labores de mantenimiento en plantas que no están produciendo.



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

En el lote 4 se está haciendo controles fitosanitarios de la plaga *sagalassa valida* en los linderos de la montaña ya que en esas áreas es en donde la palma es más vulnerable al ataque de dicha plaga. A través de los cateos de raíces se ha determinado que estas han mejorado significativamente.



En la parte superior podemos observar parte del lote 6 pegado a la montaña.

En el lote 7 a las resiembras se hizo el control fitosanitario contra *sagalassa* a todas las resiembras de este lote.

Plantación 2 (Cultivo 2004)

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

Esta plantación está constituida por el lote 1, 2 y 3.

RECIBIDO

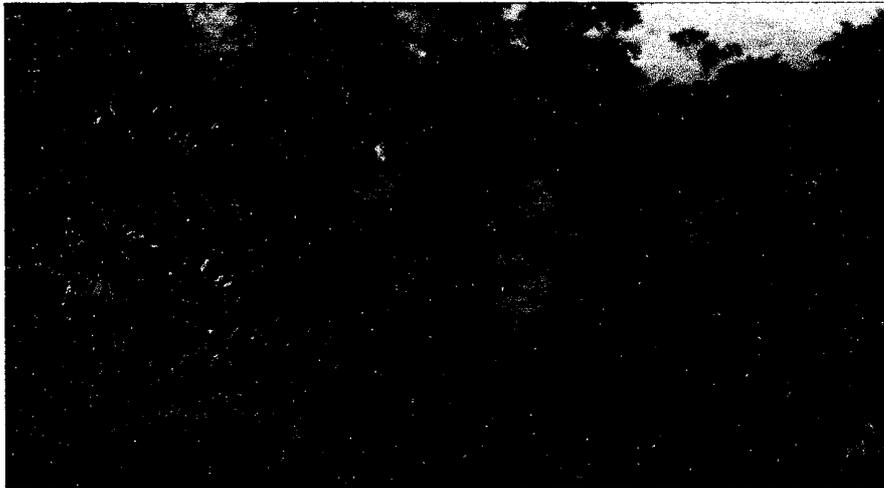
El lote 1 pasó de ser el lote más crítico de la plantación a uno en franca recuperación, ya no tenemos plantas improductivas sino algunas retrasadas y la mayoría de las plantas se observan completamente verdes y con fruto.

En el lote 2 y 3 hay un bajo porcentaje de plantas retrasadas. En el lote 3 se culminó el tratamiento contra *sagalassa*, dándonos excelentes resultados.

Los lotes de esta plantación han tenido la ventaja de ser el laboratorio para los planes de mantenimiento que entraron a prueba para establecer un plan único y propio de Europalma, esto permitió una recuperación fuera de lo común de los mismos. A continuación algunas fotos:



Parte de lote 1



Parte de Lote 2



Parte de lote 3

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Superaroides

21 SEP 2017

RECIBIDO

Plantación 3 (Cultivo 2005)

En esta plantación solo se encuentra el lote 5, tiene un buen potencial, se encuentra en buenas condiciones, en donde hay que continuar con los mantenimientos oportunos para aprovechar su máxima producción.



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

Plantación 4 (Cultivo 2008).

21 SFP 2012

RECIBIDO

Se considera necesario iniciar con los trabajos de corrección de acidez y pH, ya que estas siembras, son las que mejor respuestas deberían presentar por ser cultivos recientes y cuyo vigor biológico aun no se ha perdido y es donde la empresa debe poner todo su esfuerzo en recuperarlos, ya que son los que se perfilan con mayores producciones a futuro.

Es necesario en todos los lotes de plantación 4, continuar con los con controles para sagalassa más la aplicación de un bioestimulante radicular.

En el plan de negocios que arranca a partir del 2012 estamos considerando dar especial atención a esta plantación que representa el futuro de Europalma, es la plantación con mayor potencial por su extensión y por la variedad sembrada.

El lote 17 se encuentra ubicado al otro lado de una peña de 30m en donde se sembró con el sistema de cable-vía, y en donde las labores de fertilización y futura cosecha se dificultan al no tener una vía de acceso, se planteó aprovechar la misma estructura de

cable-vía acondicionándola de una mejor manera, pero no es un sistema eficiente para sacar racimos de fruta de palma africana, la alternativa es construir una nueva vía de acceso. Lo mismo sucede con el lote 18.

A continuación unas fotos que reflejan el abandono (antes) y el resultado de la nueva forma de trabajo:

Antes:



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Después:



Inicio de labor de mantenimiento



Diferencia entre abandono y buen mantenimiento

Plantación 5 (cultivo 2009):

En esta plantación se estableció un previvero y vivero en el año 2008 de material genético certificado PAPUA, los cuales no tuvieron mayores inconvenientes técnicos, fue sembrada en el año 2009 en los terrenos comprados en la segunda etapa de la empresa. Las dificultades de acceso fueron más grandes que las enfrentadas para plantación 4^a.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

En esta plantación hay una gran cantidad de palizada dentro de los lotes, producto de una mala preparación de terreno.

Un pH inferior a 5,5, una acidez por encima de 0,5, una saturación de acidez superior al 15% y un Aluminio intercambiable igual o mayor a 1, son los cuatro parámetros que nos indican el estado de salud del suelo y, lamentablemente en la plantación el 87% de los lotes están relacionados con estas condiciones, por lo que es necesario iniciar con los correctivos para poder mejorar la salud de la plantación. Esta es una situación común a toda la hacienda.

Se puede concluir que esta es una plantación con mucho potencial, tiene buen material genético y en las inspecciones realizadas hemos observado plantas con racimos. Urge comenzar labores de mantenimiento intensivo para recuperarla lo antes posible.

- **MANTENIMIENTO**

Las labores de mantenimiento están relativamente al día en la mayor parte del desarrollo del cultivo, sin embargo en ciertas épocas debido a diversos factores como: clima, disponibilidad de personal, y disponibilidad de recursos, se han visto retrasados los ciclos de mantenimiento, en la actualidad más de un 60 % de la plantación se encuentra en perfectas condiciones de mantenimiento pero esto determina un cambio de planes para el año 2012 el cual será preparado como parte habilitante del presupuesto.

Mantenimiento programado segundo semestre junio-diciembre 2011.

La apertura de caminos, es una labor que se realizó en los lotes de las plantaciones 1, 2 y 3, utilizando un tractor D3 Caterpillar, de propiedad de la empresa.

En el futuro inmediato se deberá aperturar caminos de cosecha en la plantación 4 y como objetivo principal mejorar el camino público:

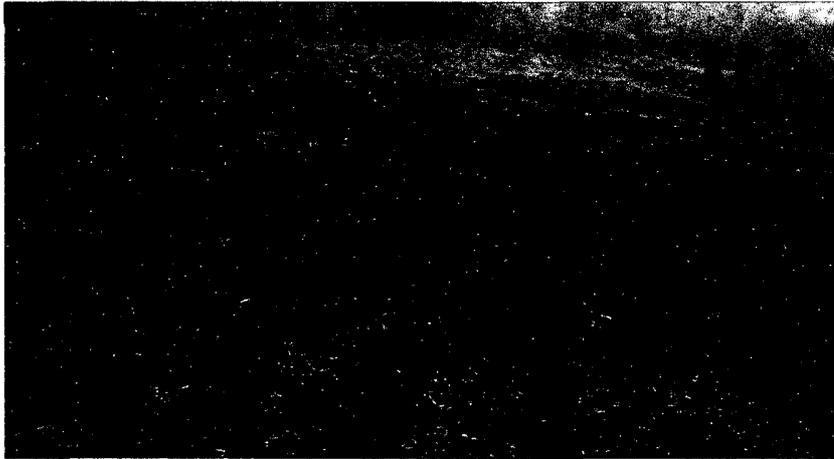


Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

Camino de cosecha en lote 9



Se aprecia camino de cosecha en lote 3



Tractor D3 de Europalma Cía. Ltd.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

En el mes de noviembre, por gestión de la comunidad, se consiguió un tractor del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para reparar el camino público o vía principal lo que sirvió para descubrir que tenemos un material (cascote azul) muy bueno para servir de capa de rodaje y tener una vía estable y invierno y verano, se encontraron varias minas a lo largo de dicho camino. El resultado de este trabajo no fue positivo, estuvo poco tiempo el tractor y las reparaciones no duraron nada, vuelvo a repetir lo positivo fue hallar las minas de cascote azul. A continuación algunas fotos:



Tractor del MTOP, cascote azul



Trabajo que se dañó a la entrada del invierno

En el intento de reparar la vía principal también participó la comunidad de Pambilar cortando madera para empalizar los tramos críticos pero esto tampoco fue suficiente para soportar el invierno que inició en diciembre:



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO



Tractor agrícola de la empresa movilizandando la madera



Tractor de vecino movilizandando madera

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

- SANIDAD VEGETAL

La plantación nunca ha sufrido ataques graves de plagas o presencia de enfermedades que realmente se consideren alarmantes, hasta la actualidad cuando las nuevas siembras que se desarrollan junto a bosques primarios, se convierten en focos vulnerables que han dado cabida a la presencia de *Sagalassa Válida*, *Estrategus*, ratones, entre otras, se ha procedido inmediatamente a su control y esto se lo debe realizar periódicamente.

En el presente año se detectaron 3 plantas con problemas de envejecimiento prematuro y 4 con problemas de pudrición de fruto y flecha. En la siguiente foto podemos apreciar a una de ellas y el insecto (picudo) que transmite varias enfermedades como las antes mencionadas.



De izquierda a derecha: Estalino Zambrano (supervisor de cosecha) y Francisco Valencia (Asistente técnico)



Picudo

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Cantón de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

FERTILIZACION

Los análisis foliares que reposaban en los archivos de la empresa sirvieron para armar un plan de fertilización para este año, plan elaborado por in ing. Samuel Flores, anterior Gerente Técnico y el asistente técnico Francisco Valencia.

Como muestra el siguiente cuadro de control de inventario se compró el fertilizante necesario para aplicar la dosis correspondiente a todos los lotes de plantación 1, 2, 3 y 4, con excepción de plantación 5.

	Type	Date	Num	Name	Class	Qty	U/M	Amount	Balance
Inventory						0.00			0.00
Fertilizantes									
Fertilizante 10-30-10									
On Hand As Of 31/12/2010						0.00			0.00
	Factura	22/06/2011	F.007-004-53	EXT. AGRI. RIO MANSO		5,400.00	kg	3,822.12	3,822.12
Tot On Hand As Of 31/12/2011						5,400.00	kg	3,822.12	3,822.12
Fertilizante completo									
On Hand As Of 31/12/2010						0.00			0.00
	Factura	22/06/2011	F.007-004-53	EXT. AGRI. RIO MANSO		40,050.00	kg	27,530.37	27,530.37
	Egreso	29/06/2011	E-403		P2, Lote 1	-800.00	kg	(549.92)	26,980.45
	Ingreso	29/06/2011	I-140		P2, Lote 1	100.00	kg	68.74	27,049.19
	Egreso	30/06/2011	E-405		P2, Lote 2	-600.00	kg	(412.44)	26,636.75
	Egreso	30/06/2011	E-405		P2, Lote 3	-300.00	kg	(206.22)	26,430.53
	Egreso	01/07/2011	E-406		P2, Lote 3	-1,000.00	kg	(687.40)	25,743.13

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 21 SFP 2012
RECIBIDO

Egreso	03/07/2011	E-437	P1, Lote 7	-1,000.00	kg	(687.40)	25,055.73
Egreso	04/07/2011	E-409	P2, Lote 3	-1,000.00	kg	(687.40)	24,368.33
Egreso	04/07/2011	E-439	P1, Lote 7	-700.00	kg	(481.18)	23,887.15
Egreso	05/07/2011	E-411	P2, Lote 3	-100.00	kg	(68.74)	23,818.41
Egreso	05/07/2011	E-411	P1, Lote 4	-900.00	kg	(618.66)	23,199.75
Egreso	06/07/2011	E-412	P1, Lote 4	-600.00	kg	(412.44)	22,787.31
Egreso	07/07/2011	E-416	P1, Lote 4	-600.00	kg	(412.44)	22,374.87
Egreso	07/07/2011	E-417	P1, Lote 4	-1,000.00	kg	(687.40)	21,687.47
Egreso	12/07/2011	E-419	P1, Lote 6	-1,000.00	kg	(687.40)	21,000.07
Egreso	13/07/2011	E-420	P1, Lote 6	-500.00	kg	(343.70)	20,656.37
Egreso	14/07/2011	E-421	P1, Lote 6	-500.00	kg	(343.70)	20,312.67
Egreso	19/07/2011	E-425	P3, Lote 5	-500.00	kg	(343.70)	19,968.97
Egreso	21/07/2011	E-426	P3, Lote 5	-800.00	kg	(549.92)	19,419.05
Egreso	22/07/2011	E-428	P3, Lote 5	-200.00	kg	(137.48)	19,281.57
Egreso	25/07/2011	E-429	P3, Lote 5	-600.00	kg	(412.44)	18,869.13
Egreso	01/08/2011	E-432	P1, Lote 7	-600.00	kg	(412.44)	18,456.69
Egreso	02/08/2011	E-435	P1, Lote 7	-800.00	kg	(549.92)	17,906.77
Egreso	15/08/2011	E-445	P4, Lote 8	-1,600.00	kg	(1,099.84)	16,806.93
Egreso	19/08/2011	E-458	P4, Lote 9	-800.00	kg	(549.92)	16,257.01
				23,650.00	kg	16,257.01	16,257.01
				29,050.00	kg	20,079.13	20,079.13
				29,050.00	kg	20,079.13	20,079.13
				29,050.00	kg	20,079.13	20,079.13

Tot On Hand As Of 31/12/2011

Total Fertilizantes

Total Inventario Insumos

TOTAL As Of 31/12/2011

RECIBIDO

21 SEP 2012

Compañía Agrícola de Beneficios del Ecuador
 Ventas y Servicios Agrícolas

Aprovechando una para en las labores de Fertilización causadas por el verano que se presentó en el mes de octubre, se solicitó a través de La Fabril hacer un análisis de suelo y foliar en las plantaciones 1 a 4 para estar seguros de las necesidades actuales de la plantación.

Los resultados obtenidos de este estudio determinaron que los nutrientes necesarios para la palma están en cantidades medias en el suelo pero en las hojas se detectan cantidades deficientes, esto confirma las sospechas de que el suelo demasiado ácido y la presencia excesiva de aluminio y especialmente hierro disminuyen demasiado el intercambio catiónico, impidiendo que la planta pueda alimentarse con normalidad a pesar de tener en el suelo el alimento necesario, especialmente después de la primera dosis de fertilizante aplicada.

Por esta razón decidimos suspender las labores de Fertilización y construir un plan para el 2012 que nos permita aprovechar al máximo los minerales del suelo y gastar menos en fertilizantes.

