

**ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018
AGRICOLA BANANERA SOLORZANO
ANDRADE BANASOLAND CÍA. LTDA.**

CONTENIDO

Balance General

Estado de Pérdidas y Ganancias

Notas a los Estados Financieros

Balance de Comprobación

Anexos

AGRICOLA BANANERA SOLORZANO ANDRADE BANASOLAND CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Cifras expresadas en dólares)

NOTA 1. OPERACIONES

Objeto Social

BANASOLAND CÍA. LTDA., tienen su ubicación KM 29 VIA QUININDE JUNTO A LA HACIENDA TERRAGONA. Su actividad principal es la venta de banano.

Criterio de empresa en marcha.

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018 han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y están basados en el costo histórico, para inventarios, inversiones, propiedad, planta y equipo, y patrimonio.

NOTA 3. CAJA -BANCOS

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
1. Caja General	254.74
2. Bancos	11637.61
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	11892.35

1. Caja.- Son valores que sirven para pagos en efectivo

2. Bancos.- Corresponde al saldo de la cuenta corriente que la Empresa mantiene al 31 de Diciembre del 2018.

BANCO	VALORES
BANCO PICHINCHA CTA #2100183179	7451,59
BANCO BOLIVARIANO CTA#1025014119	2722,44
BANCO GUAYAQUIL CTA#33217960	1463,58
TOTALES	11637,61

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CONCEPTO	VALORES
SABROSTARD CÍA. LTDA.	12.273,17
ASONBALIT CIA. LTDA.	34.059,26
VEGA ANGEL	26.869,47
SOLORZANO JILVER	10.954,55
PAZMIÑO JAIME	520,00

PIÑASOLAND CIA LTDA	31.144,26
FALCONES JIMMY	435,00
OSCAR VELIZ	1.150,00
APROBANEC	4.650,03
QUINTANILLA CECILIA	150,00
MACIAS FERNANDI	300,00
CARRANZA JOSE	300,00
SACON DIMAS	100,00
MERO EMILIO	150,00
GULLIN MARIA	200,00
ARTEAGA MARIA	220,00
VALAREZO PIEDAD	100,00
MUÑOZ JENNY	145,00
CHAVEZ GABRIELA	140,00
VILLAMAR JAIRO	150,00
ZURITA MARIA	240,00
MACIAS LILIAN	80,00
DEMERA MARIA	125,00
FIGUEROA VIVIANA	160,00
CHILA JORDANA	160,00
VALAREZO ADRIANA	60,00
SOLORZANO FELIX	130,00
SOLORZANO RAFAEL	250,00
MERELO YALILE	3.285,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,65
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	128.529,93

NOTA 5. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Un resumen de cuentas de pagos anticipados, es como sigue:

CONCEPTO	VALORES
RETENCIONES EN LA FUENTE	5729,14
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	3793,53
ANTICIPO IR	3214,62
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	12737,29

NOTA 6.- PROVEEDORES

Se registran cuentas por pagar proveedores que a continuación se detallan.

CONCEPTO	VALORES
AFAGRES S.A.	3.875,40
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	5.409,14
OCAÑA HECTOR	20.681,10
PALMASOLAND CIA. LTDA.	2.000,00
PIÑASOLAND CIA. LTDA.	2.000,00

SOLORZANO LIZARDO	4.633,26
SOLORZANO JILVER	128.934,65
SOLORZANO LEONARDO	1.634,08
ROLLINGWORLD	99,00
PROMACOFI	220,99
GUZMETRANS	213,04
PIURI KLEVER	812,80
APPLETINE	841,50
EXCELENTE FRUIT	259,60
SOLORZANO LENIN	50,15
JEDESCO	91,59
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	171756,30

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES

Son valores por pagar por aportes y préstamos quirografarios al Seguro Social, provisiones de beneficios sociales a trabajadores

CONCEPTO	VALORES
APORTE POR PAGAR IESS	3629,34
15% PART. TRABAJADORES	2854,92
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	231,04
APORTE IESS TIEMPO PARCIAL	209,11
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	6.924,41

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR SRI

Son valores a pagar por retenciones del mes de diciembre 2018 así como de pagos correspondientes a declaraciones sustitutivas

CONCEPTO	VALORES
RETENCIONES EN LA FUENTE IR	469,93
ANTICIPO IR	3214,62
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	3.684,55

NOTA 9.- PATRIMONIO

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

CUENTAS	VALORES
Aportes Socios	1100,00
Utilidades Acumuladas	7605,78
Pérdida Acumuladas	-58089,36
Utilidad del Ejercicio	16177,89
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	-33205,69

1. El capital corresponde a los aportes de los socios distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ACCIONES SUSCRITAS
Filerma Aruvenilda Andrade Mejia	080031721-6	SOCIO	9,09%
Jilver Narciso Solorzano Andrade	170641503-9	SOCIO	9,09%
Lenin Robinson Solorzano Andrade	170762406-8	SOCIO	9,09%
Linston Frowen Solorzano Andrade	171017312-9	SOCIO	9,09%
Ana Abigail Solorzano Andrade	171039465-9	SOCIO	9,09%
Tewar Leonardo Solorzano Andrade	171237026-9	SOCIO	9,09%
Jose Luis Solorzano Andrade	171230703-0	SOCIO	9,09%
Ruth Leonor Solorzano Andrade	171237629-0	SOCIO	9,09%
Lizardo David Solorzano Andrade	171539740-0	SOCIO	9,09%
Lenny Zulay Solorzano Andrade	171644267-6	SOCIO	9,09%
Isaac Salomon Solorzano Andrade	171814386-8	SOCIO	9,09%
SUMAN TOTAL AL31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TOTAL			100,00%

NOTA 10.- INGRESOS

Corresponde a las ventas de productos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 por la venta de banano,

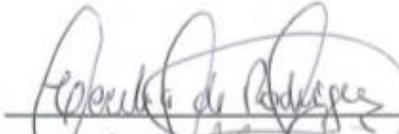
CONCEPTO	VALORES
VENTA TARIFA 0%	535.711,50
OTROS INGRESOS	13,50
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	535.725,00

NOTA 11.- GASTOS DE OPERACIÓN

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

CONCEPTO	VALORES
SUELDOS Y SALARIOS	173.711,09
HORAS EXTRAS	7.130,89
APORTE PATRONAL	20.131,85
APORTE PERSONAL ASUMIDO	853,78
FONDO DE RESERVA	7.573,57
LIQUIDACIONES DE TRABAJADORES	1.087,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.246,22
DECIMO TERCER SUELDO	15.062,63
DECIMO CUARTO SUELDO	11.678,54
GASTO DE SEGUROS	1.410,56
UNIFORMES	1.345,75
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.053,06
MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFI.	455,00
REPUESTOS	1.770,06
TELEFONO	374,89
LUZ ELECTRICA	2.717,14
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22.506,07

SERVICIOS OCASIONALES	3.917,58
TRANSPORTE	23.458,15
MATERIALES	1.654,48
MANTENIMIENTO VEHICULO	409,00
VIATICOS	547,30
OTRAS COMPRAS DE BIENES	33.056,13
OTROS SERVICIOS	60.596,19
GASTO DE MEDICINA	29,32
FERTILIZANTES E INSUMOS	106.199,72
SERV. BANCARIOS CHEQUES, GASTOS.	449,30
SERVICIOS BANCARIOS	12,00
MULTAS	18,27
GASTOS NO DEDUCIBLES	6.104,53
GASTO IVA	5.131,33
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	516.692,19



Ing. ZAMBRANO ALCIVAR GILMA CECILIA
CONTADORA.