

VARENNE S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

VARENNE S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Banco Bolivariano cta cte 523598-2	565.974,81
Saldo final	565.974,81

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Otras Cuentas por cobrar Frutsesa Frutas Selectas	47.239,10
Otras Cuentas por cobrar Nebmabert	36.618,07
Otras Cuentas por cobrar Agripalnorsa	64.805,91
Otras Cuentas por cobrar Verystaff	1.154,79
Otras Cuentas por cobrar Transfrupacsa	8.225,34
Fundacion Jesed	83,25
Willem S.A.	1.447,25
Verystaff S.A.	629,67
Pirecuatransa	800,79
Otras Cuentas por cobrar Erindale	138,29
Saldo final	161.142,46

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Anticipos a Productores Bananeros	128.763,03
Anticipos a Materiales y Carton	10.000,00
Saldo final	138.763,03

PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores Bienes	107.342,98
Anticipo a Proveedores Servicios	33.378,38
Saldo final	140.721,36

CREDITO TRIBUTARIO

credito tributario en compras	5.687,26
Impuesto Retenidos por Anticipado	29.139,91
Saldo final	34.827,17

VARENNE S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

BIOLOGICOS	
Plantas en Crecimiento en Desarrollo	104.864,14
(-) Dep Acum Plantacion bananera Hcda Alegria	-78.648,12
Saldo final	26.216,02

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Terreno-Hcda. Alegria	245.057,30
Bodega comedor y empacadora Hcda Alegria	31.575,20
Instalaciones Hcda. Alegria	340.153,36
(-) Depreciación Acum bodega comedor y empacadora	-11.840,64
(-) Depreciación Acum instalaciones Hcda Alegria	-255.115,01
Saldo final	349.830,21

CUENTAS POR PAGAR	
Proveedor Otros Servicios Hcdas Banano	3.289,00
Proveedor Otros Servicios Guayaquil	21.999,00
Proveedor IESS	648,00
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	48,33
Proveedor de Banano	17.489,16
Proveedor otros Bienes Hcdas Banano	65.312,67
Saldo final	108.786,16

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	
Piñas Ricas Del Ecuador S.A.	721.176,73
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	365.440,00
Nebmabert S.A	5.221,75
Pirecuatransa S.A.	23.294,37
Radclif S.A.	4.704,20
Saldo final	1.119.837,05

BENEFICIOS A EMPLEADOS	
15% Participacion de Utilidades	7.309,92
Decimo tercer sueldo - Administrativo	1.485,41
Decimo cuarto sueldo - Administrativo	589,27
Vacaciones	2.784,40
Fondo de Reserva	541,45
Saldo final	12.710,45

VARENNE S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS	
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)	69,31
1 % Otras Ret. Aplic. (ins, Sum. Mat, Resp, Lub, tel	3,44
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	1.956,69
Ret 1-2% Compra local de banano a Productor	525,65
1-2% Imp. Unico a la exp de produc. propia comp. 1	77,40
Retencion Iva 30%	2,52
Retencion Iva 70%	78,54
Retencion Iva 100%	6.323,41
Iva Cobrado en Ventas	352,03
Saldo final	14.158,94
PATRIMONIO	
Capital suscrito y pagado	12.500,00
Saldo final	12.500,00
Utilidades Acum. ejerc. anteriores	108.059,55
Saldo final	108.059,55
Utilidades del Ejercicio	41.422,91
Saldo final	41.422,91

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.


GERENTE GENERAL
 Tito Eduardo Gentilini Vega