

AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 160.669,68 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	0,00
Bancos		160.669,68
TOTAL		169.669,68

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2015
Clientes	US \$	378.536,03
Anticipos a Proveedores y Otros		55.193,65
TOTAL		433.729,68

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		
Retenciones en la Fuente		8.703,87
TOTAL		8.703,87

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	829.363,95
TOTAL	829.363,95

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A

Al 31 de Dic 2015 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
Edificios	0.00		74.095,16
Maquinaria y Equipo	0.00		1.316.541,95
Vehiculos	0.00		26.000,00
PPE AL COSTO	0.00		1.416.637,11
(-) Depreciación Acumulada			22.034,75
TOTAL	0.00		1.394.602,36

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2015
Cuentas por Pagar Varios	US \$	1.692.671,61
Otras cuentas por Pagar accionistas		1.017.363,98
TOTAL		2.710.035,59

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	829.363,95
TOTAL	829.363,95

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A

Al 31 de Dic 2015 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
NO DEPRECIABLES			
Edificios	0.00		74.095,16
Maquinaria y Equipo	0.00		1.316.541,95
Vehiculos	0.00		26.000,00
PPE AL COSTO	0.00		1.416.637,11
(-) Depreciación Acumulada			22.034,75
TOTAL	0.00		1.394.602,36

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2015
Cuentas por Pagar Varios	US \$	1.692.671,61
Otras cuentas por Pagar accionistas		1.017.363,98
TOTAL		2.710.035,59

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

	US \$	2015
Aportes Por Pagar		860,00
Beneficios Sociales		559,00
TOTAL		1.419,00

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 13.507,80 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2015
Capital Suscrito		1.000,00
TOTAL		1000,00

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		0.00
Otras Reservas		0.00
TOTAL		0.00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	17.192,24
IMPUESTO A LA RENTA	21.433,00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	38.625,24

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

2.015

UTILIDAD CONTABLE	114.614,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.192,24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	97.422,71
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21.433,00
UTILIDAD NETA	75.989,71

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 75.989,71**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY VAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL