

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

**ESTADOS FINANCIEROS E
INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE
COLBANANO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Accionistas de "COLBANANO S.A."

He auditado los estados financieros adjuntos de "COLBANANO S.A.", que comprende el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del año 2018 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros fueron auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, por lo tanto emito el informe al 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene una opinión limpia.

Responsabilidad de la Administración de la compañía por los estados financieros.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, aceptadas en el Ecuador.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, incluso el mantenimiento de controles internos que no contienen errores importantes causados por fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; ya la determinación de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias...

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados a Normas Internacionales de auditoría. Estas requieren cumpla con requerimiento éticos, planificados y realizar la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría comprende la realización de procedimiento para obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros, Los procedimientos seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes

para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizadas son apropiados y de que las estimaciones contables efectuadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para razonablemente emitir mi opinión de auditoría.

Opinión

Los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía COLBANANO S.A. 31 de diciembre del año 2018, y los resultados de sus operaciones, terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad NIC generalmente aceptadas en el Ecuador.



Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs

Auditor Externo SC RNAE 972

Reg. Nac. De Contadores 20165

Reg. Prof. 146-064

**Colbanano SA****BALANCE GENERAL**

Periodo

1/Jan/2018 - 31/Dec/2018

| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1- - - - | ACTIVO | | | | | | 682,9' |
| 1-1- - - - | ACTIVO CORRIENTE | | | | | 515,558.58 | |
| 1-1-01- - - | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 78,106.36 | | |
| 1-1-01-01- - - | CAJA GENERAL | | | 190.84 | | | |
| 1-1-01-01-001- | CAJA CHICA | | 190.84 | | | | |
| 1-1-01-01-001-0001 | Caja General | 190.84 | | | | | |
| 1-1-01-02- - - | BANCOS | | | 77,915.52 | | | |
| 1-1-01-02-001- | BANCO PICHINCHA C.A. | | 77,915.52 | | | | |
| 1-1-01-02-001-0001 | Banco Pichincha C.A. | 77,915.52 | | | | | |
| 1-1-02- - - - | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 363,699.27 | | |
| 1-1-02-05- - - | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | | | 352,153.01 | | | |
| 1-1-02-05-001- | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | 118,508.76 | | | | |
| 1-1-02-05-001-0001 | Anticipos Proeductores | 20,102.39 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-0010 | Cuentas por Cobrar Ing. Ciro Ceratto Zer | 1,500.00 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-0011 | Anticipo Ing. Guillermo Fernandez | 1,100.00 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-0020 | Ctas. por Cobrar Yilportecu S.A. | 641.68 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-0205 | Cuentas por Cobrar Ginafruit S.A. | 1,680.22 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-0401 | Ctas. por Cobrar Del Monte Internacional | 42,120.87 | | | | | |
| 1-1-02-05-001-2100 | Ctas. por Cobrar Transfrut Express Limit | 51,363.60 | | | | | |
| 1-1-02-05-002- | PRESTAMOS | | 8,169.71 | | | | |
| 1-1-02-05-002-0001 | Prestamos Productores | 8,169.71 | | | | | |
| 1-1-02-05-004- | PRESTAMOS CIAS. | | 225,474.54 | | | | |
| 1-1-02-05-004-0005 | Ctas. por Cobrar Agrocaribe S.A. | 181,520.94 | | | | | |
| 1-1-02-05-004-0301 | Cuentas por Cobrar Agrepor S.A | 43,953.60 | | | | | |
| 1-1-02-08- - - | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 15,422.53 | | | |
| 1-1-02-08-002- | PRESTAMOS A EMPLEADOS | | 15,422.53 | | | | |
| 1-1-02-08-002-0001 | Prestamos a Empleados | 15,422.53 | | | | | |
| 1-1-02-09- - - | (-) PROVISIÒN CUENTAS INCOBRABLES | | | -3,876.27 | | | |
| 1-1-02-09-001- | PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | -3,876.27 | | | | |
| 1-1-02-09-001-0001 | Cuentas por cobrar incobrables | -3,876.27 | | | | | |
| 1-1-03- - - - | INVENTARIOS | | | | 22,549.62 | | |
| 1-1-03-06- - - | INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. | | | 22,549.62 | | | |
| 1-1-03-06-001- | MATERIALES DE EMPAQUE | | 22,549.62 | | | | |
| 1-1-03-06-001-0001 | Cartones | 14,806.73 | | | | | |
| 1-1-03-06-001-0002 | Materiales | 7,742.89 | | | | | |
| 1-1-05- - - - | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | 48,483.77 | | |
| 1-1-05-01- - - | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | | | 24,048.35 | | | |
| 1-1-05-01-001- | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | | 24,048.35 | | | | |
| 1-1-05-01-001-0001 | Crédito Tributario a favor de la Empresa | 24,048.35 | | | | | |
| 1-1-05-02- - - | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | | | 24,435.42 | | | |
| 1-1-05-02-001- | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | | 24,435.42 | | | | |
| 1-1-05-02-001-0002 | Anticipo SRL | 24,435.42 | | | | | |
| 1-1-07- - - - | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 2,719.56 | | |
| 1-1-07-01- - - | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 2,719.56 | | | |
| 1-1-07-01-001- | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2,719.56 | | | | |
| 1-1-07-01-001-0001 | Cauciones Judiciales | 2,719.56 | | | | | |
| 1-2- - - - | ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | 167,411.59 | |
| 1-2-01- - - - | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 107,411.59 | | |
| 1-2-01-01- - - | TERRENOS | | | 97,500.00 | | | |
| 1-2-01-01-001- | TERRENOS | | 97,500.00 | | | | |
| 1-2-01-01-001-0001 | Terrenos | 97,500.00 | | | | | |
| 1-2-01-05- - - | MUEBLES Y ENSERES | | | 9,020.91 | | | |
| 1-2-01-05-001- | MUEBLES Y ENSERES | | 9,020.91 | | | | |
| 1-2-01-05-001-0001 | Muebles Y Enseres | 9,020.91 | | | | | |

| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Niv |
|--------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------|-----|
| 1-2-01-06- - | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 4,565.68 | | | |
| 1-2-01-06-002- | EQUIPOS DE OFICINA | | 4,565.68 | | | | |
| 1-2-01-06-002-0001 | Equipos de Oficina | 4,565.68 | | | | | |
| 1-2-01-08- - | EQUIPO DE COMPUTACIÒN | | | 5,508.64 | | | |
| 1-2-01-08-001- | EQUIPOS DE COMPUTACIÒN | | 5,508.64 | | | | |
| 1-2-01-08-001-0001 | Equipos De Computaciòn | 5,508.64 | | | | | |
| 1-2-01-09- - | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y | | | 16,800.00 | | | |
| 1-2-01-09-001- | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y | | 16,800.00 | | | | |
| 1-2-01-09-001-0001 | Vehículos | 16,800.00 | | | | | |
| 1-2-01-10- - | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 11,038.40 | | | |
| 1-2-01-10-001- | OTROS AVTIVOS FIJOS | | 11,038.40 | | | | |
| 1-2-01-10-001-0001 | Otros Avtivos Fijos | 11,038.40 | | | | | |
| 1-2-01-12- - | (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA | | | -456.48 | | | |
| 1-2-01-12-001- | DEPREC. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y | | -456.48 | | | | |
| 1-2-01-12-001-0001 | (-) Deprec. Acum. Propiedad, Planta y Eq | -456.48 | | | | | |
| 1-2-01-13- - | (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE MUEBLES | | | -8,879.80 | | | |
| 1-2-01-13-001- | (-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | | -8,879.80 | | | | |
| 1-2-01-13-001-0001 | (-) Dep. Acumulada Muebles y Enseres | -8,879.80 | | | | | |
| 1-2-01-15- - | (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | -353.57 | | | |
| 1-2-01-15-001- | (-) DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE | | -353.57 | | | | |
| 1-2-01-15-001-0001 | (-) Dep. Acumulada de Equipos de computa | -353.57 | | | | | |
| 1-2-01-16- - | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS | | | -16,800.00 | | | |
| 1-2-01-16-001- | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS | | -16,800.00 | | | | |
| 1-2-01-16-001-0001 | (-) Depreciaciòn Acum. Vehiculo | -16,800.00 | | | | | |
| 1-2-01-17- - | (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE OTROS | | | -10,532.19 | | | |
| 1-2-01-17-001- | (-) DEP. ACUMULADA OTROS ACTIVOS | | -10,532.19 | | | | |
| 1-2-01-17-001-0001 | (-) Dep. Acumulada Otros Activos | -10,532.19 | | | | | |
| 1-2-07- - - | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 60,000.00 | | |
| 1-2-07-06- - | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 60,000.00 | | | |
| 1-2-07-06-001- | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 60,000.00 | | | | |
| 1-2-07-06-001-0001 | Garantias - Banco Pichincha | 60,000.00 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Activo : | 682,970.17 |
|--------------------------|-------------------|

