

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A.- DETALLE DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de cuentas por cobrar es como sigue:

Tradepalm S.A.	1,508.94
Soprisa S.A.	25,884.11
Interfruit S.A.	52,418.71
Frutadeli S.A.	6,051.53
Trescore S.A.	24,243.94
Soitgar S.A.	40,000.00
Pacific Fresh Fruit S.A.	53,629.60
Sentilver	85,619.94
Sedordinsa S.A.	781.30
Bagnilasa	10,835.34
Magoexport del Ecuador S.A.	344.61
Mercagro S.A.	3,947.38
Servibanana S.A.	9,491.78
Metrica del Pacifico S.A.	400.00
Eco-Kakao S.A.	349.81
Nastrifici S.A.	478.86
Asoc. de Productores de Banano AMIBAN	657.72

Total Cuentas por cobrar \$235,943.95

Son valores que no generan intereses.

B.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Palmagreen S.A.	2,090.55
-----------------	----------

Correspondiente a valores pagados por HEROCA a nombre de Palmagreen.

C.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PTMO.A EMPLEADOS (MOQUIQUE)	7,911.74
PTMO.A EMPLEADOS (LETICIA)	226.17
PTMO.A A EMPLEADOS (SOLEDAD)	80.00
PTMO.A EMPLEADOS (MARIA)	22,889.52
PRESTAMOS EMPLEADOS EL TRIUNFO	2,188.96
PRESTAMO A EMPLEADOS STA.FAUSTINA	120.00
DEUDORES VARIOS	70,391.30
NOMINAS POR LIQUIDAR	10,345.97
ANTICIPO A EMPLEADOS	12,256.40
Valor Total	\$105,718.12

D.- INVENTARIOS

MATERIA PRIMA E INSUMO.	2,510.00
MATERIALES E INSUMOS.	2,100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2,505.42
CUENTA TRANSITORIA DE COMPRAS	1,203.28
INVENTARIOS EN TRANSITO	5,129.74

E.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

I.V.A. Pagado (12%)	87,455.26
Retenciones en la Fuente Ejercicio Fiscal Banano	158,106.60
Impto. a la Renta	22,994.47
Retenciones en la Fuente Años Anteriores	51,080.94
Credito Tributario Anticipo Impto a la Renta	54,073.28
NC por cobrar SRI	9,154.87
Impto Tierras Rurales	53,309.04

F.- PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

TERRENOS	232,779.66
PROYECTOS OBRAS EN CURSO	92,313.72
EDIFICIOS	225,000.00
INSTALACIONES-INFRAESTRUCTURA	489,134.79
INSTALACIONES	1,140,977.31
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,461.90
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFC.	27,254.91
EQUIPOS DE COMPUTACION	68,394.31
FLUVIAL	7,970.07
AUTOMOTORES	636,925.65
PLANTACIONES	1,334,202.54
RESERVA ACUM.DEPR.V/.ORIG	1,875.00
RESERVA ACUM. DEPREC.	2,736,460.59

En el año 2012 la empresa adquirió nuevas instalaciones por el valor de \$225,000.00 así como la venta de la oficina anterior por un valor de \$126,188.20 generando una utilidad no gravable de impuesto a la renta por \$89,028.96

G.- ACTIVOS BIOLÓGICOS

GANADO	103,086.98
--------	------------

La empresa se está dedicando a la venta de su ganado.

H.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Depositos en Garant	3,594.71
Sueldos y Benef. Choferes	200.00
Navidad	499.58

I.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDORES	352,370.90
-------------	------------

Son las cuentas de los proveedores que mantiene la compañía y q durante el 2012 no presentó novedades.

J.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Banco del Pichincha	6,807.64
Palmagreen	5,409.00
Préstamos Banco Bolivariano	75,000.00
Rio Guayas Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.	10,261.89

K.- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBLIGACIONES FISCALES	408.28
RETENCIONES EN LA FUENTE	12,727.25
RETENCIONES EN LA FUENTE (2006)	46.72
RETENCIONES FUENTE (Feb-2009)	5,957.05

L.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

Sueldos por Liquidar	18,186.79
Aport. Individuales(9.35%)	10,953.96
Aporte Patronal 11.15%	12,770.49
Secap-lece	1,145.34
Fondo de reserva	1,457.20

M.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Decimo Tercer Sueldo	9,544.46
Decimo Cuarto Sueldo	95,066.31
Vacaciones	106,777.54

N.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES

Sireza S.A.	225,000.00
Ing.Eduardo Romero Carbo	12,150.47

La cuenta de Sireza S.A. es correspondiente a la compra que realizo la empresa por la oficina nueva.