

AGROINDUSTRIAL LIMACHE AGROLIMACHE S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares americanos)

2013

2012

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo que refleja al 31 de diciembre del 2011 es:

Caja

Caja	0,00	2.606,24
Caja Chica Finca	200,00	200,00

Bancos

Produbanco Cta Ahorro. 12080105901	1.529,38	0,00
pichincha cta cte 3420817604	1.169,48	0,00
Promerica Cta. Cte. 1502267000	-13.278,23	0,00
Coop. Com. Ambato 1000083063	156,54	0,29

TOTAL

-10.222,83

2.806,53

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre es:

Clientes

Saldo al 31 de diciembre	133.095,78	98.654,88
--------------------------	------------	-----------

Provisión Cuentas incobrables

Provisión acumulada	0,00	0,00
---------------------	------	------

Cuentas por Cobrar

Varios	17.836,78	3.548,30
--------	-----------	----------

TOTAL

150.932,56

102.203,18

3.- INVENTARIOS

Los saldos de Inventarios al 31 de diciembre se mantiene en:

Inventario Agroquímicos	3.789,80	9.652,19
Inventario Suministros Postcosecha	3.895,17	11.713,42
Inventario Material Invernadero	154,38	4.807,51
Inventario Suministros varios	98,00	92,75

TOTAL	7.937,35	26.265,87
--------------	-----------------	------------------

SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIADO

El detalle de pagos anticipados por rubro es el siguiente

Seguros pagados por Anticipado	1.836,03	493,48
Anticipo a Terceros	0,00	0,00

TOTAL	1.836,03	493,48
--------------	-----------------	---------------

4.- ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de pagos anticipados por rubro es el siguiente

Anticipo Imp.a la Renta Retenciones en la Fuente	2.836,50	1.892,92
--	----------	----------

TOTAL	2.836,50	1.892,92
--------------	-----------------	-----------------

5.- PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO NO DEPRECIABLE

El resumen de Activos fijos al 31 de diciembre se encuentra por:

Construcciones e instalaciones	56.695,70	56.695,70
Equipo de Computación	3.274,79	3.274,79
Muebles y Enseres	2.044,73	2.044,73
Equipo y Maquinaria	41.562,00	41.562,00
Invernaderos y cuartos fríos	145.066,49	145.066,49
- Depreciación Acumulada	-33.027,82	0,00

TOTAL	215.615,89	248.643,71
--------------	-------------------	-------------------

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas por pagar y proveedores

Proveedores	95.796,93	97.613,09
Cuentas varias	192,00	7.276,21
	95.988,93	104.889,30

Anticipo Clientes

Cliente extranjero	0,00	0,00
	0,00	0,00

Cuentas por pagar Liquidaciones

Empleados	8.294,86	7.684,30
	8.294,86	7.684,30

TOTAL	104.283,79	112.573,60
--------------	-------------------	-------------------

7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Préstamos Bancario Corto Plazo

Banco Produbanco operación 10500011763000	10.172,80	
CCCA Operación 611100000025	12.222,16	20.000,00
CCCA 622000000906	13.243,16	20.000,00
	35.638,12	40.000,00

Sobregiro Bancario

Produbanco Cta Cte. 02080012880		11.073,63
Machala Cta. Cte. 1400002270		2.570,19
Promerica Cta. Cte. 1502267000		82.797,67
	0,00	96.441,49

Interes por Pagar Préstamo Bancario

Banco Produbanco operación 10500011763000	491,99	
CCCA Operación 611100000025	1.234,19	4.432,18
CCCA 622000000906	1.945,05	6.047,88
	3.671,23	10.480,06

TOTAL	39.309,35	146.921,55
--------------	------------------	-------------------

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**Con la Administración Tributaria**

Retención Fuente	250,44	1.402,78
Retención IVA	439,95	3.375,61
Liquidación IVA por Pagar	0,00	0,00
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00	0,00
	690,39	4.778,39

Con el IESS

Aporte IESS por Pagar	36.344,75	36.598,17
Prestamos Quirografarios	3.605,04	2.595,03
	39.949,79	39.193,20

Beneficios a Empleados

Decimo Tercer Sueldo	14.461,44	11.874,89
Decimo Cuarto Sueldo	6.137,85	4.170,97
Vacaciones	6.549,79	6.911,64
Fondo de Reserva	9.195,67	5.240,56
	36.344,75	28.198,06

