

VALENSI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información General

La compañía VALENSI S.A. Se encuentra domiciliada en el país. Su sede social. Se encuentra ubicada en Km. 6.5 vía Samborondón, Edificio Promenade Norte Piso 2 Oficina 2-1. Su actividad principal es Venta al por mayor y menor de fruta

2. Bases de elaboración

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3. Declaración del cumplimiento de NIIF

Al 1 de Enero del 2012, cumpliendo con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, procedimos a realizar los ajustes a nuestros Estados Financieros.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1. Efectivos y equivalentes de Efectivo

Se detalla el saldo de las cuentas de caja chica y bancos al 31/12/2013

Cuenta	Detalle	Saldo
1.0.01.01.001	1.0.01.01. CAJA	159.24
	CAJA CHICA - FINCA	159.24
1.0.01.02.001	1.0.01.02. BANCOS	9,606.84
1.0.01.02.002	BOLIVARIANO CTA. CTE. 518901-0	115.27
	PCHINCHA CTA. CTE. 33532649	9,491.57

2. Cuentas y documentos por cobrar comerciales

Se detalla el saldo de las cuentas al 31/12/2013

Cuenta	Detalle	Saldo
1.0.03.01.003	1.0.03.01. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERC	39,021.49
1.0.03.01.006	BANCOMSA	30,692.19
	GOLDEN VALUE COMPANY S.A.	8,329.30

3. Créditos Fiscales

Se detalla el saldo de las cuentas al 31/12/2013

Cuenta	Detalle	Saldo
1.0.06.01.001	1.0.06.01. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	28,870.99
1.0.06.01.002	CREDITOS FISCALES	28,870.99
	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	12,908.08
	IVA PAGADO EN COMPRAS	15,964.91

4. Cuentas y documentos por cobrar al personal

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

1.0.03.03.		CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	644.70
1.0.03.03.005		CHAMORRO FLORENCIA VICENTE	130.00
1.0.03.03.007		MURILLO SANCHEZ NELLY	320.83
1.0.03.03.028		AREVALO RIZZO ALFREDO AMADOR	60.00
1.0.03.03.044		HERRERA ROCAFUERTE MANUEL ERNULFO	50.00
1.0.03.03.048		MONTENEGRO SANCHEZ CARLOS ERNESTO	80.00
1.0.03.03.050		ESPINOZA SANCHEZ JONATHAN	13.87
1.0.03.03.051		CASTRO COLOMA WALTER ANIBAL	10.00

5. Cuentas por cobrar a diversos y relacionados

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

1.0.03.04.		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	1,044.39
1.0.03.04.001		CORPEI	1,044.39
1.0.03.05.		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONAD	200.00
1.0.03.05.004		FALQUEZ ZAMBRANO ANTONIO XAVIER	200.00

6. Anticipo a proveedores

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

1.0.03.07.		ANTICIPO A PROVEEDORES	200.00
1.0.03.07.003		LAGUAPILLO VERGARA MARCOS	200.00

7. Provisión Cuentas Incobrables

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

1.0.03.10.		PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-6,138.44
1.0.03.10.001		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES COMERCIALES	-6,138.44

8. Inventarios

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

1.0.05.		EXISTENCIAS	19,970.14
1.0.05.04.		MATERIAL DE EMPAQUE	5,795.14
1.0.05.04.002		MATERIAL DE EMPAQUE	4,564.71
1.0.05.04.003		OTROS MATERIALES DE EMPAQUE	1,230.43
1.0.05.05.		INSUMOS AGRICOLAS	14,175.00
1.0.05.05.001		FERTILIZANTES	4,102.32
1.0.05.05.002		FUNGICIDAS	616.08
1.0.05.05.003		INSECTICIDAS	68.00
1.0.05.05.004		HERBICIDAS	940.12
1.0.05.05.005		MATERIAL AGRICOLA	3,523.04
1.0.05.05.006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.96
1.0.05.05.009		MATERIAL DE ENFUNDE	3,367.27
1.0.05.05.010		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL	457.21

