

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

NOTA 1. CAJA -BANCOS

El detalle de Caja y Bancos es como sigue:

Banco	2,014	
Total Caja y Banco	5,635.22	

Maquinaria y Equipo	97,530.00
Edificios e Instalaciones	15,530.00
Muebles y Enseres	20,745.50
Vehículo	107,725.23
Equipos de Computación	3,022.30
Muros y Piscina	21,866.61
Terrenos	7,000.00
Total Activo Fijo	273,419.64

NOTA 2. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COI Total Activo Fijo

El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	3,566.33
Retenciones	5,408.82
Prestamos y Anticipos Empleados	0.00
Ctas. por Cobrar Varios	0.00
Juan Moreno	0.00
Ctas. por Cobrar Acreedores	0.00
Total	8,975.15

DEPRECIACIÓN

Maquinaria y Equipo	96,801.97
Edificios e Instalaciones	5,620.04
Muebles y Enseres	4,668.06
Vehículos	69,289.04
Equipo de Computación	3,019.22
Muros y Piscina	17,922.84
Total Depreciación	197,321.17

TOTAL ACTIVO FIJO

76,098.47

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGRICOLA Y PISCICOLA LA ALDEA S. A

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS GENERALES

El detalle de Costos y Gastos es como sigue:

Larva	\$	91,589.30
Alimento	\$	184,390.29
Fertilizante		67,842.55
Sueldo y Salario		24,996.71
Bono Navideño		2,083.06
Bono Escolar		2,153.33
Vacaciones		1,041.53
Fondo de Reserva		2,083.06
Aporte Patronal		3,037.10
Mant. y Reparaciones Maquinaria		25,784.04
Diesel		14,733.74
Suministros y Materiales		18,417.17
Fletes		4,399.45
Depreciaciones		12,719.98
Alimentación		5,946.75
TOTAL COSTOS		461,218.06

Sueldo y Salario	13,588.26
Bono Navideño	1,132.36
Bono Escolar	1,020.00
Vacaciones	566.18
Fondo de Reserva	1,132.36
Aporte Patronal	1,650.97
Gasolina	3,683.43
Utililes Oficina	2,210.06
Gastos Bancarios	647.47
Gastos de Gestion	2,199.72
Viaticos y Pasajes	1,099.86
Servicios Contables	5,699.03
Mantenimiento Oficina	3,841.72
TOTAL GASTOS	38,471.41

Yessenia Lucas
 Ing. Yessenia Lucas
 Contadora