

AGRICOLA Y PSICOLA LA ALDEA S. A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGRICOLA Y PSICOLA LA ALDEA S. A

NOTA 1. CAJA, BANCOS		2,013
El detalle de Caja y Bancos es como sigue:		
Banco		1,845.23
Total Caja y Banco	\$	1,845.23
NOTA 2. INVENTARIOS		
El detalle de Inventarios es como sigue:		
MATERIA PRIMA:		
Balanceado	\$	12,850.25
Químicos y Fertilizantes		6,752.41
Suministros y Materiales y repuestos		8,456.32
Total Materia Prima		28,058.98
Producción en Proceso		
Semilla, alimento, Fertilizantes		30,875.00
Mazo de Obra		8,425.33
Costos indirectos de Cultivo		9,058.33
Total Inventario Proceso		48,358.66
Total Inventarios	\$	76,417.64
NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue:		
Retenciones		3,990.43
Total	\$	3,990.43

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		2,013
El detalle es el siguiente:		
Maquinaria y Equipo		97,530.00
Edificios e Instalaciones		15,530.00
Muebles y Enseres		20,745.50
Vehículo		79,884.82
Equipos de Computación		3,022.30
Muros y Pícinia		21,868.81
Terrenos		7,000.00
Total Activo Fijo	\$	245,579.23
DEPRECIACIÓN		
Maquinaria y Equipo		96,231.97
Edificios e Instalaciones		4,883.54
Muebles y Enseres		2,882.00
Vehículos		60,684.03
Equipo de Computación		3,019.22
Muros y Pícinia		15,829.51
Total Depreciación		184,500.27
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	60,978.96


Ing. Yessenia Lucas
Contadora

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGRICOLA Y PSICOLA LA ALDEA S. A

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS GENERALES		2,013
El detalle de Costos y Gastos es como sigue:		
Larva	\$	43,560.25
Alimento	\$	135,484.62
Fertilizante		32,634.23
Sueldo y Salario		25,950.98
Bono Navideño		2,146.89
Bono Escolar		2,146.50
Fondo de Reserva		1,034.14
Aporte Patronal		3,133.08
Mant. y Reparaciones Maquinaria		9,508.71
Diesel		56,483.28
Suministros y Materiales		21,811.29
Fletes		5,368.69
Alimentación		4,835.45
TOTAL COSTOS		344,101.11
Sueldo y Salario		12,216.00
Bono Navideño		668.00
Bono Escolar		638.00
Fondo de Reserva		482.11
Aporte Patronal		1,484.24
Gasolina		2,175.46
Utilitas Oficina		5,536.62
Gastos Bancarios		568.78
Gastos de Gestión		2,590.48
Viajes y Pasajes		1,744.18
Servicios Contables		7,093.78
Mantenimiento Oficina		2,252.69
		37,449.34