

**L - PLANT CIA LTDA**

RUC No. 1792657121001

**NOTAS CONTABLES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CUENTA                        | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS PERÍODO |           | AJUSTES |       | SALDO      |       | NOTAS CONTABLES  |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------|---------|-------|------------|-------|--|
|                               | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE    | HABER | DEBE       | HABER |  |
| CAJA                          | 68,56         |       | 87,61               |           |         |       | 156,17     |       | MOVIMIENTO DE EFECTIVO ADMINISTRADO POR EL GERENTE GENERAL   |
| BANCOS                        |               |       | 2.239,18            | 2.098,27  |         |       | 140,91     |       | CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE MACHALA APERTURA CON LA CUENTA DE INTEGRACION Y PRESTAMO DEL SOCIO ALI JOSE LEONARDO AHMED ZAMBRANO  |
| CREDITO FISCAL IVA            |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| CREDITO TRIBUTARIO DE IVA     |               |       |                     |           |         |       |            |       |  |
| RETENCION RENTA CLIENTES      |               |       | 1.685,24            |           |         |       | 1.685,24   |       | RETENCIONES REALIZADAS POR EL CLIENTE DE LAS VENTAS DEL PERÍODO CON RETENCION DEL 1% DE TRANSFERENCIA DE BIENES  |
| CUENTA POR COBRAR             |               |       | 166.838,76          |           |         |       | 166.838,76 |       | CUENTA POR COBRAR DE VENTAS A CREDITO A 150 DIAS, A LA INDUSTRIA AGRICOLA DELMONT FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA VENCIDA LA PRIMERA CUOTA POR \$14,903,00   |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES |               |       | (1.685,24)          |           |         |       | (1.685,24) |       | PROVISION POR INCOBRABLES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL CLIENTE INDUSTRIAS AGRICOLAS DELMONT   |
| MERCADERIA                    |               |       | 250.588,80          | 77.538,30 |         |       | 173.050,50 |       | MERCADERIA COMPRADA DE IMPORTACION A LA EMPRESA AGROJIMIA, DESDE RUSIA Y SE ACREDITA EL COSTO POR LAS VENTAS REALIZADAS, A LA FECHA DE CORTE LA MERCADERIA SE ENCUENTRA EN BODEGA Y SE HA REALIZADO LA CONSTATACION FISICA |
| MUEBLES Y ENSERES             |               |       |                     |           |         |       |            |       |  |
| DEPRECACION ACUMULADA         |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| MAQUINARIA                    |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| DEPRECACION ACUMULADA         |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| VEHICULOS                     |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| DEPRECACION ACUMULADA         |               |       |                     |           |         |       | -          |       |  |
| PRESTAMOS AGAR                |               |       |                     |           |         |       |            |       |  |
| APORTES POR PAGAR             |               |       |                     |           |         |       |            |       |  |
| RETENCIONES IVA POR PAGAR     |               |       | 77,89               | 77,89     |         |       | -          |       | LA CUENTA REGISTRA LAS RETENCIONES REALIZADAS POR LAS COMPRAS DE SERVICIOS EN EL PERÍODO Y HAN SIDO DEBIDAMENTE PAGADAS CON DEBITO A LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMPAÑIA  |
| RETENCIONES RENTA             |               |       | 17,41               | 17,41     |         |       | -          |       | LA CUENTA REGISTRA LAS RETENCIONES REALIZADAS POR LAS COMPRAS DE SERVICIOS EN EL PERÍODO Y HAN SIDO DEBIDAMENTE PAGADAS CON DEBITO A LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMPAÑIA  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR |               |       |                     |           |         |       |            |       |  |
| PROVEEDORES POR PAGAR         |               |       |                     |           |         |       | 236.865,91 |       | LA CUENTA REGISTRA LA DEUDA DE LA COMPAÑIA CON LA EMPRESA RUSA AGROJIMIA POR LA COMPRA DE LA MERCADERIA QUE SERA CANCELADA CON UN PORCENTAJE DE LOS COBROS POR LAS REALIZADAS, EL CREDITO OTORGADO ES DE 180 DIAS          |

**L - PLANT CIA LTDA**

RUC No. 1792657121001

**NOTAS CONTABLES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CUENTA                           | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS PERÍODO |            | AJUSTES |           | SALDO      |            | NOTAS CONTABLES   |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---|
|                                  | DEBE          | HABER     | DEBE                | HABER      | DEBE    | HABER     | DEBE       | HABER      |   |
| PRESTAMOS SOCIOS Y TERCEROS      |               |           |                     | 4.850,00   |         |           |            | 4.850,00   | PRETAMOS REALIZADOS EN UN 45.88% POR LOS SOCIOS PARA EL PAGO DE LOS COSTOS DE IMPORTACION Y EL PRESTMO DEL SEÑOR VICTOR YANCHAPAXI POR EL 54.12% DE LA DEUDA QUE HA ADQUIRIDO LA COMPAÑIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA COMPAÑIA            |
| SUELDO POR PAGAR                 |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| PROVISION POR PAGAR              |               |           |                     | 101.547,30 |         |           |            | 101.547,30 | SE HA PROVISIONADO EL COSTO DE GERENCIA, CONTADORA, ASESOR COMERCIAL, TECNICO AGRICOLO Y AGRONOMO QUE VIENEN PRESTANDO LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION CIVIL Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO                                   |
| DECIMO TERCERO PAGAR             |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| DECIMO CUARTO POR PAGAR          |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| UTILIDADES POR PAGAR             |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| FONDOS DE RESERVA POR PAGAR      |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| CAPITAL                          | 400,00        |           |                     |            |         |           |            | 400,00     | APORTE DEL SOCIO ALI JOSE LEONARDO AHMED ZAMBRANO EN UN 55%, Y EL 45% DEL SOCIO JUAN CARLOS MARCIAZ ZARATE, VALORES DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, Y QUE EL PERIODO FORMAN PARTE DE LOS VALORES DE MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE MACHALA |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS            | (331,44)      |           |                     |            |         |           |            | (331,44)   | PERDIDA PRESENTADA EN LOS AÑOS 2015 AL 2017, POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA COMPAÑIA   |
| VENTAS LOCALES VENTAS            |               |           | 168.524,00          |            |         |           | 168.524,00 |            | VENTA DEL PRODUCTO ZERBAGRO A INDUSTRIA AGRICOLA DELMONTE EN EL PERIOD 2018 A CREDITO DE 150 DIAS   |
| COSTO DE VENTA                   |               | 63.674,50 |                     |            |         | 63.674,50 |            |            | COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EN EL PERIOD 2018 A INDUSTRIA AGRICOLA DELMONTE  |
| GASTO SUELDO                     |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| BONIFICACION ALIMENTACION        |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO APORTES                    |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO DECIMO TERCERO             |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO DECIMO CUARTO              |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO FONDOS DE RESERVA          |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO UNIFORMES                  |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| GASTO VACACIONES MANTENIMIENTO   |               |           |                     |            |         |           |            |            |   |
| SUMINISTROS / UTILES DE OFICINA  |               | 16,23     |                     |            |         | 16,23     |            |            | UTILES DE OFICINA ADQUIRIDOS EN EL PERIOD 2018, ENTRE ELLOS CARPETAS, ARCHIVADORES PARA LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA  |
| ALIMENTACION                     |               | 131,07    |                     |            |         | 131,07    |            |            | ESTA CUENTA REGISTRA REFRIGERIOS DE LAS PERSONAS DEL AREA ADMINISTRATIVA  |

**L - PLANT CIA LTDA**

RUC No. 1792657121001

**NOTAS CONTABLES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CUENTA                             | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS PERIODO |       | AJUSTES |       | SALDO     |       | NOTAS CONTABLES  |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|-------|--|
|                                    | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE    | HABER | DEBE      | HABER |  |
| HONORARIOS                         |               |       | 82.779,30           |       |         |       | 82.779,30 |       | PROVISION DEL COSTO DE TALENTO HUMANO QUE PRESTA SERVICIOS A LA COMPAÑIA DESDE EL 2015 AL 2017 EN RELACION CONTRACTUAL CIVIL QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE COBRO. SE RECOMIENDA REALIZAR LOS CONTRATOS PARA EL REGISTRO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS |
| TRAMITES ADUANEROS                 |               |       | 1.884,66            |       |         |       | 1.884,66  |       | COSTOS DE IMPORTACION DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA A LA EMPRESA RUSA AGROJIMIA   |
| FODINFA INTERNET                   |               |       | 1.258,53            |       |         |       | 1.258,53  |       | PAGO IMPUESTO FODINFA POR IMPORTACION DE PRODUCTO DESDE LA EMPRESA RUSA AGROJIMIA  |
| CONTABILIDAD                       |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| VERIFICACIONES/RETROS              |               |       | 239,73              |       |         |       | 239,73    |       | A FINALES DEL PERIODO 2018 SE REALIZO EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL, Y LA CUENTA REGISTRA LOS COSTOS POR EL REGISTRO  |
| COMBUSTIBLE/MOVILIZACION           |               |       | 402,17              |       |         |       | 402,17    |       | GASTO DE MOVILIZACION Y UN VALOR DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑIA PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL PERIODO 2018 CON DOCUMENTOS TRIBUTARIOS DECLARADOS AL SRI   |
| SEGUROS                            |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| SERVICIOS BANCARIOS                |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| PATENTE                            |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| 1,5 X MIL                          |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| CONTRIBUCION                       |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| ISO                                |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| COSTO IMPORTACION                  |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| IMPUESTOS MUNICIPALES              |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| INTERES                            |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| MULTA                              |               |       | 830,00              |       |         |       | 830,00    |       | ESTE VALOR FUE PAGADO AL SENA, POR LA DEMORA EN EL RETIRO DE LA MERCADERIA IMPORTADA DE LA EMPRESA RUSA AGROJIMIA  |
| BODEGA                             |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| DEPRECACION VEHICULO               |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| DEPRECACION JINARIA                |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| DEPRECACION MUEBLES Y ENSERES      |               |       |                     |       |         |       |           |       |  |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES      |               |       | 1.685,24            |       |         |       | 1.685,24  |       | ES EL REGISTRO DE LA PROVISION DE LA CUENTA POR COBRAR DE LAS VENTAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2018   |
| PROVISION GASTOS SEGUN PRESUPUESTO |               |       | 18.768,00           |       |         |       | 18.768,00 |       | PROVISION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PERIODOS 2015 AL 2018 SEGUN PRESUPUESTOS APROBADOS POR JUNTAS GENERALES DE SOCIOS   |

79/90