Aquí los resultados de los estudios antes mencionados:

 ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL "PICHILINGUE"
LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS
Km. 3 Carretera Quevedo - El Tirol Impulso: Apartado 24
Quevedo - Ecuador - Teléfono: 750-967 Fax: 751-018

REPORTE DE ANALISIS DE SUELOS

DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DE LA PROPIEDAD				PARA USO DEL LABORATORIO			
Nombre	: Lure Palma	Nombre	: Sin Nombre	Cultivo Actual	: Palma Azeite						
Dirección	: Aneupa	Provincia	: Esmeraldas	N° Reporte	: 021657						
Ciudad	: Quiminde	Canton	: Quiminde	Fecha de Muestreo	: 26.10.2011						
Teléfono	:	Parroquia	: Malindi	Fecha de Ingreso	: 08.12.2011						
Fax	:	Ubicación	: Sitio	Fecha de Salida	: 05.12.2011						

N. Muestr.	Datos del Lote		pH	ppm			mg/100ml									
	Identificación	Area		N	P	K	Ca	Mg	S	Zn	Cu	Fe	Mn	B		
60787	04.1.20		4.5	17	11	0.04	10	1.9	10	2.5	2.8	228	30.1	0.28		
60788	04.8.50		4.2	17	4	0.19	7	0.9	13	1.7	1.5	181	6.7	0.0		
60789	04.04.10		4.3	15	4	0.12	5	1.7	11	1.8	2.7	237	21.6	0.1		

INTERPRETACION				ELEMENTOS de N y B		METODOLOGIA USADA		UNIDADES	
pH				K	B	pH	Soil. Ag. 1:2.5		Organ. Siccado
MAc	Med. Acido	Urea	Aluminio	M	Mg	N,P,B	Colorimétr.		N,P,K,Ca,Mg,Cu,Fe,Mn,Zn
A	Acido	P	Med. Acido	S	S	S	Turbidim.		Med. Ind. en Sol. por Gravit.
M	Med. Acido	S	Acido	X	Al	K,C,S,Mg,Cu,Fe,Mn,Zn	Asor. óm. óm. óm.		RS

LIDER DPTO. NAC. SUELOS Y AGUAS

RESPONSABLE LABORATORIO

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO



ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL "PICHILINGUE"
LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS
 Km. 5 Carretera Quevedo - El Encarnado Apartado 74
 Quevedo Ecuador Teléfono: 750 967 Fax: 751 618

REPORTE DE ANALISIS DE SUELOS

DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DE LA PROPIEDAD			PARA USO DEL LABORATORIO		
Nombre	: Euno Palma	Nombre	: Sin Nombre	Cultivo Actual	: Palma Aceitera			
Dirección	: Anapí	Provincia	: Esmeraldas	Nº de Reparte	: 001687			
Ciudad	: Quiminda	Cantón	: Quiji	Fecha de Muestreo	: 26-10-2011			
Teléfono	:	Parroquia	: Malimpuja	Fecha de Ingreso	: 08-11-2011			
Fax	:	Ubicación	: Sitio	Fecha de Salida	: 08-12-2011			

Nº Muestr.	mg/kg (B/mol)			dSm	pH	Ca	Mg	Ca+Mg	K	Σ Bases	(meq/100g)	ppm	Textura (%)			Clase Textural	
	AP+H	Al	Na										C.E.	M.O.	Mg		K
60787	2,86	1	0,35	M		5,3	2,97	18,59	15,70								
60788	3,52	1	0,36	M		2,7	1,74	15,26	6,61								
60789	3,17	1	0,37	M		7,9	3,31	20,92	10,4								

RECIBIDO
 21 SEP 2012

Organización de Empresas del Ecuador
 Organización Corporativa de Esmeraldas

INTERPRETACION			
Al+H, Al+Na	CE	M.O. y Cl.	
0 - Bajo	As - No Salino	S - Salino	B - Bajo
1 - Medio	MS - Muy Salino	M - Medio	
2 - Alto		A - Alto	

ABREVIATURAS	
C.E.	- Conductividad eléctrica
M.O.	- Materia orgánica
RAS	- Relación de Absorción de Suelos

METODOLOGIA USADA	
C.E.	- Conductividad
M.O.	- Titulación de Walkley-Black
M.H.	- Titulación con BaCl ₂

LIDER OPTO. SAC. SUELOS Y AGUAS

RESPONSABLE LABORATORIO



ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL "PICHILINGUE"
LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS
 Km. 5 Carretera Quito-Cajabamba - El Empalme, Apartado 71
 Quevedo - Ecuador Teléfono: 750 967 Fax: 751 018

REPORTE DE ANALISIS FOLIARES

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS DE LA PROPIEDAD		PARA USO DEL LABORATORIO	
Nombre :	Luzo Palma	Nombre :	Luzo Palma	Cultivo :	PALMA AFRICANA - 6 AÑOS
Dirección :	Ancagua	Provincia :	Fuquendo	Nº de Reporte :	001652
Ciudad :	Quimindé	Cantón :	Quimindé	Fecha de Muestreo :	27-10-2011
Teléfono :		Parroquia :		Fecha de Ingreso :	08-11-2011
Fax :		Ubicación :	Stío Malimpia	Fecha de Salida :	21-11-2011

Nº Muest. Laborat.	Datos del Lote (%)									(ppm)						
	Identificación	Area	N	P	K	Cu	Mg	S	Cl	Zn	Cu	Fe	Mn	B	Mo	Na
44367	02-1-73	3,0	1	0,15	0,89	0,87	0,27	0,08		3	8	111	370	70		
44368	02-1-57	3,1	2	0,12	0,78	0,74	0,22	0,08		9	7	87	316	15		
44369	02-8-59	3,3	0	0,17	0,91	0,69	0,33	0,09		76	7	158	312	13		
44370	02-06-105	2,1	0	0,15	1,13	0,67	0,38	0,07		36	7	136	316	22		

RECIBIDO

21 SEP 2012

Se reportaron los resultados de la estación
 realizada en el laboratorio de Aguas

LIDER DE D. NAL. SUELOS Y AGUAS

INTERPRETACION

- = Deficiente
- = Adecuado
- = Excesivo

RESPONSABLE LABORATORIO



ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL "PICHILINGUE"
LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS
 Km. 5 Carretera Quevedo - El Empíreo, Av. Arturo 24
 Quevedo - Ecuador - Teléfono: 750 - 967 Fax: 751 - 018

REPORTE DE ANALISIS FOLIARES

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS DE LA PROPIEDAD		PARA USO DEL LABORATORIO	
Nombre	: Fumo Palma	Nombre	: Fumo Palma	Cultivo	: PALMA AFRICANA - 6 AÑOS
Dirección	: Atacapa	Provincia	: Esmeraldas	N. de Reporte	: 001637
Ciudad	: Quito	Cantón	: Quevedo	Fecha de Muestreo	: 27/02/11
Teléfono	:	Parroquia	:	Fecha de Ingreso	: 08/02/11
Fax	:	Ubicación	: Sitio Valle del Sude	Fecha de Salida	: 21/02/11

N. Muestr. Laborat.	Datos del Lote		(%)							(ppm)						
	Identificación	Area	N	P	K	Ca	Mg	S	Cl	Zn	Cu	Fe	Mn	B	Mo	Na
44361	Lote 09-12		1,9	0,14	1,06	0,53	0,34	0,08		17	7	100	306	11	D	
44365	Lote 15-11-1		1,9	0,11	1,02	0,70	0,39	0,08		16	7	104	369	8	D	
44366	Lote 17-18		2,4	0,12	0,96	0,66	0,37	0,08		14	6	89	275	4	D	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Corporativa de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

INTERPRETACION

- = Deficiente
- = Adecuado
- = Excelente

LIDER DPTO. SUELOS Y AGUAS

RESPONSABLE LABORATORIO

Estos cuadros fueron resumidos, en los que presento a continuación, por el ing. Jaime Suárez, asesor técnico externo, que nos preparó el plan de fertilización para el año 2012:

REPORTE DE ANALISIS DE SUELOS

Nombre **Euro Palma**
 Propiedad
 Ciudad Quininde
 Cultivo Palma
 variedad
 Fecha 14/01/2012

Muestra	Datos del lote			ppm			meq/100ml			ppm						
	#	lote	has	pH	N	P	K	Ca	Mg	S	ZN	Cu	Fe	Mn	BORO	
		plano			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↓

INTERPRETACION pH

MAc = Muy Acido
 Ac = Acido
 McAc= Media Acido
 LAc = Liger acido
 PN = Pract. Neutro
 N = Neutro
 Lal = Lg Alcalino Rc = Requiere Elemento
 MAI = Med alcalin
 AI = Alcalino
 Rc = Requiere Cal

interpretacion

B	Basico	↓
M	medio	↔
A	alito	↑

Muestra	meq/100ml			ds/m
#	Al+H	Al	Na	C.E.
	↑	↑		↓

%	Ca	Mg	Ca+Mg	meq/100ml
M.O.	Mg	K	K	sum bas
↓				

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Centinilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Observacion

Los datos de interpretacion del analisis del suelo, tomamos como factor principal el bloqueo que efectua el Fe a los otros elementos y el pH acido que condiciona una buena nutricion del cultivo de palma.

Ademas tomamos en cuenta la cantidad de Al, que tiene la muestra y es otro factor que condiciona la Capacidad de intercambio cationico.

Los elementos que necesitamos para una buena nutricion, estan de medios a bajos.

REPORTE DE ANALISIS FOLIARES

Nombre **Euro Palma**
 Propiedad
 Ciudad **Quininde**
 Cultivo **Palma**
 variedad
 Fecha **13/01/2012**

Muestra #	Datos del lote		(%)						ppm				
	identificación	Area	N	P	K	Ca	Mg	S	Zn	Cu	Fe	Mn	B
			↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑	↑	↑	↓	↔

INTERPRETACION D **Deficiente** A Adecuada E **Excesivo**

Observacion

La principal observacion de los analisis foliares es que se mantiene alta la cantidad de Fe y Ca, por lo cual los otros cationes como el potasio y el magnesio estaran desproporcional a esos elementos.

El Fosforo es uno de los elementos que demuestra deficiencia, cuando se tiene bloqueo por suelos como los antes indicados unas de las características es una floracion deficiente y mal formado.

Plantas de crecimiento lento.

Ing. Jaime Suarez Navarrete
 ing.suarezjaime@yahoo.com
 Tlf: 069215231

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

- COSECHA

El siguiente cuadro detalla el registro de cosecha del año 2011:

	Jan - Dec 11				Jan - Dec 10			
	Qty	Amount	% of Sales	Avg Price	Qty	Amount	% of Sales	Avg Price
Paste	63.00	315.00	0.22%	5.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
Plantas de vivero	2,762.00	3,227.50	2.25%	1.17	0.00	0.00	0.0%	0.00
Racimo Fruta Palma Africana	83,316.00	0.00	0.0%	0.00	n/d	0.00	0.0%	0.00
TM. Fruta Palma Africana	699.27	139,643.50	97.53%	199.70	491.47	80,520.01	100.0%	163.84
Total Parts		143,186.00	100.0%			80,520.01	100.0%	
TOTAL		143,186.00	100.0%			80,520.01	100.0%	

% de incremento en TM cosechadas: **42.28%**

% de incremento Total vendido (\$): **73.43%**

- NUEVA INVERSIÓN EN MAQUINARIA

La Junta General de Socios aprobó la propuesta del Ing. Eriko Bodniza de comprar los siguientes equipos con el propósito de mejorar la logística en transporte de personal, insumos y fruta, además para mejorar los caminos:

UNIMOG

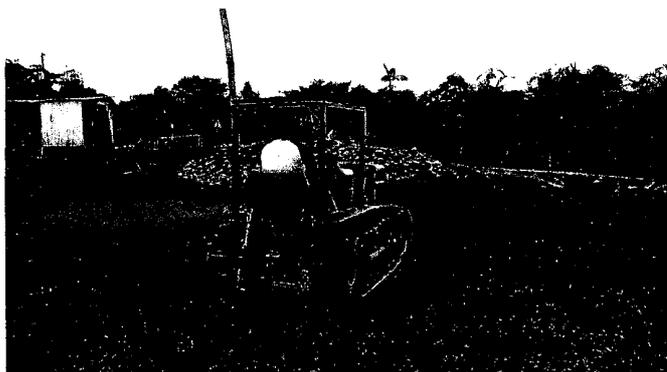


Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

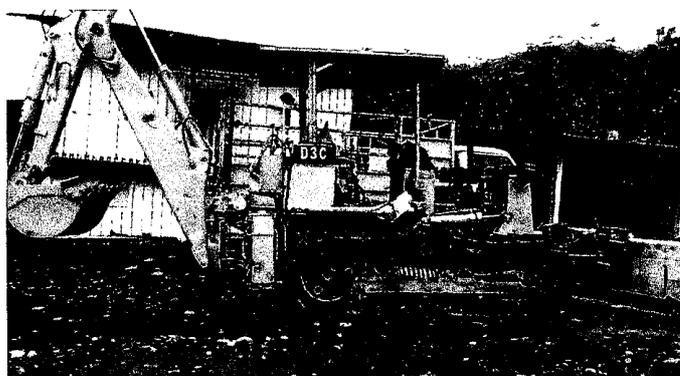
21 SEP 2012

RECIBIDO

REPARACIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA FIAT



RETROEXCAVADORA PARA TRACTOR CATERPILLAR D3



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

- **MANEJO DE PERSONAL DE CAMPO**

Es importante ir evaluando a trabajadores estables y eficientes que incrementen la nómina fija de la empresa, que sean motivados y se comprometan de esta manera a mantener una relación de largo plazo con la empresa. Para alcanzar esta meta se tomó la decisión de firmar Contratos Agrícolas a Destajo con todos los obreros agrícolas involucrados con la empresa.

- **CONTABILIDAD**

Se están implementando todos los procedimientos necesarios en la parte contable recomendada por los auditores externos para que exista una información oportuna de los centros de costos y así poder accionar de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Por otro lado, en el mes de diciembre hemos iniciado un trabajo que nos permitirá utilizar toda la ayuda tecnológica para enlazar la hacienda con la oficina principal en Esmeraldas. Este trabajo es vital para poder cumplir con las exigencias de los socios y especialmente con las obligaciones que tiene la empresa con las entidades de control como son el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías.

Todavía mantenemos un retraso en la entrega de los estados financieros, tan importantes para la toma de decisiones oportunas. Esto no significa que estemos sin información adecuada sino con información a destiempo.

Este es un obstáculo que estará superado en el 2012.

- **Cambios en procesos administrativos internos.**

Existe un informe detallado de los puntos a corregir entregado por los auditores, se han implementado ya procesos de bodega, guías de remisión, firmas en aprobación de facturas y otros puntos están en proceso de corrección. La principal sugerencia, *registrar ciertos egresos como inversiones*, está plasmada en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.

Otra sugerencia importante que será acogida a partir del 2012 es la contratación de un asistente contable para que se encargue de preparar todos los informes tributarios que exige el SRI.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

- **PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012**

RECIBIDO

Se realizó un presupuesto para el año 2012, el cual fue ajustado por un equipo asesor. Este presupuesto está realizado por actividades agrícolas y rubros administrativos.

EUROPALMA CIA.LTDA.
FLUJO FINANCIERO PROYECTADO AÑO 2012

DETALLE	TOTAL 2012	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS GESTIONAL													
HETÁREAS PALMA	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32
TOTAL PRODUCCIÓN PALMA (TM.)	809.06	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42	67.42
TONELADAS FRUTA DE PALMA POR HECTÁREAS	2.09	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Precio Promedio de la fruta (\$/TM):	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
INGRESO POR VENTAS FRUTA PALMA	133,495.37	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61
HETÁREAS BALSA	50.00												
Inversion per balsa (Manejado por Proforestal):	0.00												
UTILIDAD (70%)													
Nueva inversion per palma:	348,000.00	10,500.00	91,000.00	28,000.00	14,000.00	40,000.00	61,000.00	41,000.00	10,500.00	26,000.00	9,000.00	10,000.00	7,000.00
TOTAL INGRESOS:	133,495.37	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61	11,124.61
EGRESOS GESTIONAL													
COSTOS DIRECTOS (Cosecha, mantenimiento y sanidad)	184,578.52	5,189.71	33,589.66	9,820.35	8,782.84	18,014.24	40,372.72	25,123.04	6,340.79	21,350.42	5,790.55	6,649.07	3,545.10
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN	81,545.21	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43	6,795.43
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	87,304.11	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34	7,275.34
CAMINOS, maquinas, semovientes, inversion...	132,454.00	1,690.00	55,650.00	15,188.00	2,690.00	19,446.00	18,650.00	13,690.00	1,690.00	1,690.00	690.00	690.00	690.00
TOTAL PALMA:	485,881.83	20,950.49	103,320.44	39,079.13	25,543.62	51,531.02	73,093.50	52,883.82	22,101.57	37,111.20	20,551.33	21,409.85	18,305.88
BALSA: inversion, mantenimiento, raleo...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PALMA Y BALSA:	485,881.83	20,950.49	103,320.44	39,079.13	25,543.62	51,531.02	73,093.50	52,883.82	22,101.57	37,111.20	20,551.33	21,409.85	18,305.88
Profit & loss:	(352,386.46)	(9,825.87)	(92,195.82)	(27,954.51)	(14,419.00)	(40,406.41)	(61,968.88)	(41,759.21)	(10,976.95)	(25,986.58)	(9,426.71)	(10,285.23)	(7,181.27)
FLUJO acumulado mensual (SIN FINANCIEROS):	(6,306.46)	676.13	(521.79)	(676.21)	(895.22)	(1,301.62)	(2,270.51)	(3,029.71)	(3,505.67)	(3,489.25)	(3,919.56)	(4,205.10)	(4,306.68)
EGRESOS FINANCIEROS PALMA 2005-2011													
FINANCIEROS(Capital)	0.00	0.00											
FINANCIEROS(Intereses)	90,643.05	90,643.05											
TOTAL EGRESOS PALMA	90,643.05	90,643.05											
Nuevo prestito Sopenfid:	90,643.05	89,771.30											

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Corporativa de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

FLUJO FINANCIERO PROYECTADO AL 2026

Este flujo financiero se realizó en los dos últimos meses del año, está consolidado en todas las etapas de la empresa, fue presentado a los socios para su respectiva aprobación.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA C.I.A.T.D.
FLUJO FINANCIERO PROYECTADO AL 2026
CON PROYECTO DE Balsa EJECUTADO POR PROFORSTAT

DETALLE	Incremento anual de costos: 2.00%														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS GESTIONAL															
HETÁREAS PALMA	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32	386.32
TOTAL PRODUCCIÓN PALMA (TM.)	809.06	1,183.04	1,718.55	2,388.41	3,214.10	3,997.48	4,744.80	5,272.80	5,443.88	5,460.90	5,379.30	4,853.02	4,805.02	4,602.17	4,388.34
TONELADAS FRUTA DE PALMA POR HECTÁREAS	2.09	3.06	4.45	6.18	8.32	10.35	12.28	13.65	14.09	14.14	13.92	12.56	12.44	11.91	11.34
Prdo. Producción de la Fruta (50TM):	192.000	592.10	871.67	1,215.10	1,726.08	2,022.17	2,351.23	2,592.31	2,702.31	2,711.13	2,692.16	2,477.26	2,462.51	2,385.45	2,317.71
INGRESO POR VENTAS FRUTA PALMA	183,695.37	189,257.84	295,016.80	418,209.35	574,043.47	728,234.83	881,464.29	999,271.22	1,052,481.08	1,076,835.20	1,081,959.83	995,630.47	1,005,458.44	982,810.72	956,704.81
Nueva inversión por palma:	141,000.00	110,000.00	80,000.00												
HETÁREAS Balsa	50.00														
Inversión por balsa (Manejado por Proforstat):	0.00	0.00	0.00												
UTILIDAD (70%)				224,625.00											
TOTAL INGRESOS:	183,695.37	199,257.84	295,016.80	418,209.35	728,234.83	881,464.29	999,271.22	1,052,481.08	1,076,835.20	1,081,959.83	995,630.47	1,005,458.44	982,810.72	956,704.81	928,704.81
EGRESOS GESTIONAL															
COSTOS DIRECTOS (Cosecha, mantenimiento y sanidad)	154,378.52	147,277.34	176,569.38	150,587.58	184,612.96	198,305.22	202,475.32	206,524.83	210,655.32	214,866.43	219,165.80	213,549.32	218,020.10	222,580.50	227,233.11
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN	83,345.21	99,335.48	99,837.21	100,937.10	112,763.37	120,260.51	128,398.13	137,271.74	146,953.79	152,522.29	169,263.35	181,978.98	185,497.45	195,548.09	202,046.94
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	87,808.11	83,522.92	96,872.24	100,989.52	108,206.89	113,041.34	118,264.08	123,009.23	127,327.11	130,279.51	148,908.61	158,797.97	168,512.29	178,648.81	189,729.94
CAMINOS, maquinas, semovientes, inversión IMPREVISTOS	112,454.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL PALMA:	485,881.83	348,832.25	383,479.43	367,710.18	425,802.21	441,207.27	459,837.54	479,205.83	500,138.02	522,864.23	547,839.96	573,727.45	602,207.15	632,877.36	666,255.99
Balsa: inversión, mantenimiento, cable...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PALMA Y Balsa:	485,881.83	348,832.25	383,479.43	367,710.18	425,802.21	441,207.27	459,837.54	479,205.83	500,138.02	522,864.23	547,839.96	573,727.45	602,207.15	632,877.36	666,255.99
Profit & loss (annual):	(182,886.46)	(148,177.59)	(87,462.63)	50,499.17	874,762.45	387,227.55	422,226.75	520,365.40	532,295.04	555,871.70	538,819.87	421,868.03	409,238.11	349,833.36	287,448.82
FLUJO ANUAL ACUMULADO (SIN FINANCIEROS):	(4,386.46)	(3,563.97)	(1,307.88)	58,472.28	414,210.13	701,462.28	1,123,709.43	1,644,157.23	2,196,452.49	2,720,624.38	3,285,024.45	3,706,647.48	4,110,218.79	4,439,572.15	4,747,020.97
EGRESOS FINANCIEROS PALMA 2005-2011															
FINANCIEROS Capital	0.00	0.00	45,000.00	111,500.00	148,500.00	231,250.00	172,820.00	252,938.00	249,181.00	372,760.00	17,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIEROS Intereses	85,643.05	28,371.20	148,031.00	150,987.00	20,826.00	173,316.00	116,809.24	76,846.25	50,597.00	23,641.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS PALMA	85,643.05	89,771.20	185,031.00	263,487.00	249,326.00	404,566.00	289,729.24	229,784.25	200,788.00	150,401.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS FINANCIEROS Balsa															
FINANCIEROS Capital															
FINANCIEROS Intereses															
TOTAL EGRESOS Balsa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIEROS Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIEROS Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS PALMA Y Balsa:	85,643.05	89,771.20	185,031.00	263,487.00	249,326.00	404,566.00	289,729.24	229,784.25	200,788.00	150,401.00	19,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO ANUAL (CON FINANCIEROS):	(4,386.46)	(3,563.97)	(1,311.49)	51,088.48	65,227.48	(5,263.44)	(76,252.48)	(95,807.16)	(95,279.16)	(77,061.49)	(81,756.28)	3,722.10	(54,121.81)	29,559.55	178,374.66

- **TRANSFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS SOCIOS EN APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:**

Tal como consta en los balances actuales, los socios Romeo Adobati y la Compañía One o One decidieron pasar del pasivo al patrimonio la totalidad de los préstamos que ellos otorgaron a Europalma Cia. Ltda.

Esta es una muestra de confianza en la gestión actual y en las proyecciones que tiene la empresa.

- **ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros se presentaron como documentos separados (5 anexos) de este informe a los socios.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Cantablia Empresarial de Esmeraldas

5. **ASPECTOS LEGALES**

21 SEP 2012

- **IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF**

RECIBIDO

Hemos recibido cursos de capacitación para implementar las NIIF pero el cronograma y la conciliación patrimonial serán presentados el próximo año a la Superintendencia de Compañías.

- **JUICIOS EN TRAMITE**

Tenemos dos demandas contra la empresa y a continuación transcribo el informe de la Dra. Lorena Toledo, asesora legal:

“INFORME DE SITUACIÓN DE CASOS LEGALES DE EUROPALMA A DICIEMBRE DEL 2011.

1. *Juicio laboral 186-2011, presentado por MARTHA MONTES DELGADO contra EUROPALMA. Se tramita en el juzgado séptimo de lo civil y mercantil de Quinindé. El 19 de diciembre del 2011 se realizó la audiencia definitiva y se está a la espera de la sentencia de primera instancia. Existe el 90% de posibilidades que esta sentencia sea a favor de EUROPALMA, pero todo depende del señor Juez. De ser la sentencia en contra de EUROPALMA se apelaría y pasaría el juicio a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Calculo que en este año no se obtenga una segunda instancia.*
2. *Denuncia No. 800-11-Dn (PMP), presentada contra EUROPALMA por miembros de la comunidad del valle del Sade, ante SENAGUA (Secretaría del Agua). Se realizó*

una audiencia de formulación de pruebas en Quito el 20 de diciembre del 2011. Se abrió el término de prueba. Se han presentado escritos de prueba que no han sido despachados a pesar de existir un requerimiento al respecto. En este proceso puede existir la posibilidad de que en algún momento se evacúe dicha prueba solicitada y toque movilizar personas hasta Quito, para que declaren a favor de la empresa, o movilizarme para realizar alguna diligencia.

Estas son los dos únicos procesos que se están atendiendo.

Atentamente.

DRA. LORENA TOLEDO GUTIÉRREZ"

- **DECLARACION DE BALANCES A LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS**

La compañía no tiene ningún problema que impida la presentación de los estados financieros en los primeros meses del próximo año.

Con los datos aquí manifestados se hacen conocer las actividades cumplidas en el año 2011 por:

Ing. Eriko Bodniza del Pozo, representante legal hasta el 12 de octubre de 2011, y quien suscribe el presente informe hasta el 31 de diciembre de 2011.

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO


PADRE SILVINO MINA COROZO
Gerente General





ANEXO 1: BALANCE GENERAL

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.

Balance General

A Diciembre 31, 2011

Accrual Basis

Dic 31, 11

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

1101 · CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS

1101102 · Caja Esmeraldas ADMINISTRACION 200.00

1101103 · Caja Plantación 300.00

Total 1101 · CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS 500.00

Total Checking/Savings 500.00

Accounts Receivable

1104 · CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

11041 · CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

1104101 · Clntes Nacnes. No Relacionados 3,886.85

Total 11041 · CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3,886.85

Total 1104 · CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3,886.85

Total Accounts Receivable 3,886.85

Other Current Assets

1106 · OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11061 · CUENTAS POR COBRAR PERSONAL

1106101 · Anticipos Primera Quincena 331.18

1106102 · Préstamos Empleados 630.00

Total 11061 · CUENTAS POR COBRAR PERSONAL 961.18

11062 · CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES

1106201 · Provisión Bienes y Servicios 19,375.00

1106202 · Contratistas 100.00

Total 11062 · CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 19,475.00

Total 1106 · OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20,436.18

1107 · IMPUESTOS ANTICIPADOS

11072 · IMPUESTO A LA RENTA

1107201 · Rtnciones Ejerc fiscal en Curso 1,403.03

1107203 · Retenciones Fuente Años Ant. 1,123.73

1107204 · Anticipo IR Años Anteriores 4,975.14

Total 11072 · IMPUESTO A LA RENTA 7,501.90

Total 1107 · IMPUESTOS ANTICIPADOS 7,501.90

1110 · INVENTARIO BODEGAS

11101 · INVENTARIO BODEGAS

1110101 · Inventario Bodega Principal 204.17

1110102 · Inventarios Herramientas 200.60

1110103 · Inventarios Insumos 20,079.13

Total 11101 · INVENTARIO BODEGAS 20,483.90

Total 1110 · INVENTARIO BODEGAS 20,483.90

Total Other Current Assets 48,421.98

Total Current Assets

Fixed Assets

1201 · AC FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES

12011 · COSTO DEL ACTIVO

1201101 · Terreno 2006 578,419.42

1201102 · Terreno 2008 160,068.01

1201103 · Edificios 38,848.70

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.

Balance General

A Diciembre 31, 2011

Accrual Basis

	<u>Dic 31, 11</u>
1201105 · Muebles y Enseres	4,446.18
1201106 · Maquinaria y Equipo	11,143.44
1201107 · Equipo de Computac. y Software	2,805.87
1201108 · Veh.,Equip Transp y Equip Camin	105,713.27
1201109 · Semovientes	16,929.00
1201112 · Otros Activos Fijos	83.80
Total 12011 · COSTO DEL ACTIVO	918,457.69
12012 · DEPRECIACION ACUMULADA	
1201202 · Edificios	-9,805.75
1201204 · Muebles y Enseres	-529.15
1201205 · Maquinaria y Equipo	-874.62
1201206 · Equipo de Computac. y Software	-5,105.66
1201207 · Veh.,Equip Transp y Equip Camin	-34,902.60
1201208 · Semovientes	-5,606.42
1201209 · Otros activos	-8.38
Total 12012 · DEPRECIACION ACUMULADA	-56,832.58
Total 1201 · AC FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES	861,625.11
1203 · A.F. INTANGIBLE	
12031 · PROGRAMAS Y ESTUDIOS	
1203101 · Programas contables	2,400.00
1203103 · Licencia de programas	228.69
Total 12031 · PROGRAMAS Y ESTUDIOS	2,628.69
Total 1203 · A.F. INTANGIBLE	2,628.69
Total Fixed Assets	864,253.80
Other Assets	
131 · OTROS ACTIVOS	
1311 · ACTIVOS DIFERIDOS PALMA	
13111 · Plantaciones 1-2-3	
131111 · Plantaciones 1-2-3 /31-12-2009	201,800.02
131112 · Plantaciones 1-2-3 /2010	95,959.34
131113 · Plantaciones 1-2-3 /2011	159,840.00
Total 13111 · Plantaciones 1-2-3	457,599.36
13112 · Plantación 4	
131121 · Plantación 4 Hasta 31-12-2009	293,601.84
131122 · Plantación 4 /2010	109,418.79
131123 · Plantación 4 /2011	69,838.64
Total 13112 · Plantación 4	472,859.27
13113 · Plantación 5	
131131 · Plantación 5 Hasta 31-12-2009	547,394.33
Total 13113 · Plantación 5	547,394.33
13116 · PLANTACIÓN 4-2008	
1311601 · Preparación de Terreno	5.97
1311603 · Chapia	18,244.80
1311604 · Chapia y Corona	45,673.54
1311605 · Corona Manual	2,529.94
1311606 · Socola	1,962.56
1311607 · Fertilización	2,149.25
1311608 · Control Sanitario	2,194.10

Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.

Balance General

A Diciembre 31, 2011

Accrual Basis

	<u>Dic 31, 11</u>
1311609 · Resiembra	276.57
1311610 · Socola y repica	533.69
1311611 · Corona química	2,378.78
1311612 · Aporcado de palma	472.00
1311613 · Corte de madera	61.84
1311614 · Cosecha	1,228.99
1311615 · Tumba y repica	894.22
1311616 · Sanidad vegetal	1,108.20
1311617 · Eliminación de palma	36.00
1311618 · Abastecimiento de agua	936.91
1311619 · Trabajo de mulares	125.00
1311620 · Planos parcelarios	110.92
1311621 · Control plagas	1,111.39
1311622 · Análisis de muestras	109.25
1311623 · Transporte de fruta	1,009.75
1311624 · Transporte de lastre	22.83
1311625 · Transporte de carga	200.00
1311626 · Transporte de fertilizantes	166.12
1311627 · Mantenimiento de cercas	40.02
1311628 · Mantenimiento caminos	874.55
1311629 · Poda	688.65
1311630 · Mantenimiento de puentes	37.00
1311631 · Mantenimiento equipo y maquinar	10.82
1311632 · IVA Labores varias	160.22
1311633 · IVA asumido costo	5.29
1311634 · Siembra Pueraria	53.02
1311635 · Tumba	198.81
1311636 · Tumba y Socola	477.17
1311637 · Siembra y Transporte de Plantas	199.49
1311638 · Construcción Tambos	55.70
1311639 · Fumigación	178.37
1311640 · Fertilizantes	26,705.37
1311641 · Insumos	1,309.68
1311642 · Materiales	4,844.07
1311643 · Insumos semovientes	838.07
1311644 · Labores Varias	641.26
1311645 · Toma de Puntos	60.00
1311646 · Apertura de picas	24.00
Total 13116 · PLANTACIÓN 4-2008	<u>120,944.18</u>
13117 · PLANTACIÓN 5-2009	
1311701 · Preparación de Terreno	1,143.03
1311702 · Baliza	1,122.00
1311703 · Transporte de Plantas	84.00
1311704 · Fertilización	351.73
1311705 · Siembra	6,371.72
1311706 · Chapia y corona	40,654.92
1311707 · Terrazas	489.00
1311709 · Resiembra	94.43

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Mantecilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General
 A Diciembre 31, 2011

	<u>Dic 31, 11</u>
1311710 · Abastecimiento de plantas	253.00
1311711 · Socola y tumba	5,810.00
1311712 · Control arrieras	264.35
1311713 · Corona con moto	571.70
1311714 · Apertura de caminos	156.00
1311715 · Paso plantas por cable	1,405.36
1311716 · Elaboración de estaciones	55.00
1311717 · Regado de plantas	332.40
1311718 · Trabajos motosierra	45.00
1311719 · Mantenimiento plantación	9.00
1311720 · Alimentación	654.00
1311722 · Sanidad vegetal	795.40
1311723 · Corona para siembra	88.40
1311724 · Elaboración de hoyos	118.00
1311725 · Mantenimiento vivero	1,065.00
1311726 · Planos parcelarios	636.08
1311727 · Mantenimiento campamento	66.00
1311728 · Abastecimiento de agua	225.89
1311729 · Repica con motosierra	860.00
1311730 · Quema de abispas	58.00
1311731 · Fumigación	869.33
1311732 · Siembra pueraria	1,752.48
1311733 · Descalce de plantas	54.00
1311734 · Mantenimiento vías	60.00
1311735 · Chapia	6,158.46
1311736 · Repica y destronque madera	2,080.00
1311738 · Poda	350.45
1311739 · Tumba	101.19
1311740 · Insumos	293.51
1311741 · Control fitosanitario	483.58
1311742 · Socola	494.94
1311743 · Tumba y Socola	242.83
1311744 · Construcción Tambos	28.32
1311745 · Socola y Repica	111.31
1311746 · Siembra y Transporte de Palma	101.51
1311747 · Corona Química	661.70
1311748 · Tumba y Repica	84.33
1311750 · Labores varias	349.95
Total 13117 · PLANTACIÓN 5-2009	<u>78,057.30</u>
Total 1311 · ACTIVOS DIFERIDOS PALMA	<u>1,676,854.44</u>
1312 · ACTIVOS DIFERIDOS Balsa	
13121 · PLANTACIÓN 1-2-3	
131211 · Siembra	180.00
131212 · Corona	20.00
Total 13121 · PLANTACIÓN 1-2-3	<u>200.00</u>
Total 1312 · ACTIVOS DIFERIDOS Balsa	<u>200.00</u>
1313 · CAMINOS PLANTACIÓN	
131301 · Construc y Mant Caminos P.1-2-3	6,293.93

Supervendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 11
Total 1313 · CAMINOS PLANTACIÓN	6,293.93
Total 131 · OTROS ACTIVOS	1,683,348.37
Total Other Assets	1,683,348.37
TOTAL ASSETS	2,600,411.00
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
21011 · CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	
2101101 · Bienes/Servicios Nacionales	9,741.29
Total 21011 · CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,741.29
Total Accounts Payable	9,741.29
Other Current Liabilities	
2102 · OBLIGAC. CON INST. FINANCIERAS	
21021 · PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAR.	
2102101 · Sobregiros Bancarios	5,280.27
Total 21021 · PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAR.	5,280.27
21022 · INTERESES POR PAGAR	
2102201 · Intereses Prstmos. Soparfid S.A	335,147.98
Total 21022 · INTERESES POR PAGAR	335,147.98
Total 2102 · OBLIGAC. CON INST. FINANCIERAS	340,428.25
2103 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	
21031 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	
2103102 · Préstamos Relacionados	43,400.00
Total 21031 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	43,400.00
Total 2103 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	43,400.00
2104 · IMPUESTOS POR PAGAR	
21041 · IMPUESTO A LA RENTA	
2104101 · Impuestos a la Renta por Pagar	574.65
2104102 · Anticipo Imp. a la Renta anual	7,608.64
Total 21041 · IMPUESTO A LA RENTA	8,183.29
21043 · RETENCION EN LA FUENTE	
2104301 · Retención Fte. Impuesto Rta. 1%	478.14
2104302 · Retención Fte. Impuesto Rta. 2%	641.76
2104303 · Retención Fte. Impuesto Rta. 8%	14.16
2104304 · Rt Fte Impto Rta 1% Seguros	0.98
2104307 · Retención Fte. Impuesto Rta.10%	1,052.02
2104320 · Retención IVA 100%	1,600.35
2104321 · Retención IVA 70%	5.87
2104322 · Retención IVA 30%	921.65
2104323 · Retención Fte. 10% Imp. Rta.	255.39
Total 21043 · RETENCION EN LA FUENTE	4,970.32
Total 2104 · IMPUESTOS POR PAGAR	13,153.61
2105 · OBLIGACIONES LABORALES	
21051 · OBLIGACIONES LABORALES	
2105102 · Participación 15% Trabajadores	215.08
Total 21051 · OBLIGACIONES LABORALES	215.08
21052 · PROVISION D BENEFICIOS SOCIALES	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Mentonilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 11
2105201 · Décimo Tercero	910.40
2105202 · Décimo Cuarto	2,961.23
Total 21052 · PROVISION D BENEFICIOS SOCIALES	3,871.63
21053 · OBLIGACIONES IESS	
2105301 · Aporte Personal IESS por Pagar	1,274.24
2105302 · Aportes Patronal IESS por Pagar	1,616.78
2105303 · Préstamos IESS por Pagar	527.08
2105304 · Fondos de Reserva	830.55
Total 21053 · OBLIGACIONES IESS	4,248.65
Total 2105 · OBLIGACIONES LABORALES	8,335.36
2106 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21061 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2106103 · Otras Cuentas por Pagar	9.46
2106107 · Impuesto a Tierras Rurales	6,488.17
Total 21061 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,497.63
Total 2106 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,497.63
Total Other Current Liabilities	411,814.85
Total Current Liabilities	421,556.14
Long Term Liabilities	
2201 · PRESTAMOS LARGO PLAZO	
22012 · PRÉSTAMOS SOCIOS E INVERSIONIS.	
2201201 · Inversionista Soparfid S.A.	1,356,992.00
Total 22012 · PRÉSTAMOS SOCIOS E INVERSIONIS.	1,356,992.00
Total 2201 · PRESTAMOS LARGO PLAZO	1,356,992.00
2202 · BENEFICIOS SOCIALES	
22021 · Provisión para jubilación	1,436.00
22022 · Provisión desahucio	241.00
Total 2202 · BENEFICIOS SOCIALES	1,677.00
Total Long Term Liabilities	1,358,669.00
Total Liabilities	1,780,225.14
Equity	
3101 · CAPITAL SOCIAL	
31011 · CAPITAL SOCIAL	
3101101 · Capital Suscrito y Pagado	10,000.00
Total 31011 · CAPITAL SOCIAL	10,000.00
Total 3101 · CAPITAL SOCIAL	10,000.00
32 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	
3201 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	
32011 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	
3201102 · Aporte Adobati Romeo fut.capit.	255,000.00
3201103 · Aporte Adobati Wilma fut.capit.	60,000.00
3201104 · Aporte Persico Angelo fut.capit	60,000.00
3201105 · Aporte Fundación Amiga fut.cap.	100,000.00
3201106 · Aporte One-O-One fut.capitaliz.	500,000.00
Total 32011 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00
Total 3201 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00
Total 32 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00
34 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Mentoría Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General
 A Diciembre 31, 2011

Dic 31, 11

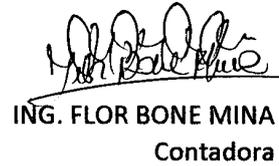
3401 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	
34011 · UTIL.Y PERD.EJERCICIOS ANTERIOR	
3401101 · Util. y Pérd. Ejercicio 2006	-23,653.78
3401104 · Util. y Pérd. Ejerc. 2007-2009	-129,877.19
3401105 · Util. y Pérd. Ejercicio 2010	-11,927.33
Total 34011 · UTIL.Y PERD.EJERCICIOS ANTERIOR	<u>-165,458.30</u>
Total 3401 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-165,458.30</u>
Total 34 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-165,458.30
Net Income	644.16
Total Equity	<u>820,185.86</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>2,600,411.00</u>

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



ANEXO 2:
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
ASSETS		
Current Assets		
Checking/Savings		
1101 · CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS		
1101102 · Caja Esmeraldas ADMINISTRACION	200.00	100.00
1101103 · Caja Plantación	300.00	508.12
Total 1101 · CAJAS Y FONDOS ROTATIVOS	500.00	608.12
1103 · INVERSIONES CORTO PLAZO		
11031 · INVERSIONES FINANC. TEMPORALES		
1103102 · Interfondo	0.00	216.63
Total 11031 · INVERSIONES FINANC. TEMPORALES	0.00	216.63
Total 1103 · INVERSIONES CORTO PLAZO	0.00	216.63
Total Checking/Savings	500.00	824.75
Accounts Receivable		
1104 · CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
11041 · CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
1104101 · Cintes Nacnles. No Relacionados	3,886.85	4,371.68
Total 11041 · CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	3,886.85	4,371.68
Total 1104 · CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,886.85	4,371.68
Total Accounts Receivable	3,886.85	4,371.68
Other Current Assets		
1106 · OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
11061 · CUENTAS POR COBRAR PERSONAL		
1106101 · Anticipos Primera Quincena	331.18	0.00
1106102 · Préstamos Empleados	630.00	0.00
Total 11061 · CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	961.18	0.00
11062 · CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES		
1106201 · Provisión Bienes y Servicios	19,375.00	8,742.20
1106202 · Contratistas	100.00	0.00
1106204 · Préstamos a Contratistas	0.00	-200.00
Total 11062 · CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	19,475.00	8,542.20
Total 1106 · OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,436.18	8,542.20
1107 · IMPUESTOS ANTICIPADOS		
11072 · IMPUESTO A LA RENTA		
1107201 · Rtncciones Ejerc fiscal en Curso	1,403.03	833.86
1107202 · Antic. IR Ejerc fiscal en Curso	0.00	4,975.14
1107203 · Retenciones Fuente Años Ant.	1,123.73	289.87
1107204 · Anticipo IR Años Anteriores	4,975.14	0.00
Total 11072 · IMPUESTO A LA RENTA	7,501.90	6,098.87
Total 1107 · IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,501.90	6,098.87
1110 · INVENTARIO BODEGAS		
11101 · INVENTARIO BODEGAS		
1110101 · Inventario Bodega Principal	204.17	0.00
1110102 · Inventarios Herramientas	200.60	0.00
1110103 · Inventarios Insumos	20,079.13	0.00
Total 11101 · INVENTARIO BODEGAS	20,483.90	0.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Caja de Ahorro y Cuentas de Ahorro
Caja de Ahorro Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
Total 1110 · INVENTARIO BODEGAS	20,483.90	0.00
Total Other Current Assets	48,421.98	14,641.07
Total Current Assets	52,808.83	19,837.50
Fixed Assets		
1201 · AC FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES		
12011 · COSTO DEL ACTIVO		
1201101 · Terreno 2006	578,419.42	578,419.42
1201102 · Terreno 2008	160,068.01	160,068.01
1201103 · Edificios	38,848.70	40,893.37
1201105 · Muebles y Enseres	4,446.18	2,303.89
1201106 · Maquinaria y Equipo	11,143.44	9,546.42
1201107 · Equipo de Computac. y Software	2,805.87	3,100.67
1201108 · Veh., Equip Transp y Equip Camin	105,713.27	60,104.41
1201109 · Semovientes	16,929.00	19,300.00
1201112 · Otros Activos Fijos	83.80	0.00
Total 12011 · COSTO DEL ACTIVO	918,457.69	873,736.19
12012 · DEPRECIACION ACUMULADA		
1201202 · Edificios	-9,805.75	-11,812.33
1201204 · Muebles y Enseres	-529.15	-529.15
1201205 · Maquinaria y Equipo	-874.62	-874.62
1201206 · Equipo de Computac. y Software	-5,105.66	-5,171.50
1201207 · Veh., Equip Transp y Equip Camin	-34,902.60	-39,238.08
1201208 · Semovientes	-5,606.42	-5,606.42
1201209 · Otros activos	-8.38	0.00
Total 12012 · DEPRECIACION ACUMULADA	-56,832.58	-63,232.10
Total 1201 · AC FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES	861,625.11	810,504.09
1203 · A.F. INTANGIBLE		
12031 · PROGRAMAS Y ESTUDIOS		
1203101 · Programas contables	2,400.00	0.00
1203103 · Licencia de programas	228.69	0.00
Total 12031 · PROGRAMAS Y ESTUDIOS	2,628.69	0.00
Total 1203 · A.F. INTANGIBLE	2,628.69	0.00
Total Fixed Assets	864,253.80	810,504.09
Other Assets		
131 · OTROS ACTIVOS		
1311 · ACTIVOS DIFERIDOS PALMA		
13111 · Plantaciones 1-2-3 (138.57 Ha)		
131111 · Plantaciones 1-2-3 /31-12-2009	201,800.02	201,800.02
131112 · Plantaciones 1-2-3 /2010	95,959.34	0.00
131113 · Plantaciones 1-2-3 /2011	159,840.00	0.00
Total 13111 · Plantaciones 1-2-3 (138.57 Ha)	457,599.36	201,800.02
13112 · Plantación 4 (186.57 Ha.)		
131121 · Plantación 4 Hasta 31-12-2009	293,601.84	293,601.84
131122 · Plantación 4 /2010	109,418.79	0.00
131123 · Plantación 4 /2011	69,838.64	0.00
Total 13112 · Plantación 4 (186.57 Ha.)	472,859.27	293,601.84

