

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
TOTAL	116.553,73

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
TOTAL	1.225.417,85

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios, Mi Comisariato, Tia ,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
<i>Retenciones en la Fuente años anteriores</i>		65.806,76
TOTAL		159.027,89

NOTA 5. INVENTARIOS

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

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

Este inventario está 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
NO DEPRECIABLES			
Terrenos	268.691,76		268.691,76
Construcciones en Curso	205.136,52	128.007,04	333.143,56
DEPRECIABLES			
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	309.511,12	610.923,11	1.420.434,23
Utiles y Herramientas	0,00		0,00
Vehículos	149.446,82	88.796,59	238.243,41
PPE AL COSTO	3.084.806,48	828.017,29	3912.823,77
(+) Depreciación Acumulada	-1.178.916,24	-192.809,83	-1.371.726,07
TOTAL	1.905.890,24	635.207,46	2.541.097,70

NOTA 7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

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

	US \$	2013
Edificios		275.985,83
TOTAL		275.985,83

Propiedades:

En Quito y Guayaquil

NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

	US \$	2013
Agroecuatisla S.A.		30.000,00
Alinsesa		3.000,00
Compañías Relacionadas		112.464,31
TOTAL		145.464,31

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
TOTAL	134.393,58

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 Disquiss S.A., Coop Seguros, Disc S.A., Cámara del Comercio del Guayas, Tratex S.A., Agip Ecuador, Distribuidora J.V. Comercial Salinas, Nelson Eduardo Calle, Entelger, Filcomecs S.A., Representaciones M&G, Electroleg, entre otros.

Proveedores, Greencom, García Gustavo, Ledesma Eduardo, Ruiz Rufino, Salazar Pedro, Sarco Estúmio, Tecnomag, 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	476.128,09	
CPN Capital de trabajo	1.150.000,00	700.000,00	
POCIÓN CORRIENTE			
Produbanco Ford Azul	534,83	1.627,70	
Produbanco Bono	1.859,70	2.289,56	
Eisión de Obligaciones	125.000,00	125.000,00	
Bco. de Guayaquil	6.217,10	19.298,74	
Banco Pichincha	13.600,24	80.620,96	
Corporación Financiera Nacional	17.724,81	58.639,91	
TOTAL	2.047.975,47	1.464.078,97	

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

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

	US \$	2013	2012
Obligaciones con ISSS	14.432,93	14.049,44	
Provisión Beneficios Sociales	53.745,89	33.344,09	
Patenciones en la Fuenit	17.205,29	11.340,16	
15% Participación Utilidades	66.052,68	36.478,22	
Impuesto a la Renta por Pagar	86.068,60	85.180,86	
TOTAL	237.525,32	150.392,77	

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
TOTAL		605.492

NOTA 15. RESERVAS

	US \$	2012
Reserva Legal		134.547
Reexpresión Monetaria		240.411,34
TOTAL		374.958,33

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
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	152.141,23

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,013
UTILIDAD CONTABLE	440.350,89
+ - 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	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
+ - DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
+ - DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	247.488,99
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	86.088,60
UTILIDAD NETA	288.209,66

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
