

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.
Auditor Externo SC RNAE 972
Reg. Nac. De Contadores 20165
Reg. Prof. 146-064

**ESTADOS FINANCIEROS E
INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE
AGROCARIBE S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs

Auditor Externo SC RNAE 972

Reg. Nac. De Contadores 20165

Reg. Prof. 146-064

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Accionistas de "AGROCARIBE S.A."

He auditado los estados financieros adjuntos de "AGROCARIBE S.A.", que comprende el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del año 2018 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros fueron auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, por lo tanto emito el informe al 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene una opinión limpia.

Responsabilidad de la Administración de la compañía por los estados financieros.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, aceptadas en el Ecuador.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, incluso el mantenimiento de controles internos que no contienen errores importantes causados por fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; ya la determinación de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias...

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados a Normas Internacionales de auditoría. Estas requieren cumpla con requerimiento éticos, planificados y realizar la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría comprende la realización de procedimiento para obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizadas son apropiados y de que las estimaciones contables efectuadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para razonablemente emitir mi opinión de auditoría.

Opinión

Los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía AGROCARIBE S.A. 31 de diciembre del año 2018, y los resultados de sus operaciones, terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad NIC generalmente aceptadas en el Ecuador.



Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs

Auditor Externo SC RNAE 972

Reg. Nac. De Contadores 20165

Reg. Prof. 146-064



BALANCE GENERAL

Periodo

1/Jan/2018 - 31/Dec/2018

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
1- - - -	ACTIVO						1,237.5
1-1- - -	ACTIVO CORRIENTE					668,372.52	
1-1-01- - -	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				50,289.23		
1-1-01-01- -	CAJA GENERAL			308.55			
1-1-01-01-001-	CAJA CHICA		308.55				
1-1-01-01-001-0001	Caja General	308.55					
1-1-01-02- - -	BANCOS			49,980.68			
1-1-01-02-001-	BANCO PICHINCHA C.A.		49,980.68				
1-1-01-02-001-0001	Banco Pichincha C.A.	49,980.68					
1-1-02- - -	ACTIVOS FINANCIEROS				483,407.72		
1-1-02-05- - -	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				480,491.53		
1-1-02-05-001-	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		37,355.59				
1-1-02-05-001-0001	Anticipos Productores	36,255.59					
1-1-02-05-001-0003	Anticipo Ing. Guillermo Fernandez	1,100.00					
1-1-02-05-002-	PRESTAMOS		1,713.91				
1-1-02-05-002-0001	Prestamos Productores	1,713.91					
1-1-02-05-005-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		441,422.03				
1-1-02-05-005-0008	Ctas. x Cobrar Santos Mendoza	9,483.67					
1-1-02-05-005-0010	Ctas. por Cobrar Autosharecorp	63.31					
1-1-02-05-005-0106	Cuentas por Cobrar Contecon S.A.	2,047.42					
1-1-02-05-005-0202	Ctas. por Cobrar Ing. Enrique Herrera	500.00					
1-1-02-05-005-0203	Ctas. por Cobrar Chiquita Fresh North	193,982.53					
1-1-02-05-005-0207	Ctas. x Cobrar Rosario Quintero Chavez	200.00					
1-1-02-05-005-0210	Ctas. por Cobrar Fyffes North America, I	160,082.99					
1-1-02-05-005-0317	Ctas. por Cobrar Sonia Buenaventura	800.00					
1-1-02-05-005-0456	Ctas. por Cobrar Luis Emilio Jarre	2,000.00					
1-1-02-05-005-0470	Ctas. x Cobrar Fyffes Internacional	67,182.11					
1-1-02-05-005-2000	Ctas. por Cobrar Luis Solozano	5,000.00					
1-1-02-08- - -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,916.19			
1-1-02-08-001-	ANTICIPOS A EMPLEADOS		1,320.00				
1-1-02-08-001-0001	Anticipos Empleados	1,320.00					
1-1-02-08-002-	PRESTAMOS A EMPLEADOS		1,596.19				
1-1-02-08-002-0001	Prestamos a Empleados	1,596.19					
1-1-03- - -	INVENTARIOS				57,673.40		
1-1-03-06- - -	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD.				57,673.40		
1-1-03-06-001-	CARTONES Y MATERIALES		57,673.40				
1-1-03-06-001-0001	Cartones	40,341.06					
1-1-03-06-001-0002	Materiales	17,332.34					
1-1-05- - -	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				77,002.17		
1-1-05-01- - -	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			36,051.64			
1-1-05-01-001-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		36,051.64				
1-1-05-01-001-0001	Credito Tributario a favor de la Empresa	36,051.64					
1-1-05-02- - -	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			40,659.50			
1-1-05-02-001-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		40,659.50				
1-1-05-02-001-0002	Anticipo SRI	40,659.50					
1-1-05-03- - -	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			291.83			
1-1-05-03-001-	IMPUESTO RETENIDO 1 %		291.83				
1-1-05-03-001-0001	Impuesto Retenido 1 %	18.45					
1-1-05-03-001-0015	Impuestos Retenidos 2 %	272.58					
1-2- - - -	ACTIVO NO CORRIENTE					569,184.36	
1-2-01- - -	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				419,184.36		
1-2-01-01- - -	TERRENOS			37,000.00			
1-2-01-01-001-	TERRENOS		37,000.00				
1-2-01-01-001-0001	Terrenos	37,000.00					