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
13113 · Plantación 5 (141.55 Ha.)		
131131 · Plantación 5 Hasta 31-12-2009	547,394.33	427,412.45
Total 13113 · Plantación 5 (141.55 Ha.)	547,394.33	427,412.45
13114 · INICIO PLANTACIÓN 5		
1311401 · Preparación Terr. 5 31-12-2009	0.00	109,883.71
1311402 · Terreno Siembra 31-12-2009	0.00	10,098.17
Total 13114 · INICIO PLANTACIÓN 5	0.00	119,981.88
13116 · PLANTACIÓN 4-2008		
1311601 · Preparación de Terreno	5.97	5.97
1311603 · Chapia	18,244.80	9,779.64
1311604 · Chapia y Corona	45,673.54	38,564.19
1311605 · Corona Manual	2,529.94	16.80
1311606 · Socola	1,962.56	1,962.56
1311607 · Fertilización	2,149.25	2,026.84
1311608 · Control Sanitario	2,194.10	858.87
1311609 · Resiembra	276.57	276.57
1311610 · Socola y repica	533.69	533.69
1311611 · Corona química	2,378.78	1,495.46
1311612 · Aporcado de palma	472.00	445.00
1311613 · Corte de madera	61.84	43.84
1311614 · Cosecha	1,228.99	0.00
1311615 · Tumba y repica	894.22	894.22
1311616 · Sanidad vegetal	1,108.20	1,108.20
1311617 · Eliminación de palma	36.00	36.00
1311618 · Abastecimiento de agua	936.91	370.11
1311619 · Trabajo de mulares	125.00	125.00
1311620 · Planos parcelarios	110.92	110.92
1311621 · Control plagas	1,111.39	732.50
1311622 · Análisis de muestras	109.25	109.25
1311623 · Transporte de fruta	1,009.75	1,009.75
1311624 · Transporte de lastre	22.83	22.83
1311625 · Transporte de carga	200.00	200.00
1311626 · Transporte de fertilizantes	166.12	156.12
1311627 · Mantenimiento de cercas	40.02	40.02
1311628 · Mantenimiento caminos	874.55	814.55
1311629 · Poda	688.65	688.65
1311630 · Mantenimiento de puentes	37.00	27.00
1311631 · Mantenimiento equipo y maquinas	10.82	10.82
1311632 · IVA Labores varias	160.22	150.22
1311633 · IVA asumido costo	5.29	5.29
1311634 · Siembra Pueraria	53.02	53.02
1311635 · Tumba	198.81	198.81
1311636 · Tumba y Socola	477.17	477.17
1311637 · Siembra y Transporte de Plantas	199.49	199.49
1311638 · Construcción Tambos	55.70	55.70
1311639 · Fumigación	178.37	126.37

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
1311640 · Fertilizantes	26,705.37	25,025.61
1311641 · Insumos	1,309.68	1,309.68
1311642 · Materiales	4,844.07	4,844.07
1311643 · Insumos semovientes	838.07	838.07
1311644 · Labores Varias	641.26	353.58
1311645 · Toma de Puntos	60.00	60.00
1311646 · Apertura de picas	24.00	0.00
Total 13116 · PLANTACIÓN 4-2008	120,944.18	96,162.45
13117 · PLANTACIÓN 5-2009		
1311701 · Preparación de Terreno	1,143.03	1,143.03
1311702 · Baliza	1,122.00	1,122.00
1311703 · Transporte de Plantas	84.00	84.00
1311704 · Fertilización	351.73	351.73
1311705 · Siembra	6,371.72	6,371.72
1311706 · Chapia y corona	40,654.92	40,365.12
1311707 · Terrazas	489.00	489.00
1311709 · Resiembra	94.43	94.43
1311710 · Abastecimiento de plantas	253.00	253.00
1311711 · Socola y tumba	5,810.00	5,810.00
1311712 · Control arrieras	264.35	264.35
1311713 · Corona con moto	571.70	571.70
1311714 · Apertura de caminos	156.00	156.00
1311715 · Paso plantas por cable	1,405.36	1,405.36
1311716 · Elaboración de estaciones	55.00	55.00
1311717 · Regado de plantas	332.40	332.40
1311718 · Trabajos motosierra	45.00	45.00
1311719 · Mantenimiento plantación	9.00	9.00
1311720 · Alimentación	654.00	654.00
1311722 · Sanidad vegetal	795.40	795.40
1311723 · Corona para siembra	88.40	88.40
1311724 · Elaboración de hoyos	118.00	118.00
1311725 · Mantenimiento vivero	1,065.00	1,065.00
1311726 · Planos parcelarios	636.08	426.08
1311727 · Mantenimiento campamento	66.00	66.00
1311728 · Abastecimiento de agua	225.89	225.89
1311729 · Repica con motosierra	860.00	860.00
1311730 · Quema de abispas	58.00	58.00
1311731 · Fumigación	869.33	869.33
1311732 · Siembra pueraria	1,752.48	1,752.48
1311733 · Descalce de plantas	54.00	54.00
1311734 · Mantenimiento vías	60.00	60.00
1311735 · Chapia	6,158.46	5,748.65
1311736 · Repica y destronque madera	2,080.00	2,080.00
1311738 · Poda	350.45	350.45
1311739 · Tumba	101.19	101.19
1311740 · Insumos	293.51	293.51

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
1311741 · Control fitosanitario	483.58	483.58
1311742 · Socola	494.94	494.94
1311743 · Tumba y Socola	242.83	242.83
1311744 · Construcción Tambos	28.32	28.32
1311745 · Socola y Repica	111.31	111.31
1311746 · Siembra y Transporte de Palma	101.51	101.51
1311747 · Corona Química	661.70	661.70
1311748 · Tumba y Repica	84.33	84.33
1311750 · Labores varias	349.95	349.95
Total 13117 · PLANTACIÓN 5-2009	78,057.30	77,147.69
Total 1311 · ACTIVOS DIFERIDOS PALMA	1,676,854.44	1,216,106.33
1312 · ACTIVOS DIFERIDOS Balsa		
13121 · PLANTACIÓN 1-2-3		
131211 · Siembra	180.00	0.00
131212 · Corona	20.00	0.00
Total 13121 · PLANTACIÓN 1-2-3	200.00	0.00
Total 1312 · ACTIVOS DIFERIDOS Balsa	200.00	0.00
1313 · CAMINOS PLANTACIÓN		
131301 · Construc y Mant Caminos P.1-2-3	6,293.93	0.00
Total 1313 · CAMINOS PLANTACIÓN	6,293.93	0.00
Total 131 · OTROS ACTIVOS	1,683,348.37	1,216,106.33
Total Other Assets	1,683,348.37	1,216,106.33
TOTAL ASSETS	2,600,411.00	2,046,447.92
LIABILITIES & EQUITY		
Liabilities		
Current Liabilities		
Accounts Payable		
21011 · CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
2101101 · Bienes/Servicios Nacionales	9,741.29	32,491.24
2101103 · Contratistas	0.00	1,564.92
Total 21011 · CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,741.29	34,056.16
Total Accounts Payable	9,741.29	34,056.16
Other Current Liabilities		
2102 · OBLIGAC. CON INST. FINANCIERAS		
21021 · PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAR.		
2102101 · Sobregiros Bancarios	5,280.27	5,014.37
Total 21021 · PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAR.	5,280.27	5,014.37
21022 · INTERESES POR PAGAR		
2102201 · Intereses Prstmos. Soparfid S.A	335,147.98	292,086.98
Total 21022 · INTERESES POR PAGAR	335,147.98	292,086.98
Total 2102 · OBLIGAC. CON INST. FINANCIERAS	340,428.25	297,101.35
2103 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS		
21031 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS		
2103101 · Préstamos Socios	0.00	11,000.00
2103102 · Préstamos Relacionados	43,400.00	27,092.83
Total 21031 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	43,400.00	38,092.83

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SFP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
A Diciembre 31, 2011

	Dic 31, 2011	Dic 31, 2010
Total 2103 · PRÉSTAMOS SOCIOS Y RELACIONADAS	43,400.00	38,092.83
2104 · IMPUESTOS POR PAGAR		
21041 · IMPUESTO A LA RENTA		
2104101 · Impuestos a la Renta por Pagar	574.65	0.00
2104102 · Anticipo Imp. a la Renta anual	7,608.64	0.00
Total 21041 · IMPUESTO A LA RENTA	8,183.29	0.00
21043 · RETENCION EN LA FUENTE		
2104301 · Retención Fte. Impuesto Rta. 1%	478.14	23.78
2104302 · Retención Fte. Impuesto Rta. 2%	641.76	135.09
2104303 · Retención Fte. Impuesto Rta. 8%	14.16	0.00
2104304 · Rt Fte Impto Rta 1% Seguros	0.98	0.00
2104305 · Rt Fte Impto Rta 25% Serv Exter	0.00	695.32
2104307 · Retención Fte. Impuesto Rta.10%	1,052.02	100.00
2104320 · Retención IVA 100%	1,600.35	532.60
2104321 · Retención IVA 70%	5.87	8.19
2104322 · Retención IVA 30%	921.65	6.47
2104323 · Retención Fte. 10% Imp. Rta.	255.39	0.00
Total 21043 · RETENCION EN LA FUENTE	4,970.32	1,501.45
Total 2104 · IMPUESTOS POR PAGAR	13,153.61	1,501.45
2105 · OBLIGACIONES LABORALES		
21051 · OBLIGACIONES LABORALES		
2105102 · Participación 15% Trabajadores	215.08	0.00
Total 21051 · OBLIGACIONES LABORALES	215.08	0.00
21052 · PROVISION D BENEFICIOS SOCIALES		
2105201 · Décimo Tercero	910.40	0.00
2105202 · Décimo Cuarto	2,961.23	0.00
Total 21052 · PROVISION D BENEFICIOS SOCIALES	3,871.63	0.00
21053 · OBLIGACIONES IESS		
2105301 · Aporte Personal IESS por Pagar	1,274.24	400.29
2105302 · Aportes Patronal IESS por Pagar	1,616.78	520.17
2105303 · Préstamos IESS por Pagar	527.08	295.82
2105304 · Fondos de Reserva	830.55	0.00
Total 21053 · OBLIGACIONES IESS	4,248.65	1,216.28
Total 2105 · OBLIGACIONES LABORALES	8,335.36	1,216.28
2106 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
21061 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2106103 · Otras Cuentas por Pagar	9.46	0.00
2106107 · Impueto a Tierras Rurales	6,488.17	0.00
Total 21061 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,497.63	0.00
Total 2106 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,497.63	0.00
Total Other Current Liabilities	411,814.85	337,911.91
Total Current Liabilities	421,556.14	371,968.07
Long Term Liabilities		
2201 · PRESTAMOS LARGO PLAZO		
22012 · PRÉSTAMOS SOCIOS E INVERSIONIS		
2201201 · Inversionista Soparfid S.A.	1,356,992.00	1,285,000.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

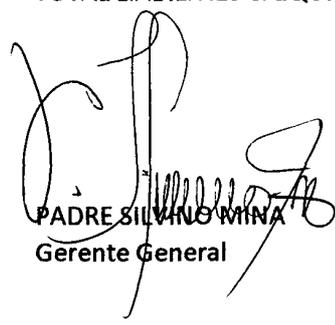
EUROPALMA CIA. LTDA.
Balance General (Comparativo)
 A Diciembre 31, 2011

	<u>Dic 31, 2011</u>	<u>Dic 31, 2010</u>
2201202 · Socios Adobati Romeo	0.00	90,040.00
2201203 · Socios One-One Ltda.	0.00	200,000.00
Total 22012 · PRÉSTAMOS SOCIOS E INVERSIONIS.	1,356,992.00	1,575,040.00
Total 2201 · PRESTAMOS LARGO PLAZO	1,356,992.00	1,575,040.00
2202 · BENEFICIOS SOCIALES		
22021 · Provisión para jubilación	1,436.00	0.00
22022 · Provisión desahucio	241.00	0.00
Total 2202 · BENEFICIOS SOCIALES	1,677.00	0.00
Total Long Term Liabilities	1,358,669.00	1,575,040.00
Total Liabilities	1,780,225.14	1,947,008.07
Equity		
3101 · CAPITAL SOCIAL		
31011 · CAPITAL SOCIAL		
3101101 · Capital Suscrito y Pagado	10,000.00	10,000.00
Total 31011 · CAPITAL SOCIAL	10,000.00	10,000.00
Total 3101 · CAPITAL SOCIAL	10,000.00	10,000.00
32 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3201 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES		
32011 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3201102 · Aporte Adobati Romeo fut.capit.	255,000.00	134,960.00
3201103 · Aporte Adobati Wilma fut.capit.	60,000.00	0.00
3201104 · Aporte Persico Angelo fut.capit	60,000.00	0.00
3201105 · Aporte Fundación Amiga fut.cap.	100,000.00	70,000.00
3201106 · Aporte One-O-One fut.capitaliz.	500,000.00	260,000.00
Total 32011 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00	464,960.00
Total 3201 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00	464,960.00
Total 32 · APORT. FUTURAS CAPITALIZACIONES	975,000.00	464,960.00
34 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
3401 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
34011 · UTIL.Y PERD.EJERCICIOS ANTERIOR		
3401101 · Util. y Pérd. Ejercicio 2006	-23,653.78	-23,653.78
3401104 · Util. y Pérd. Ejerc. 2007-2009	-129,877.19	-129,877.19
3401105 · Util. y Pérd. Ejercicio 2010	-11,927.33	0.00
Total 34011 · UTIL.Y PERD.EJERCICIOS ANTERIOR	-165,458.30	-153,530.97
Total 3401 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-165,458.30	-153,530.97
Total 34 · RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-165,458.30	-153,530.97
Net Income	644.16	-221,989.18
Total Equity	820,185.86	99,439.85
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	2,600,411.00	2,046,447.92

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2017

RECIBIDO


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



ANEXO 3:
ESTADO DE RESULTADOS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
Ordinary Income/Expense	
Income	
41 · VENTAS	
4101 · VENTAS LOCALES	
41011 · VENTA PRODUCTOS PRINCIPALES	
410104 · Pastaje	315.00
4101101 · Fruta de Palma	142,871.00
4101103 · Bonificaciones Fruta Palma	2,069.96
Total 41011 · VENTA PRODUCTOS PRINCIPALES	145,255.96
Total 4101 · VENTAS LOCALES	145,255.96
Total 41 · VENTAS	145,255.96
Total Income	145,255.96
Cost of Goods Sold	
4201 · COSTO DE VENTAS PRODUCCIÓN	
42011 · MATERIALES DIRECTOS	
4201101 · Fertilizantes	0.00
4201103 · Herbicidas	0.00
4201104 · Insumos	0.00
Total 42011 · MATERIALES DIRECTOS	0.00
42012 · MANO DE OBRA DIRECTA	
4201201 · Sueldos y Salarios	0.00
4201202 · Horas Extras	0.00
4201203 · Décimo Tercer Sueldo	0.00
4201204 · Décimo Cuarto Sueldo	0.00
4201205 · Vacaciones	0.00
4201206 · Aporte Patronal	0.00
4201207 · Fondo de Reserva	0.00
4201208 · Transporte	0.00
4201209 · Indmnes por despido y desahucio	0.00
4201210 · Bonos y Premios	0.00
4201211 · Jubilación Patronal	876.00
4201212 · Desahucio	165.00
4201214 · Alimentación	0.00
4201215 · Atención médica y medicinas	0.00
4201217 · Capacitación	0.00
4201299 · Iva Asumido Como Costo	0.00
Total 42012 · MANO DE OBRA DIRECTA	1,041.00
42013 · OTROS COSTOS DIRECTOS	
4201301 · Chapia	0.00
4201302 · Chapia y corona	0.00
4201303 · Corona Manual	0.00
4201304 · Poda	0.00
4201306 · Siembra de Pueraria	0.00
4201307 · Tumba	0.00
4201308 · Socola	0.00
4201310 · Fertilización	0.00
4201311 · Control Sanitario	0.00

