

PALMIFINCAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CAJA BANCOS EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor \$ 1.903,22 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre del 2014.

ACTIVO FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 30.029,67 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por venta de palmito.

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 3.508,98 que corresponden a crédito tributario de retención en la fuente (renta) \$ 2.803,72 valor retenido por nuestros clientes, y \$ 705,26 valor que se pagó en julio y septiembre del presente año como impuesto anticipado, valores acumulados al 31 de diciembre del 2014.

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de \$ 86.033,86 que se desglosa así: edificios \$ 3.540,60, Tractor \$ 3.690,14, Equipo de computación \$ 597,32 y, Vehículos \$ 78.205,80 y menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 42.315,76 que en su porcentaje permitido por ley, las plantaciones de palmito de Pedro Vicente Maldonado por \$ 420,000.00, en Quinde, es el valor \$ 284.251,26 se incrementó por la compra de planta en este año, menos las amortizaciones correspondientes de \$ 247.096,52 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 \$ 1,468.59 como gastos legales de organización y constitución, \$ 1.086,87 valor que corresponde a la amortización acumulada.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 42.656,84 que corresponde pagar en el año 2015 \$ impuestos por pagar, provisiones por pagar a empleados, \$ 251,30 15% participación utilidades empleados, SRI \$ 313,29 es 22% del impuesto renta haciendo la conciliación tributaria impuestos a considerar es el calculado en el ejercicio económico 2014 por un valor \$ 3.773,70 la diferencia \$ 2.803,72 pagaderos en el mes de abril 2013, y las provisiones respectivas pagaderos en los meses correspondientes, la cuenta prestamos socios \$ 459.704,85 valores que fueron entregados en su momento para la compra de las plantas, estos valores serán devueltos según la liquidez que tenga la empresa por las ventas generadas en los siguientes periodos contables.

PATRIMONIO NETO:

El capital social es de \$ 400.00 aporte de los socios, reserva legal \$ 200,00, utilidad ejercicios anteriores no distribuidas es \$ 33.601,00 y la utilidad del ejercicio \$ 1.110,76 Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2014, se obtuvo unos ingresos por venta de palmito de las tres fincas \$ 282.603,85, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 280.928,50, por lo que bajo las ventas del año anterior.

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

Quito, 28 de abril de 2015.



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL