

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

LA EMPRESA ECOHARMONY S.A. RUC: 1792154898001, su actividad principal es la Producción y Comercialización de Biofertilizantes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CAJA	
CAJA CHICA	250.00
SUMAN ...	250.00

NOTA 2. . CUENTAS POR COBRAR

2. CUENTAS POR COBRAR: Valor que corresponde a los saldos de cuentas por cobrar clientes correspondiente al año 2012 al 31 de diciembre del 2012, que no han pagado al cierre del período. Según anexo adjunto. \$ 43.246,40 más valor de Fondos a liquidar por \$ 3840,09 que corresponden a valores a justificar, Provisión para incobrables al 31 de diciembre 2012 por \$ 415,47

CLIENTES NACIONALES	
ENA ESCOBAR	1,700.00
AAASACORPORATION	198.00
CANANVALLE FLOWERS	3,049.20
EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA	574.20
ECUANROSE ECUADORIAN NEW	1,386.00
GROWERFARMS	693.00
HOJA VERDE	6,732.00
FLORECAL	8,910.00
FLORICOLA LAS MARIA FLOR	1,188.00
HORTUARDINES	396.00
MILROSE	1,029.60
AGROGANA	99.00
HACIENDA MIRAFLORES SACHA	118.80
PRODUCTOS GUADALUPE	594.00
VILMA CEVALLOS	120.00

ROYAL FLOWERS	2,217.60
CONTINEX S.A.	3,326.40
SAIBEL FLOWERS	118.80
AGROEFECTO CIA.LTDA.	1,445.40
JARDINES DE CAYAMBE	910.80
ROSAPRIMA CIA LTDA	3,742.20
A. PUSUACHI CIA. LTDA.	158.40
HIGHLAND PROFARM	198.00
VERDILLANO	480.00
AGRORAB	2,574.00
FLORICOLA LA ROSALEDA	445.50
PANORAMA ROSES S.A.	445.50
QUINATOA AQUILES IVAN	396.00
SUMAN ...	43246,40

FONDOS A LIQUIDAR	
EDUARDO TULCANAZ	1,840.09
GUILLAUME MARIE PANTALEON	2,000.00
SUMAN ...	3.840,09

NOTA 3 INVENTARIOS

INVENTARIOS Valor que corresponde a inventarios que corresponde al año 2012, en los que se encuentran los el inventario Materia Prima que se obtuvo un saldo final de \$ 5.516,36 e Inventario de Productos en Proceso durante el periodo 2012 con un saldo de \$ 2903,95

INVENTARIO MATERIA PRIMA	
PRODUCTOS QUIMICOS	588.25
OTRA MATERIA PRIMA	4,928.11
SUMAN...	5,516.36

INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	
COKTEL/TRICHODERMAS	2,903.95
SUMAN...	2,903.95

NOTA 4 INVENTARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES.- Valor que corresponde a los suministros que se encuentran en inventarios suministros y materiales que corresponde al año 2012, que suma la cantidad de \$ 18.549,30

SUMINISTROS Y MATERIALES	
ENVASES PLASTICOS	2,456.74
TUBOS DE HIERRO	6,160.00
MATERIAL AL PESO	649.60
TUBOS PVC	400.00
MATERIALES DE OFICINA	2,620.80
ETIQUETAS Y CAPUCHONES TE	0.00
BOTELLAS Y GALONES PARA M	137.09
BOTELLAS DE VIDRIO	2,441.60
COSTALES	88.00
CAJA GUADUA	1,078.62
EQUIPO DE LABORATORIO	797.66
CAJAS PETRI DE VIDRIO	1,719.19
SUMAN...	18,549.30

NOTA 5 ANTICIPO IMPTOS CORRIENTES

ANTICIPO IMPTOS CORRIENTES: El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2012 según anexo adjunto,

ACTIVOS POR IMPTOS CORRIENTES	
ANTIC.IMPUUESTO A LA RENTA	971.30
ANTIC.IMPTO RENTA 2012	1,115.64
RENTA ANTICIPO	1,348.78
SUMAN...	3,435.72

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2012 menos la depreciación acumulada según anexo adjunto. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de Rentas Interna

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	3,556.74
(-)DEPREC.ACUM.MAQUINARIA	-491.43
SUMAN...	3,065.31

INSTALACIONES	
COSTO INSTALACIONES	112,919.58
(-)DEPREC.ACUM.INSTALACIONES	-16,784.74
SUMAN...	96,134.84

NOTA 7 ANTICIPO IMPOTOS A LA RENTA DIFERIDO

ANTICIPO IMPOTOS A LA RENTA DIFERIDO: El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2012 según anexo adjunto

