

VARENNE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS

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

---

---

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Banco Bolivariano cta cte 523598-2	7.769,84
Saldo final	<b>7.769,84</b>

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍA RELACIONADAS

Otras Cuentas por cobrar Verystaff	1.154,79
Otras Cuentas por cobrar Transfrupacsa	8.225,34
Fundacion Jesed	83,25
Verystaff S.A.	629,67
Pirecuatransa	800,79
Negobanec S.A.	609,20
Saldo final	<b>11.503,04</b>

CTAS POR LIQUIDAR PERSONAL HCDAS

Juan Carlos Orosco(ctas liquidar)	1.500,00
Saldo final	<b>1.500,00</b>

ANTICIPOS A PROVEDORES

Anticipo a Proveedores Servicios	32.378,38
Saldo final	<b>32.378,38</b>

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Impuesto Retenidos por Anticipado	21.922,40
Saldo final	<b>21.922,40</b>

CREDITO TRIBUTARIOA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

IVA credito tributarios	5.267,46
Saldo final	<b>5.267,46</b>

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo de Impuesto a la Renta de Años Corriente	13.024,47
Saldo final	<b>13.024,47</b>

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

---

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos Hcda Alegria	245.057,30
EDIFICIO	
Bodega comedor y empacadora Hcda Alegria	31.575,20
INSTALACIONES	
Cable Via	101.984,76
Sistema de Riego	238.168,60
PLANTAS EN PRODUCCION	
Plantas en Produccion Hcda Alegria	104.864,14
(-) Depreciación Acum bodega comedor y empacadora	-8.946,28
(-) Depreciacion Acum Instalaciones Hcda Alegria	-192.753,57
Dep Acum Plantacion bananera Hcda Alegria	-59.423,01
Saldo final	<b>460.527,14</b>

CUENTAS POR COBRAR L/P CIAS RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.	-4.145,33
VARENNE S.A.	500,00
Galesburg S.A.	9.980,00
Piñalinda S.A.	3.402,47
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	13.796,27
Drumel S.A.	2.157,24
Saldo final	<b>25.690,65</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIOS/BIENES

Proveedor Otros Servicios Guayaquil	21.600,00
Proveedor de Banano	22.309,80
Proveedor otros Bienes Hcdas Banano	60.698,56
Saldo final	<b>99.994,25</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS

Piñas Ricas Del Ecuador S.A.	238.787,36
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	37.896,00
Nebmabert S.A	5.221,75
Pirecuatransa S.A.	23.294,37
VARENNE S.A.	4.704,20
Saldo final	<b>309.903,68</b>

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.600,00
--	-----------

IMPUESTO A LA RENTA

10% Retenc. Honorarios Profesionales	2.535,00
8% Retenc. Servicios Predomina Intelecto (notarios	2.204,14
1% Ret. Transporte de carga	30,81
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	68,61
1 % Otras Ret. Aplic. (ins, Sum. Mat, Resp, Lub, tel	3,44
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	1.896,89
Ret 1-2% Compra local de banano a Productor	390,99
Saldo final	<b>7.129,88</b>

IMPUESTO POR PAGAR IVA

Retencion Iva 70%	78,54
Retencion Iva 100%	6.323,41
Iva Cobrado en Ventas	180,00
Saldo final	<b>6.581,95</b>

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Decimo tercer sueldo - Administrativo	234,82
Saldo final	<b>234,82</b>

OTROS BENEFICIOS DE LEY

Vacaciones	1.951,07
15% Participacion de Utilidades	2.906,27
Saldo final	<b>4.857,34</b>

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital suscrito y pagado	12.500,00
Saldo final	<b>12.500,00</b>

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Acum. ejerc. anteriores	107.710,63
Saldo final	<b>107.710,63</b>

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

---

---

UTILIDADES DEL EJERCICIO

Utilidades del Ejercicio	348,92
Saldo final	<b>348,92</b>

ACCIONISTAS

COHN MAURICIO	9.375,00
GENTILINI VEGA TITO	3.125,00
Saldo final	<b>12.500,00</b>

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **VARENNE 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.