9. Propiedad, planta y equipos

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

	1.1.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581,988.22
	1.1.01.01.	NO DEPRECIABLE	172,386.63
1.1.01.01.001		TERRENO	172,386.63
	1.1.01.02.	DEPRECIABLE	389,601.59
1.1.01.02.002		EDIFICACIONES & INSTALACIONES	271,805.99
1.1.01.02.003		MAQUINARIA Y EQUIPOS	91,851.69
1.1.01.02.006		VEHÍCULOS	4,000.00
1.1.01.02.008		MUEBLES DE OFICINA	17,703.17
1.1.01.02.009		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4,240.74
	1.1.06.	ACTIVOS BIOLÓGICOS	240,000.00
	1.1.06.01.	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	240,000.00
1.1.06.01.001		PLANTACIONES DE BANANO	240,000.00
	1.1.08.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-205,849.13
	1.1.08.01.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-205,849.13
1.1.08.01.002		DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES	-113,442.60
1.1.08.01.003		DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-75,913.61
1.1.08.01.007		DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFICINA	-12,252.55
1.1.08.01.009		DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-4,240.37

10. Gastos pre pagados

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

	1.1.10.03.	GASTOS PREPAGADOS	2,233.35
1.1.10.03.001		DEPOSITOS EN GARANTIA	2,233.35

11. Cuentas por pagar comerciales

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

2.0.02.01.	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	30,692.74
2.0.02.01.001	PROVEEDORES POR PAGAR VARIOS	8,447.04
2.0.02.01.002	AIFA	1,471.10
2.0.02.01.009	LOZADA CHIQUIN EVA MARTIZA	167.51
2.0.02.01.012	PALMAPLAST C.LTDA.	1,707.25
2.0.02.01.013	AGRITOP	4,296.90
2.0.02.01.017	FERTISA	2,003.26
2.0.02.01.018	CHAVEZ DELGADO SONIA	49.93
2.0.02.01.026	AGROCOMERCIO DOMINGO LEON S.A.	4,618.15
2.0.02.01.027	AGROPAC	954.57
2.0.02.01.032	ALPATRANS S.A.	2,072.60
2.0.02.01.038	BAGSA CORP S.A.	750.36
2.0.02.01.039	GOLDEN VALUE COMPANY S.A.	2,471.07
2.0.02.01.044	MAGREB S.A.	1,883.00

12. Cuentas por pagar con terceros y relacionados

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

2.0.02.03.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	87.12
2.0.02.03.003	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	87.12
2.0.02.04.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	190,752.03
2.0.02.04.007	SAMAYACU CIA. LTDA.	29,713.73
2.0.02.04.008	EL CARMEN - FALQUEZ ZAMBRAND ANTONIO	61,198.60
2.0.02.04.009	BARNIOSA	38,847.51
2.0.02.04.010	PREDIFAL	29,871.58
2.0.02.04.011	AGRICOLA JX	31,120.61

13. Obligaciones corrientes - Patronales

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

2.0.03.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	
2.0.03.01.001	SUELDOS POR PAGAR - PERSONAL ADM.	4,964.07
2.0.03.01.002	SUELDOS POR PAGAR - PERSONAL HCDAS.	14.84
2.0.03.01.003	SUELDO POR PAGAR - TIEMPO PARCIAL	3,074.43
2.0.03.01.008	LIQUIDACIONES POR PAGAR	1,675.23
2.0.03.02.	OBLIGACIONES IESS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO	199.57
2.0.03.02.001	IESS POR PAGAR	3,884.16
2.0.03.02.002	FONDOS DE RESERVA	2,921.59
2.0.03.02.004	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	87.28
2.0.03.02.005	APORTE PERSONAL TRABAJADOR	875.22
2.0.03.04.	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.07
2.0.03.04.001	DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN	968.33
2.0.03.04.002	DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN	173.33
		795.00

14. Obligaciones corrientes - con la Administración tributaria

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

2.0.04.01.	IMPUESTOS	
2.0.04.01.001	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	13,542.89
2.0.04.01.002	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	296.98
2.0.04.01.005	IMPUESTO A LA RENTA	339.64
		12,908.07

15. Obligaciones a largo Plazo - Patronales

Se detalla el saldo de las cuentas 31/12/2013

2.0.03.05.	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
2.0.03.05.001	PROVISIÓN BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	1,878.13
		1,878.13

16. Obligaciones Instituciones Financieras

Se presenta el saldo del crédito bancario al 31/12/2013

2.1.01.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2.1.01.01.003	CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL - CFN	100,000.00
		100,000.00


CLAUDIA MARÍA FALQUEZ SALCEDO
GERENTE GENERAL


INGRID REYES ADRIAN
CONTADORA