

**LABIZA S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 116.553,73 comprendido por:

		2013
Caja	US \$	7.665,23
Produbanco		61.144,44
Banco de Guayaquil		11.484,16
Banco Pichincha		35.694,46
Banco Nacional de Fomento		565,44
<b>TOTAL</b>		<b>116.553,73</b>

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

**NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

		2013
Clientes	US \$	1.156.918,27
Anticipos a Proveedores y Otros		20.550,65
Prestamos y Anticipos a Empleados		23.086,70
Seguros Pagados por Adelantado		24.862,23
Cuentas por Cobrar/Relacionados		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.225.417,85</b>

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios, Mi Comisariato, Tía ,Supermaxi,

#### **NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

		2013
Anticipos de Impuesto a la Renta 2011	US \$	
Retenciones en la Fuente		93.221,13
Retenciones en la Fuente años anteriores		65.806,76
<b>TOTAL</b>		<b>159.027,89</b>

#### **NOTA 5. INVENTARIOS**

al 31 de diciembre del 2013 los inventarios se detallan a continuación

		2013
Materia Prima(Arroz Cascara)	US \$	1.027.540,33
Productos Terminado(Arroz Enfundado)		167.619,33
Suministros y Materiales		152.007,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.347.167,42</b>

Este inventario esta gravado en calidad de prenda con el Banco por \$ 300.000,00

#### **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

LARIZA S.A

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-12	VENTA	31-Dic-13
<b>NO DEPRECIABLES</b>			
Terrenos	268.691,76		268.691,76
Construcciones en Curso	205.136,52	128.007,04	333.143,56
<b>DEPRECIABLES</b>			
Inmuebles	1.555.878,99		1.555.878,99
Muebles y Ens. /Eq. De Oficina	96.141,27	290,55	96.431,82
Maq, Equipo e Instalación	809.511,12	610.923,11	1.420.434,23
Útiles y Herramientas	0,00		0,00
Vehículos	149.446,82	88.796,59	238.243,41
<b>PPE AL COSTO</b>	<b>3.084.806,48</b>	<b>828.017,29</b>	<b>3912.823,77</b>
(-) Depreciación Acumulada	-1.178.916,24	-192.809,83	-1.371.726,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.905.890,24</b>	<b>635.207,46</b>	<b>2.541.097,70</b>

## **NOTA 7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

Esta cuenta está compuesta al 31 de Diciembre del 2013 por:

	US \$	2013
Edificios		275.985,83
<b>TOTAL</b>		<b>275.985,83</b>

### **Propiedades:**

En Quito y Guayaquil

## **NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

	US \$	2013
Agroecuatisa S.A		30.000,00
Alinsesa		3.000,00
Compañías Relacionadas		112.464,31
<b>TOTAL</b>		<b>145.464,31</b>

En este rubro se contabilizan las Inversiones que se realizaron el año con otras compañías y relacionadas.

## **NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

		2012
Cuentas por Pagar Varios	US \$	49.497,59
Cuentas por Pagar Proveedores		84.895,99
<b>TOTAL</b>		<b>134.393,58</b>

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la Compañía por concepto de adquisición de bienes y servicios además de Obligaciones con Terceros; en desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.

Entre las cuentas por pagar tenemos Disquiza S.A, Coop Seguros, Disec S.A, Cámara del Comercio del Guayas, Tratec S.A, Agip Ecuador, Distribuidora I.V. Comercial Salinas, Nelson Eduardo Calle, Emelger, Filcomets S.A, Representaciones J&G, Electroleg, entre otros.

Proveedores, Greencom, Garcia Gustavo, Ledesma Eduardo, Ruiz Rufino, Salazar Pedro, Sarco Estanilo, Tecomag, Veloz Jaime, entre otros.

## **NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Al 31 de Diciembre del 2013 se detalla lo siguiente:

	US \$	2013	2012
Produbanco Capital		733.038,79	476.128,08
CFN Capital de trabajo		1.150.000,00	700.000,00
<b>PORCIÓN CORRIENTE</b>			
Produbanco Ford Azul		534,83	1.597,70
Produbanco Hino		1.859,70	2.789,56
Emisión de Obligaciones		125.000,00	125.000,00
Bco. de Guayaquil		6.217,10	12.258,74
Banco Pichincha		13.600,24	80.620,98
Corporación Financiera Nacional		17.724,81	58.633,91
<b>TOTAL</b>		<b>2.047.975,47</b>	<b>1.464.078,97</b>

## **NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo es el siguiente:

	US \$	2013	2012
Obligaciones con IESS		14.432,91	14.049,44
Provisión Beneficios Sociales		53.745,89	33.344,09
Retenciones en la Fuente		17.205,29	11.340,14
15% Participación Utilidades		66.052,63	36.478,42
Impuesto a la Renta por Pagar		86.068,60	65.180,88
<b>TOTAL</b>		<b>237.525,32</b>	<b>150.392,77</b>

## **NOTA 12. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 605.492,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2012
Capital Suscrito		605.492,00
<b>TOTAL</b>		<b>605.492</b>

## **NOTA 15. RESERVAS**

	US \$	2012
Reserva Legal		134.547
Reexpresión Monetaria		240.411,34
<b>TOTAL</b>		<b>374.958,33</b>

## **NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	2013
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	66.052,63
IMPUESTO A LA RENTA	86.088,60
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>152.141,23</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b>2,013</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>440.350,89</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66.052,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>247.488,89</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	86.088,60
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>288.209,66</b>

## **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2013, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 288.209,66**

## **SITUACION FISCAL**

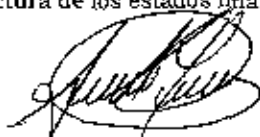
A la fecha de emisión de los Estados Financieros y presentación del Informe de Auditoria Externa (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos *no han sido revisadas por* parte de las autoridades tributarias. Los años 2009 al 2013 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

## **INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

La opinión de los Auditores Externos de los Impuestos Fiscales, está en el informe de Cumplimiento Tributario, que se emite de forma independiente a éste informe.

## **EVENTOS SUBSECUENTES.**

Entre el 31 de Diciembre del 2013 y la fecha del informe de los Auditores Independientes (Abril del 2014), no se observó la existencia de algún hecho que pudiera cambiar sustancialmente la estructura de los estados financieros.



**JOHNNY YAGUAL HIDALGO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 0,41447**

\*\*\*\*\*