Supervisión de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
4201312 · Siembra y transporte de plantas	0.00
4201315 · Movimiento fruto	30.00
4201317 · Corona química	0.00
4201319 · Corte de madera	0.00
4201320 · Cosecha	6,997.07
4201323 · Eliminación de palma	0.00
4201324 · Abastecimiento de agua	0.00
4201325 · Trabajo con mulares	0.00
4201326 · Fumigación	0.00
4201328 · Control plagas	0.00
4201359 · Labores varias	0.00
4201361 · Apertura de pica	0.00
Total 42013 · OTROS COSTOS DIRECTOS	7,027.07
42014 · CSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	
4201401 · Honorarios de Profesionales	4,900.00
4201403 · Energía Eléctrica	427.03
4201404 · Comunicaciones e Internet	598.40
4201405 · Telefonía Celular	237.81
4201407 · Combustible	5,253.97
4201409 · Herramientas Menores	354.28
4201410 · Asesoría Externa Técnica	1,377.41
4201411 · Arreglo canastillas	75.00
4201412 · Fertilizantes, Suministros Mat.	18.50
4201413 · Servicios Ocasionales	149.84
4201414 · Fotocopias e impresiones	104.25
4201416 · Transporte de Fruto	2,241.30
4201417 · Transporte de lastre	215.00
4201418 · Transporte de carga	1,067.00
4201419 · Trabajos ocasionales	157.50
4201420 · Alimentación	4,347.21
4201421 · Suministros varios	1,043.93
4201423 · Transporte personal	73.20
4201425 · Hospedaje	17.86
4201427 · Movilización	489.66
4201499 · IVA Asumido como Costo	1,439.38
Total 42014 · CSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	24,588.53
42015 · OTROS CSTOS INDIR. DE FABRICAC.	
4201502 · Mantenimiento de Caminos	0.00
4201503 · Mantenimiento de Puentes	0.00
4201504 · Mantenimiento de Semovientes	1,900.58
4201506 · Mntnmnto de Cultivos Frutales	500.00
4201507 · Mntnmnto de Cultivos Forestales	60.00
4201508 · Mantenimiento vehículos	2,016.64
4201509 · Mantenimiento equipos y maquina	0.00
4201510 · Mantinimiento casa	2,310.54
4201599 · IVA Asumido como Costos	1,094.89
Total 42015 · OTROS CSTOS INDIR. DE FABRICAC.	7,882.65

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 21 SEP 2012
RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
42016 · DEPRECIACIÓN	
4201601 · Depreciación act.fijos	15,985.03
Total 42016 · DEPRECIACIÓN	15,985.03
Total 4201 · COSTO DE VENTAS PRODUCCIÓN	56,524.28
4202 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	
42021 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	
4202102 · Insumos	1,916.01
4202199 · IVA Asumido como gasto	3.72
Total 42021 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	1,919.73
Total 4202 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	1,919.73
Total COGS	58,444.01
Gross Profit	86,811.95
Expense	
43 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
4301 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
43011 · SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS	
4301101 · Sueldos y Salarios	20,440.00
4301103 · Décimo Tercer Sueldo	1,835.82
4301104 · Décimo Cuarto Sueldo	827.20
4301105 · Vacaciones	273.75
4301106 · Aportes Patronales	2,511.41
4301107 · Fondos de Reserva	37.50
4301108 · Transporte	246.07
4301109 · Indmnes por Despido y Desahucio	112.50
4301112 · Participación 15% Trabajadores	215.08
4301199 · Iva Asumido Como Gasto	79.36
Total 43011 · SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS	26,578.69
43012 · HONORARIOS Y ASESORÍAS	
4301201 · Asesoría Jurídica	9,666.05
4301203 · Auditoría Externa	5,106.50
4301204 · Honorarios de Profesionales	2,540.00
4301299 · IVA Asumido como Gasto	1,946.92
Total 43012 · HONORARIOS Y ASESORÍAS	19,259.47
43014 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
4301401 · Imp. Mncipales. y Permis. Func.	2,455.57
4301402 · Contribución Superintendencia	839.13
4301403 · Afliac. Cámaras y Asoc. Gremial.	320.00
4301404 · Matriculación Vehículos	1,465.25
4301405 · Impuesto a La Renta Anual	574.65
4301410 · Ancupa	153.51
4301412 · Comité Vial Valle del Sade	250.00
4301415 · SOAT	200.70
4301416 · Gasto anticipo a renta anual	9,221.42
4301417 · Impuesto a las Tierras Rurales	6,488.17
Total 43014 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,968.40
43015 · SERVICIOS	
4301501 · Correspondencia	23.43

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Alcantarilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
4301504 · Comunicaciones e Internet	334.10
4301505 · Telefonía celular	451.93
4301512 · Movilización	289.73
4301599 · IVA Asumido Como Gasto	126.44
Total 43015 · SERVICIOS	1,225.63
43016 · MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
4301602 · Mantenimiento De Vehículos	440.05
4301603 · Mntnmto Equipo, Computo y Softw	75.00
4301604 · Mntnmto y Reparac. de Instalac.	429.58
4301699 · IVA Asumido Como Gastos	4.35
Total 43016 · MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	948.98
43017 · GASTOS LEGALES	
4301701 · Notarios y Registradores	451.84
4301702 · Otros Gastos y Servic. Legales	5,289.86
4301799 · IVA Asumido Como Gasto	23.40
Total 43017 · GASTOS LEGALES	5,765.10
43018 · GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA	
4301801 · Gastos de Viaje Locales	300.00
Total 43018 · GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA	300.00
43019 · GASTOS DIVERSOS	
4301901 · Suministros De Oficina y Copias	1,272.72
4301902 · Artculos de Limpieza y Cafetería	28.09
4301903 · Suministros Computación	70.96
4301904 · Alimentación Y Refrigerios	2,107.05
4301906 · Capacitación	290.00
4301907 · Movilización Personal	2,236.73
4301908 · Combustibles	2,799.04
4301910 · Gsts Gestión y Atncnes Sociales	150.00
4301911 · Donaciones	609.05
4301912 · Gastos no deducibles	1,175.57
4301913 · Gastos Varios	596.44
4301914 · Servicios del QuickBooks	230.85
4301999 · IVA Asumido Como Gasto	889.35
Total 43019 · GASTOS DIVERSOS	12,455.85
Total 4301 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,502.12
43020 · GASTOS NO DEDUCIBLES	
4302002 · Mantenimientos veh, maquin, eq.	50.00
Total 43020 · GASTOS NO DEDUCIBLES	50.00
Total 43 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,552.12
Total Expense	88,552.12
Net Ordinary Income	-1,740.17
Other Income/Expense	
Other Income	
4401 · OTROS INGRESOS	
44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES	
4401105 · Ingresos Por Reembolso	92.91
4401115 · Ajuste centavos	3.85

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Tribunal Compañías de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

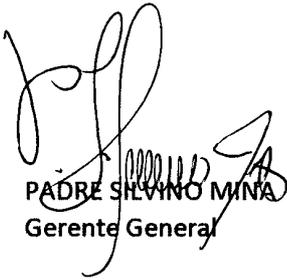
EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
4401130 · Otros Ingresos no Operacionales	8,177.22
44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES - Other	<u>2,612.71</u>
Total 44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>10,886.69</u>
Total 4401 · OTROS INGRESOS	<u>10,886.69</u>
Total Other Income	<u>10,886.69</u>
Other Expense	
4601 · OTROS EGRESOS	
46011 · EGRESOS NO OPERACIONALES	
4601103 · Gastos y Comisiones Bancarias	586.74
4601104 · Multas e intrs Entidades Estado	1,204.96
4601106 · Provisión Incobrables	80.00
4601107 · Sobregiros bancarios	57.00
4601120 · Ajustes Centavos	0.37
4601150 · Otros Egresos no Operacionales	<u>6,333.31</u>
Total 46011 · EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>8,262.38</u>
46012 · PROYECTOS DE INVERSION	
4601201 · Proyecto de cacao	<u>250.00</u>
Total 46012 · PROYECTOS DE INVERSION	<u>250.00</u>
Total 4601 · OTROS EGRESOS	<u>8,512.38</u>
4801 · EGRESOS FINANCIEROS	
480101 · Intereses Bancarios	11.36
480103 · Intereses a terceros	<u>-21.38</u>
Total 4801 · EGRESOS FINANCIEROS	<u>-10.02</u>
Total Other Expense	<u>8,502.36</u>
Net Other Income	<u>2,384.33</u>
Net Income	<u><u>644.16</u></u>

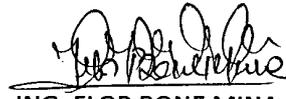
Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



ANEXO 4:
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Gerencia Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
 Enero a Diciembre, 2011

	Ene - Dic 11	Ene - Dic 10
Ordinary Income/Expense		
Income		
41 · VENTAS		
4101 · VENTAS LOCALES		
41011 · VENTA PRODUCTOS PRINCIPALES		
410104 · Pastaje	315.00	0.00
4101101 · Fruta de Palma	142,871.00	80,520.01
4101102 · Madera	0.00	2,520.00
4101103 · Bonificaciones Fruta Palma	2,069.96	0.00
4101109 · Transporte fruta palma	0.00	0.00
Total 41011 · VENTA PRODUCTOS PRINCIPALES	145,255.96	83,040.01
41014 · VENTA OTROS		
4101407 · Transporte de fruta	0.00	2,864.96
Total 41014 · VENTA OTROS	0.00	2,864.96
Total 4101 · VENTAS LOCALES	145,255.96	85,904.97
Total 41 · VENTAS	145,255.96	85,904.97
Total Income	145,255.96	85,904.97
Cost of Goods Sold		
4201 · COSTO DE VENTAS PRODUCCIÓN		
42011 · MATERIALES DIRECTOS		
4201101 · Fertilizantes	0.00	18,836.07
4201103 · Herbicidas	0.00	0.00
4201104 · Insumos	0.00	2,348.47
4201105 · Materiales	0.00	3,689.73
4201108 · Insumos Semovientes	0.00	630.76
4201199 · IVA Materiales directos	0.00	4.11
Total 42011 · MATERIALES DIRECTOS	0.00	25,509.14
42012 · MANO DE OBRA DIRECTA		
4201201 · Sueldos y Salarios	0.00	54,872.27
4201202 · Horas Extras	0.00	416.27
4201203 · Décimo Tercer Sueldo	0.00	4,448.40
4201204 · Décimo Cuarto Sueldo	0.00	3,221.78
4201205 · Vacaciones	0.00	2,495.00
4201206 · Aporte Patronal	0.00	6,953.41
4201207 · Fondo de Reserva	0.00	523.96
4201208 · Transporte	0.00	4,197.14
4201209 · Indmnes por despido y desahucio	0.00	100.00
4201210 · Bonos y Premios	0.00	1,472.13
4201211 · Jubilación Patronal	876.00	0.00
4201212 · Desahucio	165.00	0.00
4201214 · Alimentación	0.00	1,647.88
4201215 · Atención médica y medicinas	0.00	398.36
4201216 · Agasajo navideño	0.00	561.44
4201217 · Capacitación	0.00	0.00
4201299 · Iva Asumido Como Costo	0.00	109.95
Total 42012 · MANO DE OBRA DIRECTA	1,041.00	81,417.99

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
Enero a Diciembre, 2011

	Ene - Dic 11	Ene - Dic 10
42013 · OTROS COSTOS DIRECTOS		
4201301 · Chapia	0.00	0.00
4201302 · Chapia y corona	0.00	0.00
4201303 · Corona Manual	0.00	0.00
4201304 · Poda	0.00	0.00
4201306 · Siembra de Pueraria	0.00	0.00
4201307 · Tumba	0.00	0.00
4201308 · Socola	0.00	0.00
4201309 · Tumba y Socola	0.00	0.00
4201310 · Fertilización	0.00	0.00
4201311 · Control Sanitario	0.00	0.00
4201312 · Siembra y transporte de plantas	0.00	0.00
4201313 · Resiembra	0.00	0.00
4201314 · Socola y repica	0.00	0.00
4201315 · Movimiento fruto	30.00	233.09
4201316 · Construcción tambos	0.00	0.00
4201317 · Corona química	0.00	0.00
4201318 · Aporcado de palma	0.00	0.00
4201319 · Corte de madera	0.00	76.16
4201320 · Cosecha	6,997.07	4,507.37
4201321 · Tumba y repica	0.00	0.00
4201322 · Sanidad Vegetal	0.00	0.00
4201323 · Eliminación de palma	0.00	1,262.00
4201324 · Abastecimiento de agua	0.00	0.00
4201325 · Trabajo con mulares	0.00	0.00
4201326 · Fumigación	0.00	0.00
4201327 · Planos parcelarios	0.00	0.00
4201328 · Control plagas	0.00	0.00
4201329 · Preparación terreno	0.00	0.00
4201359 · Labores varias	0.00	0.00
4201360 · Toma de puntos	0.00	0.00
4201361 · Apertura de pica	0.00	0.00
Total 42013 · OTROS COSTOS DIRECTOS	7,027.07	6,078.62
42014 · CSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
4201401 · Honorarios de Profesionales	4,900.00	2,333.33
4201403 · Energía Eléctrica	427.03	714.16
4201404 · Comunicaciones e Internet	598.40	0.00
4201405 · Telefonía Celular	237.81	6.00
4201407 · Combustible	5,253.97	1,087.66
4201409 · Herramientas Menores	354.28	96.25
4201410 · Asesoría Externa Técnica	1,377.41	4,745.06
4201411 · Arreglo canastillas	75.00	200.00
4201412 · Fertilizantes, Suministros Mat.	18.50	27.72
4201413 · Servicios Ocasionales	149.84	199.50
4201414 · Fotocopias e impresiones	104.25	31.20
4201415 · Análisis muestras	0.00	40.75

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
Enero a Diciembre, 2011

	Ene - Dic 11	Ene - Dic 10
4201416 · Transporte de Fruto	2,241.30	7,317.05
4201417 · Transporte de lastre	215.00	157.16
4201418 · Transporte de carga	1,067.00	1,894.79
4201419 · Trabajos ocasionales	157.50	778.00
4201420 · Alimentación	4,347.21	3,370.21
4201421 · Suministros varios	1,043.93	427.00
4201422 · Compra de fruta	0.00	210.00
4201423 · Transporte personal	73.20	150.00
4201424 · Trabajos motosierra	0.00	380.00
4201425 · Hospedaje	17.86	18.00
4201426 · Transporte fertilizantes	0.00	743.55
4201427 · Movilización	489.66	7.30
4201499 · IVA Asumido como Costo	1,439.38	1,277.36
Total 42014 · COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	24,588.53	26,212.05
42015 · OTROS COSTOS INDIR. DE FABRICAC.		
4201501 · Mantenimiento de Cercas	0.00	319.99
4201502 · Mantenimiento de Caminos	0.00	555.53
4201503 · Mantenimiento de Puentes	0.00	0.00
4201504 · Mantenimiento de Semovientes	1,900.58	1,098.71
4201506 · Mntnmnto de Cultivos Frutales	500.00	0.00
4201507 · Mntnmnto de Cultivos Forestales	60.00	0.00
4201508 · Mantenimiento vehículos	2,016.64	2,773.07
4201509 · Mantenimiento equipos y maquina	0.00	1,741.22
4201510 · Mantinimiento casa	2,310.54	23.40
4201599 · IVA Asumido como Costos	1,094.89	514.21
Total 42015 · OTROS COSTOS INDIR. DE FABRICAC.	7,882.65	7,026.13
42016 · DEPRECIACIÓN		
4201601 · Depreciación act.fijos	15,985.03	14,888.45
Total 42016 · DEPRECIACIÓN	15,985.03	14,888.45
Total 4201 · COSTO DE VENTAS PRODUCCIÓN	56,524.28	161,132.38
4202 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS		
42021 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS		
4202102 · Insumos	1,916.01	57.41
4202107 · Otros Productos o Servicios	0.00	34.00
4202199 · IVA Asumido como gasto	3.72	6.89
Total 42021 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	1,919.73	98.30
Total 4202 · COSTO DE VENTAS OTROS PRODUCTOS	1,919.73	98.30
Total COGS	58,444.01	161,230.68
Gross Profit	86,811.95	-75,325.71
Expense		
43 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
4301 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
43011 · SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS		
4301101 · Sueldos y Salarios	20,440.00	27,047.65
4301103 · Décimo Tercer Sueldo	1,835.82	2,126.86
4301104 · Décimo Cuarto Sueldo	827.20	907.89

