SOMECET S.A.

Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja	300.00
Bancos	20,105.57
Total...	**20,405.57**

B. Cuentas y documentos por Cobrar

Cuenta	Valor
Cartera	713,662.85
Anticipo Provedores	10,995.24
Otras cuentas por cobrar	27,591.46
Total...	**752,249.55**

C. Inventario de insumos

Cuenta	Valor
Inventario	5,843.87
Total...	**5,843.87**

D. Activos por impuestos Corrientes

Cuenta	Valor
Credito tributario de IVA	69,189.68
Credito tributario de Retencion en la Fuente	5,976.38
Credito tributario de Retencion de IVA	5,422.98
Anticipo de Impuesto a la renta	30,713.40
Total...	**111,302.44**

E. Propiedad planta y Equipo

Cuenta	Valor
Hacienda Vinces	1,152,718.40
Construcciones en curso	324,770.97
Activos depreciables	2,046,527.19
Activos Biologicos	3,222,893.18
Total...	**6,746,909.74**

F. Cuentas y documentos por Pagar

Cuenta	Valor
Cuentas por pagar	371,968.67
Obligaciones Financieras	436,573.75
Anticipo clientes	41,741.71
Beneficios Sociales por pagar	51,068.54
Impuestos por pagar	26,213.78
Total...	**927,566.45**

G. Otros Pasivos corrientes

Cuenta	Valor
Otras cuentas por pagar	327,755.33
Total...	**327,755.33**

H. **Otros Pasivos a largo palzo**

Cuenta	Valor
Cuentas por pagar accionistas	2,167,063.51
Otras cuentas por pagar	2,734,604.14
Total...	**4,901,667.65**

I. **Cuentas por pagar relacionadas**

Cuenta	Valor
Cuentas por pagar relacionadas	52,836.42
Total...	**52,836.42**

J. **Patrimonio**

Cuenta	Valor
Capital	1,250,000.00
Reserva Legal	3,953.73
Utilidad	162,170.42
Total...	**1,416,124.15**

K. **Ingresos**

Cuenta	Valor
Ventas Locales	397,571.00
Exportaciones	553,437.50
Otros Ingresos	7,697.19
Total...	**958,705.69**

L. **Costos**

Cuenta	Valor
Costos por exportacion	215,442.25
Total...	**215,442.25**

M. **Gastos Generales**

Cuenta	Valor
Gastos Generales	177,400.85
Mantenimiento de maquinarias	56,222.64
Otros gastos	36,547.03
Total...	**270,170.52**

N. **Gastos Recursos Humanos**

Cuenta	Valor
Area Administrativa	54,712.58
Area Agricola	227,611.87
Total...	**282,324.45**

O. **Gastos Bancarios**

Cuenta	Valor
Gastos bancarios	180,009.47
Total...	**180,009.47**

MARIA LIBERIO
CONTADORA