

**PINLLOCOTO S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**

**NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

**Composición:**

**NOTA 1**

	<b>Saldos al 31-Dec-16</b>	<b>Saldos al 31-Dec-15</b>
Banco Internacional	5,172	964
<b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>5,172</b>	<b>964</b>

**NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  
POR COBRAR**

Se refiere a los valores entregados a los Relacionados con la compañía como son, Dr, Fabián Romero y Tecnividrio 2000 S.A

**Composición:**

**NOTA 2 y 3**

	<b>Saldos al 31-Dec-16</b>	<b>Saldos al 31-Dec-15</b>
Otros	6,566.04	36,042.24
<b>Total Cuentas por Cobrar no Relacionados</b>	<b>6,566</b>	<b>36,042.24</b>
Provisión para cuentas incobrables	(6.04)	(6.04)
<b>Cientes Relacionados</b>	<b>182,553</b>	<b>166,356.24</b>
Relacionados	182553	166,356.24
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>189,113</b>	<b>202,392.44</b>

#### NOTA 4 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Composición:

<b>NOTA 4 ACTIVOS FIJOS</b>	<b>Saldos al 31-Dec-16</b>	<b>Saldos al 31-Dec-15</b>
Terrenos	258,928	258,928
Edificios y Galpones e Instalaciones	27,164	27,164
Muebles y Enseres	1361.85	1,513
<b>Activo Biológico</b>		
Plantas en Crecimiento	110452	110,452
Plantas en Produccion	31110.32	48,680
Animales en Crecimiento	16352.96	16,374
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>445,369</b>	<b>463,111</b>
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(7,814)	(6,422)
<b>Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>(7,814)</b>	<b>(6,422)</b>
<b>Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>437,555</b>	<b>456,689</b>

#### NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Composición:

<b>Obligaciones con el IESS</b>		
Aporte al IESS	235.23	86
<b>Obligaciones con los empleados</b>		
Obligaciones con los empleados	1352	362
15% utilidades	714.82	642
	<b>2,302</b>	<b>1,090</b>

- (1) De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina con la tarifa del 22% sobre las utilidades sujetas a distribución, y del 12% sobre las utilidades sujetas a capitalización.

- (2) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles. Dichos rubros deben incrementarse o disminuirse por conceptos establecidos en disposiciones tributarias.

**NOTA 6 - OBLIGACIONES LARGO PLAZO**

**Composición:**

**Prestamos Largo Plazo**

Prestamos Socios	<u>17700</u>	<u>19,533</u>
	<b><u>17,700</u></b>	<b><u>19,533</u></b>

**NOTA 8. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

En el año 2016, el capital social de Pinlocoto S.A. Corresponde a diez mil acciones con un valor nominal de \$1 cada una



**ING. DANIELA BECERRA BECERRA.**  
**1721745568001**  
**CONTADORA GENERAL**