

DRUMEL S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

DRUMEL S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Banco Bolivariano #2025002049	975,35
Banco Internacional # 1400613143	1.496,18
Saldo final	2.471,53

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.	1.227.509,79
Radclif S.A. (cliente)	150.000,00
Saldo final	1.377.509,79

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes Locales	5.915,20
Saldo final	5.915,20

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS

Frutsesa S.A.	39.510,12
Piñalinda S.A.	42.903,43
Frupacsa S.A.	4.744,21
Fundacion Jeset	15.000,00
Radclif S.A.	2.007,06
Transfrupacsa S.A.	478,38
Veristaff S.A.	3.300,00
Saldo final	107.943,20

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Anticipo -Prestamos a Empleados	321,19
Saldo final	321,19

CREDITO TRIBUTARIO

credito tributario en compras	11.286,09
Impuesto Retenidos por Anticipado (Retencion Venta	22.995,31
Anticipo de Impuesto a la Renta de Años Anterior	27.190,32
Saldo final	61.471,72

PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores Servicios	1.801,88
Anticipo a Proveedores de banano	112.720,01
Anticipo a Terceros	13.002,00
Saldo final	127.523,89

DRUMEL S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Vehiculo Spark GDU-0607	10.000,00
Terreno- Tierra Verde	421.200,00
Departamento BIM BAM BUM	120.086,52
(+) Reavalúo de Obras Civiles,Sist.Electrico y Dtr	145.253,00
(-) Depreciacion Acumulada	-2.961,17
(-) Depreciacion Acum.del Departamento Bim Bam Bum	-36.889,77
(-) Deterioro del Valor Obra Civiles,Sist.Electric	-87.151,76
Saldo final	569.536,82

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	
Frutsesa Frutas Selecta S.A. L/P	3.668.615,02
Nebmabert S.A. L/P	406.500,00
Piñalinda S.A. L/P	390.026,81
Piñas Ricas del Ecuador S.A. L/P	5.435.227,12
Saldo final	9.900.368,95

CUENTAS POR PAGAR	
Proveedor de Fertilizantes y Quimicos	5.545,98
Proveedor Suministro y Materiales Oficina	259,65
Proveedor otros Bienes	2.765,40
Proveedor de banano	36.485,97
Saldo final	45.057,00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	
Frutsesa Frutas Selecta S.A.(Proveedor)	66.022,30
Nebmabert S.A.	18.299,95
Lumoba S.A.	26,03
Pirecuatransa S.A.	469,01
Frumarpacsa	1.100,00
Varenne S.A.	23.744,17
Verystaff S.A.	19.156,00
Saldo final	128.817,46

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	
Nebmabert S.A. L/P	510.000,00
Saldo final	510.000,00

DRUMEL S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

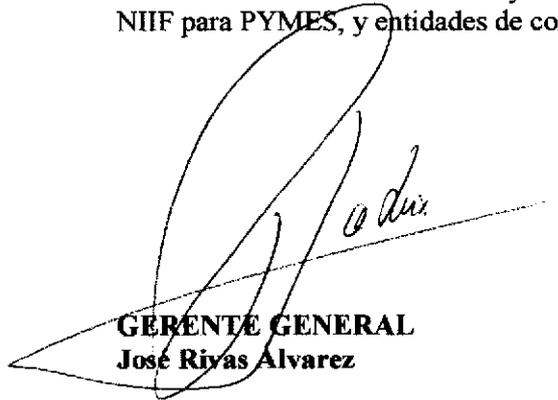
BENEFICIOS A EMPLEADOS	
Nominas Personal Palma Africana	662,82
15% Participacion de Utilidades	2.174,48
Vacaciones	279,16
Vacaciones - Personal Agrícola	15.115,83
Aportes al less 9.45% (empleados)	16.955,41
Aportes al less 12.15% (empleador)	20.362,35
Prestamos Quirografarios	15.717,07
Saldo final	71.267,12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Provisiones Varias	18.002,50
Saldo final	18.002,50
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS	
1 % Otras Ret.Aplicable(Ins,Sum.Mat,Resp,Lu	41.113,65
1% Transferencia de bienes muebles (Acti	2,80
1% Ret.Transporte de carga	4,76
2% Otras Ret. Servicios	4.209,28
10% Ret. Honorarios Profesionales	918,00
2% Compra local de banano a productor	10,00
Retencion Iva 30%	5,40
Retencion Iva 100%	1.040,64
Iva Cobrado en Ventas	18.868,12
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	2.710,85
Saldo final	68.883,50
OBLIGACIONES ACREEDORES DEL EXTERIOR	
Eynshaw Portafolio Corp.	10.480.761,49
Saldo final	10.480.761,49
PATRIMONIO	
Mauricio Cohn (Acciones)	760,00
Ines Salinas (Acciones)	40,00
Saldo final	800,00
Reserva Legal	
Reserva Legal	4.030,96
Saldo final	4.030,96

DRUMEL S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017
En dólares estadounidenses

Utilidades Acum. ejerc. anteriores	223.494,52
Aplicacion por primera vez de las NIIF	592.336,42
Saldo final	815.830,94

Utilidades del Ejercicio	9.611,32
Saldo final	9.611,32

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **DRUMEL S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.



GERENTE GENERAL
José Rivas Alvarez