

PALMIFICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CAJA BANCOS Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 16.263,98 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2013.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 27.738.92 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por venta del palmito.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 4.343,83 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) \$ 3.491,09 valor retenido por nuestros clientes, y \$ 852,74 valor que se pagó en julio y septiembre del presente año como impuesto anticipado, valores acumulados al 31 de diciembre del 2013.

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 \$ 32.054,60 que en su porcentaje permitido por ley, las plantaciones de palmito de Pedro Vicente Maldonado por \$ 420.000,00, en Quininde, el valor \$ 265.992,76 se incremento por la compra de plantas en este año menos la amortizaciones correspondiente de \$ 209.003,91 de acuerdo el tiempo de vida útil y semoviente por \$ 1.044,00. Valores que constas en el balance general.

ACTIVOS DIFERIDOS:

En el balance general consta el valor de \$ 1.468,59 como gastos legales de organización y constitución, y \$ 930,02 valor que corresponde a la amortización acumulada.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 13.391,39 que corresponde pagar en el año 2014, \$ 6.830,47 impuestos por pagar, provisiones por pagar a empleados, \$ 2.920,29 15% participación utilidades empleados, SRI, \$ 3.640,63, es 22% de impuesto renta haciendo la conciliación tributaria impuestos a considerar es el calculado en el ejercicio económico 2012 por un valor de \$ 4.603,63 la diferencia \$ 259,90 pagaderos en el mes de abril 2013, y las provisiones respectivas pagaderos en los meses correspondientes, la cuenta prestamos socios \$ 499.613,85 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 no distribuidas es \$ 20.866.51y la utilidad del ejercicio \$ 12.907,68 Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2013, se obtuvo unos ingresos por venta del palmito de las tres fincas \$ 350.958,73 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 331.490,14, por lo que bajo 0.80% de las ventas de ejercicio económico del año anterior.

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

Quito, 22 de Abril del 2014



Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL