



AGRICOBANANO S.A.

Nota 8.- Activos fijos

Los movimientos de activos fijos del periodo son como sigue:

	Terrenos	Edificio	Equipo y Maquina	Muebles y Enseres Otro PPE	Equipos de computacion	Sistema de Riego	Sistema Funicular	Construcciones en Proceso	Dep. Acum.	Total Neto
Saldo inicial	1.002.057	32.871	11.188	-	4.129	2.838	2.819	-	(71)	1.055.829
Adquisiciones	2.588.000	1.410.000	67.126	4.039	3.563	339.204	180.001	390.809	(29.341)	5.063.400
Ventas/bajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 dic 2015	3.590.057	1.442.871	78.314	4.039	7.692	342.040	182.820	390.809	(29.412)	6.109.229

Nota 9.- Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar consisten de lo siguiente:

	(US Dólares)
Proveedores locales	297.607
Cuentas por Pagar Accionistas	98.030
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	395.636

Nota 10.- Obligaciones Corrientes

Al 31 de diciembre las Obligaciones Corrientes son como sigue:

	(US Dólares)
Obligaciones tributarias	12.677
Obligaciones con el IESS	6.213
Beneficios a Empleados	12.896
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	31.786



AGRICOBANANO S.A.

Reconocimiento de ingresos – Ingresos por servicios, se registran con base a la prestación del servicio, considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance.

Costos y gastos – Son registrados al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

3. Notas Explicativas:

Nota 3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre, las cuentas caja y bancos son como sigue:

	<u>(US Dólares)</u>
Caja General	18
Banco Pichincha# 21000872001	50.824
Banco Pichincha# 2202685502	908
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	51.750

Nota 4.- Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están conformadas de lo siguiente:

	<u>(US Dólares)</u>
Cuentas por cobrar clientes	22.354
Cuentas por cobrar accionistas	600
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	22.954

Las Ventas de Banano son realizadas a un único Cliente, por lo tanto son consideradas Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas



AGRICOBANANO S.A.

Nota 5.- Impuestos corrientes

Al 31 de diciembre los impuestos son como sigue:

	<u>(US Dólares)</u>
Crédito tributario a favor (IVA)	39.676
Crédito tributario a favor (IR)	-
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	<u>39.676</u>

Nota 6.- Inventarios

Inventarios al 31 de Diciembre es como sigue:

	<u>(US Dólares)</u>
Inventario de Materiales de Consumo	6.876
	-
TOTAL INVENTARIOS	<u>6.876</u>

Nota 7.- Gastos Anticipados

Los Gastos Anticipados al 31 de Diciembre están compuestos de la siguiente manera:

	<u>(US Dólares)</u>
Anticipo a Proveedores	57.436
Interes Pagado por Anticipado	393.620
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	<u>451.056</u>



AGRICOBANANO S.A.

Nota 5.- Impuestos corrientes

Al 31 de diciembre los impuestos son como sigue:

	<u>(US Dólares)</u>
Crédito tributario a favor (IVA)	39.676
Crédito tributario a favor (IR)	-
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	<u>39.676</u>

Nota 6.- Inventarios

Inventarios al 31 de Diciembre es como sigue:

	<u>(US Dólares)</u>
Inventario de Materiales de Consumo	6.876
	-
TOTAL INVENTARIOS	<u>6.876</u>

Nota 7.- Gastos Anticipados

Los Gastos Anticipados al 31 de Diciembre están compuestos de la siguiente manera:

	<u>(US Dólares)</u>
Anticipo a Proveedores	57.436
Interes Pagado por Anticipado	393.620
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	<u>451.056</u>