

ALGAVANI CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2014

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2014, la compañía obtuvo una utilidad de US\$ 46.172.67 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\$ 524.492.66 mientras que por conceptos de ingresos por venta de palma y servicios se ha recaudado un monto de US\$ 569.879.76 durante el período económico enero-diciembre 2014. Comparadas estas dos cifras obtenemos una utilidad de US\$ 46.172.67.

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 2014 de US\$ 11.443.01 corresponde al ingreso directo a bancos por las ventas.

-Las cuentas por Cobrar presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2014 de US\$ 43549.75 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante el mes de Diciembre y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2014.

-La cuenta Crédito Tributario corresponde a valores que nos han retenido por nuestras ventas y asciende a un valor de US\$ 64.928.67

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US\$ 617.183,22 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\$ 20.469.50

-La cuenta Obligaciones financieras consta el saldo por pagar del préstamo que efectuamos al Banco Pichincha por un monto de US\$ 61.141.93

La cuenta Otros pasivos corrientes corresponde a las obligaciones tributarias y del IESS cuyo valor es de US\$ 4.670.32

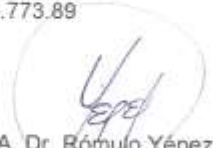
-La cuenta Pasivos a Largo Plazo consta un préstamo del Banco Pichincha por un valor de 61.770.20 y además un préstamo de accionistas de US\$ 239.270.03 que dan un total de US\$ 330.076.85 de pasivos a largo plazo.

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US\$ 405.773.89 valores que corresponde a:

Capital Social	US\$ 10.000,00
Aportes futura capitalización	237.000,00
Reserva Legal	12.870.71
Reserva Facultativa	99.730.51
Utilidad del Ejercicio	46.172.67

TOTAL===== US\$ 405.773.89


Sr. Francisco Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL


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