ACTIVOS IMPOTO A LA RENTA DIFER	
Activo Imppto. Renta DIFERI	11,734.91
SUMAN...	11,734.91

PASIVOS

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS.- Son valores que corresponden a valores por pagar a proveedores correspondientes al año 2012 y otros pagos que suman la cantidad de \$ 4.275,92

PROVEEDORES	
CONCRETOS CELULARES DEL P.	-396.06
DINVIAJES S.A.	-442.20
SACEI CIA. LTDA.	-215.00
DIPCO CIA.LTDA	-860.09
PEDRO JURADO	-9.94
LUIS ANDRANGO	-7.00
TECNOPLAST	-2,022.55
HERNANDEZ DIEGO	-270.07
ENETSA	-9.90
SERVIENTREGA	-3.45
CYBERTRON	-10.00
EFRAIN VASQUEZ	-24.95
TRADEPLAST CIA. LTDA.	-4.71
SUMAN...	-4,275.92

NOTA 9 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: Valor que corresponde a retenciones Iva, \$ 486,93 Relación de Dependencia \$ 328,46 desde el año 2012, más retenciones que nos realizaron durante el período, suman \$, 137,48

IMPOTO RENTA Y RETENCIONES POR PAGAR	
RETENCIONES EN LA FUENTE IVA	-486.93
RELACION DE DEPENDENCIA	-328.46
RETENCIONES EN LA FTE.	-137.48
SUMAN ...	-952,87

NOTA 10 SUELDOS

SUELDOS POR PAGAR: Son saldos que corresponden a sueldos señor Tulcánaz Eduardo \$ 1478,09 y Jarrín María Isabel \$ 1660,06 año 2012 que suman la cantidad de \$ 3.138,15

SUELDOS POR PAGAR	
Jarrín María Isabel	-1,660.06
Tulcanaz Guerrero Eduardo	-1,478.09
SUMAN...	-3,138.15

Aporte less por pagar al 31 de diciembre 2012 \$ 1141,60

NOTA 11 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR Corresponden a las provisiones laborales que se realizan de acuerdo al Código de Trabajo aplicados mensualmente y su saldo se demuestra así;

BENEFICIOS SOCIALES	
Decimo Tercer sueldo	-495.67
Decimo Cuarto Sueldo	-455.81
SUMAN...	-951,48

NOTA 12 OBLIGACIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES POR PAGAR Corresponden al valor de sobregiro en libros de la cuenta Bancos por cheques girados al 31 de diciembre del 2012 su saldo se demuestra así;

BANCO PICHINCHA CTA 34092335-04	-2,867.80
SUMAN...	-2,867.80

NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

PRÉSTAMOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR.- Son saldos que corresponden a préstamos accionistas que corresponde al valor de \$154.935,52 al 31 de diciembre del 2012.

PRESTAMOS NACIONALES	
María Isabel Jarrín	-7,852.14
SUMAN...	-7,852.14

PRESTAMOS DEL EXTERIOR	
Guillaume Marie Pantaleon	-80,765.00
Ecuadorian Investment	-65,366.90
PRESTAMOS DEL EXTERIOR	-146,131.90

NOTA 14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Son saldos según estudios actuariales realizados que corresponde al valor de \$ 783,70 al 31 de diciembre del 2012.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
PROVISION JUBILACION PATR	-540.96
PROVISION POR DESAHUCIO	-242.74
BENEFICIOS A LOS EMPLEA	-783.70

NOTA 15 PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO: Son saldos según NIIF que corresponde al valor de \$ 4507,60 al 31 de diciembre del 2012

PASIVO DIFERIDO	
PASIVO POR IMPTO DIFERIDO	-4,507.60
PASIVO DIFERIDO	-4,507.60

NOTA 16: PATRIMONIO

Capital Social	-1.000,00
Aportes Futura Capitalización	-250.000,00
Resultado NIIF Adopción primera vez	-43,448.22
Resultado Ejercicio del año 2012	56360,7
Resultados años Anteriores	114,517.92
TOTAL PATRIMONIO	-93,033.86

NOTA 17: INGRESOS Y GASTOS

LOS INGRESOS fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2012, ascendió al monto de \$ 126,876.98, **DEVOLUCION EN VENTAS POR UN VALOR DE \$ 10.245,00**, ingresos por intereses Préstamos (NIIF) por un valor de \$ 10,170.81

LOS GASTOS: se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para costo y/o gasto deducible, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de Costos y Gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, Ventas, y las depreciaciones de activos del año 2012 suman \$ 10.394,81 quedando una pérdida de de \$ 56.360,70



CPA. ING MYRIAN PROAÑO ESCOBAR
REG.17-3971 CONTADOR