

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
	Caja Chica	-	200.00
	Efectivo Caja General		8,055.79
	Subtotal Caja	-	8,255.79
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depositos a Plazo Fijo		13,500.00
	Interfondos	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	13,500.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	13,500.00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	21,755.79

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		126,098.29
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	23,365.90
		-	-
		-	149,464.19

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-14 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		(2,125.35)
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	147,338.84

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		49,790.19
1010312	Otros Inventarios		158,168.24
10103	TOTAL INVENTARIOS	-	207,958.43

Provision por valor Neto de Realizacion y otras Perdidas

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	
	TOTAL PROVISION POR VNR	0.00	0.00

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	2,524.40
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	2,524.40

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	57,347.71
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	-	76.40
1010503	Anticipo de Impuesto ISD	-	1,674.92
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	59,099.03

12. ACTIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
10108	Activos Corrientes	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	-	-

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	20,077	dic-16
		VALOR US\$		VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	0.00	-	1,387.87
1020106	Máquinas y Equipos	0.00	-	59,644.66
1020108	Equipo de Computación	0.00	-	10,564.91
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0.00	-	0.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	182,617.58
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	254,215.02
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	(52,967.85)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			-
10201	Total Depreciación Acumulada	-	-	(52,967.85)

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	-	-	201,247.17
-------	--------------------------------------	---	---	------------

13. 10202 PROPIEDAD DE INVERSION

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
--------	---------	------------	------------

14. 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020303	Plantas en Crecimiento		703,593.32
1020305	(-)Depreciacion Activos Biologicos		(121,177.80)
	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	582,415.52

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO CORRIENTE

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	148,765.26
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	148,765.26

15. 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		195,650.75
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	195,650.75

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	-	195,650.75
-------	---	---	------------

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	13,889.42
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	3,544.00
2010703	Obligaciones con el IESS	-	85,744.81
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	87,359.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	-	2,842.78
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	193,380.02

28. 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20111	Otras cuentas por pagar		
20111	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

32. 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		490,167.27
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	490,167.27

Cuentas del Patrimonio

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		800.00
	Certificados de Aportacion	-	-
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	800.00

20. 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
	Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	-	181,010.78
304	TOTAL RESERVAS	-	181,010.78

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	12,565.10
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

Cuentas de Ingreso- Costos y Gastos

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
4101	Exportaciones	-	1,614,623.95
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	1,614,623.95

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	-	457,234.28
510201	Sueldos y Beneficios sociales		443,358.52
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		132,513.86
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		47,999.68
510402	Depreciación de activos biológicos		60,588.90
510407	Suministros materiales y repuestos		861.78
510408	Otros Costos de producción	0.00	136,539.32

51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	1,279,096.34
----	-------------------------------------	---	--------------

26. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	120,586.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	22,153.85
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	9,788.91
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	25,186.19
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	8,535.20
520215	Transporte	-	17,508.00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	1,407.38
520217	Gastos de viaje	-	883.80
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	3,391.44
520128	Otros gastos	-	59,639.55
	Subtotal Gastos de Administración	-	269,080.32
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	269,080.32

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	-	29,261.92
520302	Comisiones	-	18,233.43
520301	Total Gastos Financieros	-	47,495.35

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

			dic-12	dic-13
Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	18,951.94
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(2,842.79)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	16,109.15
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(3,544.01)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	12,565.14
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	12,565.14

12,565.14