

SOMECET S.A.
Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja Chica	300.00
Bancos	2,647.85
Total...	2,947.85

B. Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuenta	Valor
Clientes	35,923.37
Total...	35,923.37

C. Inventarios

Cuenta	Valor
Herramientas	185.00
Total...	185.00

D. Pagos Anticipados

Cuenta	Valor
Anticipo a Proveedores	512,599.06
Anticipo Varios	69,851.12
	(1)
Total...	582,450.18

E. Activos por Impuestos Corrientes

Clientes	Valor
Crédito Tributario del IVA	18,450.51
Crédito Tributario por Impuesto a la Renta	5,669.42
Ret. en la Fuente	(1)
Total...	26,796.68

(1) Corresponde a Retenciones efectuadas en el 2012

SOMECEI S.A.

Notas a los Estados Financieros

F.

Propiedad, Planta y Equipo

Cuenta	2012
Terreno	755,442.00
Edificio	316,784.05
Muebles y Enseres	12,825.56
Equipos de Oficina	12,695.82
Vehículos	359,156.38
Sistema de Riego	374,257.80
Maquinaria y Equipo de Hacienda	123,773.03
Equipos de Computación	4,923.50
Otros Activos	6,659.47
	1,965,517.61
(-) Depreciación Acumulada	-22,342.00
Total...	1,943,175.61

G.

Activos Biológicos

Cuenta	2012
Plantaciones	940,913.43
Animales	(1)
Total...	940,913.43

(1) Incluye Plantaciones de Toca y Palma en Crecimiento y Producción

H.

Otros Activos Corrientes

Cuenta	2012
Intereses Pagados por adelantado CFN	64,546.80
Derechos Fiduciarios	129,176.76
Total...	193,723.56

I.

Obligaciones Financieras (Corto Plazo)

Cuenta	2012
Banco del Pichincha	10,610.00
Corporación Financiera Nacional	234,042.00
Total...	244,652.00

J.

Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta	2012
Proveedores	268,911.19
Prestamo del Exterior IBC	699,933.00
Otros Acreedores	135.00
Total...	968,979.19

SOMECEI S.A.
Notas a los Estados Financieros

K.

Obligaciones Financieras a Largo Plazo

Cuenta	2012
Banco del Pichincha	3,770.61
Corporación Financiera Nacional	285,000.00
Total...	293,770.61

L.

Préstamos a Largo Plazo

Cuenta	2012
Reasignada	1,165,142.72
Otros Acreedores	200,000.00
Total...	1,365,142.72

M.

Patrimonio

Cuenta	2012
Capital Social	50,000.00
Aporte para Futura Capitalización	150,000.00
Reserva Legal	2,227.60
Total...	152,227.60

N.

Adopción de NIIF

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Somecet realizó los ajustes correspondientes para la conciliación del Patrimonio Neto según las normas NIIFs.

O.

Ventas Netas

Los ingresos del 2012 corresponden a ventas de los productos agrícolas y servicios varios a empresas relacionadas

P.

Costos de Ventas

Incluye el costo de la mano de obra, los materiales y de los servicios para la buena producción de sus productos agrícolas y servicios prestados.



ALFREDO PORTALUPPI
Representante Legal


SONIA VERA
Contadora