

**AGROPRODUCTORA
GRANDA – VEGA CIA. LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016

**ACTIVOS
CORRIENTE**

311 Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 es de \$386.37 fondos que se mantienen en la cuenta corriente N°. 3461850204 del Banco del Pichincha.

Cuentas por Cobrar Corrientes

315 Otras No Relacionadas Locales \$1.719,99

Corresponde al valor por cobrar a clientes Proceconsa \$406,09, Protropic \$1093,90, e Ing. Silvana Burbano \$220,00.

322 Otras Relacionadas Locales \$933,92

Corresponde al valor por cobrar a Fredy Cruzate \$50,00, Ec, Jorge Granda \$665.92, Dr. Felipe Granda 218,00.

Activos por Impuestos Corrientes

336 Crédito tributario a favor de la Empresa (IVA)

\$2.934,59, corresponde al valor de crédito tributario por concepto de IVA pagado en pagos de bienes y servicios.

337 Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)

\$913.14, corresponde al valor de crédito tributario a favor de la Empresa por Impuesto a la Renta.



338 \$124.73, corresponde a retenciones en la fuente año 2016

Propiedades, Planta y equipo

375 Vehículos, Equipos de transporte y equipo caminero móvil

\$16.500,00, corresponde al costo del vehículo.

384 \$3.987,50, corresponde a la depreciación acumulada del vehículo.

Activos Biológicos

400 Plantas vivas y frutos en crecimiento

\$48.000,00 corresponde al valor del activo biológico plantaciones en crecimiento.

401 \$16.008,00, corresponde a la depreciación acumulada de activos biológicos.

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar corrientes

515 Locales

\$67.799,13 corresponde a: cuentas por Pagar Dr. Víctor Granda A. por \$66.725,21, que corresponde a varios préstamos que ha realizado para pagos en la Compañía; y al Sr. Daniel Granda \$1.073,92, igualmente corresponde a préstamos realizados a la Compañía.

519 Otras Relacionadas

\$3.161,29, cuentas por pagar al Sr. Daniel Granda por sueldos y beneficios no cancelados.

Otras cuentas y Documentos por Pagar corrientes

521 \$655,45, corresponde cuentas por pagar al IESS \$299,64, por concepto de aportes patronal y personal. Con la Administración Tributaria \$0.77, corresponde a valores por pagar al SRI por retenciones del mes de

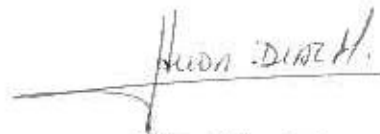


diciembre del 2016, \$355,04 corresponde al valor del anticipo Impuesto a la Renta por pagar del año 2016

PATRIMONIO

Capital

- 601 Capital Suscrito y/o Asignado
El capital a la fecha es de \$28.166,82 distribuido de la siguiente manera:
Dr. Victor Granda \$ 14.834,02, Lic. Daniel Granda \$13.252,80, Dra. María Paula Granda \$ 80,00
- 603 Aportes de socios o Accionistas para futura Capitalización
\$48.000,00, consta el valor del activo para una futura capitalización de la Compañía.



Hilda Diaz M.
CONTADORA