

BANANITAEXPORT S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO	NOTAS	2011	2012
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	11.166.42	32.45
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	-	26.091.31
10103	INVENTARIOS	C	16.439.00	-
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	3.811.59	5.760.08
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>31.417.01</u>	<u>31.883.84</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	35.126.27	3.877.36
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>35.126.27</u>	<u>3.877.36</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u><u>66.543.28</u></u>	<u><u>35.761.20</u></u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	842.69	6.380.10
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	-	9.700.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	-	1.949.84
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	II	69.051.66	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>69.894.35</u>	<u>18.030.04</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>69.894.35</u></u>	<u><u>18.029.94</u></u>
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	800.00	800.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	92.000.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(4.151.07)
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(4.151.07)	(70.917.67)
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>(3.351.07)</u>	<u>17.731.26</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u><u>66.543.28</u></u>	<u><u>35.761.20</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2011	2012
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja	A-1	30.00	32.45
		30.00	32.45
Bancos	A-2	11.136.42	32.45
		11.136.42	32.45
		11.166.42	64.90

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

		2011	2012
B. ACTIVOS FINANCIEROS:			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-2	-	18.697.31
		-	18.697.31
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	B-4	-	7.394.00
		-	7.394.00
		-	26.091.31

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2011	2012
C. INVENTARIOS			
Comprado de Terceros	C-1	16.439.00	-
		16.439.00	-

Se efectuaron como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaron diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

		2011	2012
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.V.A.)	E-1	3.811.59	5.760.08
		3.811.59	5.760.08

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
COSTO				
MUEBLES Y ENSERES	1.976.50	-	-	1.976.50
EQUIPO DE OFICINA	224.91	-	-	224.91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.116.63	-	-	3.116.63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	29.990.00	-	29.990.00	0.00
	35.308.04	-	29.990.00	5.318.04
DEPRECIACION				
(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	-3.75	-	-197.65	-201.40
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	-32.94	-	-22.49	-55.43
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-145.08	-	-1038.77	-1.183.85
	-181.77	-	-1.258.91	-1.440.68
	35.126.27	-	28.731.09	3.877.36

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

		2011	2012
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Locales	CC-1	842.69	6.380.10
		842.69	6.380.10

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

		2011	2012
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Prestamos Bancarios	DD-1	0.00	9.700.00
		0.00	9.700.00

Son los prestamos que la empresa mantiene con entidades financieras

		2011	2012
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	-	599.84
		-	599.84
con el IESS	GG-3	-	1.350.00
		-	1.350.00
		-	1.949.84

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

	2011	2012
II. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
Prestamos Accionistas	69.051.66	-
II-1	<u>69.051.66</u>	<u>-</u>
	<u>69.051.66</u>	<u>-</u>
	2011	2012
XX. CAPITAL		
Capital Social	800.00	800.00
	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	-	92.000.00
	<u>-</u>	<u>92.000.00</u>
	<u>-</u>	<u>92.000.00</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Perdidas Acumuladas	-	(4.151.07)
	<u>-</u>	<u>(4.151.07)</u>
	<u>-</u>	<u>(4.151.07)</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Perdidas del Ejercicio	(4.151.07)	(70.917.67)
	<u>(4.151.07)</u>	<u>(70.917.67)</u>
	<u>(4.151.07)</u>	<u>(70.917.67)</u>
	<u>(3.351.07)</u>	<u>17.731.26</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA