

RADCLIF S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

RADCLIF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO

Caja Chica - Hacienda	100
Caja Chica - Oficina	147,43
Saldo Final	247,43

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Frutsesa Frutas Selectas S.A.	1.671,02
Frupacsa	1.063,00
Drumel	492,09
Saldo Final	3.226,11

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS - COMPANIAS
RELACIONADAS

Juan Carlos Orozco	360,00
Tito Gentilini	6.000,00
Saldo Final	6.360,00

ANTICIPOS POR COBRAR

Anticipo a Proveedores Banano	16.458,32
Anticipo a Proveedores Servicios	1.379,42
Saldo Final	17.837,74

IMPUESTOS PAGAD.POR ANTICIP.

Credito Tributario I.V.A.	8.604,82
Saldo Final	8.604,82

ACTIVOS FIJOS - NO DEPRECIABLE

Terreno Garzal	231.188,96
Terreno Esmeraldas	75.000,00
Saldo Final	306.188,96

DEPRECIABLES
INSTALACIONES

Instalaciones	17.435,00
Disponible	91.400,00
Vehiculos	40.540,00
Disponible	19.000,00
Plantacion Bananera	138.000,00
Deprec.Instalaciones	-74.370,60

RADCLIF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Plantacion	-90.600,00
Dep. Edificio	-20.342,91
Saldo Final	121.061,49

CTAS. POR PAGAR PROV. DE BIENE	
Proveedor otros Servicios	4.870,17
Proveedor Banano	7.467,04
Saldo Final	5.258,83

CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIO	
Frutsesa S.A.	1.966,00
Piñas Ricas del Ecuador	24.511,98
Nebmabert s.a	7.835,42
Varenne S.A.	25.184,60
Saldo Final	59.498,00

ANTICIPOS LOCALES	
Otras Cuentas por Pagar	251.050,48
Drumel S.A.	77.007,06
Saldo Final	328.057,54

NOMINAS POR PAGAR	
Nominas por pagar-Personal Adm	2.452,85
Saldo Final	2.452,85

IMPUESTOS POR PAGAR	
I.E.S.S.	
Aportes I.E.S.S.	1.049,04
Aportes Patronal	2.015,28
I.V.A.	
Retencion Iva 30%	451,70
Retencion Iva 70%	2.070,12
Retención Iva 100%	712,30
Saldo Final	3.740,21

OTROS IMPTOS POR PAGAR.	
Imptos.por pagar a la Adm.trib	480,54
Saldo Final	480,54

RADCLIF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

RETENCIONES POR PAGAR	
10% Retenc. Honorarios Profesi	136,50
1% Ret. Transporte de carga	93,81
8% Ret. Servicios predomina in	16,08
1% Otras Ret. Aplic. (ins, Sum. Ma	1.169,26
1% Transferencia de bienes muebles (Acti	2,72
Ret 1-2% Compra local de banano a Productor	559,11
Saldo Final	1.977,48

IMPUESTO A LA RENTA	
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	4.252,05
2% Ret. Servicios Entre Sociedades	525,76
Saldo Final	4.777,81

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
Decimo tercer sueldo	1.000,00
Decimo cuarto sueldo	47,00
Saldo Final	1.047,00

OTROS BENEFICIOS DE LEY	
Vacaciones	750,00
Fondo de Reserva	1.432,76
15% Participacion de Utilidade	6.391,99
Saldo Final	8.574,75

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Capital Suscrito	800,00
Saldo Final	800,00

APORT. FUT. AUMENT. CAP.	
Aportac. Aumento capital Ines Salinas	58.875,00
Aport. Aumento Capital Tito Gen	19.625,00
Saldo Final	78.500,00

RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades Acum. ejerc. anterior	12.084,30
Perdidas Acum. Ejerc. anteriores	-9.372,53
Saldo Final	2.711,77

RADCLIF S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

UTILIDADES DEL EJERCICIO	
Perdidas/Utilidades del Ejercicio	-40.045,36
Saldo Final	-40.045,36

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **RADCLIF S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.