

CONTENIDO

Balance General

Estado de Pérdidas y Ganancias

Notas a los Estados Financieros

Balance de Comprobación

Anexos

**ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018
AGRICOLA PIÑERA SOLOZANO
ANDRADE PIÑASOLAND CIA. LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Cifras expresadas en dólares)
NOTA 1. OPERACIONES

Objeto Social
PINASOLAND CIA. LTDA., tienen su ubicación AV. SIMON PLATA TORRES, DIAGONAL A CNT. Su actividad principal es cultivo de piñas.
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	
1. Caja General	408.37
2. Bancos	21439.33
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	21847.70

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 BOLIVARIANO CTA# 1025014014	291,14
BANCO PICHINCHA CTA# 2100179173	21021,59
BANCO GUAYAQUIL CTA# 0033217978	126,6
TOTALES	21439,33

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CONCEPTO	VALORES
GARCIA KEVIN	6.000,00
BANASOLAND CIA. LTDA.	679,00
CEDEÑO TONY	190,00
GARCIA JOHANNA	50,00
OBANDO MARTHA	2.074,50
TREJO FRIXON	350,00

CONCEPTO	VALORES
FERMAGRI S.A.	545,98
DIFARE S.A.	8.316,00
PALMASOLAND CIA. LTDA.	1.000,00
SALOMON SOLOZANO	2.406,26
ASOPINA	300,00
SOLORZANO JILVER	90.927,83
MEGAHIERRO	835,13
GRUPO GRANDES S.A.	2.117,18
SOLORZANO JOSE LUIS	5.000,00
ELECTROLEG	2.977,54
IMPORCOLEEC	0,08
CADENA DANIEL MARIO	355,20
SOLORZANO LEONARDO	8.143,37
SABROSTARD	12.297,60

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

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SOCIOS Y EMPLEADOS.

CONCEPTO	VALORES
RETENCIONES EN LA FUENTE	1012,16
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	2252,83
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	3264,99

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

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

CONCEPTO	VALORES
MAQUINARIA Y EQUIPOS	66.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA	- 6.600,00
EQUIPO DE COMPUTO	192,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQ. COMPUTO	- 16,07
TOTALES	59.576,79

Un resumen de los activos no corrientes de la compañía, con su respectiva depreciación por el método de línea recta, sin valor residual.

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	VALORES
INTRIAGO SOCRATES	100,00
PARADES EDUARDO	10.000,00
PILOSO MARGARITA	250,00
REINA WASHINGTON	100,00
BRAVO PAOLA	50,00
PROAÑO ALEX	50,00
SOLORZANO WINTER	10.000,00
TOTALES	29893,50

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ACCIONES SUSCRITAS
Filerma Arvenilda Andrade Mejia	080031721-6	SOCIO	9,09%

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

CUENTAS	VALORES
Aportes Socios	1100,00
Utilidades Acumuladas	0.00
Pérdida Acumuladas	-74960.51
Utilidad del Ejercicio	7899.89
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	-65960.62

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

NOTA 10.- PATRIMONIO

CONCEPTO	VALORES
RETENCIONES EN LA FUENTE IR	148,38
RETENCIONES EN IVA	95,29
IMPUESTO A LA RENTA	3243,37
TOTALES	3487,04

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

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR SRI

CONCEPTO	VALORES
PRESTAMO HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIO	574,87
15% PART. TRABAJADORES	1966,46
FONDO DE RESERVAS	33,41
APORTE POR PAGAR	3055,64
TOTALES	5630,38

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

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES

BANASOLAND CIA. LTDA.	30.000,00
EMPROSERVIS S.A.	831,24
CONTRERAS ALBERTO	240,11
RODRIGUEZ ANGEL	200,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	2.174,12
SOLORZANO KATHERINE	2.128,54
MUNOZ KLEVER	630,00
TOTALES	171.426,18

CONCEPTO	VALORES
SUELDOS Y SALARIOS	158.215,95
HORAS EXTRAS	14.784,50
APORTE PATRONAL	21.019,56
FONDO DE RESERVA	8.003,64
LIQUIDACIONES DE TRABAJADORES	1.409,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.824,83
DECIMO TERCER SUELDO	14.416,70
DECIMO CUARTO SUELDO	11.631,47
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.473,00
HONORARIOS	4.034,00
UNIFORMES	1.165,72
REPUESTOS	12.711,32
MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFICINA	475,00
MATERIALES DE ASEO	43,75
TELEFONO	154,19
LUZ ELECTRICA	425,71
COMBUSTIBLE	20.295,42
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.340,93
TRANSPORTE	930,24
MATERIALES	1.096,09
OTRAS COMPRAS BIENES	11.042,85

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

NOTA 12.- GASTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO	VALORES
VENTA TARIFA 0%	403,498.67
OTROS INGRESOS	14,350.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	417,848.67

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

NOTA 11.- INGRESOS

SUMAN TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TOTAL				100,00%
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%	

OTRAS COMPRAS SERVICIOS	8.376,40
DEPRECIACION MAQUINARIAS	6.600,00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	16,07
FERTILIZANTES E INSUMOS	81.310,91
SER. BANCARIOS CHEQUES, GASTO	373,72
SERVICIOS BANCARIOS	24,72
GASTO IVA	8.077,87
MULTAS	9,84
GASTOS NO DEDUCIBLES	454,72
TOTALES	404.738,95

Ing. ZAMBRANO ALVARO GILMA CECILIA
 CONTADORA.