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
 Enero a Diciembre, 2011

	Ene - Dic 11	Ene - Dic 10
4301105 · Vacaciones	273.75	4,412.50
4301106 · Aportes Patronales	2,511.41	3,254.30
4301107 · Fondos de Reserva	37.50	600.00
4301108 · Transporte	246.07	40.00
4301109 · Indmnes por Despido y Desahucio	112.50	3,150.00
4301110 · Bonos y Premios	0.00	3,887.64
4301112 · Participación 15% Trabajadores	215.08	0.00
4301115 · Desahucio	0.00	0.00
4301199 · Iva Asumido Como Gasto	79.36	0.00
Total 43011 · SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS	26,578.69	45,426.84
43012 · HONORARIOS Y ASESORÍAS		
4301201 · Asesoría Jurídica	9,666.05	3,539.99
4301203 · Auditoría Externa	5,106.50	6,207.88
4301204 · Honorarios de Profesionales	2,540.00	900.00
4301299 · IVA Asumido como Gasto	1,946.92	1,133.07
Total 43012 · HONORARIOS Y ASESORÍAS	19,259.47	11,780.94
43014 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
4301401 · Imp. Mncipales. y Permis. Func.	2,455.57	0.00
4301402 · Contribución Superintendencia	839.13	2,653.42
4301403 · Afliac. Cámaras y Asoc. Gremial.	320.00	0.00
4301404 · Matriculación Vehículos	1,465.25	0.00
4301405 · Impuesto a La Renta Anual	574.65	0.00
4301410 · Ancupa	153.51	542.21
4301412 · Comité Vial Valle del Sade	250.00	22.77
4301414 · Centro Agrícola Valle del Sade	0.00	47.49
4301415 · SOAT	200.70	0.00
4301416 · Gasto anticipo a renta anual	9,221.42	0.00
4301417 · Impuesto a las Tierras Rurales	6,488.17	0.00
Total 43014 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,968.40	3,265.89
43015 · SERVICIOS		
4301501 · Correspondencia	23.43	281.14
4301504 · Comunicaciones e Internet	334.10	89.83
4301505 · Telefonía celular	451.93	136.38
4301507 · Promoción Y Publicidad	0.00	180.00
4301512 · Movilización	289.73	398.96
4301513 · Fotocopias e impresiones	0.00	149.97
4301599 · IVA Asumido Como Gasto	126.44	45.11
Total 43015 · SERVICIOS	1,225.63	1,281.39
43016 · MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
4301602 · Mantenimiento De Vehículos	440.05	1,958.68
4301603 · Mntnmto Equipo, Computo y Softw	75.00	162.86
4301604 · Mntnmto y Reparac. de Instalac.	429.58	10.00
4301699 · IVA Asumido Como Gastos	4.35	146.56
Total 43016 · MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	948.98	2,278.10
43017 · GASTOS LEGALES		
4301701 · Notarios y Registradores	451.84	94.94

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
Enero a Diciembre, 2011

	Ene - Dic 11	Ene - Dic 10
4301702 · Otros Gastos y Servic. Legales	5,289.86	0.00
4301799 · IVA Asumido Como Gasto	23.40	8.16
Total 43017 · GASTOS LEGALES	5,765.10	103.10
43018 · GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA		
4301801 · Gastos de Viaje Locales	300.00	1,380.33
4301803 · Gastos Alojamiento Personal Ext	0.00	208.98
4301804 · Gastos Alojamiento Personal	0.00	344.23
4301899 · IVA Asumido Como Gastos	0.00	55.89
Total 43018 · GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA	300.00	1,989.43
43019 · GASTOS DIVERSOS		
4301901 · Suministros De Oficina y Copias	1,272.72	1,062.96
4301902 · Artculos de Limpieza y Cafetería	28.09	60.37
4301903 · Suministros Computación	70.96	277.67
4301904 · Alimentación Y Refrigerios	2,107.05	818.63
4301905 · Uniformes Y Ropa De Trabajo	0.00	10.00
4301906 · Capacitación	290.00	360.00
4301907 · Movilización Personal	2,236.73	61.00
4301908 · Combustibles	2,799.04	1,159.72
4301910 · Gsts Gestión y Atncnes Sociales	150.00	558.44
4301911 · Donaciones	609.05	250.00
4301912 · Gastos no deducibles	1,175.57	114.07
4301913 · Gastos Varios	596.44	60.71
4301914 · Servicios del QuickBooks	230.85	0.00
4301999 · IVA Asumido Como Gasto	889.35	326.94
Total 43019 · GASTOS DIVERSOS	12,455.85	5,120.51
Total 4301 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,502.12	71,246.20
43020 · GASTOS NO DEDUCIBLES		
4302002 · Mantenimientos veh, maquin, eq.	50.00	0.00
Total 43020 · GASTOS NO DEDUCIBLES	50.00	0.00
Total 43 · GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,552.12	71,246.20
Total Expense	88,552.12	71,246.20
Net Ordinary Income	-1,740.17	-146,571.91
Other Income/Expense		
Other Income		
4401 · OTROS INGRESOS		
44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES		
4401105 · Ingresos Por Reembolso	92.91	0.00
4401110 · Otras Rentas	0.00	400.00
4401115 · Ajuste centavos	3.85	7.93
4401120 · Donaciones Recibidas	0.00	33,500.00
4401130 · Otros Ingresos no Operacionales	8,177.22	111,547.51
44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES - Other	2,612.71	0.00
Total 44011 · INGRESOS NO OPERACIONALES	10,886.69	145,455.44
Total 4401 · OTROS INGRESOS	10,886.69	145,455.44
4701 · INGRESOS FINANCIEROS		
470101 · Intrses. Ganados en Inversiones	0.00	6.36

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Resultados (Comparativo)
 Enero a Diciembre, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>	<u>Ene - Dic 10</u>
Total 4701 · INGRESOS FINANCIEROS	0.00	6.36
Total Other Income	10,886.69	145,461.80
Other Expense		
4601 · OTROS EGRESOS		
46011 · EGRESOS NO OPERACIONALES		
4601103 · Gastos y Comisiones Bancarias	586.74	542.36
4601104 · Multas e intrs Entidades Estado	1,204.96	414.45
4601105 · Pérdida Vntas y Deterioro A.Fij	0.00	263.21
4601106 · Provisión Incobrables	80.00	0.00
4601107 · Sobregiros bancarios	57.00	421.79
4601120 · Ajustes Centavos	0.37	4.29
4601150 · Otros Egresos no Operacionales	6,333.31	122,043.97
Total 46011 · EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>8,262.38</u>	<u>123,690.07</u>
46012 · PROYECTOS DE INVERSION		
4601201 · Proyecto de cacao	250.00	0.00
Total 46012 · PROYECTOS DE INVERSION	<u>250.00</u>	<u>0.00</u>
Total 4601 · OTROS EGRESOS	8,512.38	123,690.07
4801 · EGRESOS FINANCIEROS		
480101 · Intereses Bancarios	11.36	0.00
480103 · Intereses a terceros	-21.38	97,189.00
Total 4801 · EGRESOS FINANCIEROS	<u>-10.02</u>	<u>97,189.00</u>
Total Other Expense	<u>8,502.36</u>	<u>220,879.07</u>
Net Other Income	<u>2,384.33</u>	<u>-75,417.27</u>
Net Income	<u>644.16</u>	<u>-221,989.18</u>

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora

ANEXO 5:
ESTADO DE FLUJO DE
EFFECTIVO

Superintendencia de Compañías de
Ventanilla Empresarial de

21 SEP 2017

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Flujo de Efectivo
Enero 1 a Diciembre 31, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
OPERATING ACTIVITIES	
Net Income	644.16
Adjustments to reconcile Net Income to net cash provided by operations:	
1104101 · Clntes Nacnles. No Relacionados	484.83
1106101 · Anticipos Primera Quincena	-331.18
1106102 · Préstamos Empleados	-630.00
1106201 · Provisión Bienes y Servicios	-10,632.80
1106202 · Contratistas	-100.00
1106204 · Préstamos a Contratistas	-200.00
1107201 · Rtncciones Ejerc fiscal en Curso	-569.17
1107202 · Antic. IR Ejerc fiscal en Curso	4,975.14
1107203 · Retenciones Fuente Años Ant.	-833.86
1107204 · Anticipo IR Años Anteriores	-4,975.14
1110101 · Inventario Bodega Principal	-204.17
1110102 · Inventarios Herramientas	-200.60
1110103 · Inventarios Insumos	-20,079.13
2101101 · Bienes/Servicios Nacionales	-22,749.95
2101103 · Contratistas	-1,564.92
2102101 · Sobregiros Bancarios	265.90
2102201 · Intereses Prstmos. Soparfid S.A	43,061.00
2103101 · Préstamos Socios	-11,000.00
2103102 · Préstamos Relacionados	16,307.17
2104101 · Impuestos a la Renta por Pagar	574.65
2104102 · Anticipo Imp. a la Renta anual	7,608.64
2104301 · Retención Fte. Impuesto Rta. 1%	454.36
2104302 · Retención Fte. Impuesto Rta. 2%	506.67
2104303 · Retención Fte. Impuesto Rta. 8%	14.16
2104304 · Rt Fte Impto Rta 1% Seguros	0.98
2104305 · Rt Fte Impto Rta 25% Serv Exter	-695.32
2104307 · Retención Fte. Impuesto Rta.10%	952.02
2104320 · Retención IVA 100%	1,067.75
2104321 · Retención IVA 70%	-2.32
2104322 · Retención IVA 30%	915.18
2104323 · Retención Fte. 10% Imp. Rta.	255.39
2105102 · Participación 15% Trabajadores	215.08
2105201 · Décimo Tercero	910.40
2105202 · Décimo Cuarto	2,961.23
2105301 · Aporte Personal IESS por Pagar	873.95
2105302 · Aportes Patronal IESS por Pagar	1,096.61
2105303 · Préstamos IESS por Pagar	231.26
2105304 · Fondos de Reserva	830.55
2106103 · Otras Cuentas por Pagar	9.46
2106107 · Impueto a Tierras Rurales	6,488.17
Net cash provided by Operating Activities	16,936.15
INVESTING ACTIVITIES	
1201103 · Edificios	2,044.67

*Superintendencia de Precios del Ecuador
Montañita - Cantón de Esmeraldas*

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Flujo de Efectivo
Enero 1 a Diciembre 31, 2011

	<u>Ene - Dic 11</u>
1201105 · Muebles y Enseres	-2,142.29
1201106 · Maquinaria y Equipo	-1,597.02
1201107 · Equipo de Computac. y Software	294.80
1201108 · Veh.,Equip Transp y Equip Camin	-45,608.86
1201109 · Semovientes	2,371.00
1201112 · Otros Activos Fijos	-83.80
1201202 · Edificios	-2,006.58
1201206 · Equipo de Computac. y Software	-65.84
1201207 · Veh.,Equip Transp y Equip Camin	-4,335.48
1201209 · Otros activos	8.38
1203101 · Programas contables	-2,400.00
1203103 · Licencia de programas	-228.69
131112 · Plantaciones 1-2-3 /2010	-95,959.34
131113 · Plantaciones 1-2-3 /2011	-159,840.00
131122 · Plantación 4 /2010	-109,418.79
131123 · Plantación 4 /2011	-69,838.64
131131 · Plantación 5 Hasta 31-12-2009	-119,981.88
1311401 · Preparación Terr. 5 31-12-2009	109,883.71
1311402 · Terreno Siembra 31-12-2009	10,098.17
1311603 · Chapia	-8,465.16
1311604 · Chapia y Corona	-7,109.35
1311605 · Corona Manual	-2,513.14
1311607 · Fertilización	-122.41
1311608 · Control Sanitario	-1,335.23
1311611 · Corona química	-883.32
1311612 · Aporcado de palma	-27.00
1311613 · Corte de madera	-18.00
1311614 · Cosecha	-1,228.99
1311618 · Abastecimiento de agua	-566.80
1311621 · Control plagas	-378.89
1311626 · Transporte de fertilizantes	-10.00
1311628 · Mantenimiento caminos	-60.00
1311630 · Mantenimiento de puentes	-10.00
1311632 · IVA Labores varias	-10.00
1311639 · Fumigación	-52.00
1311640 · Fertilizantes	-1,679.76
1311644 · Labores Varias	-287.68
1311646 · Apertura de picas	-24.00
1311706 · Chapia y corona	-289.80
1311726 · Planos parcelarios	-210.00
1311735 · Chapia	-409.81
131211 · Siembra	-180.00
131212 · Corona	-20.00
131301 · Construc y Mant Caminos P.1-2-3	-6,293.93
Net cash provided by Investing Activities	<u>-520,991.75</u>
FINANCING ACTIVITIES	
2201201 · Inversionista Soparfid S.A.	71,992.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Montalvo: Superintendencia de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Estado de Flujo de Efectivo
 Enero 1 a Diciembre 31, 2011

	Ene - Dic 11
2201202 · Socios Adobati Romeo	-90,040.00
2201203 · Socios One-One Ltda.	-200,000.00
22021 · Provisión para jubilación	1,436.00
22022 · Provisión desahucio	241.00
3201102 · Aporte Adobati Romeo fut.capit.	120,040.00
3201103 · Aporte Adobati Wilma fut.capit.	60,000.00
3201104 · Aporte Persico Angelo fut.capit	60,000.00
3201105 · Aporte Fundación Amiga fut.cap.	30,000.00
3201106 · Aporte One-O-One fut.capitaliz.	240,000.00
3401105 · Util. y Pérd. Ejercicio 2010	-11,927.33
35 · RESULTADO EJERCICIO	221,989.18
Net cash provided by Financing Activities	503,730.85
Net cash increase for period	-324.75
Cash at beginning of period	824.75
Cash at end of period	500.00

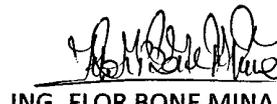
Supendencia de Compañías del Ecuador
 Contaduría Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



ANEXO 6:
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
Nota 1: 1104101 . Cintes Nacnes. No Relacionados
A Diciembre 31, 2011

	<u>Dic 31, 11</u>
BRAVO MUÑOZ LIDER	215.00
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	2,084.35
VELEZ RAMON	187.50
WILLIAM	<u>1,400.00</u>
TOTAL	<u><u>3,886.85</u></u>


PADRE SILVINO MINA
Gerente General


ING. FLOR BONE MINA
Contadora

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO



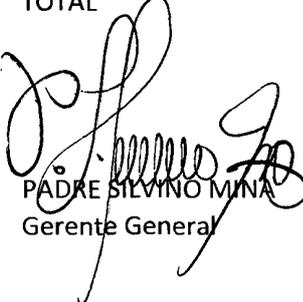
EUROPALMA CIA. LTDA.