1-2-01-02-001-	EDIFICIO	388,894.15	388,894.15	
1-2-01-02-001-0001	Edificios			
1-2-01-03- -	CONSTRUCCIONES EN CURSO			17,747.38
1-2-01-03-001-	CONSTRUCCIONES EN CURSO		17,747.38	
1-2-01-03-001-0001	Construcciones en Curso	17,747.38		
1-2-01-05- -	MUEBLES Y ENSERES			318.00
1-2-01-05-001-	MUEBLES Y ENSERES		318.00	
1-2-01-05-001-0001	Muebles Y Enseres	318.00		
1-2-01-09- -	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			77,477.49
1-2-01-09-001-	VEHICULOS		77,477.49	
1-2-01-09-001-0001	Vehiculos	77,477.49		
1-2-01-10- -	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4,818.30
1-2-01-10-001-	OTROS AVTIVOS FIJOS		4,818.30	
1-2-01-10-001-0001	Otros Activos Fijos	4,818.30		
1-2-01-12- -	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-43,560.00
1-2-01-12-001-	(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQ		-43,560.00	
1-2-01-12-001-0001	(-) Deprec. Acum. Propiedad, Planta y Eq	-43,560.00		
1-2-01-13- -	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES			-149.64
1-2-01-13-001-	(-) DEPREC ACUM.MUEBLES Y ENSERES		-149.64	
1-2-01-13-001-0001	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-149.64		
1-2-01-16- -	(-) DEPREC. ACUM VEHICULOS			-62,429.92
1-2-01-16-001-	(-) DEPREC. ACUM VEHICULOS		-62,429.92	
1-2-01-16-001-0001	(-) Deprec. Acum. Vehiculos	-62,429.92		
1-2-01-17- -	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS			-923.40
1-2-01-17-001-	(-) DEPREC. ACUM. DE OTROS ACTIVOS		-923.40	
1-2-01-17-001-0001	(-) Deprec. Acum. Otros Activos Fijos	-923.40		
1-2-07- - -	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			150,000.00
1-2-07-06- -	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		150,000.00	
1-2-07-06-001-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		150,000.00	
1-2-07-06-001-0001	Garantias - Bos. Pichincha	150,000.00		

Total de Activo :	1,237,556.88
--------------------------	---------------------

PASIVO

2- - - -	PASIVO			1,144.50
2-1- - - -	PASIVO CORRIENTE			1,095,493.84
2-1-03- - -	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		280,848.49	
2-1-03-01- -	LOCALES		251,522.31	
2-1-03-01-001-	CTAS. POR PAGR PROVEEDORES	44,236.15		
2-1-03-01-001-0001	Ctas. Por Pagar Proveedores Materiales	44,236.15		
2-1-03-01-002-	CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES		123,680.42	
2-1-03-01-002-0001	Ctas. Por Pagar Proveedores de Fruta	123,680.42		
2-1-03-01-003-	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES		77,556.04	
2-1-03-01-003-0001	Ctas. por Pagar Proveedores	65,984.34		
2-1-03-01-003-0001	Ctas. por Pagar SRI	11,571.70		
2-1-03-01-004-	CTAS. POR PAGAR OTROS		6,049.70	
2-1-03-01-004-0500	Sueldos por Pagar	1,851.98		
2-1-03-01-004-0601	Ctas. por Pagar Fenaprop	4,197.72		
2-1-03-02- -	DEL EXTERIOR		29,326.18	
2-1-03-02-001-	CTAS. POR PAGAR CIAS EXPORTADORAS		29,326.18	
2-1-03-02-001-0001	Ctas. Por Pagar Cias Exportadoras	29,326.18		
2-1-04- - -	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			115,972.00
2-1-04-01- -	LOCALES		115,972.00	
2-1-04-01-001-	LOCALES		115,972.00	
2-1-04-01-001-0001	Obligaciones a Cuento Plazo	115,972.00		
2-1-07- - -	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			17,310.98
2-1-07-01- -	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		7,879.96	
2-1-07-01-001-	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4,351.87	
2-1-07-01-001-0900	10 % Honorarios Profesionales	387.00		
2-1-07-01-001-1500	Compra Local de banano a productor	1,756.76		
2-1-07-01-001-1801	Otras Retenciones Aplicables al 2 %	175.07		