PASIVO

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 2- - - - | PASIVO | | | | | | 479 |
| 2-1- - - | PASIVO CORRIENTE | | | | | 430,638.85 | |
| 2-1-03- - - | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | 192,047.46 | | |
| 2-1-03-01- - | LOCALES | | | 177,236.32 | | | |
| 2-1-03-01-001- | CTAS. POR PAGR PROVEEDORES | | 19,633.10 | | | | |
| 2-1-03-01-001-0001 | Ctas. Por Pagr Proveedores Materiales | 19,633.10 | | | | | |
| 2-1-03-01-002- | CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES | | 70,554.83 | | | | |
| 2-1-03-01-002-0001 | Ctas. Por Pagr Proveedores de Fruta | 59,499.89 | | | | | |
| 2-1-03-01-002-0003 | Ctas. por Pagar SRI | 11,054.94 | | | | | |
| 2-1-03-01-003- | CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES | | 68,626.31 | | | | |
| 2-1-03-01-003-0001 | Ctas. por Pagar Proveedores | 68,626.31 | | | | | |
| 2-1-03-01-004- | CUENTAS POR PAGAR OTROS | | 18,422.08 | | | | |
| 2-1-03-01-004-0200 | Cuentas por Pagar Otros | 18,218.06 | | | | | |
| 2-1-03-01-004-0601 | Ctas. por Pagar Fenaprofe | 204.02 | | | | | |
| 2-1-03-02- - | DEL EXTERIOR | | | 14,811.14 | | | |
| 2-1-03-02-001- | CTAS. POR PAGAR CIAS EXPORTADORAS | | 14,811.14 | | | | |
| 2-1-03-02-001-0001 | Ctas. Por Pagar Cias Exportadoras | 14,811.14 | | | | | |
| 2-1-04- - - | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | | | | 108,239.35 | | |
| 2-1-04-01- - | LOCALES | | | 108,239.35 | | | |
| 2-1-04-01-001- | LOCALES | | 108,239.35 | | | | |
| 2-1-04-01-001-0001 | Obligaciones a Corto Plazo | 108,239.35 | | | | | |
| 2-1-07- - - | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | | 32,352.04 | | |
| 2-1-07-01- - | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | 4,018.78 | | | |
| 2-1-07-01-001- | RETENCIONES | | 1,872.52 | | | | |
| 2-1-07-01-001-0001 | 8 % Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 40.00 | | | | | |
| 2-1-07-01-001-0900 | 10 % Honorarios Profesionales | 467.00 | | | | | |
| 2-1-07-01-001-1500 | Compra Local de banano a productor | 895.45 | | | | | |

| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel |
|--------------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2-1-07-01-001-1801 | Otras Retenciones Aplicables al 2 % | 144.58 | | | | | |
| 2-1-07-01-001-1805 | 8 % Servicios predomina el intelecto | 40.67 | | | | | |
| 2-1-07-01-001-2200 | 1 % Servicios de Transportes | 9.00 | | | | | |
| 2-1-07-01-001-2300 | 1 % Transf. de Bienes de Naturaleza Corp | 275.82 | | | | | |
| 2-1-07-01-002- | POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 2,146.26 | | | |
| 2-1-07-01-002-0003 | Retención IVA 100 % | 2,146.26 | | | | | |
| 2-1-07-03- - | CON EL IEISS | | | 2,939.49 | | | |
| 2-1-07-03-001- | CON EL IEISS | | | 2,939.49 | | | |
| 2-1-07-03-001-0001 | IESS 11.15 % Aporte Patronal | 1,106.75 | | | | | |
| 2-1-07-03-001-0002 | IESS 9.45 % Aporte Individual | 1,427.29 | | | | | |
| 2-1-07-03-001-0003 | Iece y Secap | 161.91 | | | | | |
| 2-1-07-03-001-0004 | Fondo de Reserva | 243.54 | | | | | |
| 2-1-07-04- - | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | | | 393.77 | | | |
| 2-1-07-04-001- | Por Beneficios de Ley a Empleados | | | 393.77 | | | |
| 2-1-07-04-001-0001 | 10 % Utilidad Trabajadores | 262.51 | | | | | |
| 2-1-07-04-001-0002 | 5 % Cargas Familiares | 131.26 | | | | | |
| 2-1-07-06- - | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 25,000.00 | | | |
| 2-1-07-06-001- | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 25,000.00 | | | |
| 2-1-07-06-001-0801 | Div. por Pagar Ing. Herrera Enrique | 25,000.00 | | | | | |
| 2-1-08- - - | CUENTAS POR PAGAR | | | | 98,000.00 | | |
| 2-1-08-01- - | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | | | 98,000.00 | | | |
| 2-1-08-01-001- | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | | | 98,000.00 | | | |
| 2-1-08-01-001-0101 | Cuentas por Pagar Ing. Raquel Sarie | 98,000.00 | | | | | |
| 2-2- - - - | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | 48,970.31 | |
| 2-2-07- - - | PROVISIONES POR BENEFICIOS A | | | | 48,970.31 | | |
| 2-2-07-01- - | JUBILACION PATRONAL | | | 22,994.61 | | | |
| 2-2-07-01-001- | JUBILACION PATRONAL | | | 22,994.61 | | | |
| 2-2-07-01-001-0001 | Jubilacion Patronal | 20,522.35 | | | | | |
| 2-2-07-01-001-0002 | Bonificacion por Desahucio | 2,472.26 | | | | | |
| 2-2-07-02- - | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA | | | 25,975.70 | | | |
| 2-2-07-02-001- | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA | | | 25,975.70 | | | |
| 2-2-07-02-001-0005 | Cuentas por Pagar XIII Sueldo | 5,526.30 | | | | | |
| 2-2-07-02-001-0010 | Cuentas por Pagar XIV Sueldo | 4,381.69 | | | | | |
| 2-2-07-02-001-0015 | Cuentas por Pagar Vacaciones | 11,686.69 | | | | | |
| 2-2-07-02-001-0020 | Cuentas por Pagar Fondos de Reserva | 4,381.02 | | | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 3- - - - | PATRIMONIO NETO | | | | | | 203,34 |
| 3-1- - - | CAPITAL | | | | | 150,000.00 | |
| 3-1-01- - - | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 150,000.00 | | |
| 3-1-01-01- - | CAPITAL SOCIAL | | | 150,000.00 | | | |
| 3-1-01-01-001- | CAPITAL SOCIAL | | 150,000.00 | | | | |
| 3-1-01-01-001-0001 | Acciones Bonel López | 75,000.00 | | | | | |
| 3-1-01-01-001-0002 | Acciones Enrique Herrera C. | 75,000.00 | | | | | |
| 3-4- - - - | RESERVAS | | | | | 25,573.97 | |
| 3-4-01- - - | RESERVA LEGAL | | | | 24,608.51 | | |
| 3-4-01-01- - | RESERVA LEGAL | | | 24,608.51 | | | |
| 3-4-01-01-001- | RESERVA LEGAL | | 24,608.51 | | | | |
| 3-4-01-01-001-0001 | Reserva legal | 24,608.51 | | | | | |
| 3-4-04- - - | OTRAS RESERVAS | | | | 965.46 | | |
| 3-4-04-01- - | OTRAS RESERVAS | | | 965.46 | | | |
| 3-4-04-01-001- | OTRAS RESERVAS | | | 965.46 | | | |
| 3-4-04-01-001-0001 | Otras Reservas | 965.46 | | | | | |
| 3-6- - - - | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | 25,555.70 | |
| 3-6-01- - - | GANANCIAS ACUMULADAS | | | | 25,555.70 | | |
| 3-6-01-02- - | UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 25,555.70 | | | |
| 3-6-01-02-001- | UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 25,555.70 | | | |
| 3-6-01-02-001-0001 | Utilidad de Ejercicios Anteriores | 25,555.70 | | | | | |
| 3-7- - - - | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | 2,231.34 | |
| 3-7-01- - - | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | | | 2,231.34 | | |
| 3-7-01-01- - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 2,231.34 | | | |
| 3-7-01-01-001- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 2,231.34 | | | | |



