

PRODUCCION Y MERCADEO DE INSUMOS ORGANICOS PROMERINOR CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

PRODUCCION Y MERCADEO DE INSUMOS ORGANICOS CIA. LTDA., es una Compañía de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 7 de Marzo del 2006, con un capital Inicial de US\$ 800,00.

Su actividad principal es la Producción, Procesamiento y Comercialización de Insumos Orgánicos, líquidos y sólidos.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

La empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco del Pacifico, una cuenta de Ahorros en el Banco Nacional de Fomento y un fondo de Caja Chica que se maneja o se incrementa de acuerdo a la necesidad de la compañía; los saldos que reflejan al 31 de Diciembre del 2012, son los siguientes:

- Caja Chica Franklin Reyes	103,41
- Banco del Pacifico Cta Cte # 4540107	634,04
- Cuenta de Ahorros Banco de Fomento	20,00

Documentos y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados.-

Corresponde al Saldo del Cliente Agrobest S.A. Cortado al 31 de Diciembre del 2012, el valor asciende a Usd\$ 20.047,50.

Inventario de Materia Prima.-

Corresponde a la Compra de Compost que se mantiene en Stock para llenado de los tanques para la elaboración del Bioplus, Adicionalmente se mantiene en Stock ciertos componentes que durante el año solo se tiene una producción como la harina de higuera.

Bienes Menores Sujetas a Control.-

Corresponde a un Multímetro Digital / Playo Alicata, que por tratarse de un bien fungible, no se puede establecer con precisión la vida útil del bien; el valor al 31 de Diciembre asciende a Usd\$ 205.67.

Crédito tributario a favor de la empresa (IR)

En el Periodo 2011 refleja un saldo de Usd\$ 322.35 y en el periodo 2012, se ha recibido retenciones por las ventas de Usd\$ 606.50; Adicionalmente se canceló un anticipo de Impuesto a la Renta del periodo 2012, por el valor de Usd\$ 96.40 estos valores deberan ser compensados con el Impuesto a la Renta por Pagar al Servicio de Rentas Internas en el mes de Abril del 2013, razón por la cual en aquella fecha van a quedar en cero y de quedar un saldo a favor de la compañía se deberá registrar como crédito Tributario.

Terrenos.-

Corresponde al Terreno en donde se encuentran las Instalaciones de la Compañía; al 31 de Diciembre del 2012, el valor asciende a Usd\$ 6000,00

Muebles / Maquinarias y Equipos / Equipos de Computación.-

Los Activos fijos se detallan a continuación:

Fecha	Detalle	Vida Util	Costo Histórico	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
MUEBLES Y ENSERES					
02-dic-12	Sala Monica Completa	10 Años	1.080,00	9,00	1.071,00
			1.080,00	9,00	1.071,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
21-mar-07	Mezclador	10 Años	1.525,00	876,88	648,13
30-jun-07	Activacion Silos	10 Años	21.000,00	11.550,00	9.450,00
23-mar-08	Bomba de agua	10 Años	63,75	30,28	33,47
			22.588,75	12.457,16	10.131,59
EQUIPOS					
10-ene-12	Split de Pared 12000 BTU	10 Años	346,26	33,76	312,50
			346,26	33,76	312,50
EQUIPOS DE COMPUTACION					
20-jun-07	Camara Digital	3 Años	373,88	373,84	0,04
15-jun-09	Impresora Hp Deskjet	3 Años	56,00	47,54	8,46
			429,88	421,38	8,50
	TOTAL ACTIVOS FIJOS		24.444,89	12.921,30	11.523,59

Cuentas y Documentos Por Pagar / Locales.-

Son Obligaciones con Proveedores a Corto Plazo, a los cuales se les va abonando de acuerdo a la disponibilidad de efectivo, el detalle de los proveedores a los que se les adeuda es el siguiente:

Fecha	Factura	Proveedor	Valor
31-oct-12	229	DELGADO ANCHUNDIA RAMON MANUEL	2.406,88
30-nov-12	75456	METAL HIERRO S.A.	927,29
30-nov-12	75456	METAL HIERRO S.A.	919,01
31-oct-12	230	ORELLANA LASCANO LUIS ALBERTO	2.580,34
30-sep-12	5499	RIVADENEIRA RIVADENEIRA EDISON TARQUINO	700,42
31-dic-12	79036	TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.	869,89
31-dic-12	81	VAZQUEZ LEON WALTER PATRICIO	1.069,20
31-mar-12	226	VELEZ MACIA MIGUEL ANGEL	3.707,55
31-mar-12	227	VERA CEDEÑO MARIA ANABEL	3.220,30
TOTAL PROVEEDORES			16.400,88

Otras Obligaciones Corrientes.- Con la Administración Tributaria.

Corresponde a los retenciones en la Fuente de Iva e Impuesto a la Renta del mes de Diciembre, los mismos que son cancelados en el mes de Enero del 2013, el valor al 31 de Diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 26.11.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre que se deben cancelar en el mes de enero del 2013, el valor al 31 de Diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 185.57.

Otras Obligaciones Corrientes.- Por Beneficios de Ley a Empleados.

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2012 que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado, el valor al 31 de Diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 1.366,86.

Cuentas Por Pagar Diversas / Relacionadas.-

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios (Sr. Robin Alava), dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos, el valor al 31 de Diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 1.300,00.

Cuentas Por Pagar Diversas / Relacionadas.- Locales.- A Largo Plazo.

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios al Inicio de las Operaciones de la Compañía (Sr. Robin Alava y Franklin Reyes), dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos, el valor al 31 de Diciembre del 2012 asciende a Usd\$ 23.410,91.

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

Alava Alava Robin Lindolfo	490,00 Participaciones
Reyes Franco Franklin Robert	- 310,00 Participaciones

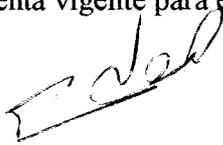
Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Corresponde a las Utilidades de los Periodos 2006 hasta el 2011, las misma que de acuerdo a las Juntas de Accionistas deberán ser mantenidas en esas cuentas hasta definir el destino de dichos valores; Los valores de cada periodo son como se detallan a continuación:

- Utilidad del Ejercicio Anterior 2006	961,98
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2007	3.700,81
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2008	1.995,67
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2009	2.146,15
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2010	-1.724,11
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2011	1.656,19

Utilidad del Ejercicio.

Corresponde a la Utilidad del presente periodo 2012. Es decir es el resultado neto luego de deducir el valor correspondiente al Cálculo del 15% de Utilidades, y al Cálculo del 23% de impuesto a la Renta vigente para el presente periodo.



.....
Sr. Franklin Reyes Franco.
Gerente General.
Promeritor Cía. Ltda.



.....
Ing. José Suárez Reyes.
Contador General.
Promeritor Cía. Ltda.
Reg. Mat. # 30250