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel
2-1-07-01-001-2200	1 % Servicios de Transporte	246.32					
2-1-07-01-001-2201	8 % Servicios predomina el intelecto	7.44					
2-1-07-01-001-2300	1 % Transf. de Bienes de Naturaleza Corp	1,779.28					
2-1-07-01-002-	POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3,528.09				
2-1-07-01-002-0003	Retención Iva 100 %	3,528.09					
2-1-07-03- -	CON EL IESS			4,508.42			
2-1-07-03-001-	CON EL IESS		4,508.42				
2-1-07-03-001-0001	IESS 11.15 Aporte Patronal	1,228.23					
2-1-07-03-001-0002	IESS 9.45 % Aporte Individual	2,765.28					
2-1-07-03-001-0003	lece y Secap	293.30					
2-1-07-03-001-0004	Fondo de Reserva	137.39					
2-1-07-03-001-0005	Aporte Seguro Parcial	84.22					
2-1-07-04- -	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			4,922.60			
2-1-07-04-001-	Por Beneficios de Ley a Empleados		4,922.60				
2-1-07-04-001-0001	10 % Utilidades Trabajadores	3,281.73					
2-1-07-04-001-0002	5 % Cargas Familiares	1,640.87					
2-1-08- - -	CUENTAS POR PAGAR				580,340.42		
2-1-08-01- -	CTAS. POR PAGAR DIVERSAS /			580,340.42			
2-1-08-01-001-	CTAS POR PAGAR DIVERSA /RELACIONADAS		580,340.42				
2-1-08-01-001-0001	Ctas. por Pagar Sra. Raquel Serie	20,000.00					
2-1-08-01-001-0155	Ctas. por Pagar Agropor S.A.	281,332.65					
2-1-08-01-001-0200	Cuentas por Pagar Colhamano S.A.	181,520.94					
2-1-08-01-001-0500	Otras Cuentas por Pagar	97,486.83					
2-1-10- - -	ANTICIPOS DE CLIENTES				74,088.31		
2-1-10-01- -	ANTICIPOS DE CLIENTES			74,088.31			
2-1-10-01-001-	ANTICIPOS DE CLIENTES		74,088.31				
2-1-10-01-001-0001	Anticipo Cliente Chiquita Fresh North	50,000.00					
2-1-10-01-001-0003	Anticipo Roque Ayala	24,088.31					
2-1-12- - -	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR				26,933.64		
2-1-12-01- -	JUBILACION PATRONAL			26,933.64			
2-1-12-01-001-	JUBILACION PATRONAL		26,933.64				
2-1-12-01-001-0001	Jubilación Patronal	24,012.07					
2-1-12-01-001-0002	Bonificación por Desahucio	2,921.57					
2-2- - - -	PASIVO NO CORRIENTE					49,094.52	
2-2-07- - -	PROVISIONES POR BENEFICIOS A				49,094.52		
2-2-07-02- -	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA			49,094.52			
2-2-07-02-001-	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA		49,094.52				
2-2-07-02-001-0005	Cuentas por Pagar XIII Sueldo	8,957.70					
2-2-07-02-001-0010	Cuentas por Pagar XIV Sueldo	7,320.05					
2-2-07-02-001-0015	Cuentas por Pagar Vacaciones	17,047.29					
2-2-07-02-001-0020	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva	15,769.48					

PATRIMONIO NETO

3- - - - -	PATRIMONIO NETO						92,94
3-1- - - -	CAPITAL					5,000.00	
3-1-01- - -	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				5,000.00		
3-1-01-01- -	CAPITAL SOCIAL			5,000.00			
3-1-01-01-001-	CAPITAL SOCIAL		5,000.00				
3-1-01-01-001-0001	Sr. Bonel López Sánchez	2,500.00					
3-1-01-01-001-0002	Ing. Enrique Herrera Castaño	2,500.00					
3-4- - - -	RESERVAS					3,490.00	
3-4-01- - -	RESERVA LEGAL				3,490.00		
3-4-01-01- -	RESERVA LEGAL			3,490.00			
3-4-01-01-001-	RESERVA LEGAL		3,490.00				
3-4-01-01-001-0001	Reserva Legal	3,490.00					
3-5- - - -	OTROS RESULTADOS INTEGRALES					60,987.62	
3-5-02- - -	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE				60,987.62		
3-5-02-01- -	SUPERAVIT POR REVALUACION DE			60,987.62			
3-5-02-01-001-	SUPERAVIT POR REVALUACION DE		60,987.62				
3-5-02-01-001-0001	Superavit por Revaluación de Propiedades	60,987.62					
3-6- - - -	RESULTADOS ACUMULADOS					-4,403.82	
3-6-01- - -	GANANCIAS ACUMULADAS				788.72		

