

**PALMIECUA S.A.**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ACTIVOS CORRIENTES**

**1.- EFECTIVO Y EFEQUIVALENTES AL EFECTIVO:**

Al 31 de Diciembre del 2016, el efectivo en Caja y Bancos corresponde al siguiente detalle:

CAJA CHICA 1	50,00
CAJA CHICA 2	120,00
BANCO BOLIVARIANO AHORROS	292,33
BANCO BOLIVARIANO CTA CTE	831,09
BANCO PICHINCHA AHORROS	1.002,23
BANCOS PICHINCHA CTA CTF	1.016,39
Total Disponible	<u>3.312,04</u>

**2.- ACTIVOS FINANCIEROS:**

El saldo al 31 de Diciembre del 2016, es por la suma de \$ 58,030,95 ,así :

NOMBRE	NETO
HACIENDA SAN JORGE HASANJOR S.A.	34.499,74
NOVACOCINA	10.151,06
CHEFFEXPRESS	10.147,50
CUENTAS POR LIQUIDAR	3.232,65
	<u>58.030,95</u>

La política de crédito es de 30 días todas las cuentas corresponden al año en curso.

### 3.- PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Las propiedades plantas y equipos corresponden al lastrado realizado por la empresa Palmiecua para abrir caminos y va a ser depreciada en función la contrato de arrendamiento a realizarse en el 2016.

NOMBRE	NETO
Herramientas	871,60
Lastrado	42.874,00
Total	<u>43.745,60</u>

### Pasivos Corrientes:

4.- Cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios proveedores:

<u>Cuentas</u>	<u>NETO</u>
Hacienda san jorge hasanjor s.a.	2.773,25
Aportes personal y patronal cxp	773,23
Impuesto a la renta causado	279,07
Retenciones fuente por pagar	48,55 1)
Retenciones de Iva por pagar	115,43 1)
Participaciones por pagar	159,71
TOTAL	<u>4,149,24</u>

- 1) Este rubro lo conforman las retenciones producto de las compras efectuadas en el mes y se detalla a continuación:

### 5.- Resultados del Periodo:

El Resultado del Período que refleja el balance es de \$ 625,98 correspondiente al ingreso generados por la venta de Palmito .

ELABORADO

CPA JOHANNA MENDOZA T.

*Johanna Mendoza T.*  
Trib. Apdo. Bolegón Gómez  
2012452109