

SOMECET S.A.
Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja	300.00
Bancos	27,201.63
Total...	27,501.63

B. Cuentas y documentos por Cobrar

Cuenta	Valor
Cartera	971,867.48
Anticipo Proveedores	39,331.79
Otras cuentas por cobrar	27,695.64
Total...	1,038,894.91

C. Inventario de insumos

Cuenta	Valor
Inventario	8,642.11
Total...	8,642.11

D. Activos por impuestos Corrientes

Cuenta	Valor
Credito tributario de IVA	68,976.88
Credito tributario de Retencion en la Fuente	1,809.67
Credito tributario de Retencion de IVA	5,571.94
Anticipo de Impuesto a la renta	34,039.18
Total...	110,397.67

E. Propiedad planta y Equipo

Cuenta	Valor
Hacienda Vines	1,187,718.40
Activos depreciables	2,519,884.84
Activos Biologicos	4,184,043.42
Total...	7,891,646.66

F. Cuentas y documentos por Pagar

Cuenta	Valor
Cuentas por pagar	614,169.17
Obligaciones Financieras	795,643.28
Anticipo clientes	93,541.71
Beneficios Sociales por pagar	54,327.16
Impuestos por pagar	21,463.18
Total...	1,579,144.50

G. Otros Pasivos corrientes

Cuenta	Valor
Otras cuentas por pagar	236,740.98
Total...	236,740.98

I. **Cuentas por pagar relacionadas**

Cuenta	Valor
Cuentas por pagar relacionadas	2,989,786.99
Total...	2,989,786.99

J. **Patrimonio**

Cuenta	Valor
Capital	1,250,000.00
Reserva Legal	4,060.40
Utilidad	143,147.58
Total...	1,397,207.98

K. **Ingresos**

Cuenta	Valor
Ventas Locales	289,087.65
Exportaciones	669,293.60
Otros Ingresos	6,129.85
Total...	964,511.10

L. **Costos**

Cuenta	Valor
Costos por exportacion	369,296.84
Total...	369,296.84

M. **Gastos Generales**

Cuenta	Valor
Gastos Generales	49,777.15
Mantenimiento de maquinarias	51,390.89
Otros gastos	105,562.42
Total...	206,730.46

N. **Gastos Recursos Humanos**

Cuenta	Valor
Area Administrativa	47,173.54
Area Agricola	83,318.82
Total...	130,492.36

O. **Gastos Bancarios**

Cuenta	Valor
Gastos bancarios	246,649.65
Total...	246,649.65


 MARIA LIBERIO
 CONTADORA