

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

Objeto Social

PALMASOLAND CIA. LTDA., tienen su ubicación AV. SIMON PLATA TORRES, DIAGONAL A CNT. Su actividad principal es cultivo de palma de aceite.

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	0.00
2. Bancos	313.37
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	313.37

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#1025014326	66,04
BANCO GUAYAQUIL CTA#3217951	247,33
TOTALES	313,37

NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

BANCO	VALORES
SOLORZANO JILVER	1.001,51
PIÑASOLAND CIA LTDA.	1.400,00
IBARRA FLANKLIN	332,16
IBARRA RAMON	217,83
MANZABA STALIN	4.280,00
PINCHAO GENARO A.	1.668,50
SOLORZANO RAFAEL	113,85

CONCEPTO	
SOLORZANO JILVER	4.514,62
GRUPO GRANDES	161,10
SOLORZANO LIZARDO	395,70
VALENCIA EFREN	154,51
VALORES	

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

NOTA 7.- PROVEEDORES

CONCEPTO	
RETENCIONES EN LA FUENTE	
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	3,188.56
VALORES	2,664.64
	5,853.20
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	

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

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

CONCEPTO	
EQUIPO DE COMPUTO	559.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQ. COMPUTO	-108,69
TOTALES	450,31

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	
EXTRACTORA SAN DANIEL	5.117,25
CHAMARAPALM	928,07
ARROYO MARCO	50,00
TREJO FRIXON	400,00
AVEIGA JOSE	247,48
BANASOLAND CIA. LTDA.	2.000,00
SOLORZANO KATY	1.197,00
SOLORZANO LENNIN	9.456,56
LOPEZ PABLO	125,00
CARVAJAL JUANITO	247,40
VELEZ JUAN	1.385,00
POSIGUA MARTIN	300,00
SOLORZANO LINSTON FROWEN	11.383,36
PAZMIÑO CAROLINA	396,00
PALMERA DE LOS ANDES S.A.	1.723,73
INTRIAGO ANGEL	125,00
PALMERA DEL QUININDE S.A.	570,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIOS	144,09
TOTALES	44810,19

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	-23,904.97
Utilidad del Ejercicio	11,390.69
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	-11,414.28

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

NOTA 10.- PATRIMONIO

CONCEPTO	VALORES
RETENCIONES A LA FUENTE	336,19
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	4374,92
TOTALES	4711,11

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 QUIROGRAFARIO	368,53
15% PART. TRABAJADORES	2782,17
FONDO DE RESERVAS	96,81
APORTE POR PAGAR	1307,41
TOTALES	4554,92

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

CONCEPTO	VALORES
ARROYO MARCOS	50,00
SOLOZANO LENIN	34.839,03
VELEZ CARLOS	206,45
DILIPA S.A.	34,80
Z&D CONSTRUCTORA	13.200,00
OTRAS CUENTAS VARIAS POR PAGAR	19,11
TOTALES	53.575,32

CONCEPTO	VALORES
SUELDOS Y SALARIOS	79.714,23
HORAS EXTRAS	40,00
BONIFICACION	40,00
APORTE PATRONAL	9.812,01
FONDO DE RESERVA	5.938,85
LIQUIDACIONES DE TRABAJADORES	1.540,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.837,84
DECIMO TERCER SUELDO	6.242,77
DECIMO CUARTO SUELDO	6.021,12
MATERIALES Y ACCESORIOS DE OFI.	752,55
TELEFONO	263,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.329,07

Se encuentra compuesto por el siguiente grupo:

NOTA 13.- GASTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO	VALORES
INSUMOS Y FERTILIZANTES	5606,22
TOTALES	5606,22

Corresponde a los costos de venta del producto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 12.- COSTO DE VENTA

CONCEPTO	VALORES
VENTA TARIFA 0%	266,462.84
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	266,462.84

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

NOTA 11.- INGRESOS

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ACCIONES SUSCRITAS
Fillerma Arvenilda 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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 TOTAL			100,00%

Ing. ZAMBRANO ALCIVAR GILMA CECILIA
CONTADORA.

SERVICIOS OCASIONALES	12.565,07
TRANSPORTE	9.060,58
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	295,30
OTRAS COMPRAS DE BIENES	5.981,73
OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS	1.474,22
REPUESTOS	3.276,08
FERTILIZANTES E INSUMOS	80.266,20
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	108,69
SERV. BANCARIOS POR CHEQUES	237,70
SERVICIOS BANCARIOS	18,82
GASTO IVA	3.776,92
MULTAS	2,59
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.712,65
TOTALES	242.308,84