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Periodo

1/Jan/2018 - 31/Dec/2018

| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| 4- - - - | INGRESOS | | | | | | 2,780,1 |
| 4-1- - - | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | 2,780,208.94 | |
| 4-1-01- - - | VENTA DE BIENES | | | | 29,056.23 | | |
| 4-1-01-01- - | VENTA DE BIENES | | | 29,056.23 | | | |
| 4-1-01-01-002- | VENTAS DE PLATANO | | 29,056.23 | | | | |
| 4-1-01-01-002-0001 | Ventas de Platano | 29,056.23 | | | | | |
| 4-1-02- - - | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 2,751,152.71 | | |
| 4-1-02-01- - | PRESTACION DE SERVICIOS | | | 54,000.16 | | | |
| 4-1-02-01-001- | PRESTACION DE SERVICIOS | | 64.96 | | | | |
| 4-1-02-01-001-0001 | Prestación de Servicios | 64.96 | | | | | |
| 4-1-02-01-002- | VENTAS DE PLATANO | | 53,935.20 | | | | |
| 4-1-02-01-002-0001 | Ventas de Platano | 53,935.20 | | | | | |
| 4-1-02-02- - | VENTAS DE BIENES EN EL EXTERIOR | | | 2,697,152.55 | | | |
| 4-1-02-02-002- | EXPORTACIONES DE PLATANO | | 2,697,152.55 | | | | |
| 4-1-02-02-002-0001 | Exportaciones de Platano | 2,697,152.55 | | | | | |
| Total de Ingresos : | | | | | | 2,780,208.94 | |
| EGRESOS | | | | | | | |
| 5- - - - | EGRESOS | | | | | | 2,777,58 |
| 5-1- - - | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | | | | | 2,268,213.43 | |
| 5-1-01- - - | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDID | | | | 2,268,213.43 | | |
| 5-1-01-02- - | (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO P | | | 2,268,213.43 | | | |
| 5-1-01-02-002- | COMPRAS DE PLATANO | | 1,847,311.61 | | | | |
| 5-1-01-02-002-0001 | Compas de Platano | 1,801,737.68 | | | | | |
| 5-1-01-02-002-0002 | Bonificación - Plátano | 45,573.93 | | | | | |
| 5-1-01-02-003- | CARTONES Y MATERIALES | | 420,901.82 | | | | |
| 5-1-01-02-003-0001 | Cartones | 148,826.20 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0002 | Materiales | 37,849.00 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0003 | Carton Dole | 66,670.62 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0004 | Materiales Dole | 28,587.24 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0005 | Carton 25 lb. | 26,291.23 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0006 | Material 25 lb. | 6,101.90 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0007 | Carton 5 lb. consumer | 13,041.56 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0008 | Material 5 lb. consumer | 6,580.00 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0009 | Carton Dole Europa | 60,458.37 | | | | | |
| 5-1-01-02-003-0010 | Materiales Dole Europa | 26,495.70 | | | | | |
| 5-2- - - | GASTOS | | | | | 509,370.40 | |
| 5-2-01- - - | GASTOS DE VENTA | | | | 369,951.23 | | |
| 5-2-01-01- - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | 24,463.34 | | | |
| 5-2-01-01-001- | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 24,463.34 | | | | |
| 5-2-01-01-001-0001 | Sueldos Salarios y demás Remuneraciones | 24,463.34 | | | | | |
| 5-2-01-03- - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 8,923.49 | | | |
| 5-2-01-03-001- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8,923.49 | | | | |
| 5-2-01-03-001-0001 | Aporte Patronal | 2,727.64 | | | | | |
| 5-2-01-03-001-0003 | Iece - Secap | 244.65 | | | | | |

