

AGROSIGAL S. A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. ACTIVO

Activo Corriente

El activo corriente, también llamado activo circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de doce meses.

Efectivo y equivalente de efectivo US\$ 136,979

Comprende los recursos en moneda funcional y local para las actividades de inversión y operación del negocio.

CAJAS CHICAS	US\$
CAJA CHICA OFICINA	159,77
Subtotal Cajas Chicas	159,77
BANCOS	US\$
BANCO GUAYAQUIL	136.819,62
Subtotal Bancos	136.819,62
Total efectivo y equivalentes de efectivo	136.979,39

Clientes US\$ 63.345

Cuenta	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.	001-001-030000016	21/07/2018					7,83	7,83
TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.	001-001-030000004	20/12/2018		180,48				180,48
TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.	001-001-030000099	27/12/2018	11.500,70					11.500,70
TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.	001-001-030000008	27/12/2018	24.611,10					24.611,10
			33.321,88				7,83	33.329,19

Otras Cuentas por Cobrar US\$ 100,000

Registra los derechos a favor del ente económico, originados en créditos otorgados a Camasig S.A.

Préstamo a Empleados US\$ 753

Préstamo a empleados.

Créditos Tributarios US\$ 79.062

Crédito Tributario IVA por percepción \$ 48,251.51, Impuesto a la Renta Único/Productor de Banano \$30,811.47.

Inventarios: US\$ 27.519

Inventario de Suministros \$ 27,519.16

Propiedad, Instalaciones, mobiliario y equipos, neto

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en liquidez a corto plazo y no está destinado a la venta.

Activo Fijo Tangible US\$ 3.652

Son los que comprende las propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, y otros

TIPO DE ACTIVO	Dic-18
Muebles y Enseres	700,5
Equipos de Computación	2136,07
Vehículos	1000
Total Activos	3845,57
(-) Menos Depreciación Acumulada PPE	-193,3
	3652,27

2. PASIVO

Pasivo Corriente

El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo.

Proveedores US\$ 84.373

La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo, donde se contabilizan las deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y que todavía no ha pagado.

Proveedor	Por vencer	30 días	60 días	Total
FARMAGRO S.A.	103,96	19.893,06		19.997,02
TROPICAL SER ASISTENCIA TECNICA C. A.		5.976,50	4.291,67	10.270,17
DUDAMILL S.A.			8.716,95	8.716,95
AGRIPAC S.A.	4.568,85	2.010,60		6.588,45
SUPRAI INF S.A.		5.658,56		5.658,56
AGRINUT		297,00	4.834,01	5.131,91
RANASPRAY S.A.		2.507,33	2.507,33	5.014,66
CABURLA PARADIS FRANCISCO SAMULL		940,28	3.413,80	4.354,14
NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS		3.511,00		3.511,00
H-HANCOURRI ORIHGA DIANA I LIANA		2.502,41		2.502,41
SILICAMAR S.A.		2.041,05		2.041,05
ICAPAR	1.893,38			1.893,38
AGRITOP S.A.	1.416,31			1.416,31
CARDENAS CARCHI FREDI ENRIQUE		1.281,68		1.281,68
NESTOR DANIEL MENDOZA GUIMAN		1.231,80		1.231,80
TUTIVEN ORITO LOURDES VIVIANA		1.228,12	0,01	1.228,13
ECUAQUIMICA	792,04			792,04
TROPICAL RULI EXPORT S.A.		720,25		720,25
BAYAS DUARTE PEDRO		653,40		653,40
KV-HOSTELING		378,95		378,95
TERRERETERIA VILLAO DAZAN		304,87	8,87	313,74
LAMAN PEÑA ROBERTO ALFANDRO		112,56		112,56
DISTRIBUIDORA DL LUBRICANTES		109,00		109,00
ATIMASA S.A.	100,04			100,04
LOPEZ QUIJANO CARLOS SAMUH		24,90		24,90
TOTAL PROVEEDORES :				84.373,55

Otras Cuentas por Pagar US\$ 19.000

Corresponde a Préstamo otorgado por Ing. Kleber Siguenza por un valor de US\$ 19.000

Gastos Acumulados por Pagar US\$ 127.251

Sueldos US\$ 38.921; Aportes IESS US\$ 14.155; Décimo Tercer Sueldo US\$ 45.759; Décimo Cuarto Sueldo US\$ 14.891 y Vacaciones US\$ 13.525

Impuestos por Pagar US\$ 5.433

Retenciones en la Fuente US\$ 1.629; Retenciones de IVA US\$ 3.804; se cancelan en el mes siguiente.

Provisiones US\$ 94.169

Corresponde a la provisión de IESS y Beneficios Sociales por el año 2017.

Documentos por pagar L. P. US\$ 100.000

Comprende la porción largo plazo del préstamo efectuados a Republicneg por US\$ 100.000 con pago al vencimiento.

3. PATRIMONIO

Son todas las obligaciones a cargo del ente económico y a favor de sus dueños, propietarios o socios exigibles cuando se liquide el mismo. El concepto generalizado es que las cuentas de patrimonio representan lo que queda después de deducir los pasivos, pero consideramos que este es un concepto muy corto y que podría tener aplicación para conceptualizar el patrimonio de una persona natural, no el patrimonio de una empresa, pues en realidad la actividad económica o empresa no posee nada en absoluto, ya que todo lo que tiene lo adeuda a terceros o a sus dueños.

Capital Pagado US\$ 1.000

Corresponde los valores pagados por los accionistas como parte de la inversión.

Resultados del Ejercicio US\$ 93.738

Comprende el resultado del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2018.