

AGRICOLA CACAO COCULTEC S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	21.616,98
1010102003	BANCO BOLIVARIANO -5238574	21.616,98

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 1.737,22**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1.737,22
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 1.737,22

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 5.290,50**

10102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$1875,00
1010208009	CXC ANDRES LUQUE	1.800,00
1010208018	CXC ANTOLIN BOHORQUEZ	75,00

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)**

IVA en compras generado al 31 de diciembre es el siguiente:

1010501007	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES	27.761,79
------------	----------------------------	-----------

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Terrenos	347.500,00		347.500,00
Activos Biológicos	155.702,00	186.360,74	342.062,74
Maquinaria, equipo e instalaciones	38.486,40		38.486,40
Total costo histórico	541.680,40	186.360,74	728.049,14
Depreciación acumulada			3.848,64
TOTAL ACTIVOS FIJOS			724.200,5

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$29.283,47
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$29.283,47
2010301006	CXP ANDRES LUQUE	120,00
2010301012	CXP ANDRES HOLGUIN	495,00
2010301049	CXP NEXTCACAO S.A.	21.189,51
2010301053	CXP MEGACAMPUS	7.068,60
2010301086	CXP ANDRES BASTIDAS	12,69
2010301179	CXP SRI	397,67

❖ PROVISIONES

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: **\$8.728,92**

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$8.728,92
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	442,67
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.788,45
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	3.619,38
2010704006	MULTAS	782,40
2010301020	CXP IESS	1.096,02

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2011 es de: **\$513.353.32**

202	PASIVO NO CORRIENTE	\$513.353.32
20202	OTRAS CUENTAS L/P	513.353.32
2020201001	CXP AMERICAN COCOA PRODUCTION	513.353.32