

SODALICUM S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2014

1 Entidad Reportante

SODALICUM S.A, fue constituida el 17 de Junio del 2010 segun resolucion # SC.IJ.DJC.G.10,03957

Sus actividades son principalmente la produccion agricola , agropecuaria e agroindustrial

2 Principales Políticas Contables

2,1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se registran bajo el reconocimientos de causación de transferencia de productos
 Los costos gastos se registran bajo el método del devengados y reconocimientos inmediato provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origino el desembolso del costo o gasto.

2,2 Inventarios y Costos de ventas

Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control de inventario permanente registrándose las entradas al costo de aduicion o de compra y sus salidas por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio

2,3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisicion, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisicion, de acuerdo con la vida útil estimada por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :

	Años	
Equipo de oficina Y Muebles & Enseres	5 a 10	años
Maquinarias & Equipos	5 a 10	años
Vehiculos	5 a 8	años
Equipo de Computación	3 a 5	años
Herramientas y accesorios	1 a 5	años

3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Caja Chica

Caja General

Banco del pacifico

3 Total Caja y Bancos

4 CUENTAS POR COBRAR

Ecuagrenprodex S. A

4 TOTAL CUENTAS POR COBRAR

5 CUENTAS POR COBRAR OTRAS Y RELACIONADAS

Batiel S.A

Fejisa

Agricola PanchoSur S.A

Felix Araujo Benavides

Camponet S.A

Dunlea S.A

Comercializadora Jimesa

Dunlea S.A

5 TOTAL CUENTAS POR COBRAR OTRAS Y RELACIONADAS

Provision para Cuentas Incobrables

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

6 PAGOS ANTICIPADOS

Anticipos a Proveedores

Narvaez Mancilla Andres Bolivar

Quezada Tacuri Joventino Rigoberto

6 PAGADOS ANTICIPADOS

7 IMPUESTOS CORRIENTES

Credito Tributario por Iva

Credito Tributario por Retencion de Imptos a La renta

Anticipos de Impuestos a la Renta

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES

7 TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

PROPIEDADES

8 TERRENOS

Terrenos

8 TOTAL TERRENOS

Año -2015 Año -2014 Año -2013

3.025,28

88,85

674,01

3.025,28

88,85

674,01

34.511,32

34.511,32

8.436,92

46.102,45

848,45

34.244,20

37.310,64

108.130,07

1.000,00

236.072,73

(345,1)

