

ALGÁVANI CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2013, la compañía obtuvo una utilidad de US\$ 19.062.12 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\$ 553.038.54 mientras que por conceptos de ingresos por venta de palma y servicios se ha recaudado un monto de US\$ 572.100.66 durante el periodo económico enero-diciembre 2013. Comparadas estas dos cifras obtenemos una utilidad de US\$ 19.062.12.

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 2013 de US\$ 6.677.95 corresponde al ingreso directo a bancos por las ventas.

-Las cuentas por Cobrar presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2013 de US\$ 57.168.31. que corresponde US\$ 364.64 clientes internos y US\$ 56.803.67 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante el mes de Diciembre y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2013.

-La cuenta Crédito Tributario corresponde a valores que nos han retenido por nuestras ventas y asciende a un valor de US\$ 52.887.05

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US\$ 642.756.99 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\$ 58.179.46.

-La cuenta Obligaciones financieras consta el saldo por pagar del préstamo que efectuamos al Banco Pichincha por un monto de US\$ 105.234.94

La cuenta Otros pasivos corrientes corresponde a las obligaciones tributarias y del IESS cuyo valor es de US\$ 27.882.92

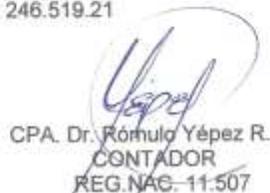
-La cuenta Pasivos a Largo Plazo consta un préstamo del Banco Pichincha por un valor de 61.770.20 y además un préstamo de accionistas de US\$ 195461.82 que dan un total de US\$ 257.232.02 de pasivos a largo plazo.

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US\$ 246.519.21 valores que corresponde a:

Capital Social	US\$ 10.000,00
Aportes futura capitalización	237.000,00
Reserva Legal	12.079,48
Pérdidas Acumuladas	-31.622,39
Utilidad del Ejercicio	19.062,12

TOTAL===== US\$ 246.519.21


Sr. Francisca Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL


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