

ALGAVANI CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2012, la compañía obtuvo una utilidad de US\$ 13.330.86 conforme se presenta en el Estado de Resultados. Por costos y gastos productivos y de administración se han efectuado egresos por un valor de US\$ 441.005.17 mientras que por conceptos de ingresos por venta de palma y servicios se ha recaudado un monto de US\$ 454.336.03 durante el periodo económico enero-diciembre 2012. Comparadas estas dos cifras obtenemos una utilidad de US\$ 13.330.86. A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

-La cuenta Caja Bancos con un saldo positivo al 31 de Diciembre del 2012 de US\$ 2.922.67 corresponde al ingreso directo a bancos por las ventas.

-Las cuentas por Cobrar presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2012 de US\$ 7.725.32 clientes internos y US\$ 59.115.42 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante el mes de Diciembre y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2012.

-La cuenta Crédito Tributario corresponde a valores que nos han retenido por nuestras ventas y asciende a un valor de US\$ 20.879.10

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US\$ 652.105.27 cuyo detalle consta en el Estado de situación Financiera.

-La cuenta Pasivo corriente cuentas por pagar corresponde a valores que se deben a nuestros proveedores de bienes y servicios por un monto de US\$ 85.032.28

-La cuenta Obligaciones financieras consta el saldo por pagar del préstamo que efectuamos al Banco Pichincha por un monto de 75.035.63

La cuenta Otros pasivos corrientes corresponde a las obligaciones tributarias y del IESS cuyo valor es de US\$ 7.604.95

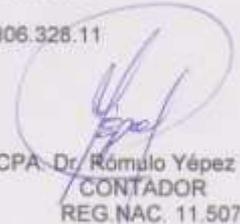
-La cuenta Pasivos a Largo Plazo consta un préstamo del Banco Pichincha por un valor de 75.425.95 y además un préstamo de accionistas de US\$ 273.648.95 que dan un total de US\$ 349.074.90 de pasivos a largo plazo.

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US\$ 306.328.11 valores que corresponde a :

Capital Social	US\$ 10.000,00
Aportes futura capitalización	237.000,00
Reserva Legal	8.148,72
Otras Reservas	83.010,40
Utilidad del Ejercicio	13.330,86

TOTAL===== US\$ 306.328.11


Sr. Modesto Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL


CPA-Dr. Rómulo Yépez R.
CONTADOR
REG.NAC. 11.507