

SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE: 161482
RUC: 1792173965001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL

SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., fue constituida en el año 2008 en la ciudad de Quito, República del Ecuador y sus operaciones consisten principalmente en actividades de producción, comercialización, intermediación y exportación de toda variedad de plantas y flores, en especial de Hypericum.

El domicilio principal de la compañía se encuentra en la Panamericana Norte KM. 22 S/N Barrio la Victoria S/N Hacienda la Victoria Guayllabamba-Ecuador.

Los estados financieros individuales no consolidados de SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados y autorizados por el directorio para su emisión el 30 de marzo del 2017.

A continuación presentamos un detalle de las notas más relevantes con carácter de explicativas, así como comparativas de los Estados Financieros de la Compañía:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Caja Chica	0,00	359
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3443977404	0,00	17.785
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0,00	18,145

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Empresas Relacionadas locales	80.207	40.693
Empresas no Relacionadas locales	20.492	74.644
Empresas no Relacionadas Exterior	40.633	23.961
Anticipo Proveedores	968	193
Otras Cuentas por Cobrar	921	1061
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(4.022)	(2.814)
Total Cuentas por Cobrar	139.199	137,739

3. 9ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Crédito Tributario a Favor IVA	86.398	54.947
Crédito Tributario a Favor ISD	-	
Crédito Tributario a Favor Renta	-	-
Total Activos por impuestos corrientes	86.398	54.947

4. INVENTARIOS

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Inventario de Bienes No Producidos por Empresa	23.309	400
Inventario de Suministros y Materiales	3.048	1.032
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	24	
Total Cuentas por Cobrar		1.432

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Inmuebles (excepto terrenos)	30.438	30.438
Instalaciones	127.011	66.583
Muebles y Enseres	750	750
Maquinaria y Equipo	132.341	132.341
Equipo de Computación y Software	7.294	5.583
Inversiones en Proceso	5.256	
Total Propiedad, Planta y Equipo	303.090	235.695
 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	 (154.930)	 (135.064)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(154.930)	(135.064)
 Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	 148.160	 100.631

Los principales cambios en la partida corresponden a:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
<u>Costo:</u>		
Saldo inicial	235.695	174.905
Adiciones	67.395	60,790
Ventas y bajas		
Saldo Final Costo	303.090	235,695
<u>Depreciación acumulada:</u>		
Saldo inicial	(135.064)	(114,816)
Gasto del año	(19.866)	(20,248)
Ventas y bajas	-	-
Ajuste implementación NIIF's	-	-
Otros Ajustes o Reclasificaciones	-	-
Saldo Final Depreciación acumulada	(154.930)	(135.064)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	148.160	100.631

6. IMPUESTOS DIFERIDOS

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Activo Impuesto Diferido	794	1.764
Total Activos por Impuesto Diferido	794	1.764

7. CUENTAS POR PAGAR

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Proveedores No Relacionados Locales	39.570	19,207
Proveedores Relacionados Locales	31.530	76,300
Total Cuentas por Pagar	71.100	95,507

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

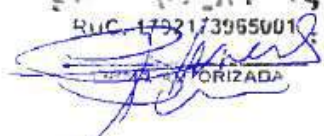
Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Obligaciones con la Administración Tributaria	5.048	8.716
Sueldos por Pagar	28.108	19.995
Beneficios Sociales	27.976	22.462
15% Participación Laboral	10.043	6.254
Obligaciones con el IESS	10.322	7.829
Otras Cuentas por Pagar (Préstamos Socios)	2.027	2.027
Total Obligaciones	83.524	67.283

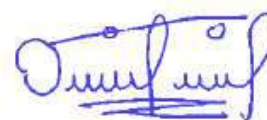
9. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Provisión para Jubilación Patronal	81.678	76.762
Provisión para Desahucio	31.866	29.073
Total Provisiones por beneficios empleados	113.544	105.835

SIERRA PLANTAS
RUC-1793173965001

EMPRESA AUTORIZADA

THEODORUS CORNELUS BROERS
1716050172
REPRESENTANTE LEGAL



ANA GABRIELA MUÑOZ PUGA
1723460562001
CONTADOR