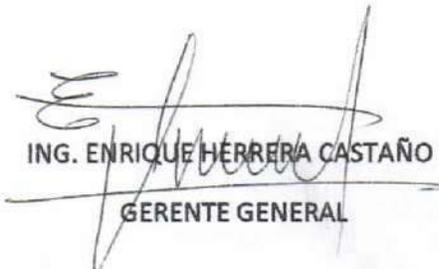
| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 5-2-01-03-001-0005 | Décimo Tercer Sueldo | 2,038.68 | | | | | |
| 5-2-01-03-001-0010 | Décimo Cuarto Sueldo | 1,254.63 | | | | | |
| 5-2-01-03-001-0015 | Vacaciones | 1,019.23 | | | | | |
| 5-2-01-03-001-0020 | Fondos de Reserva | 1,638.66 | | | | | |
| 5-2-01-05- - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON | | | 49,310.90 | | | |
| 5-2-01-05-001- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO | | 49,310.90 | | | | |
| 5-2-01-05-001-0001 | Honorarios, Comisiones y Dietas a Person | 49,310.90 | | | | | |
| 5-2-01-08- - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 4,407.62 | | | |
| 5-2-01-08-001- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 4,407.62 | | | | |
| 5-2-01-08-001-0001 | Mantenimiento y Reparaciones | 4,407.62 | | | | | |
| 5-2-01-15- - | TRANSPORTE | | | 193,239.40 | | | |
| 5-2-01-15-001- | TRANSPORTE | | 193,239.40 | | | | |
| 5-2-01-15-001-0001 | Transporte | 193,239.40 | | | | | |
| 5-2-01-20- - | GASTOS VARIOS | | | 6,867.23 | | | |
| 5-2-01-20-001- | ALIMENTACION | | 3,064.16 | | | | |
| 5-2-01-20-001-0001 | Alimentación | 3,064.16 | | | | | |
| 5-2-01-20-003- | HOSPEDAJE | | 237.75 | | | | |
| 5-2-01-20-003-0001 | Hospedaje | 237.75 | | | | | |
| 5-2-01-20-100- | VARIOS | | 3,565.32 | | | | |
| 5-2-01-20-100-0060 | Encomiendas | 2.00 | | | | | |
| 5-2-01-20-100-0100 | Varios | 3,563.32 | | | | | |
| 5-2-01-27- - | OTROS GASTOS | | | 82,739.25 | | | |
| 5-2-01-27-001- | GASTOS DE EXPORTACION | | 81,179.25 | | | | |
| 5-2-01-27-001-0001 | Gastos de Exportación | 81,179.25 | | | | | |
| 5-2-01-27-100- | VARIOS | | 1,560.00 | | | | |
| 5-2-01-27-100-0001 | Gastos Varios | 1,560.00 | | | | | |
| 5-2-02- - - | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | 125,956.09 | | |
| 5-2-02-01- - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | | 60,618.17 | | | |
| 5-2-02-01-001- | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 60,618.17 | | | | |
| 5-2-02-01-001-0001 | Sueldos Salarios y demás Remuneraciones | 60,618.17 | | | | | |
| 5-2-02-03- - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 22,303.55 | | | |
| 5-2-02-03-001- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 22,303.55 | | | | |
| 5-2-02-03-001-0001 | Aporte Patronal | 6,759.01 | | | | | |
| 5-2-02-03-001-0003 | Iece - Secap | 606.17 | | | | | |
| 5-2-02-03-001-0005 | Décimo Tercer Sueldo | 5,051.59 | | | | | |
| 5-2-02-03-001-0010 | Décimo Cuarto Sueldo | 2,509.26 | | | | | |
| 5-2-02-03-001-0015 | Vacaciones | 2,525.73 | | | | | |
| 5-2-02-03-001-0020 | Fondos de Reserva | 4,851.79 | | | | | |
| 5-2-02-08- - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 2,684.87 | | | |
| 5-2-02-08-001- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2,684.87 | | | | |
| 5-2-02-08-001-0001 | Mantenimiento y Reparaciones | 2,684.87 | | | | | |
| 5-2-02-09- - | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 6,720.00 | | | |
| 5-2-02-09-001- | Arrendamientos | | 6,720.00 | | | | |
| 5-2-02-09-001-0001 | Arrendamientos | 6,720.00 | | | | | |
| 5-2-02-12- - | COMBUSTIBLES | | | 1,759.86 | | | |
| 5-2-02-12-001- | COMBUSTIBLES | | 1,759.86 | | | | |
| 5-2-02-12-001-0001 | Combustibles | 1,759.86 | | | | | |
| 5-2-02-17- - | GASTOS DE VIAJE | | | 11.20 | | | |
| 5-2-02-17-001- | GASTOS DE VIAJE | | 11.20 | | | | |
| 5-2-02-17-001-0001 | Gastos de Viaje | 11.20 | | | | | |
| 5-2-02-18- - | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 7,145.99 | | | |
| 5-2-02-18-001- | AGUA, ENERGIA,LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 7,145.99 | | | | |
| 5-2-02-18-001-0001 | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 7,145.99 | | | | | |
| 5-2-02-20- - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 12,820.16 | | | |
| 5-2-02-20-001- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12,820.16 | | | | |
| 5-2-02-20-001-0001 | Impuestos, Contribuciones y Otros | 12,820.16 | | | | | |
| 5-2-02-21- - | DEPRECIACIONES: | | | 4,495.97 | | | |

