

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2012

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	25000	T.C.
Caja chica			450.00	
Caja principal			39.20	
Fondos para COMPRAS			0.00	
Cuentas por liquidar			0.00	
			0.00	
Bco. Pichinca Cta.Cte. 3150262604			3,912.41	
Produbanco			11,616.54	
			0.00	
Total anexo			16,018.15	

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:	33,887.85
-----------------	------------------

Detalle de clientes:	0.00
Lacteos Rumipamba	4,344.24
Provefrut	0.00
Proacim	298.78
Inaexpo	0.00
Wiliam Bilbano	0.00
La Favorita	2,892.09
Procecompsa	7,501.46
Ramiro Telenchana	924.60
Ecofroz	17,926.68
Proveedores:	
Elepcosa	0.00
Nova	0.00
Agripac	0.00
Cesar Claudio	0.00

Subtotal	33,887.85
Menos: Reserva incobrables	0.00

Cuentas por cobrar empleados:

Anticipos personal	0.00
Anticipos a proveedores	0.00
Subtotal	0.00

Otros activos corrientes:

Credito fiscal	0.00	5,913.33
Retencion 1% Fuente clientes	5,913.33	
Anticipos Imp. Renta	0.00	
	0.00	
Ret. IVA por clientes	0.00	
Imp.Iva compras locales	0.00	
Subtotal	5,913.33	

Total anexo A-02 cuentas por cobrar:	39,801.18
---	------------------



ANEXO .- A—03: INVENTARIOS SEMOVIENTES**PARCIAL****usd \$**

Ganado Vacuno

80,600.00

Parcial

-

Total anexo A-03: inventarios**80,600.00****ANEXO .- A—03: ACTIVO FIJO NETO**

A costo dolarizado:	Valor de Compra	Depr. Acumulada año 2012	Total 2012
Terreno	107,939.81		107,939.81
Construcciones	5,447.79	-5,447.79	0.00
Maquinas y equipos	168,146.73	336.01	168,482.74
Equipo de riego	38,000.00		38,000.00
Muebles y enseres	1,072.99	0.00	1,072.99
Equipo de oficina	0.00		0.00
Equipos de Computacion	3,369.98		3,369.98
Subtotal	323,977.30	-5,111.78	318,865.52

Menos: Depreciaciones acumuladas

Construcciones	0.00		0.00
Maquinaria y equipos	-59,100.72	-20,648.27	-79,748.99
Equipos de riego	0.00		0.00
Muebles y enseres	-17.88	-107.30	-125.18
Equipo de oficina	-5,570.68	2,200.70	-3,369.98
Equipos de Computacion	0.00	0.00	0.00
Subtotal	-64,689.28	-18,554.87	-83,244.15

Total anexo Activo:**235,621.37****ANEXO .- A—04: ACTIVO DIFERIDO:**

	Valor origina	Amortizacion	Neto
Gastos de Constitucion y Organización	0.00		-
Instalaciones y adecuaciones	0.00		-
Otros diferidos Interes	0.00		-
Otros diferidos Interes Bco. Pichincha	0.00		-

NOTA: Corresponde a los intereses pagados por Operaciones
de credito no aplicados a resultados

Total Anxo— 04	0.00	0.00	0.00
-----------------------	-------------	-------------	-------------

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:**ANEXO P—01: CUENTAS PROVEEDORES**

Proveedores Nacionales.año anterior	0.00	
Franklin Guanotasig	0.00	
Ing. A.Brinnkman	124,104.89	
	0.00	
Total anexo P—01		124,104.89

ANEXO P—02: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregiro Bco. Pichincha	0.00		
Bco. Pichincha OP-565912 porcio C/P	0.00		
Bco. Pichincha OP-127601 porcio C/P	0.00		
Banco del Pichincha	0.00		
C.F. N.	37,555.56		
Menos Porcion L/P vcto. 2012	0.00		
Total anexo P—02	37,555.56	37,555.56	161,660.45

Prestamos IESS	0.00
Aportes IESS	1,322.89
Fondos de Reserva	0.00
Subtotal	1,322.89

Al Fisco:

Impuesto IVA ventas	0.00
Impuesto a la renta Empresa anterior	0.00
Imp. Renta 2012	5,969.21
Retnc. Fuent 1%	2,533.04
Retnc. Fuent 2% servicios	0.00
Retencion renta trabajadores	0.00
Retencion IVA terceros	1,979.32
Subtotal	10,481.57

Atrabajadores y otros:

Anticipos y avances clientes	0.00
Sueldos por pagar	4,549.24
Decimo tercer sueldo	459.00
Decimo cuarto sueldo	2,153.78
Participacion 15%	0.00
Participacion por pagar año anterior	0.00
Vacaciones	0.00

	7,162.02
--	-----------------

Total anexo P—03		18,966.48	180,626.93
-------------------------	--	------------------	-------------------

ANEXO P—04: CTA. LARGO PLAZO

Bco. Pichicha OP-565912 Porcion L/P	0.00
CFN-OP-87070 vmto. 22-mayo-2015	56,333.32

Total anexo P—04		56,333.32	0.00
-------------------------	--	------------------	-------------

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito:

Capital social:		84,604.56	84,604.56
LISTA DE Accionistas	84,604.56		
Escritura	0.00		

Reservas:

Reserva legal		4,827.81	
Reservas facultativas		0.00	
Resultados del ejercicio		0.00	
Parcial			4,827.81

Total anexo P—05			89,432.37
-------------------------	--	--	------------------

APORTES CAPITALIZACION

	0.00
Aportes futura capitalizacion	0.00
	0.00

SUPERAVIT RETENIDO:	45,648.08
----------------------------	------------------

Perdidas acumuladas	
Asignaciones sociales	
Utilidades Acumuladas	46,241.58

Resultados ejercicio 2012	-593.50
----------------------------------	----------------

RESULTADOS ACUMULADOS	45,648.08
------------------------------	------------------

Grande
Copiedador