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
3-6-01-01- -	UTILIDADES NO DISTRIBUIDASEJERCICIOS			780.72			
3-6-01-01-001-	GANANCIAS ACUMULADAS		780.72				
3-6-01-01-001-0001	Ganancias Acumuladas	780.72					
3-6-02- - -	(-) PRDIDAS ACUMULADAS				-5,184.54		
3-6-02-01- -	(-) PERDIDAS ACUMULADAS			-5,184.54			
3-6-02-01-001-	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-5,184.54				
3-6-02-01-001-0001	(-) Perdidas Acumuladas	-5,184.54					
3-7- - - -	RESULTADOS DEL EJERCICIO						27,894.72
3-7-01- - -	GANANCIA NETA DEL PERIODO				27,894.72		
3-7-01-01- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO			27,894.72			
3-7-01-01-001-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		27,894.72				
3-7-01-01-001-0001	Utilidad del Ejercicio	27,894.72					

Total de Pasivo + Patrimonio :	1,237,556.88
---------------------------------------	---------------------



ING. ENRIQUE HERRERA CASTAÑO

GERENTE GENERAL



ING. ANGHELY AQUINO REYES

CONTADOR



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Periodo

1/Jan/2018 - 31/Dec/2018

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
INGRESOS							
4- - - -	INGRESOS						5,843,498.61
4-1- - -	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					5,843,498.61	
4-1-01- - -	VENTA DE BIENES				34,415.45		
4-1-01-01- -	VENTA DE BIENES			34,415.45			
4-1-01-01-002-	VENTAS DE PLATANO		34,415.45				
4-1-01-01-002-0001	Ventas de Platano	34,415.45					
4-1-02- - -	PRESTACION DE SERVICIOS				5,809,083.16		
4-1-02-02- -	VENTAS DE BIENES EN EL EXTERIOR			5,809,083.16			
4-1-02-02-001-	EXPORTACIONES DE BANANO		778,736.96				
4-1-02-02-001-0002	Exportaciones Baby Banana	778,736.96					
4-1-02-02-002-	EXPORTACIONES DE PLATANO		5,030,346.20				
4-1-02-02-002-0001	Exportaciones de Platano	4,563,150.13					
4-1-02-02-002-0002	Exportaciones de Malanga	448,916.74					
4-1-02-02-002-0003	Exportaciones Red Banana	18,279.33					
Total de Ingresos :						5,843,498.61	
EGRESOS							
5- - - -	EGRESOS						5,810,69
5-1- - -	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION					5,013,943.75	
5-1-01- - -	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDID				4,346,729.76		
5-1-01-02- -	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO P			4,346,729.76			
5-1-01-02-002-	COMPRAS DE PLATANO		3,468,488.48				
5-1-01-02-002-0001	Platano	2,853,620.23					
5-1-01-02-002-0002	Bonificación	185,713.24					
5-1-01-02-002-0005	Malanga	365,481.65					
5-1-01-02-002-0006	Desesentos de calidad	63,673.36					
5-1-01-02-003-	CARTONES Y MATERIALES		878,241.28				
5-1-01-02-003-0001	Cartones Chiquita	183,522.69					
5-1-01-02-003-0002	Materiales Chiquita	38,220.06					
5-1-01-02-003-0003	Carton Turbana	331,505.68					
5-1-01-02-003-0004	Materiales Turbana	53,275.72					
5-1-01-02-003-0005	Carton Malanga	41,688.53					
5-1-01-02-003-0006	Materiales Malanga	8,621.20					
5-1-01-02-003-0007	Carton Chiquita 16 lb	143,990.00					
5-1-01-02-003-0008	Materiales Chiquita 16lb	42,350.00					
5-1-01-02-003-0010	Cartones S7	35,681.29					
5-1-01-02-003-0011	Turbana Internacional	75,467.06					
5-1-01-02-003-0012	Carton Red bananas	2,903.00					
5-1-01-02-003-0013	Materiales red Bananas	1,816.05					
5-1-02- - -	COSTO BANANA				667,213.99		
5-1-02-01- -	COSTO BANANA			667,213.99			
5-1-02-01-001-0002	COSTO BANANA	602,590.34					
5-1-02-01-001-0007	Carton Babys Bananas	144,038.82					
5-1-02-01-001-0008	Caja Babys Bananas (gajos)	18.52					
5-1-02-01-001-0010	Fruta Babys Bananas (ortio)	443,578.00					
5-1-02-01-001-0011	Fruta Red Bananas	14,935.00					

