

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 31 DEL 2013

GENERALIDADES

Bioacero Cía. Ltda. es una PYME cuyo objeto social es el de la construcción en general, especializada en construcción de invernaderos para uso agrícola y especialmente florícola. Su campo de acción es todo el territorio ecuatoriano, particularmente Cayambe, Tabacundo, Cotopaxi, Quinindé, Babahoyo.

ACTIVOS: \$ 99.364.18

DISPONIBLE: \$ 70.80 - La Compañía soporta un momento de baja liquidez por el incumplimiento de los clientes, quienes afectados por la pérdida de los beneficios de la ATPDA, han bajado sus ventas y en las ventas realizadas, su margen de utilidad es menor que antes por el pago de aranceles, determinando el retraso en el pago de sus obligaciones

EXIGIBLE: \$ 22.601,32 - Con relación al año anterior (\$ 2.280.00), este rubro se incrementa en 890%. Corresponde a dos clientes, Floral World facturado en julio y que ha pagado puntualmente sus dividendos mensuales, y Humor Technology, facturado en diciembre con un plazo de 90 días para el pago.

Las políticas de la Compañía no prevé recargo de intereses en las facturas a plazo.

OBRAS EN CURSO: \$ 38.906.68 – Corresponde a dos invernaderos cuya culminación se planificó para el primer trimestre del próximo año. El valor invertido se ajusta, en casi todos sus componentes, al respectivo presupuesto, tanto en el costo total como en el tiempo de construcción

ANTICIPO A PROVEEDORES: \$ 1.626.53 – Valor entregado como anticipo para la fabricación de accesorios de las estructuras metálicas de los invernaderos.

ACTIVOS FIJOS: \$ 22.425.51 – Valor Original \$ 57.869.70, Depreciación acumulada \$35.444,19, es decir se ha amortizado el 61% de los Activos. El valor más alto corresponde a Vehículos, bienes indispensables para traslado de materiales a los sitios de trabajo mencionados al inicio.

La maquinaria y herramienta pesada se halla en excelente estado de funcionamiento.

PASIVOS: \$ 78.130,03

CORRIENTE: \$ 33.517,24 – Valor que se origina en la compra de materiales de construcción e insumos específicos para el objeto social de la Empresa y en obligaciones fiscales y de seguridad social.

Proveedores: \$ 8.026,08 – Proveedores de madera y accesorios metálicos.

Tarjetas de Crédito: \$ 3.978,49 – Por compra de materiales.

Bancos: \$ 12.323,89 – Crédito automotriz.

Obligaciones Fiscales: - \$ 1.831,69 – Iva en Ventas y Retenciones en la fuente de diciembre, que se cancela el mes próximo. y \$ 2.737,30 por Participación a trabajadores e Impuesto a la Renta del Ejercicio 2.013

Obligaciones al IESS: \$ 1.021,66 – Aportes y de más beneficios de diciembre.

Otras Cuentas por Pagar: \$ 3.595,73 – Contribuciones, afiliaciones y Provisiones a cancelarse en el próximo mes.

NO CORRIENTE:

Préstamo de Socios: \$ 44.612,79 – Préstamo sin plazo y sin interés.

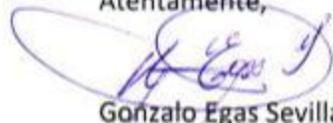
PATRIMONIO: \$ 21.234,15

Capital y Reservas: \$ 3.461.13

Aporte futuras capitalizaciones: \$ 5.039,74 – Depósitos en efectivo en la Cta.Cte. de la Compañía.

Resultados: \$ 12.733.28 – Se desglosa así: \$ 12.220,71 utilidades no distribuidas, y
512,57 Utilidad neta del ejercicio 2013

Atentamente,



Gonzalo Egas Sevilla
C.P.A. Reg. 3802