

ZAMBAL S.A.	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
NOTA 1. CAJA Y BANCO	
El detalle es el siguiente:	
Caja	780.76
Banco Pichincha	0.00
Total	780.76
NOTA 2. CTAS X COBRAR	
Inv. Prod. Proceso	
Larva, Alimento y Fertilizante	0.00
Mano de Obra	5,525.32
Costos Indirectos	18,433.22
	23,958.54
Producción en Proceso	
Semilla, alimento, Fertilizantes	10,660.99
Mano de Obra	7,325.00
Costos Indirectos de Cultivo	18,422.00
Total Inventario Proceso	36,407.99
Total Inventarios	\$ 60,366.53
NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CTAS POR COBRAR	
El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue:	
Retenciones Efectuadas	2,134.06
Total	2,134.06

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	
<u>Costo Historico</u>	
Bienes inmueble (Departamento)	
Total	0.00
Depreciacion 5%	
Activo fijo neto	0.00
NOTA 5.GAST. ACUM.Y OTRAS CTAS POR PAGAR	
El Detalle es el siguiente:	
less por Pagar	251.54
Bono Escolar	730.00
Bono Navideño	97.50
Fondo de Reserva	97.50
Vacaciones	0.00
Participación Trabajadores	677.96
Impuesto a la renta	883.61
Retenciones en la Fuente	132.65
Retenciones de iva	0.00
Total	\$ 2,870.76

NOTA 6. COSTOS Y GASTOS	
Larva	39,874.80
Alimento	51,267.60
Fertilizante	22,785.60
Sueldo y salario	7,011.48
Decimo Tercero	584.29
Decimo Cuarto	584.00
Aporte Patronal	851.89
Fondo de Reserva	584.29
Combustibles	60,548.65
Suministros y Materiales	19,761.35
Trasporte	2,100.00
alimentacion del personal	1,350.00
TOTAL COSTOS	207,303.95
Sueldo y salario	7,028.88
Decimo Tercero	292.87
Decimo Cuarto	292.00
Fondo de Reserva	292.87
Aporte Patronal	854.01
Gastos Bancarios	85.93
Refrigerios	17.30
Amortizaciones	120.00
Honorarios Contables	357.15
TOTAL GASTOS	9,341.01
Total Costos y Gastos	216,644.96


 Ing. Yessénia Lucas
 Contadora