Accrual Basis

NOTA 2: 1106201 . Provisión Bienes y Servicios

A Diciembre 31, 2011

	Date	Num	Amount
BRICEÑO LOJAN RAMON			
	31/03/2011	4335	5,940.00
	23/08/2011	4691	2,000.00
	23/11/2011	4878	-450.00
	23/11/2011	993	450.00
Total BRICEÑO LOJAN RAMON			7,940.00
MERA DEL POZO EDWIN DANILO			
	06/12/2010	495	3,000.00
	17/01/2011	4167	-3,000.00
	05/10/2011	4797	2,240.00
	05/10/2011	4798	4,000.00
	21/10/2011	4817	2,720.00
	23/11/2011	4882	1,000.00
	22/12/2011	4961	1,000.00
Total MERA DEL POZO EDWIN DANILO			10,960.00
MORALES REYES WALTER JOSE			
	26/07/2011	888	800.00
	06/09/2011	925	-350.00
	13/09/2011	935	-45.00
Total MORALES REYES WALTER JOSE			405.00
TOLEDO GUTIERREZ MURAT LORENA			
	28/01/2010	3081	-19.80
	28/05/2010	3580	-50.00
	20/09/2010	3941	200.00
	24/09/2010	3944	200.00
	12/10/2010	339	-400.00
	19/11/2010	443	50.00
	21/12/2010	4133	350.00
	26/01/2011	665	140.00
	31/03/2011	858	-33.80
	21/04/2011	4419	-150.00
	23/05/2011	4499	-286.40
	12/10/2011	4802	70.00
Total TOLEDO GUTIERREZ MURAT LORENA			70.00
TOTAL			19,375.00


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

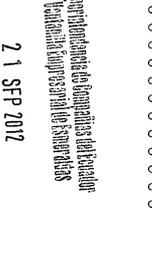
RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
NOTA 3: 1110103 . Inventario Insumos
A Diciembre 31, 2011

Inventory	Type	Date	Num	Name	Class	Qty	U/M	Amount	Balance
Fertilizantes								0.00	0.00
Fertilizante 10-30-10									
On Hand As Of 31/12/2010								0.00	0.00
Tot On Hand As Of 31/12/2011								5,400.00 kg	3,822.12
Fertilizante completo								0.00	0.00
On Hand As Of 31/12/2010								40,050.00 kg	27,530.37
Tot On Hand As Of 31/12/2011								23,650.00 kg	16,257.01
Total Fertilizantes								29,050.00 kg	20,079.13
Total Inventario Insumos								29,050.00 kg	20,079.13
TOTAL As Of 31/12/2011								29,050.00 kg	20,079.13

Compañía responsable de las Operaciones de Producción
 y Comercialización de los Recursos Agrícolas

RECIBIDO
 21 SEP 2012


 PADRE LEVING MINA
 Gerente General


 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



EUROPALMA CIA. LTDA.
NOTA 4: 2101101 . Bienes/Servicios Nacionales
A Diciembre 31, 2011

	<u>Dic 31, 11</u>
BRIONES RAMO ROGELIO	16.00
BUENO CORTE MIGUEL ANGEL	4.47
CNEL S.A.	265.40
CORDOVA ORTIZ JIMMY	4.15
CORRALES PAZMIÑO ALBERTO RICARDO	3.00
CUENCA TORRES SONIA ELIZABETH	509.34
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO	11,777.35
GIRALDO GOMEZ JORGE ANDRES	16.00
GUASHPA PROAÑO DELIA	1.00
GUASHPA PROAÑO JOSE	55.60
LOWNDES ENDARA ROBERTO GONZALO	27.45
PICHUCHO RIVADENEIRA LUIS	44.00
SALDARRIAGA GASPAS RODOLFO	12.00
STAR MOTORS S.A.	-3,000.00
TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.	10.00
ZAMBRANO MENDOZA PATRICIO	-4.47
TOTAL	<u><u>9,741.29</u></u>

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO


PADRE SILVINO MINA
Gerente General




ING. FLOR BONE MINA
Contadora

EUROPALMA CIA. LTDA.
NOTA 5: 2103102 . Préstamos Relacionados
A Diciembre 31, 2011

	<u>Date</u>	<u>Num</u>	<u>Amount</u>
MINA SILVINO PADRE			
	28/06/2010		33,500.00
	30/06/2010	279	-10,100.00
	04/11/2010	66963619	12,000.00
	01/12/2010	500	1,000.00
	06/12/2010	495	3,000.00
	30/12/2010	496	792.83
	31/12/2010	639	-33,500.00
	05/01/2011	69025887	10,000.00
	24/01/2011	4185	-5,692.83
	24/01/2011	4185	-1,000.00
	24/08/2011	904	-5,000.00
	14/10/2011	948	5,000.00
	16/11/2011	991	3,000.00
	23/11/2011	1003	-3,000.00
	21/12/2011	1035	15,000.00
			<u>25,000.00</u>
Total MINA SILVINO PADRE			
ESCUELA FISCOMISIONAL NUEVO ECUADOR			
	01/03/2010	60611552	5,000.00
	01/03/2010	60611553	5,000.00
	21/12/2010	68726622	10,400.00
	17/02/2011	4250	0.00
	18/02/2011	4252	-2,000.00
			<u>18,400.00</u>
Total ESCUELA FISCOMISIONAL NUEVO ECUADOR			
TOTAL			<u><u>43,400.00</u></u>


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General




 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora

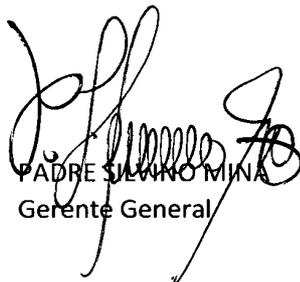
Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Montañita Empresarial de Esmeraldas

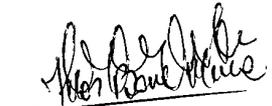
21 SEP 2012

RECIBIDO

EUROPALMA CIA. LTDA.
NOTA 6: 3101101.Capital Suscrito y Pagado
A Diciembre 31, 2011

	Num	Memo	Amount
FUNDACION AMIGA			
	47	Diario inicial 2010	2,500.00
	1465	Venta a Angelo Persico	-500.00
	1465	Venta a Wilma Adobati	-500.00
Total FUNDACION AMIGA			<u>1,500.00</u>
ADOBATI ROMEO			
	47	Diario inicial 2010	2,500.00
Total ADOBATI ROMEO			<u>2,500.00</u>
ADOBATI WILMA			
	1465	Compra a Fundación Amiga	500.00
Total ADOBATI WILMA			<u>500.00</u>
ONE-ONE LTDA.			
	47	Diario inicial 2010	5,000.00
Total ONE-ONE LTDA.			<u>5,000.00</u>
PERSICO ANGELO			
	1465	Compra a Fundación Amiga	500.00
Total PERSICO ANGELO			<u>500.00</u>
TOTAL			<u><u>10,000.00</u></u>


 PADRE SILVINO MINA
 Gerente General


 ING. FLOR BONE MINA
 Contadora



Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

**ANEXO 7:
GRÁFICOS**

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

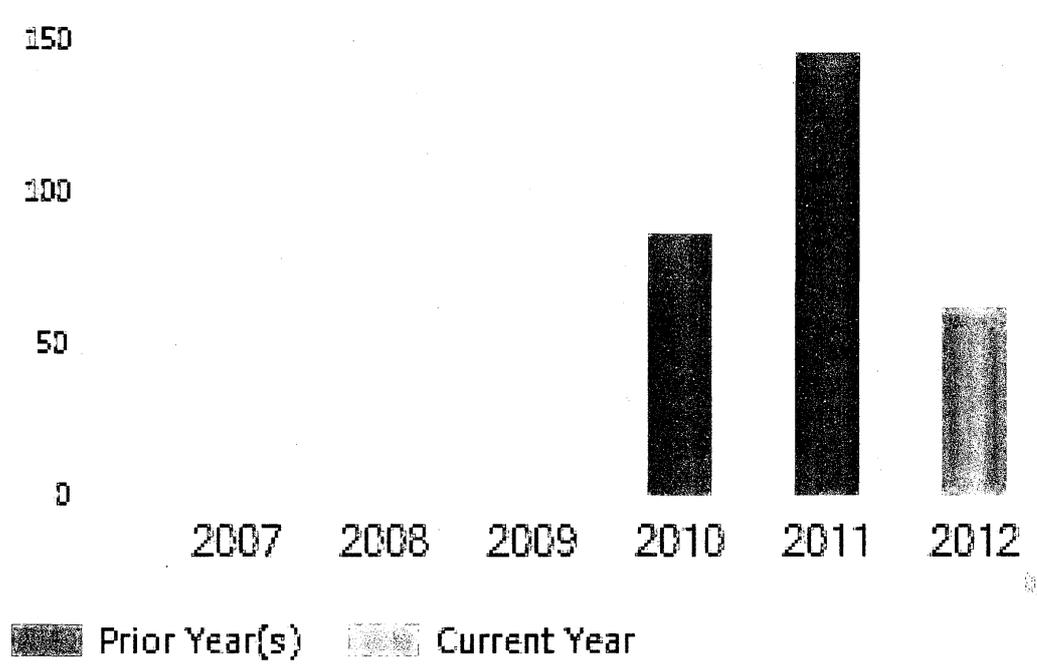
RECIBIDO

Prev Year Income Comparison

VENTAS

Yearly

\$ in 1000s



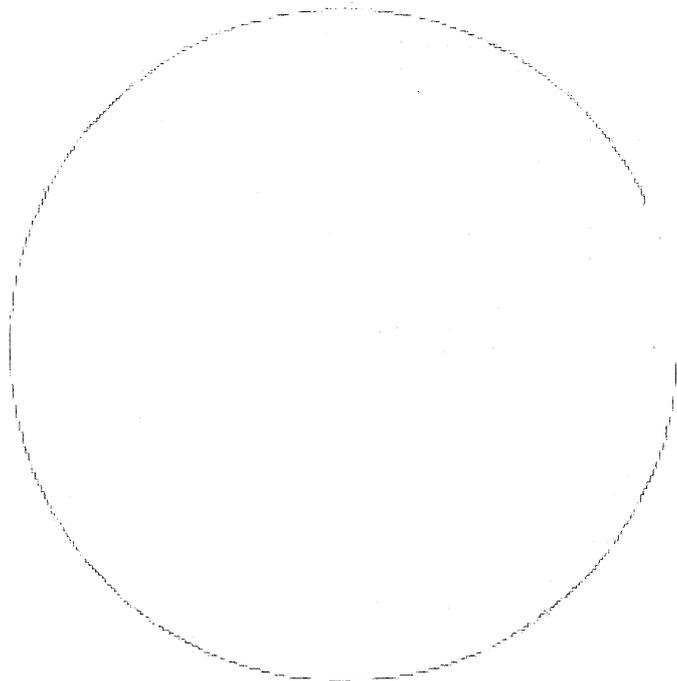
Comunidad de Gerentes del Ecuador
Asociación Representativa de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Income Breakdown

Last year



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Especializada Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

- 41 VENTAS
- 4401 OTROS I...

Total: \$156,142.65

Top Customers by Sales

Last year ▼



EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.



DANAYMA S.A.



EXTRACTORA LA SEXTA S.A.



BRAVO MUÑOZ LIDER



WILLIAM

0 20 40 60 80 100 120

 Sales Volume

Administración de Compañías del Ecuador
Calle 10 de Agosto y Caracallos

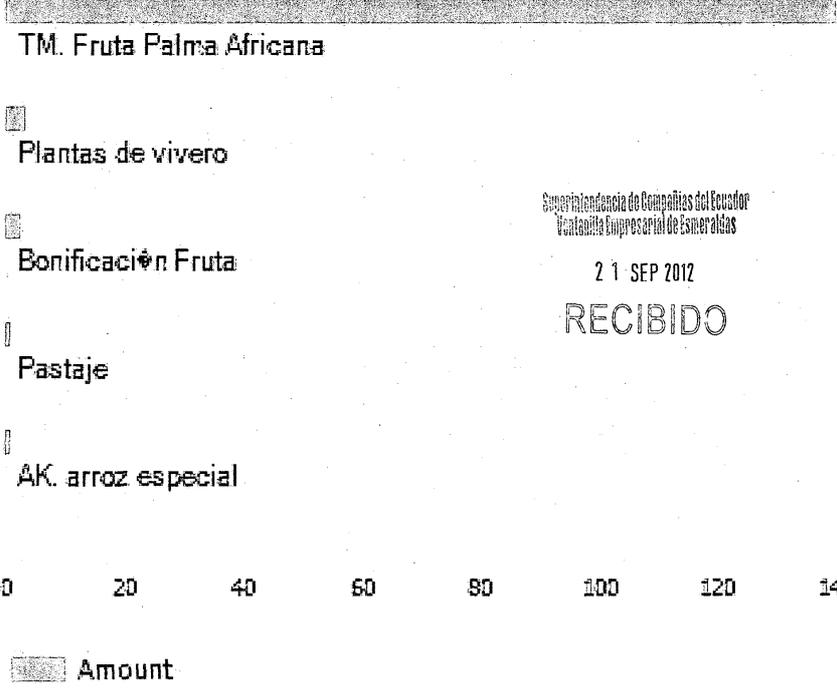
21 SEP 2012

RECIBIDO

Best-Selling Items

Amount

Last year



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Cantón Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

Prev Year Expense Comparison

All

Yearly

\$ in 1000s



Superintendencia de Compañías del Ecuador
Comité Corporativo de Esneerobias

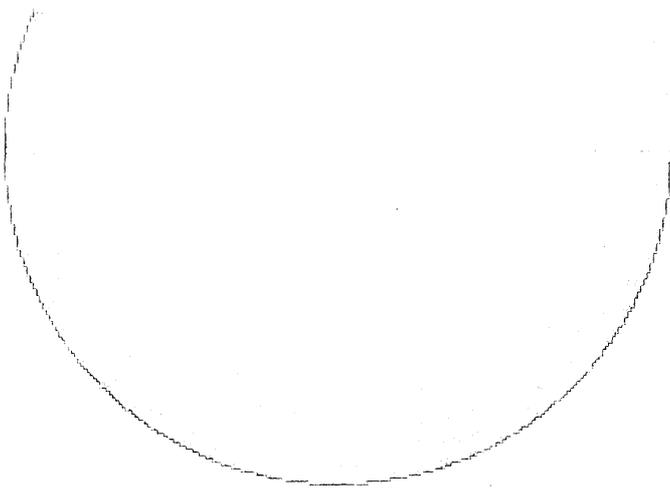
21 SEP 2012

RECIBIDO

Prior Year(s) Current Year

Expense Breakdown

Last year ▼



Compañía de Compañías del Ecuador
Compañía Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

- 43 GASTOS ADMINISTRACION
- 4201 COSTO DIRECTO
- 4601 OTROS E...
- Other Accounts

Total: \$155,216.35

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

ANEXO 8: PERSONAL CONTRATADO

B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

édula/RUC/Pasapor	Apellido y Nombres Completos	Nacionalidad	Cargo	RL/Adm
0800635880	Bodniza Del Pozo Eriko Andrés	ecuatoriana	Presidente	Adm
0800448078	Mina Corozo Silvino	ecuatoriana	Gerente General	RL
0801828930	Bone Mina Flor Elizabeth	ecuatoriana	Contadora	RL
0800596116	Batioja Batallas Luis Alberto	ecuatoriana	Coordinador Técnico	RL
1307511822	Bazurto Velez Bella Amparo	ecuatoriana	Auxiliar de servicios	RL
0802677765	Macías Loor Danilo Vicente	ecuatoriana	Supervisor de campo	RL
1307315281	Macías Zambrano José Agustín	ecuatoriana	Responsable semovientes	RL
0803058544	Mendoza Mendoza Jhonny Gregorio	ecuatoriana	Obrero	RL
1309049912	Quiroz Zambrano Edison Guilberto	ecuatoriana	Obrero	RL
0801141094	Rivas Morales Urbano Federico	ecuatoriana	Obrero	RL
0801773458	Valencia Arcila Francisco Javier	ecuatoriana	Coordinador Técnico	RL
1311532699	Zambrano Cuadro Paulo Estalino	ecuatoriana	Supervisor de campo	RL
2300297708	Zambrano Zambrano Carlos Adrian	ecuatoriana	Obrero	RL
1706169040	Zambrano Zambrano Idulfo	ecuatoriana	Obrero	RL
1712185782	Zambrano Zambrano Wilmer Antonio	ecuatoriana	Obrero	RL

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Pastanillo Empesartel de Esmaraldas

21 SEP 2012

RECIBIDO

[Handwritten signature]