Participación Trabajadores

15% participación trabajadores	0,00	0,00
	0,00	0,00

TOTAL**76.984,93****72.169,65****9.- OTROS PASIVOS CORRIENTES****Cuentas por pagar Empleados**

Multas	192,00	0,00
--------	--------	------

TOTAL**192,00****0,00****10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES****Bancarios**

Banco Pichincha contrato 821408-00		166.237,28
------------------------------------	--	------------

TOTAL**0,00****166.237,28**

11.- CAPITAL SUSCRITO PAGADO

M aría Elena de Cuesta	300,00	300,00
Fernando M iño	300,00	300,00
G alo M iño	300,00	300,00

TOTAL	900,00	900,00
--------------	---------------	---------------

APORTE FUTURA CAPITALIZACION

12.-

M aría Elena de Cuesta	13.214,01	13.214,01
Fernando M iño	43.214,02	43.214,02
G alo M iño	13.214,01	13.214,01

TOTAL	69.642,04	69.642,04
--------------	------------------	------------------

PERDIDAS

13.-

P érdidas A cum uladas	-162.999,66	-162.999,87
R esultados A cum . A dopción 1° Vez Niif	387.346,89	387.346,89

TOTAL	224.347,23	224.347,02
--------------	-------------------	-------------------

RESULTADO DEL PERIODO

14.-

U tilidad/P érdida del Ejercicio Actual	-40.074,93	-38.936,50
15 % Participación Trabajadores	0,00	0,00
25 % Imp uesto a la Renta	0,00	0,00
10 % Reserva Legal	0,00	0,00

TOTAL	-40.074,93	-38.936,50
--------------	-------------------	-------------------

VENTAS

15.-

Venta de Rosas Exportaciones	457.099,04	410.014,26
Venta de Rosas Nacionales	16.893,81	15.178,29
Venta de Yemas	0,00	9.050,12

TOTAL	473.992,85	434.242,67
--------------	-------------------	-------------------

COSTOS DE PRODUCCION

16.-

Rosas	411.988,80	391.962,62
TOTAL	411.988,80	391.962,62

GASTOS ADMINISTRATIVOS

17.-

Transporte	16,82	161,92
Impuesto Renta	6,83	17,06
Impuesto IVA	0,00	76,55
Impuestos y Contribuciones	3,42	369,74
Suministros Y Materiales	557,43	447,31
Periodico, Revistas, Publicación	254,87	34,65
Depreciaciones	88,17	171,75
Amortizaciones	0,00	67,48
Judiciales y Notariales	32,05	79,45
Mantenimiento oficina	20,37	18,00
Honorarios Profesionales	3.846,63	7.756,68
Mantenimiento vehículo	24,64	0,00
Servicios Contratados	1.821,06	1.836,80
Afiliaciones Y Suscripciones	0,00	67,20
Multas	422,54	836,11
Seguros	329,44	448,75
Varios	585,19	1.058,51
Arriendo	0,00	4.200,00
TOTAL	8.009,46	17.647,96

GASTOS DE VENTAS

18.-

Transporte Pagado A Terceros	0,00	0,00
Fletes y acarreos	0,00	17,21
Suministros Y Materiales	4,60	805,64
Servicios Contratados	3,00	301,72
Multas	432,77	1.240,36
Gastos de Exportación	7.285,53	6.313,18
Gasto Comisiones	3.400,89	4.024,36
Servicios Basicos	1.500,00	1.500,00
TOTAL	12.626,79	14.202,47

GASTOS FINANCIEROS

19.-

Intereses Bancarios	11.289,40	22.846,13
Intereses Terceros	6.041,84	12.735,51
Servicios Bancarios	206,48	1.419,06
Comisiones Bancarias	2.190,62	4.630,04

TOTAL	19.728,34	41.630,74
--------------	------------------	------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

20.-

Utilidad en Venta de Activos	0,00	0,00
Otros Ingresos No Operacionales	0,00	865,98

TOTAL	0,00	865,98
--------------	-------------	---------------

INGRESOS FINANCIEROS

21.-

Intereses	7,13	13,78
-----------	------	-------

TOTAL	7,13	13,78
--------------	-------------	--------------