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
5-1-02-01-001-0012	Caja Red Bananas (gajos)	20.00					
5-1-02-01-003-0002	Alicuota Baby Banana	64,623.65					
5-1-02-01-003-0003	Materiales Babys Bananas	64,623.65					
5-2- - - -	GASTOS					796,737.54	
5-2-01- - -	GASTOS DE VENTA				583,698.74		
5-2-01-01- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			45,034.40			
5-2-01-01-001-	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		45,034.40				
5-2-01-01-001-0001	Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	45,034.40					
5-2-01-03- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			15,790.71			
5-2-01-03-001-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15,790.71				
5-2-01-03-001-0001	Aporte Patronal	5,021.35					
5-2-01-03-001-0003	Iece - Secap	450.27					
5-2-01-03-001-0005	Décimo Tercer Sueldo	3,752.99					
5-2-01-03-001-0010	Décimo Cuarto Sueldo	2,863.13					
5-2-01-03-001-0015	Vacaciones	1,876.39					
5-2-01-03-001-0020	Fondos de Reserva	1,826.58					
5-2-01-05- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON			53,331.83			
5-2-01-05-001-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON		53,331.83				
5-2-01-05-001-0001	Honorarios, Comisiones y Dietas a Person	53,331.83					
5-2-01-08- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,569.94			
5-2-01-08-001-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,569.94				
5-2-01-08-001-0001	Mantenimiento y Reparaciones	1,569.94					
5-2-01-15- -	TRANSPORTE			311,211.10			
5-2-01-15-001-	TRANSPORTE		311,211.10				
5-2-01-15-001-0001	Transporte	311,211.10					
5-2-01-20- -	GASTOS VARIOS			25,059.62			
5-2-01-20-001-	ALIMENTACION		5,322.28				
5-2-01-20-001-0001	Alimentación	5,322.28					
5-2-01-20-003-	ALIMENTACION		982.49				
5-2-01-20-003-0001	Alimentación al personal	982.49					
5-2-01-20-004-	SUM Y MAT. DE OFICINA		777.44				
5-2-01-20-004-0001	Sum. y Mat. de Oficina	777.44					
5-2-01-20-005-	SERVICIOS PRESTADOS		7,235.14				
5-2-01-20-005-0001	Servicios prestados	7,235.14					
5-2-01-20-007-	CARTONES Y MATERIALES		4.56				
5-2-01-20-007-0001	Cartones y Materiales	4.56					
5-2-01-20-100-	VARIOS		10,737.71				
5-2-01-20-100-0001	Varios	10,737.71					
5-2-01-27- -	OTROS GASTOS			131,701.14			
5-2-01-27-001-	GASTOS DE EXPORTACION		131,701.14				
5-2-01-27-001-0001	Gastos de Exportación	131,701.14					
5-2-02- - -	GASTOS ADMINISTRATIVOS				191,731.30		
5-2-02-01- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			48,161.35			
5-2-02-01-001-	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		48,161.35				
5-2-02-01-001-0001	Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	48,161.35					
5-2-02-03- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			14,605.72			
5-2-02-03-001-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14,605.72				
5-2-02-03-001-0001	Aporte Patronal	5,370.05					
5-2-02-03-001-0003	Iece - Secap	481.64					
5-2-02-03-001-0005	Décimo Tercer Sueldo	4,013.43					
5-2-02-03-001-0010	Décimo Cuarto Sueldo	1,351.14					
5-2-02-03-001-0015	Vacaciones	2,006.80					
5-2-02-03-001-0020	Fondos de Reserva	1,382.66					
5-2-02-12- -	COMBUSTIBLES			3,252.25			
5-2-02-12-001-	COMBUSTIBLES		3,252.25				
5-2-02-12-001-0001	Combustibles	3,252.25					
5-2-02-14- -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y			1,089.56			

