

PALMIFICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

El valor de \$ 65,27 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Por un valor total de \$ 24.511,18 de cuentas por cobrar que corresponde a nuestros clientes locales por venta del palmito.

ACTIVOS POR INPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 2.619,33 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) valor retenido por nuestros clientes, y \$ 34,62 valor que se pagó como impuesto anticipado,

ACTIVO NO CORRIENTE:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables, edificios \$ 3.540,60, tractos \$ 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 \$ 75.495,91 que en su porcentaje permitido por ley, las plantaciones de palmito de Pedro Vicente Maldonado por \$ 420.000,00, en Quininde, el valor \$ 284.251,26, menos la amortizaciones correspondiente de \$ 323.241,80 de acuerdo al 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 \$ 1.400,55 valor que corresponde a la amortización acumulada.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 1.067,04 por sobregiro del banco pichincha \$ 25,68 impuestos por pagar, \$ 36.066,32 cuentas por pagar iess y a empleados, y las provisiones respectivas pagaderos en los meses correspondientes, la cuenta prestamos socios \$ 343.598,26 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 \$ 200,00, utilidad ejercicios anteriores \$ 38.241,01 estos valores reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos por venta del palmito de las tres fincas \$ 205.703,04 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 205.703,04 la cual no hubo utilidad en el ejercicio.

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

Quito, 24 de abril del 2017



Sr. Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR GENERAL