270.238,94

200,00

8.985,52

9.185,52

21.533,45

6.537,23

738,62

28.809,30

311.259,04

88,85

674,01

184.165,16

245.389,12

61.223,96

184.165,16

245.389,12

61.223,96

9	Equipos y Herramientas			
9	Depreciacion Acumuladas de Equipos			
	TOTAL PROPIEDADES	184.165,16	245.389,12	61.223,96
10	OTROS ACTIVOS			
	Otros activos			600,00
	TOTAL ACTIVOS	495.424,20	245.477,97	62.497,97
	CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
	11 Cuentas por Pagar			
	11,1 Cuentas por Pagar Proveedores Locales			
	Provedores Varios	118.517,89		
	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	118.517,89		
	11,2 Cuentas por Pagar otros			
	Agricola Pancho Sur S.A	7.100,00		
	Felix Araujo B	150.416,53		
	Camponet S.A	5.816,14		
	Sobregiro Bancarios	5.820,67		
	Cuentas por Pagar Cias Relacionadas	169.153,34		
	11,3 Anticipos a Clientes			
	Cuentas por Pagar Anticipos de clientes			
	Total Cuentas por Pagar	287.671,23		
	13 Obligaciones por Pagar Al SRI			
	Iva Cobrado			
	Retenciones por Pagar	2.855,57		
	Retenciones de Iva Por Pagar	1.238,15		
	Impuestos a la Renta	7.275,85		
	Total Obligaciones por Pagar Al SRI	11.369,57		
	14 Obligaciones por Pagar Al IESS			
	Aportes 9,45 % Aportes Individuales al IESS	647,14		
	Aportes 12,15 % Aportes Patronales al IESS	502,91		
	Fondo de Reservas			
	Prestamos Quirografarios			
	total Obligaciones por Pagar Al IESS	1.150,05		
	15 Beneficios Sociales Por Pagar			
	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	236,01		
	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	118,01		
	Vacaciones por Pagar	236,01		
	Participacion a Trabajadores	1.271,18		
	Total Beneficios Sociales Por Pagar	1.861,21		
	16 Gastos por Pagar			
	Sueldos por Pagar	9.190,61		
	Gastos Por Pagar			
	total Gastos por Pagar	9.190,61		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.242,67		
	PASIVOS NO CORRIENTES			
	17 Cuentas por Pagar			
	Accionistas	183.454,01	244.677,97	61.697,97
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	183.454,01	244.677,97	61.697,97
	TOTAL PASIVO	494.696,68	244.677,97	61.697,97
	18 Patrimonio de los Accionistas			
	Capital Social Suscrito y pagado	800,00	800,00	800,00
	Utilidad Neta del Año 2015	(72,48)		
	total Patrimonio de los Accionistas	727,52	800,00	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	495.424,20	245.477,97	62.497,97
	19 INGRESOS			
	Ventas Banano	412.031,03		
	TOTAL INGRESOS	412.031,03		

20 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

COSTOS DE COMPRAS

COSTOS DE PRODUCCION PROPIA

INSUMOS Y MATERIALES

135.603,08

FUMIGACION

MANO DE OBRA

19.827,66

LABORES AGRICOLAS

51.559,85

OTROS DE MANO DE OBRA

138,60

OTROS COSTOS AGRICOLAS

182.104,03

DEPRECIACIONES

COSTOS DE PRODUCCION PROPIA

389.233,22**20 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS**389.233,22

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

22.797,81**21 GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos Operacionales

2.807,78

Gastos Administrativos

8.125,23

Gastos Financieros

148,25

Otros Gastos

3.242,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN14.323,260,000,00**22 UTILIDAD NETA**8.474,55

15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1.271,18)

IMPUESTO A LA RENTA UNICO

(7.275,85)

23 UTILIDAD LIQUIDA(72,48)

 Andres Aberto Araujo Arizaga
 GERENTE GENERAL


 CPA Félix Chávez Abad
 RNC # 1960

SODALICUM S A
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

*POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

Ventas de Banano	412.031,03
Otros Ingresos	

<u>TOTAL INGRESOS</u>	412.031,03
------------------------------	-------------------

COSTOS DIRECTOS DE EXPLOTACION AGRICOLA

COSTOS DE BANANO

Materiales e Insumos utilizados	135.603,08
Mano de Obra	19.827,66
Labores Agricolas	51.559,85
Otros Costos de Mano de Obra	138,60
Depreciaciones, Propiedad plantas y Equipos	
Otros Gastos Indirectos Agricolas	182.104,03

<u>TOTAL COSTOS DE BANANO</u>	389.233,22
--------------------------------------	-------------------

<u>COSTOS DIRECTOS DE EXPLOTACION AGRICOLA</u>	389.233,22
---	-------------------

<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>	22.797,81
--	------------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales	2.807,78
Gastos Administrativos	8.125,23
Gastos Financieros	148,25
Otros Gastos	3.242,00

<u>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</u>	14.323,26
--	------------------

<u>UTILIDAD(PERDIDA) NETA OPERACIONAL</u>	8.474,55
--	-----------------

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS

	8.474,55
--	-----------------

15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(1.271,18)
---------------------------------	------------

<u>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</u>	7.203,37
--	-----------------

IMPUESTO UNICO Y A LA RENTA	(7.275,85)
-----------------------------	------------

<u>UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS A LA RENTAS</u>	(72,48)
---	----------------


Andres Alberto Araujo Arizaga
GERENTE GENERAL


CPA Félix Chávez Abad
RNC # 1960