| Código | Nombre de Cuenta | Nivel 6 | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nive |
|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| 5-2-02-21-001- | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 4,495.97 | | | | |
| 5-2-02-21-001-0001 | Propiedades, Planta Y Equipo | 4,495.97 | | | | | |
| 5-2-02-27- - | OTROS GASTOS | | | 7,396.32 | | | |
| 5-2-02-27-002- | SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO | | 390.37 | | | | |
| 5-2-02-27-002-0001 | Sum. y Mat. de Aseo | 390.37 | | | | | |
| 5-2-02-27-003- | SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA | | 2,616.80 | | | | |
| 5-2-02-27-003-0001 | Suministros y Materiales de Oficina | 2,616.80 | | | | | |
| 5-2-02-27-004- | SERVICIOS PRESTADOS | | 2,462.08 | | | | |
| 5-2-02-27-004-0001 | Servicios Prestados | 2,462.08 | | | | | |
| 5-2-02-27-005- | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 463.30 | | | | |
| 5-2-02-27-005-0001 | Publicidad y Propaganda | 463.30 | | | | | |
| 5-2-02-27-100- | VARIOS | | 1,463.77 | | | | |
| 5-2-02-27-100-0001 | Gastos Varios | 1,463.77 | | | | | |
| 5-2-03- - - | GASTOS FINANCIEROS | | | | 6,917.57 | | |
| 5-2-03-02- - | COMISIONES | | | 6,917.57 | | | |
| 5-2-03-02-001- | COMISIONES | | 6,917.57 | | | | |
| 5-2-03-02-001-0201 | Comisión por Transf. Bancarias | 4,151.50 | | | | | |
| 5-2-03-02-001-0202 | Comisión por Comex SS.CC | 2,433.33 | | | | | |
| 5-2-03-02-001-0203 | Comisión por Ref. Bancaria | 27.96 | | | | | |
| 5-2-03-02-001-0205 | Comisión por Chequera | 133.62 | | | | | |
| 5-2-03-02-001-0208 | Comisiones Bancarias | 171.16 | | | | | |
| 5-2-04- - - | OTROS GASTOS | | | | 6,545.51 | | |
| 5-2-04-02- - | OTROS | | | 6,545.51 | | | |
| 5-2-04-02-001- | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 6,545.51 | | | | |
| 5-2-04-02-001-0001 | Gastos No Deducibles | 4,068.92 | | | | | |
| 5-2-04-02-001-0002 | Retenciones Asumidas | 108.63 | | | | | |
| 5-2-04-02-001-0003 | Gastos / Exportación | 2,138.86 | | | | | |
| 5-2-04-02-001-0004 | Otros | 229.10 | | | | | |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Total de Egresos : | 2,777,583.83 |
|---------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ganancias del Ejercicio Actual | 2,625.11 |
|---------------------------------------|-----------------|

:


 ING. ENRIQUE HERRERA CASTAÑO
 GERENTE GENERAL


 ING. ANGHELY AQUIÑO REYES
 CONTADORA