SERPADER S.A.

LA CONCORDIA – ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2012

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2012, la compañía obtuvo una pérdida de US$ 385.517.80 conforme se presenta en el Estado de Resultados. Se han efectuado egresos por costos un valor de US$ 576.348,76, por gastos de administración un valor de US$ 491.822.36 dando un total de egresos US$ 1.068.171.12 mientras que por conceptos de ingresos por venta de palma se ha recaudado un monto de US$ 682.653.32 durante el período económico enero-diciembre 2012. Comparadas estas dos cifras obtenemos una pérdida de US$ 385.517.80.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

-La cuenta Efectivo y equivalentes con un saldo positivo al 31 de Diciembre del 2012 de US$ 38.609.09.

-La cuenta Exigible presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2012 de US$ 76.905.88 que se desglosa en clientes internos US$ 63.162.85 y US$ 13.743.03 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante el mes de Diciembre y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2012.

-La cuenta Crédito Tributario corresponde a valores que nos han retenido por nuestras ventas y asciende a un valor de US$ 18.779.41

-La cuenta inventarios presenta un saldo de US$ 149.836.86 desglosada en inventarios de suministros y plantas de vivero.

-La cuenta costos de mantenimiento fase inmadura corresponde a los costos de las plantaciones de palma que están en desarrollo y no están produciendo, este valor asciende a US$ 186.64.80

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US$ 206.727.37 y su depreciación acumulada cuyo detalle consta en el Estado de situación Financiera.

-La cuenta Activos Biológicos consta un valor de US$ 1.998.823.04 que corresponde a las plantaciones de palma en producción.

-La cuenta Pasivo corriente obligaciones con el personal se encuentran valores pendientes de pago y provisiones del personal de la empresa por un valor de US$ 40.415.77

-La cuenta obligaciones con el IESS son los descuentos al personal por aaporte al IESS y también los aportes patronales y fondo de reserva por un valor de US$ 8.705.31

-La cuenta Impuesto por pagar corresponde a los valores retenidos a proveedores por concepto de impuestos fiscales por un valor por pagar de US$ 5.806.28

- La cuenta Proveedores por pagar corresponde a valores que se deben a nuestros proveedores de bienes y servicios por un monto de US$ 33.959.32

-La cuenta Obligaciones financieras corrientes consta el saldo por pagar del préstamo que efectuamos al Banco Internacional por un monto de US$ 289.209.05

La cuenta Pasivos Largo Plazo corresponde a las obligaciones bancarias por préstamos efectuados al Banco Internacional cuyo valor al cierre del ejercicio, asciende a US$ 656.306.55

-La cuenta Otros Pasivos a Largo Plazo consta los préstamos de terceros y accionistas por un valor de 716.175.00

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US$ 4.151.959.66 valores que corresponde a :

Capital Social	US$ 1.300.000.00
Reserva Legal	6.329.91
Adopción NIIF	2.845.629.75
Pérdidas acumuladas	-596.885.55
TOTAL==========	US$ 3.555.074.11

Ing. Marco León
GERENTE GENERAL

CBA. Srta. Anabel Hernández
CONTADOR

DERPAGER
SERVICIO PARA LA PALMA
Y SUS DERIVADOS