HACIENDA SAN JORGE HASANJOR 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	200.00
CAJA CHICA 2	50.00
Banco Bolivariano Ahorros	1,001,65
Banco Bolivariano Cta cte	6,636,67
Banco Pichincha Ahorros	801,65
Bancos Pichincha cta cte	574,56
Total Disponible	9,264,53

2.- ACTIVOS FINANCIEROS:

El saldo al 31 de Diciembre del 2016, es por la suma de $ 58,030.95 ,asi :

NOMBRE	NETO
Natecua	86,890,32
PALMIECUA	2,773,25

La politica de credito es de 30 dias todas las cuentas corresponden al año en curso.

3.SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Los servision y otros pagos anticipados se detallam , asi:

CUENTAS	SALDOS
Anticipos Aquiles Bohorquez	201,52
Anticipo de Importacion Soluciones de Empaque	2861,5
Total	3,063.02

4.INVENTARIOS

La cuenta inventarios al 31 de diciembre se detalla , asi :

CUENTAS	NETO
Inventario de suministros y materiales	40,211,94
Inventario de Materia Prima	35,994,49
Total	76,206,43

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes se detallan . asi ;

CUENTAS	NETO
Impuestos anticipados y retenidos	12,244,08
Anticipo retenciones fuente	1,265,49
Total	13,509,57

Pasivos Corrientes:

Pasivos Financieros

5. Cuentas por pagar

La conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios proveedores:

Cuentas	NETO
Cuentas por pagar Natecua	365,74
Cuentas por pagar Palmiecua	25,381,66
Provisiones	2480,04
TOTAL	28.227.44

6.Obligaciones con el IESS

Coresponde a deudas con el iess pagaderas en Enero del 2017

Cuentas	NETO
Prestamos Quirografarios	32,94
Prestamos Hipotecarios	126,02
Aporte Patronal	973,51
IECE SECAP	87,35
15% Participacion trabajadores	68,19
TOTAL	**2.113.67**

7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponden a los valores adeudados a la entidad tributaria al 31 de diciembre del 2016, asi;

Cuentas	NETO
Impuesto a la renta CAUSADO	130.00
Retenciones fuente por pagar	170,93
Retenciones i.v.a. por pagar	114,26
TOTAL	**415.19**

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

8.- Resultados del Período:

El Resultado del Período que refleja el balance es de $ 256,39 correspondiente al ingreso generados por la venta de CAJAS DE PALMITO .

ELABORADO
CPA JOHANNA MENDOZ T.

091245210