

PALMIFINCAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAJA BANCOS Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 22,917.52 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2015.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 27,795.48 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por la venta de palmito.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Por un valor de \$ 2,460.86 valor retenido por nuestros clientes, y \$ 968.98 valor que se pagó en julio y septiembre del presente año como impuesto anticipado, valores acumulados al 31 de diciembre del 2015.

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 \$ 3690.14, equipo de computación \$ 597.32 y vehículos \$ 78,205.80 y menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 58,908.79 que en su porcentaje permitido por ley, las plantaciones de palmito de Pedro Vicente Maldonado por \$ 420,000.00, en Quinde es el valor de \$ 284,251.26, menos las amortizaciones correspondientes de \$ 285,169.16 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, y \$ 1,243.71 valor que corresponde a la amortización acumulada.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor \$ 22,121.97 que corresponde pagar en el año 2016 impuestos por pagar \$52.15, provisiones por pagar a empleador \$ 19,734.08, 15% participación utilidades empleados \$ 798.47, SRI \$ 995.43 es el 22% del impuesto renta haciendo la conciliación tributaria impuestos a considerar es el calculado en el ejercicio económico 2015, la cuenta prestamos socios \$ 441,589.01 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 de \$ 400.00, reserva legal \$ 200.00, utilidades ejercicios anteriores no distribuidas es de \$ 34,711.7, la utilidad del ejercicio \$ 3,529.25, estos Valores que reflejan en los estados financieros, para el reparto de estos valores hay que descontar el 1% de impuesto a la renta fuente.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2015, se obtuvo unos ingresos por venta de palmito \$ 252,510.10, y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 247,186.95, por lo que se bajó las ventas del año anterior.

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

Quito, 27 de Abril del 2016



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL