

RODEGRAN RODEO GRANDE S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
EN USD \$

NOTA 1 : CAJA BANCOS

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Caja chica Hacienda	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	
Caja Dolares Rodeo	4,005	4,322	2,015	4,322	4,322	4,322	3,733	-272	
Banco de Guayaquil	480	18,355	12,647	20,028	20,664	23,835	0.00	-480	
Banco del Fomento	589	1,207	8,081	81	1,566	-212	87	-503	
TOTAL CAJA BANCOS	6,074	24,884	23,744	25,431	27,552	28,945	4,820	-1,255	

NOTA 2 : CLIENTES

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
OTRAS VENTAS-SERVICIOS									
Rahan Meristem del Ecuador	2,920	8,380	6,800	6,800	8,360	3,680	560	-2,360	
Agripac S.A.	4,005	5,910	5,910	0	0	0	0	-4,005	
Otros Clientes	0	202	0	1,930	379	14	423	423	
TOTAL CLIENTES	6,925	14,493	12,710	8,730	8,739	3,694	983	-5,943	

NOTA 3 : CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Corporación Skipper S.A.	20,183	0	363	-0	0	0	0	-20,183	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	20,183	0	363	-0	0	0	0	-20,183	

NOTA 4 : CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Prestamos y otros anticipos	2,759	4,647	2,917	2,869	2,394	4,500	1,884	-874	Dcto. Prestamos - rol de pagos
OTAL CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORE	2,759	4,647	2,917	2,869	2,394	4,500	1,884	(874)	

NOTA 5 : OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Varios por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0	

NOTA 6 : ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Retencion en la fuente clientes	9,403	11,009	11,329	11,560	12,280	12,701	12,921	3,518	Retenciones recibidas clientes
Retencion IVA Clientes	2,875	3,133	3,133	1,877	1,877	853	0	-2,875	
Anticipo impuesto a la renta	-3,506	7,155	9,407	9,407	11,683	1,022	1,022	4,528	
OTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	8,772	21,297	23,870	22,844	25,839	14,576	13,943	5,171	

NOTA 7 : GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observación
								Año Anterior	
Ace Seguros	0	5,783	5,783	1,928	1,285	5,217	0	0	
Río Guayas Cia de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	0	5,783	5,783	1,928	1,285	5,217	0	-0	

RODEGRAN RODEO GRANDE S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
EN USD \$

NOTA 8 : ACTIVO FIJO

			DEPRECIACION ACUMULADA															
Descripción	Costo historico	Valuación	Depr.Acu m. 31/Dic/13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Depr.Acum. 31/Dic/14	Valor Neto	Observación
Terreno (1,050 Has)	4,270,511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,511	
Pastizales	152,910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,910	
Plantación de Cacao	10,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	
TOTAL	4,433,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,921	
Construcciones en Proceso																		
-Construcción casa guardian	4,501			0	0						0	0	0			0	4,501	
TOTAL	4,501	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	4,501	
Edificaciones																		
-Edificaciones	256,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(56,713)	(56,713)	200,224	
TOTAL	256,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(56,713)	(56,713)	200,224	
Maquinaria y Equipo Agrícola																		
- Motosierra MOD-61/24"	639		(357)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(421)	218	
-Bomba Protecno	116		(23)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(35)	81	
	39,915	0	(38,573)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	(333)	2,616	(39,615)	300	
Muebles v Enseres																		
- Cocina casa Hacienda	1,726		(436)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(499)	1,227	
- Muebles y enseres casa hacienda	966		(597)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(693)	273	
- Radios ICOM (AGRIPAC)	3,000		(2,400)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(2,700)	300	
-Acondicionador de aire	5,965		(1,323)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(1,516)	4,448	
- Carro podadora Craftman 24 hp color negro	3,300		(1,980)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(2,310)	990	
- Refrigeradora General Electric 2 puertas	1,960		(1,078)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(1,274)	686	
- Cocina 2 Quemadores	616		(313)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(374)	242	
- Mesa Acero	762		(387)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(464)	298	
- Refrigeradora	519		(216)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(268)	251	
- Refrigeradora	770		(154)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(231)	539	
-Varios	883		(721)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(741)	141	
-Caja Fuerte	292		(32)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(61)	232	
TOTAL	22,731	0	(11,609)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(13,104)	9,627	
Sistema de Drenaje (bananera)																		
- Construcción Canal de drenaje	42,791		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,791	
- Topografía sistema de Canal de drenaje	12,627		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,627	
TOTAL	55,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,418	
Vehiculos																		
- Camioneta	28,171	0	0			(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(4,695)	23,475	
TOTAL	28,171	0	0	0	0	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(470)	(4,695)	23,475	
TOTAL GENERAL	4,841,593	0	(50,181)	(457)	(457)	(927)	(927)	(927)	(927)	(927)	(927)	(927)	(927)	(927)	(54,691)	(114,128)	4,727,465	

**NOTAS AL BALANCE GENERAL
EN USD \$**

NOTA 9 : CUENTAS POR PAGAR

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Otros proveedores	2,939	0	1,306	1,608	0	1,417	4,419	1,480	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,939	0	1,306	1,608	0	1,417	4,419	1,480	

NOTA 10 : OTRAS CUENTAS POR PAGAR

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Anticipo de Cliente	0	0	0	0	0	320	320	320	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	320	320	320	

NOTA 11 : BENEFICIOS CORRIENTES

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Aporte al I.E.S.S.	5,077	1,131	7,465	6,368	5,344	3,408	5,538	461	Pago aporte y provisión mes
Vacaciones	4,913	2,861	3,225	3,259	3,630	3,260	2,678	-2,235	Provisión mes
IESS - Fondo de reserva	10,286	11,302	12,023	8,787	9,529	10,272	2,123	-8,163	Pago fondo reserva 2008-2009
Decimo cuarto sueldo	2,262	-1,299	-647	5	656	1,308	1,960	-302	Provisión mes
Decimo tercer sueldo	708	3,134	6,298	6,409	7,151	7,894	803	96	Pago y Provisión mes
Participación trabajadores 15%	0	-75	0	0	0	0	1,339	1,339	Utilidades no cobradas 2008
TOTAL BENEFICIOS CORRIENTES	23,246	17,055	28,363	24,827	26,311	26,142	14,442	-8,803	

NOTA 12 : PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Retenciones en la fuente	687	1,032	1,073	1,250	1,480	1,120	1,061	373	Pago y retenciones mes
12% I.V.A.	8,017	650	5,945	10,273	4,241	7,149	2,440	-5,577	Pago y retenciones mes
Retenciones del IVA	150	198	223	352	447	252	185	36	Pago y retenciones mes
Impuesto a la renta Cía	948	0	0	0	0	948	5,194	4,246	
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9,802	1,879	7,242	11,875	6,168	9,470	8,879	-923	

NOTA 13 : GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Sueldos por pagar	1,367	940	852	1,343	1,235	1,981	739	-627	
Comisión venta de leche	2,648	4,355	4,355	4,419	4,674	4,890	2,412	-236	Comisión 7% Vta.leche Ing. C.Aguirre
Comisión por atención a turistas	922	1,255	1,255	1,877	1,879	2,879	2,165	1,243	
TOTAL GASTOS ACUMULADOS	4,937	6,549	6,462	7,640	7,788	9,750	5,317	380	

NOTA 14 : CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

								VARIACION	Observación
Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Año Anterior	
Corporación Skipper S.A.	217,352	242,432	236,479	228,156	233,096	233,096	235,679	18,326	
Agripac - Comercial	245,733	287,391	297,044	304,048	269,075	280,226	273,389	27,656	Compra insumos agrícolas
Agripac (varios)	266,346	302,141	302,141	302,161	284,696	285,609	286,304	19,958	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	729,432	831,964	835,664	834,365	786,867	798,931	795,372	65,940	