

AGRICOLA DOLE AGRIDOLE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en Dólares)

AGRICOLA DOLE AGRIDOLE S. A. fue constituida en Guayaquil – Ecuador el 24 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1992. Tiene como actividad principal alquiler de bienes inmuebles.

Los Estados Financieros adjuntos están preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Consejo Nacional de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en cumplimiento a la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicada en el R.O. No. 498 de noviembre del 2008, modificada por la resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el Suplemento del R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Estas notas describen los saldos contables del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo con el objetivo de informar al lector de los estados financieros la situación financiera de la Compañía.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a saldos bancarios y efectivo por un monto de US\$569.13 e Inversiones a corto plazo por un valor de US\$ 30.000,00 a un interés del 4,59 % anual.

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018, corresponde principalmente a facturas pendientes de cobro por alquiler de bien inmueble a las relacionadas por un monto de US\$11.405,97 las cuales no generan intereses, y US\$43,35 por cobrar a empleados.

3. EXISTENCIAS

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Herramientas y Accesorios	<u>1.424,52</u>
Total	<u>1.424,52</u>

4. ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Crédito Tributario IVA	5.179,12
Retenciones en la Fuente	<u>29.407,67</u>
Total	<u>34.586,79</u>

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Terrenos	204.105,00
Construcciones en curso	27.823,16
Costo de Potreros	28.697,44
Costo de Edificios	57.766,74
Costo de Maquinarias y Equipos	<u>10.751,94</u>
Subtotal	329.144,28
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(75.780,71)</u>
Total	<u>253.363,57</u>

6. ACTIVOS BIOLÓGICOS

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Plantaciones de Teca	157.595,19
Caballos	<u>14.972,72</u>
Total	<u>172.567,91</u>

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a valores pendientes de pago a proveedores por un monto de US\$2.501,41

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

Con la Administración Tributaria:	
Retenciones del IVA e IVA por pagar	2.565,73
Retenciones en la Fuente IR	241,51
Impuesto a la Renta del Ejercicio	3.769,16
Con el IESS:	
Aporte Individual	641,23
Aporte Patronal	824,48
Beneficios Sociales	
Bono Educativo	3.537,60
Bono Navideño	565,46
Vacaciones	<u>12.602,13</u>
Total	<u>24.747,30</u>

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a valores otorgados por la relacionada Agritop S.A. por un monto de US\$79.000,00 los cuales no generan intereses y no tienen fecha de vencimiento.

10. ANTICIPO DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 representan los anticipos realizados por clientes, cuyo monto es de US\$1.500.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

11. INGRESOS

Durante el año 2018 el monto de facturación por alquiler fue de US\$170.000,00.

12. COSTOS Y GASTOS

Durante el año 2018, un detalle es el siguiente:

Costos de Producción	92.740,15
Gastos de Ventas	2.630,17
Gastos Administrativos	74.409,72
Gastos Financieros	351,69
Otros gastos (ingresos)	(0,06)
Total	<u>170.131,67</u>

Los costos de producción incluyen principalmente, sueldos y beneficios del personal de la hacienda, mantenimientos y depreciaciones. Los gastos administrativos incluyen sueldos y beneficios del personal administrativo, honorarios y tributos pagados.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

13. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, está representada por US\$45.800 dividido en 45.800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una.

14. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2018 constituyen el efecto de la aplicación NIIF por un monto de US\$105.749,47 y pérdidas acumuladas por US\$70.201,37

15. SUPERAVIT DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018 constituyen el valor determinado para reflejar las Propiedades, Planta y Equipo a valor razonable en la aplicación de NIIF por un monto de US\$241.917,79

16. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2018, el resultado de ejercicio corresponde una pérdida por un monto de \$3.900,83

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

17. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

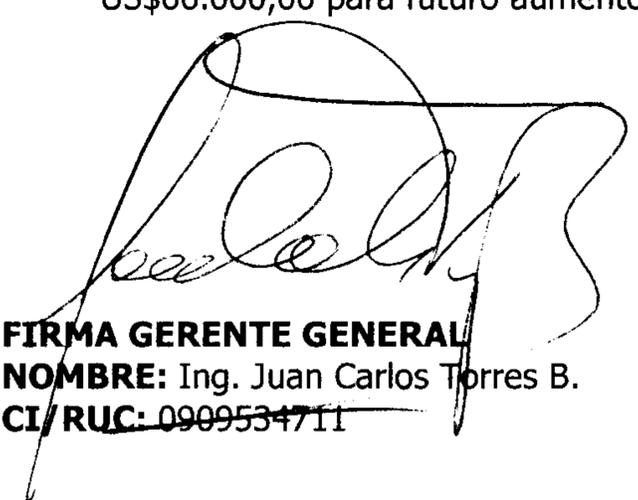
En el año 2018 la compañía realizó cobranzas por un monto de US\$171.500,00, pagos a proveedores y empleados por US\$169.493,06 y otros pagos de US\$351.63.

18. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

En el año 2018 la compañía realizó compras de maquinarias para la hacienda, posee una construcción en curso y realizó inversión en las plantaciones de teca por un monto de US\$43.902,26

19. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

En el año 2018 la compañía recibió, por parte de la compañía TB Holding S.A. el valor de US\$66.000,00 para futuro aumento de capital.



FIRMA GERENTE GENERAL
NOMBRE: Ing. Juan Carlos Torres B.
CI/RUC: 0909534711



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CPA. Cristina Alvarado O.
CI/RUC: 0919459081

JCO