NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Los Estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Saldo que queda en Banco Pichincha Cuenta corriente Nº 34026226-04 $ 47192.59

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes del Exterior $ 333418.57

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Se provisiono el 1% de la cuentas por cobrar $ 3334.19

CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Como Exportadores Habituales tenemos saldo a favor de crédito tributario de Iva por las compras a proveedores $ 85835.95, este valor hay que pedir devolución del Iva al SRI

INVENTARIOS

Inventario de materia prima $ 13580.55 (Químicos)

Inventario de Producto terminado $ 3152.74 (material de Pos cosecha)

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

Comprende todos los bienes que posee la compañía al cierre del periodo al 31 de diciembre del 2016, separados en los siguientes rubros.

Muebles y Enseres $ 2150

Maquinaria, equipo e instalaciones $34739.21

Equipo de computación y Software $250

(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y Equipo $10274.74

Cuentas y documentos por cobrar no corriente $ 207005.51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Proveedores Locales $71458.56 , facturas de compras pendientes de pago a proveedores
Impuesto a la renta por pagar $ 59520.91
Participación Trabajadores por pagar del ejercicio $47744.04
Obligaciones con el IESS $6904.50
Otros pasivos a empleados $ 50874.03
Otros pasivos Corriente $ 4227.73

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito por los 4 socios en la Súper Intendencia de Compañías $ 400
Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores $154292.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 318293.62

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

Ventas $ 275.98, venta de flor para mercado nacional
Exportación $ 1242976, venta de Rosas al Extranjero a países como EEUU, España entre otros

COSTOS Y GASTOS

Costo 899245.87
Gastos 25712.49
Utilidad 318293.62
Participación Trabajadores 47744.04
Impuesto a la Renta 67637.40

Lic. CPA Ana Cofre
CONTADORA