Código	Nombre de Cuenta	Nivel 6	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel
5-2-02-14-001-	CESIONES)						
5-2-02-14-001-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES		1,489.56				
5-2-02-14-001-0001	Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones	1,489.56					
5-2-02-17- -	GASTOS DE VIAJE			193.10			
5-2-02-17-001-	GASTOS DE VIAJE		193.10				
5-2-02-17-001-0001	Gastos de Viaje	193.10					
5-2-02-18- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			5,300.90			
5-2-02-18-001-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,300.90				
5-2-02-18-001-0001	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	5,300.90					
5-2-02-20- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			86,680.83			
5-2-02-20-001-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86,680.83				
5-2-02-20-001-0001	Impuestos, Contribuciones y Otros	5,750.17					
5-2-02-20-001-0003	Impuesto Unico 1.50%	80,930.66					
5-2-02-21- -	DEPRECIACIONES:			21,772.20			
5-2-02-21-001-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,772.20				
5-2-02-21-001-0001	Propiedades, Planta Y Equipo	21,772.20					
5-2-02-27- -	OTROS GASTOS			10,275.39			
5-2-02-27-001-	ALIMENTACION		632.87				
5-2-02-27-001-0001	Alimentación	632.87					
5-2-02-27-004-	HOSPEDAJE		1,579.02				
5-2-02-27-004-0001	Hospedaje	1,579.02					
5-2-02-27-005-	GASTOS DE EXPORTACION		8,063.50				
5-2-02-27-005-0001	Gastos de Exportación	8,063.50					
5-2-03- - -	GASTOS FINANCIEROS				11,795.84		
5-2-03-02- -	COMISIONES			11,795.84			
5-2-03-02-001-	COMISIONES		11,795.84				
5-2-03-02-001-0201	Comisión por Transf. Bancarias	5,907.04					
5-2-03-02-001-0203	Comisión por Comex	5,677.78					
5-2-03-02-001-0204	Comisión por Ref. Bancarias	34.83					
5-2-03-02-001-0502	Emisión Chequera	176.19					
5-2-04- - -	OTROS GASTOS				9,511.66		
5-2-04-02- -	OTROS			9,511.66			
5-2-04-02-001-	GASTOS NO DEDUCIBLES		9,511.66				
5-2-04-02-001-0001	Gastos No Deducibles	9,080.25					
5-2-04-02-001-0002	Retenciones Asumidas	181.33					
5-2-04-02-001-0003	Combustible	200.00					
5-2-04-02-001-2000	Gastos de Exportación	50.08					

Total de Egresos : 5,810,681.29

Ganancias del Ejercicio Actual 32,817.32

ING. ENRIQUE HERRERA CASTAÑO
GERENTE GENERAL

ING. ANGHELY AQUINO-REYES
CONTADOR

AGROCARIBE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018	2017
ACTIVO	1237556,88	1169778,39
ACTIVO CORRIENTE	668372,52	569887,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	50289,23
CAJA GENERAL	308,55	589
BANCOS	49980,68	23981,81
ACTIVOS FINANCIEROS	4	483407,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	480491,53	379474,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2916,19	2192,07
INVENTARIOS	5	57673,4
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN CARTONES Y MATERIALES	57673,4	42236,25
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	77002,17
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	36051,64	20151,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	40659,5	41641,82
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	291,03	59621,53
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	419.184,36
TERRENOS	37.000,00	37.000,00
EDIFICIOS	388.894,15	290.400,00
CONTRUCCIONES EN CURSO	17.747,38	98.336,90
MUEBLES Y ENSERES	310,00	310,00
EQUIPO DE COMPUTACIÒN	0,00	4.681,17
VEHÒCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	77.477,49	77.477,49
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.818,30	3.074,80
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA PROPIEDADES,	-43.560,00	-29.040,00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE MUEBLES Y	-149,64	-118,68
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	0,00	-4.681,17
(-) DEPREC. ACUM VEHICULOS	-62.429,92	-46.934,44
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE OTROS ACTI	-923,40	-615,60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8	150000
INVERSION - GARANTIAS MAGAP	150000	170000
PASIVO	1144588,36	1104704,59
PASIVO CORRIENTE	1095493,84	1066966,6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9	354936,8
CTAS. POR PAGR PROVEEDORES MATERIALES	44236,15	44023,59
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES PRODUCTOS	123680,42	117923,1

CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	151644,35	72575,04	
CTAS. POR PAGAR OTROS	6049,7	1096,65	
CTAS. POR PAGAR CIAS EXPORTADORAS	29326,18	110156,2	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER LOCALES	10	115972	40254,63
		115972	40254,63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11	17310,98	2371,65
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		7879,96	0
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4351,87	0
POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3528,09	0
CON EL IESS		4508,42	2371,65
CON EL IESS		4508,42	2371,65
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		4922,6	0
Por Beneficios de Ley a Empleados		4922,6	0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	12	580340,42	653072,1
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS		580340,42	653072,1
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN JUBILACION PATRONAL	13	76028,16	64671,63
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS		26933,64	26933,64
		49094,52	37737,99
PATRIMONIO NETO		92968,52	65073,8
CAPITAL	14	5000	5000
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5000	5000
RESERVAS	15	3490	3490
RESERVA LEGAL		3490	3490
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	16	60987,62	60987,62
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES		60987,62	60987,62
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD P		60987,62	60987,62
GANANCIAS ACUMULADAS	17	780,72	780,72
(-) PRDIDAS ACUMULADAS		-5184,54	
		-4403,82	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18	27894,72	
GANANCIA NETA DEL PERIODO		27894,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		27894,72	
PERDIDA DEL PERIODO			-5184,54
PERDIDA DEL PERIODO			-5184,54

