

PALMFARMS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1.- OPERACIONES

Objeto Social

Las Oficinas de PALMFARMS S.A., tienen su ubicación en el Cantón Quito, Cumbaya en la vía Acuario y Av. Orellana.

Su actividad principal es la fabricación y comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales y alimentos.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

b) Unidad monetaria.-

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es Dólar Americano.

NOTA 3.- CAJA -BANCOS

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
Cajas	97.49
Banco de la Producción	586.04
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	683.53

NOTAS 4 OBLIGACIONES CON TERCEROS

El 15 de julio del 2014, El Doctor José Borja Pallares procede a endosar el pagaré emitido por Palmfarms a su favor, en beneficio del Señor José Santiago Borja por un monto de USD 11.879.88

NOTA 5.- PATRIMONIO

Constituye los aportes de los socios, aportes para futuras capitalizaciones, fondos de reserva así como también el resultado de ejercicios anteriores y del actual

PATRIMONIO	VALORES
1/ Aportes Socios	50,000.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	38,551.37
Reserva Legal	2,722.48
Pérdidas Ejercicios Anteriores	-52,695.12
Pérdida Del Ejercicio	-37.895.20
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	683.53

1. El capital corresponde a los aportes de los señores detallados en el siguiente cuadro:

NOMBRE	% PART.	VALOR
Borja Pallares José Rafael	50%	25.000
Borja Pallares José Santiago	50%	25.000
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	100%	50,000.00

NOTA 7.- INGRESOS

Palmfarms no realizó ventas en el periodo 2014

NOTA 8.- COSTOS

En el ejercicio 2014, la empresa se dedicó a saldar cuentas pendientes del año 2013

Corresponde a todos los costos incurridos en el enero del 2014 y se liquidó los valores anticipados por transporte a la Sra. Amalia Valdivieso:

COSTOS	VALORES
1/ Costos de Materiales	211.85
2/ Transporte	18,021.63
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	18.219,38

NOTA 15.- GASTOS

GASTOS	VALORES
1/ Gastos Administrativos	11.539.52
2/ Gastos Operacionales	8,065.64
3/ Gastos Financieros	56.56
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	19.661,72

1.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Constituyen gastos realizados en el año 2014

Honorarios Profesionales	222.23
1/ Otros Servicios	5,870.21
Gasto Agasajos	67.75
2/ Impuestos y Contribuciones	5,097.56
Gasto Telecomunicaciones E Internet	31.58
Multas E Intereses	250.19
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	11.539,52

1/ De acuerdo con la resolución de Junta de Accionistas se registra al gasto todos aquellos servicios prestados por proveedores, que se mantenía como cuenta de anticipo, ya que no ha sido posible obtener documentos que respalden dichas operaciones o que su recuperación se considera ya no es posible efectuarle, por la que la Empresa asume

2/ Corresponde al pago del anticipo impuesto a la renta del año 2013.

2/ GASTOS OPERACIONALES

Gastos incurridos en el mes de enero 2014

CONCEPTO	VALORES
Gasto IVA	45.98
Gasto Combustible	11.61
Gasto amortización gastos de constitución	193.84
Gastos retenciones	178.42
1/ Mantenimiento de instalaciones	7,635.79
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	8065.64

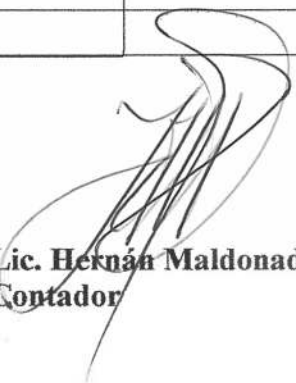
1/ De acuerdo con la resolución de Junta de Accionistas se registra al gasto todos aquellos activos como instalaciones y que corresponden a mantenimiento dado a dichas instalaciones.

3/ GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a intereses por sobregiros y comisiones por aprobación pago de cheques.

Intereses Bancarios	9.76
Comisiones Bancarias	46.80
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	56.56


Sr. Santiago Borja P.
Gerente General


Lic. Hernán Maldonado P
Contador