

PALMIFICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Se encuentra registrado el valor de \$ 25.815,90 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2012.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 14.895,17 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por venta del palmito.

SERVICIOS DE PAGOS ANTICIPADOS:

En esta cuenta se registran un valor de \$ 5.731,25 el anticipo a sueldos a los trabajadores que se los realiza cada quincena de mes, y a proveedores por compras varias que dentro del siguiente mes se liquidan con las facturas correspondientes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 4.198,65 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) \$ 3.750,99 valor retenido por nuestros clientes, y \$ 447,66 valor que se pagó en julio y septiembre del presente año como impuesto anticipado, valores acumulados al 31 de diciembre del 2012.

**ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Consta en los libros contables un valor de \$ 30.467,78 que se desglosa así edificios \$ 3.540,60, tractos \$ 3.690,14, equipo de computación \$ 597,32 y vehículos \$ 44.625,00, y menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 21.985,28 que en su porcentaje permitido por ley, las plantaciones de palmito de Pedro Vicente Maldonado por \$ 420.000,00, en Quirinda, el valor \$ 250.000,00, menos la amortizaciones correspondiente de \$ 171.818,91 de acuerdo el tiempo de vida útil y semoviente por \$ 1.044,00. Valores que constan en el balance general.

ACTIVOS DIFERIDOS

En el balance general consta el valor de \$ 1.465,59 como gastos legales de organización y constitución, y \$ 930,02 valor que corresponde a la amortización acumulada.

ACTIVOS A LARGO PLAZO:

La cuenta inversiones en acciones en otros negocios por un valor de \$26.600,00.

PASIVOS CORRIENTES

El valor de \$ 586.068,72 que corresponde a \$ 15.259,20 proveedores locales, pagaderos en el año 2013, \$ 236,66 impuestos por pagar, \$ 1.223,23 cuentas por pagar a empleados, \$ 3.811,47 utilidades empleados, los valores que la empresa debe pagar al Sri, \$ 4.967,62 23% de impuesto renta tomando en cuenta los valores retenidos de \$ 4.198,65 y la diferencia \$ 768,97 pagaderos en el mes de abril 2013, y las provisiones respectivas pagaderos en los meses correspondientes, la cuenta prestamos socios \$ 560.570,54 valores que fueron entregados en su momento para la compras de las plantas, estos valores serán devueltos según la liquides que tenga la empresa por las ventas generadas en los siguientes periodos contables.

PATRIMONIO NETO

El saldo de capital social de \$ 400,00 aportes socios, reserva legal \$ 137,18, utilidad ejercicios anteriores \$ 4.235,80y la utilidad del ejercicio \$ 16.630,71 Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS

Durante el año 2012, se obtuvo unos ingresos por venta del palmito de las tres fincas \$ 375.098,91 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 349.689,11

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 22 de Marzo del 2013



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL