

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	0,00	0,00
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0,00	0,00
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	0,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	81.238,20	98.838,50
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	230,00	14.757,64
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	3.120,98
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	16.825,65	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	98.283,85	116.717,12

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	20.815,96
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	0,00
1010307	Mercaderías en Tránsito	74.731,14	73.682,27
1010308	Obras en construcción		
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios	4.891,41	786,24
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico		
10103	TOTAL INVENTARIOS	79.622,55	95.284,47

AGRIVETUR CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	8.944,97	10.107,93
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	0,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8.944,97	10.107,93

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	8.928,57	8.928,57
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	124,11	120,00	244,11
1020106	Máquinas y Equipos	810,00	111,61	921,61
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	1.327,67	4.575,37	5.903,04
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.261,78	13.735,55	15.997,33
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-80,92	-1.577,62	-1.658,54
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
10201	Total Depreciación Acumulada	-80,92	-1.577,62	-1.658,54
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.180,86	12.157,93	14.338,79

12.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS**13. ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020403	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020405	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0,00	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Amortización Patentes empleados menos de 10 de años	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Mencionar en esta nota el criterio contable aplicado que puede ser:

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

a. Diferencias temporarias deducibles

b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal

c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

El activo por Impuesto Diferido registrado a esta fecha es por las diferencias temporarias deducibles

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociados	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	139.071,90	90.084,25
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	139.071,90	90.084,25

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00	0,00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	0,00

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha	0,00	80.715,31
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	80.715,31

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS	0,00	0,00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0,00	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	80.715,31

Detallar: Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales

AGRIVETUR CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

En esta cuenta se registrará:

Para cubrir obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	4.881,00	9.817,37
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	93,13	1.317,45
2010703	Obligaciones con el IESS	1.313,25	1.001,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.558,40	1.126,15
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	6.594,69	3.090,54
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.440,47	16.552,51

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser atendidos por la empresa.

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

En esta cuenta se registrarán obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en los cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

24. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellas generadas por beneficios pactados durante la contribución del personal la empresa.

AGRIVETUR CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	1.489.491,62	1.839.793,47
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.489.491,62	1.839.793,47

36. OTROS INGRESOS*Es el siguiente detalle*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	74.731,14	67.797,74
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cla.	1.288.136,24	1.558.851,06
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-74.731,14	-73.682,27
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas		25.198,14
510106	(+) Compras netas locales de materia prima		81.707,37
510107	(+) Importaciones de materia prima		0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima		-20.815,96
510109	(-) Inventario inicial de productos en proceso		0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso		0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados		0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados		0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		0,00
510201	Sueldos y Beneficios sociales		
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones		
510407	Suministros materiales y repuestos		
510408	Otros Costos de producción		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	1.288.136,24	1.639.056,08

301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Socio A	360,00	360,00
3010102	Socio B	20,00	20,00
3010103	Socio C	20,00	20,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

El capital Social de la empresa está constituido por 400 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

En esta cuenta se registra el monto del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independiente del tipo de inversión, y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	100,00	200,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reservas	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	100,00	200,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% a 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, plantas y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávits por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	0,00	35.019,86
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores) -> Error	0,00	0,00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales) -> Política		0,00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión jubilación Patronal) -> Política		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	35.019,86

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	4to-11	4to-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	156.744,70	23.291,94
5202	Gasto de Administración	187,80	154.253,26
	Total Gastos de Venta y Administrativos	156.932,50	179.545,20
520301	Intereses	458,30	588,60
520302	Comisiones		
520303	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203	Total Gastos Financieros	458,30	588,60
520401	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.445.527,64	1.819.189,85
--	------------------------------	---------------------	---------------------

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Código Sup.	Código Mol	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	802	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	43.964,58	20.603,59
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-6.594,69	-3.090,54
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otros Rendos Exentos		
	806	(-) 100% Otros Rendos Exentos Derivados del COPCI		
	807	(-) Gastos no Deducibles Locales	9.038,76	17,69
	808	(-) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(-) Gastos incurridos para generar impuestos exentos		
	810	(-) Participación a Trabajadores Atribuable a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(-) Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por tratamiento todo de empleados	-37.033,48	0,00
	816	(-) Desabono por Desaparecidos	0,00	0,00
62	829	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de Impuestos	9.375,17	17.550,74
63	830	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-2.250,04	-4.936,67
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0,01	-100,00
64		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	35.119,86	13.376,38
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	2.250,04	4.936,67
		(Menos):		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	2.156,91	2.519,22
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	93,13	1.517,45

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporales	Diferencias temporales deducibles
Depreciación en exceso de las activos	0,00	0,00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0,00	0,00
Diferencias temporales impositivas	Diferencias temporales	Diferencias temporales deducibles
Diferencias temporales de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00

Otros gastos no deducibles	
<i>Exceso de provisión de cuentas incobrables</i>	0,00
<i>Depreciación acelerada</i>	0,00
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	0,00
<i>Inventarios valor neto de realización</i>	0,00
<i>Gastos no deducibles corrientes</i>	<u>37,69</u>
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	37,69