

AGRILIBERCORP S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2.012**

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Saldo \$ 199.768.40

Se recibieron 3 transferencias, procedentes del exterior, de parte de los accionistas. Dos, con la finalidad de financiar la operación en Ecuador, específicamente la compra de una hacienda bananera, ubicada en Quevedo, provincia de Los Ríos: terreno, plantaciones e infraestructura agrícola; lugar donde se desarrollarán las actividades productivas.

Otra transferencia para sustentar el capital de trabajo corriente.

Octubre 16	\$ 1.000.000
Noviembre 7	\$ 4.000.000
Noviembre 23	\$ 300.000

INVENTARIOS

Saldo \$ 80.634.74

Corresponde a la adquisición de materiales e insumos, necesarios para la actividad agrícola bananera, adquiridos dentro de la fase de preparación de las actividades a desarrollar. El objetivo es preparar la hacienda al 100% para el inicio de la operación.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Saldo \$ 14.368.98

Corresponde al impuesto al valor agregado IVA, pagado en las adquisiciones de los diferentes bienes y servicios.

Estos se recuperarán cuando la empresa inicie su proceso productivo, atendiendo los beneficios tributarios vigentes

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Saldo \$ 242.980.30

Se han registrado diferentes desembolsos relacionados con la fase preparatoria de las haciendas, del suelo, canales, plantaciones, instalaciones; actividades y servicios adquiridos de proveedores locales con el soporte inclusive de la mano de obra de la empresa.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**Saldo \$ 4.891.233.34**

Corresponde a la inversión realizada por la empresa en Ecuador. Para este propósito se recibieron \$ 5.300.000,00

La inversión se realizó mediante la adquisición de las Haciendas Nola y Libertad, ubicadas la cantón Quinsaloma, Quevedo, provincia de Los Ríos.

Esta inversión se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Quinsaloma, provincia de los Ríos, 7 de diciembre del 2.012

Valor de la inversión.....\$ 4.764.150,00

Adicionalmente, durante el mes de diciembre se han incorporado otros activos, principalmente, vehículos y otros rubros, que suman.....\$ 127.083.34

PASIVOS**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****Saldo \$ 63.706.77**

Se incluyen obligaciones adquiridas con diferentes proveedores de bienes, servicios, inventarios e insumos, necesarios para la preparación de las operaciones a iniciarse.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**Saldo \$ 20.922.14**

Incluye principalmente el registro de las obligaciones tributarias derivadas de la condición de agente de retención, obligaciones cuyos pagos se realizan de acuerdo a los plazos establecidos.

Se incluyen también las obligaciones patronales a favor del Seguro Social

PORCION CORRIENTE PROVISIONES**Saldo \$ 32.015.26**

Incluye principalmente la provisión para beneficios sociales a favor de trabajadores

PATRIMONIO**Saldo \$ 5.301.000**

Representa la constitución y estructura patrimonial de la empresa.

La empresa se constituyó en 18 de octubre del 2.012 con un capital suscrito de \$ 4.000.

Se ha pagado el 25% esto es \$ 1.000

Adicionalmente, incluye el aporte para futuro aumento, recibido en dinero fresco, para financiar la inversión o compra de la hacienda en Ecuador.

Victor Eduardo Baquerizo Torres**Contador General****Reg. # 0.4584**