

PALMAROF S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Información General

PALMAROF S.A., es una sociedad anonima constituida en el Ecuador y su actividad principal es actividad agricola y actividades anexas, y su domicilio esta en la ciudad de Esmeraldas, Cantón Quininde, sector Malimpia Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de informacion financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad.

Los estados financieros se expresan en de dolares de E.U.A que es la moneda en curso legal del Ecuador

<u>ACTIVO</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,000.00	19,494.72
El detalle de cuentas esta dado según la estructura del Sistema contable Utilizado con el fin de remurir en la forma más clara la estructura Financiera de la Emp'resa.		
Caja/Bancos	1,000.00	19,494.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS X COB		35,870.79
Cuentas x cobrar		27,935.22
Extractora Rio Manzo	10,285.01	
Extractora Unipal	4,850.21	
Extractora palmera de Los Andes	11,800.00	
Omnidata	<u>1,000.00</u>	
Impuestos anticipados		7,935.57
Credito Tributario Iva	3,061.87	
Retenciones y anticipos Imp. Renta	<u>4,873.70</u>	
ACTIVOS FIJOS		3,342,023.30
No Depreciables	900,000.00	
Depreciables	2,638,190.00	
Depreciación acumulada	<u>196,166.70</u>	
Total Propieda Plantació, Equipos y otros		
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	900.00
Gastos de organización y constitución		900.00
TOTAL		
TOTAL ACTIVO	1,000.00	3,398,288.81
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		38,024.71
Cuentas y documentos x Pag - corriente		18,045.74
ctas x Pagar Socios y relcionados	17,200.25	
Proveedores de servicios	846.30	
otros	<u>-0.81</u>	
otros pasivos corrientes		19,978.97
Impuestosx Pagar	4,142.45	
IESS x Pagar	4,506.54	
Por Pagar a Trabajadores	<u>11,329.98</u>	
PASIVO LARGO PLAZO	0.00	2,348,039.72
Cuentas y documentos por pagar Largo Plazo		1,151,000.00
Balletine Vela Gabriel	75,000.00	
Cevallos Ponce Héctor Vladimir	37,500.00	
Garay Cadena Galo Moiseis	125,000.00	
Mena Andrade Alejandro	150,600.00	
Molina Vela Bernardo	89,000.00	
Rodrigues Patricia	20,000.00	
Salgado de Janon Carol	79,737.06	
Salgado José	49,500.00	
Vela Badillo Jaime	260,000.00	
Vela Cherony Jaime Alejandro	152,162.94	
Vela Lasso Rocío	12,500.00	
Vela Paulina	<u>100,000.00</u>	
Préstamos de accionistas / Locales		1,197,039.72
Vela Cherony Jaime Alejandro	564,039.72	
Salgado Claudia.	376,000.00	
Alarcon Javier	42,000.00	
Vela Carlos	215,000.00	

		TOTAL PASIVO	2,386,064.43
<u>PATRIMONIO</u>	Capital Suscrito y&O Asignado	2,000.00	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones	1,000.00	1,000.00
	Alarcon Javier	900.00	900.00
	Rodriguez Patricia	100.00	100.00
	Aportes Futuras Capitalizaciones		1,000,000.00
	Salgado Claudia.		1,000,000.00
	Utilidad del Ejercicio		11,224.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,000.00	3,398,288.81

		2012	2013
<u>INGRESOS</u>			
	Los Ingresos provienen de la Venta de Fruta de palma principalmente	0.00	487,364.10
	Venta de Fruta de Palma (mercado Nacional)	487,364.10	
<u>COSTOS</u>			470,204.57
	Uso de plantas para siembra y resiembra, insumos agrícolas y Veterinarios		
	Materia Prima Utilizada	85,845.66	
	Remuneraciones y pagos por servicios a nacionales	143,780.54	
	Gastos de mantenimiento, suministros y varios de produc	44,265.61	
	Depreciaciones y amortización Plantación	196,166.70	
	Gastos Financieros	146.06	
	Utilidad bruta antes de deducciones e Impuestos		17,159.53



EGON HÉCTOR CÉVALLOS P.
 CPA 4653