AGROCARIBE S.A
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS	2018	2017
Ventas	5843498,61	4304089,9
(-) COSTOS		
Costo de Producción	5013943,75	3771778,41
GASTOS		
De Ventas	583698,74	537496,03
De Administración	191731,3	
Financieros	11795,84	
Otros Gastos	9511,66	
UTILIDAD/PERDIDA	32817,32	-5184,54

AGROCARIBE S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES	95	25718,42
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	32817,32
Clases de cobros por actividades de operación	950101	5843498,61
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	5843498,61
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-5810681,3
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-5810681,29
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950106	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-7098,9
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950208	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-7098,9
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	0
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	9504	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	25718.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	24570.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	50289.23

AGROCARIBE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

AGROCARIBE S.A.: *(En adelante “La empresa”)* Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según, Notaría sexta del cantón Machala con fecha 19 de mayo de 2009. Inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Junio de 2009.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a la comercialización y exportación de productos agrícolas como son el plátano y otras musáceas.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 8 de junio de 2009.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: En el Centro Comercial Unioro ubicado en las calles Circunvalación Norte y Marcel Laniado en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Machala con RUC: 0791738644001.

AUMENTO DE CAPITAL:

Con escritura del 24 de Octubre de 2011 de la Notaría Sexta, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de diciembre de 2011, bajo el No. 1554 De repertorio 2690, el nuevo capital es de \$ 3000,00 dividido en 3000,00 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparados en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

5% Edificios

10% Muebles y Enseres

10% Maquinarias y Equipos

10% Equipos de Seguridad

33% Equipos de Computación

20% Vehículos

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Caja y Bancos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2018	2017	VARIACION
CAJA GENERAL	308.55	589	-280.45
CAJA CHICA	308.55	589	-280.45
BANCOS	49980.68	23981.81	25998.87
BANCO PICHINCHA C.A.	49980.68	23981.81	25998.87
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50289.23	24570.81	25718.42

Son saldos conciliados establecidos por la empresa.

NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO

El Saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo Financiero se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVOS FINANCIEROS	2018	2017	VARIACION
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	480491.53	379474.08	101017.45
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	37355.59	27396.84	9958.75
PRESTAMOS	1713.91	17217.74	-15503.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441422.03	334859.5	106562.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2916.19	2192.07	724.12
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1320	1210	110
PRESTAMOS A EMPLEADOS	1596.19	982.07	614.12
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	483407.72	381666.15	101741.57

Revela el saldo establecido en el periodo en mención por los créditos a productores, y compañías que quedaron pendientes al cierre del ejercicio como también a empleados, sin generar intereses anuales.

NOTA 5. INVENTARIO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Inventario se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle

INVENTARIOS	2018	2017	VARIACION
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	57673.4	42236.25	15437.15
CARTONES Y MATERIALES	57673.4	42236.25	15437.15
TOTAL INVENTARIOS	57673.4	42236.25	15437.15

Es evidente el resultado de la toma de inventario físico de los productos que se utilizan para la presentación y empaque que sirven para la exportación de los mismos conforme los demuestran las actas de tomas de inventarios

NOTA 6. ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo por impuesto Corriente se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2018	2017	VARIACION
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	36051.64	20151.36	15900.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	36051.64	20151.36	15900.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	40659.5	41641.82	-982.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	40659.5	41641.82	-982.32
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	291.03	59621.53	-59330.5
IMPUESTO RETENIDO 1 %	291.03	59621.53	-59330.5
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	77002.17	61793.18	14917.96

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Propiedad planta y equipo aplicación NIC 16, se encuentra conformando de acuerdo al siguiente detalle:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2018	2017	VARIACION
TERRENOS	37,000.00	37,000.00	0.00
EDIFICIOS	388,894.15	290,400.00	98,494.15
CONTRUCCIONES EN CURSO	17,747.38	98,336.90	-80,589.52
MUEBLES Y ENSERES	310.00	310.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	4,681.17	-4,681.17
VEHÖCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	77,477.49	77,477.49	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,818.30	3,074.80	1,743.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,	-43,560.00	-29,040.00	-14,520.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	-149.64	-118.68	-30.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	0.00	-4,681.17	4,681.17
(-) DEPREC. ACUM VEHICULOS	-62,429.92	-46,934.44	-15,495.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTI	-923.40	-615.60	-307.80
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419,184.36	429,890.47	-10,706.11

Las propiedades planta y equipos, están contabilizados al costo, en el año 2015 se realizó una revalorización de activos, con un perito calificado.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Otros Activos no Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2018	2017	VARIACION
INVERSION - GARANTIAS MAGAP	150000	170000	-20,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150000	170000	-20,000.00

Esta inversión ampara la garantía a nombre del MAGAP, otorgadas por la institución financiera Banco de Pichincha en respaldo por las exportaciones del periodo 2018.

TOTAL ACTIVO	1237556.88
---------------------	-------------------

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2018	2017	VARIACION
CTAS. POR PAGR PROVEEDORES MATERIALES	44236.15	44023.59	212.56
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES PRODUCTOS	123680.42	117923.1	5757.32
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	151644.35	72575.04	79069.31
CTAS. POR PAGAR OTROS	6049.7	1096.65	4953.05
CTAS. POR PAGAR CIAS EXPORTADORAS	29326.18	110156.2	-80830.02
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	354936.8	344334.58	10602.22

Son valores que quedaron pendientes de pagos por el movimiento operativo de la empresa.

NOTA 10 . OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones con Instituciones Financieras se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	2018	2017	VARIACION
LOCALES	115972	40254.63	75717.37

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	115972	40254.63	75717.37
---	---------------	-----------------	-----------------

Estos valores corresponden a cheques girados a proveedores y no cobrados al 31 de Diciembre de 2018

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2018	2017	VARIACION
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7879,96	0	7879,96
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4351,87	0	4351,87
POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3528,09	0	3528,09
CON EL IESS	4508,42	2371,65	2136,77
CON EL IESS	4508,42	2371,65	2136,77
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4922,6	0	4922,6
Por Beneficios de Ley a Empleados	4922,6	0	4922,6
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	17310,98	2371,65	14939,33

Dentro del grupo de Otras Obligaciones Corrientes se las consideran las contraídas con la administración tributaria con el IESS y por los Beneficios que le otorga la ley a los empleados.

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas por Pagar Relacionadas se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2018	2017	VARIACION
CTAS. POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	580340.42	653072.1	-72731.68

Son saldos que quedaron pendientes a empresas por actividades operativas.

NOTA 13. JUBILACIÓN PATRONAL

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Jubilación Patronal se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN	2018
JUBILACION PATRONAL	26933.64
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS	49094.52

TOTALPORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN 76028.16

Registran el saldo de ajustes provenientes del cálculo matemático actuarial efectuado por el perito evaluador, para determinar las alícuotas del fondo de jubilación y fondo por desahucio. Estos valores corresponden a la liquidación por concepto de beneficios sociales que tienen derecho el empleado- trabajadores conforme lo estipula la ley.

TOTAL PASIVO **1144588.36**

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Sr. Bonel López Sánchez (Herederos)</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Sr. Enrique Herrera Castaño</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Total Capital Social</i>	<i>5.000,00</i>

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 5.000 acciones valorados en \$1,00 dólar americano, como observación se destaca que el Aumento de capital, se encuentra en Escritura Pública, y debidamente inscrito en el registro Mercantil, hasta el cierre del 2018, aun se encontraba en trámite el registro en la Superintendencia de Compañías.

NOTA 15. RESERVAS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Reservas se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Reserva Legal</i>	<i>3.490,00</i>
<i>Total Reservas</i>	<i>3.490,00</i>

De conformidad con la legislación societaria vigente en el Ecuador, la compañía debe transferir 10% de sus ganancias líquidas anuales a la Reserva Legal, hasta completar por lo menos el

25% del capital suscrito y pagado. Esta Reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas futuras o para aumentar el capital.

NOTA 16. RESULTADOS ACUMULADAS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

GANANCIAS ACUMULADAS	780.72
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-5184.54
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-4403.82

Están conformados por los valores de las pérdidas y/o ganancias de años anteriores y cuyo valores han sido asignados, por decisión de la junta de accionistas, para el movimiento operativo de la empresa

NOTA 17. RESULTADO DEL EJERCICIO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultado del Ejercicio se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad del ejercicio 2018	27.894,72
Total Resultado del Ejercicio	27.894,72

Al 31 de Diciembre del 2018 AGROCARIBE S.A registra utilidad de \$ 27.894,72 dólares americanos, producto del desarrollo de su actividad económica para la cual fue constituida legalmente.

TOTAL PATRIMONIO	92.968,52
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.237.556,88

NOTA 18. De acuerdo a la resolución societaria #09.M.DIC.0189, publicada el 08 de Junio del 2009 y conforme a la escritura pública de constitución de la compañía, su objeto social es:

Desarrollar y explotar toda clase de producción agrícola, en especial frutas tropicales como plátano, malanga, etc., no revelando tener Propiedad Intelectual ni Derecho de Autor.

NOTA 19. *Los libros contables terminados al 31 de Diciembre del 2018 están abiertos para ser revisados por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2013,2014,2015, 2016, 2017 e incluso 2018.*