

ECUARESERVA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1 Ente Reportante

RUC # 0992676736001 EXPEDIENTE # 3073
La Compañía fue constituida el 10 de Enero de 2010, con el nombre de Ecuareserva S.A
Su objeto social lo constituye servicios relacionados con la actividad lo agrícola principalmente cultivos de Banano y de caña de azúcar

2 Principales Políticas Contables

- 2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos se registran bajo el reconocimiento de causación de transferencia de productos Los costos gastos se registran bajo el método del devengado y reconocimientos inmediato provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origina el desembolso del costo o gasto.
- 2.2 Inventarios y Costos de Ventas
Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control de inventario permanente registrándose las entradas al costo de adquisición o de compra y sus salidas por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio
- 2.3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisición, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisición, de acuerdo con la vida útil estimada por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :

Años	
10 años	
10 años	
5 años	
5 años	
5 años	
3 años	

3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Caja Chica
Caja General
Cta. Cte. En Banco Pichincha 3504894404
Cta. Cte. En Banco Guayaquil 0030823605

Total Caja y Bancos

4 Cuentas y Documentos por Cobrar

Ctas Por Cobrar Ubesa
Alexacorp S.A

Ctas Azucarera Valdez

Provisión Para Cuentas Incobrables

Total Cuentas y Documentos por Cobrar

5 Cuentas Por Cobrar Otros

Cuentas por Cobrar Empleados

Otras Cuentas por Cobrar

Anticipos a Empleados

Anticipos a Proveedores

Otros Anticipos Entregados

Total Cuentas por Cobrar Otros

6 Inventarios

Productos Agrícola

Total Inventarios

ANO 2016	ANO 2015
502,79	82,85
141.140,35	8.881,01
7.832,46	
149.475,60	8.963,86
198.823,83	144.488,34
6.209,66	(4.253,02)
(6.303,35)	140.235,32
198.730,14	172.357,00
168.927,00	3.430,00
168.927,00	32.377,99
30.438,98	32.377,99
30.438,98	32.377,99

2.144,42

12 Obligaciones por Pagar Al SRI

Retenciones de Iva Por Pagar
Retenciones por Pagar
Impptos a la Renta

13 Obligaciones por Pagar Al IESS

Aportes 9,45 % Aportes Individuales al IESS
Aportes 12,15 % Aportes Patronales al IESS
Fondo de reserva
Prestamos Quirografarios

14 Obligaciones Sociales por Pagar

Provisiones para Decimo Tercer Sueldo
Provisiones para Decimo Cuarto Sueldo
Provisiones para Vacaciones
Provisiones para Fondo de reservas
Provisiones Otros Beneficios Sociales
Total Obligaciones Sociales

15 Provisiones por Pagar

Provisiones Sueldos por Pagar
Contribuciones e Impuestos por Pagar
Total Provisiones por Pagar

16 Cuentas por Pagar Relacionadas

Steven Cabrera

Hillies S.A

Cuentas por Pagar

16 Total Cuentas por Pagar Relacionadas**TOTAL PASIVO CORRIENTE****17 PASIVO A LARGO PLAZO**

Prestamos Bancarios
Cuentas Por Pagar Otros
Cuentas Por Pagar Accionistas

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**TOTAL PASIVO****18 Patrimonio de los Socios**

Capital Social
Aportes de Accionistas para Futuro aumento de Capital
Reserva Legal
Reservas Facultativas
Utilidad del Ejercicios Anteriores
Utilidad (Perdida) del Ejercicio Corriente

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

152,412,29	1,567,615,30
1,000,00	1,000,00
13,590,67	13,590,67
113,262,62	113,262,62
6,303,51	8,953,43
18,255,49	(2,649,92)
152,412,29	134,156,80
1,567,615,30	1,450,703,32
4,191,47	801,99
575,01	1,211,66
514,50	192,00
1,089,51	8,598,18
494,78	204,58
399,64	657,79
94,99	120,28
279,72	206,42
1,269,13	1,189,07
318,77	445,51
3,492,25	7,326,57
1,379,44	10,524,24
157,14	35,027,98
5,347,60	53,324,30
-	6,419,11
1,147,76	480,00
163,477,53	210,829,07
1,147,76	480,00
1,251,725,48	1,105,717,45
1,415,203,01	1,316,546,52
200,964,33	54,956,30
1,050,761,15	1,050,761,15
1,251,725,48	1,105,717,45
1,415,203,01	1,316,546,52
152,412,29	134,156,80
1,567,615,30	1,450,703,32

19 INGRESOS

Ventas de Explotación Agrícola

Ventas de Banano

Ventas de Caña

Utilidad en Ventas de Activos Fijos

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

Costos de Ventas

20,1 Costos de Ventas Banano

20,2 Costos de Ventas Caña

20,3 Otros Costos de Ventas

Costos de Ventas

21 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

22 GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Ventas y Administrativos

Gastos Financieros

Otros Gastos

22 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

23 UTILIDAD NETA

15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

IMPUESTO UNICO Y A LA RENTA

24 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

Steven Cabrera Miranda
GERENTE GENERAL

CPA Félix Chávez Abad
CPA, RNC # 1960

18,255,49	18,255,49
(4,191,47)	(4,191,47)
(5,496,20)	(5,496,20)
27,943,16	27,943,16
152,928,58	152,928,58
12,912,65	12,912,65
11,184,36	11,184,36
128,831,57	128,831,57
180,871,74	180,871,74
379,391,06	379,391,06
100,930,31	100,930,31
379,391,06	379,391,06
560,262,80	560,262,80
30,177,14	30,177,14
244,619,68	244,619,68
560,262,80	214,442,54