

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PALMIFINCAS S.A.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La Compañía Palmifincas S.A.. Con Registro Único de Contribuyentes No. 1792130972001, su oficina principal esta ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Iñaquito, Avenida Amazonas Nro. 3233 PB ,junto al Centro de Exposiciones en la República del Ecuador. Su Actividad principal es la Produccion al por mayor de Productoa Agricolas.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de Diciembre del 2017.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de Palmifincas S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas legales expresas en Ecuador.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Efectivo y Equivalentes:

En esta cuenta se registra todo el dinero que la compañía tiene tanto en caja chica como en las instituciones financieras del país.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA	7594.29
1.1.01.02.02	PRODUBANCO	4246.13

Deudores:

Aqui se ecuentran registradas las cuentas por cobrar a los clientes por la venta de productos agrícolas.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
1.1.02.05.02	CORPORACION FAVORITA	2193.75
1.1.02.05.03	SIPIA	5469.07
1.1.02.05.09	PROCECONSA	798.89

Propiedades, planta y equipo:

Aquí se visualizan los activos que respaldan a la Compañía, y los generadores de los ingresos fuertes de la Empresa, con sus respectivas depreciaciones y amortizaciones.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
1.2.01.02.01	COSTO EDIFICIOS	3540.60
1.2.01.04.01	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	3690.14
1.2.01.05.01	COSTO EQUIPOS COMPUTACION	597.32
1.2.01.06.01	COSTO VEHICULOS	51429.01
1.2.01.12.01	(-) DEP. TERRENOS	-88.50
1.2.01.12.02	(-) DEP. EDIFICIOS	-1483.58
1.2.01.12.04	(-) DEP. MAQUINARIA Y EQU	-3690.14
1.2.01.12.05	(-) DEP. EQUIPO DE COMPUT	-597.32
1.2.01.12.06	(-) DEP. VEHICULOS	-46398.42
1.2.03.01	SEMOVIENTES	1044.00
1.2.03.04	PLANTAS PRODUCCION	420000.00
1.2.03.05	(-) AMORT. ACUM. PLANTAS	-281875.23
1.2.03.06	PLANTAS PRODUCCION QUININ	284251.26
1.2.03.07	(-) AMORT. ACUM. PLA/QUIN	-79439.21

Impuestos Retenidos

En esta cuenta se encuentran retenciones en la fuente o anticipo de impuesto a la renta que le fueron efectuadas a la compañía durante su gestión y el cruce que le fueron aplicadas con el movimiento normal de la empresa.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
1.1.05.02.01	IMPUESTO RETENIDO FUENTE	1929.10
1.1.05.03.01	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	890.60

Cuentas por pagar

En esta Cuenta se registra todas las obligaciones con los proveedores y con las instituciones Financieras y del Estado.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
2.1.07.02.01	RETENCION EN LA FUENTE	-1.77
2.1.07.02.03	RET. FUENTE 2% SERVICIOS	-0.01
2.1.07.02.05	RET. FUENTE 1% TRANSPORTE	-8.50
2.1.07.03.01	APORTES POR PAGAR	-1095.57
2.1.07.03.02	FONDOS DE RESERVA	-139.42
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IEISS	-203.81
2.1.07.04.01	NOMINA POR PAGAR	-4091.76
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-495.23
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-3603.88

Cuentas por Pagar Socios

Está registrados las cuentas por pagar a los Socios, por concepto de prestamos y compra de activos.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	SALDO
2.1.08.01.01	FRANCISCO DE LA TORRE	-328055.78

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los Ingresos están conformados por concepto de diseño de Anteproyectos y ejecución de los mismos, y los gastos, por la contratación de personal de apoyo y administrativo, que en resumen se refleja una pérdida.

TOTAL INGRESOS	-199236.90
TOTAL EGRESOS	198872.95
RESULTADO DEL PERIODO PERDIDA	-363.95

Quito, 20 de Marzo del 2018


ELIZABETH VACA HINOJOSA
CI 1710097153