

AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

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

1010102	BANCOS	121.552.61
1010102003	BANCO BOLIVARIANO -5238567	121.552,61

❖ **CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.-**

La cuenta por cobrar no relacionada originada al 31 de diciembre del 2012 fue de **\$28.507,37**

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	28.507,37
1010206006	CXC NEXTCACAO	28.507,37

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de \$ **14.351,85**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.351,85
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	14.351,85

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

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

1010501007	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES	34.187,57
------------	----------------------------	-----------

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

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

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Inmuebles		13.686,60	13.686,60
Maquinaria, equipo e instalaciones		820.000,00	820.000,00
Terrenos	339.200,00		339.200,00
Activos Biológicos		199.627,48	13.845,00
Total costo histórico	339.200,00	1.033.314,08	1.372.514,08
Depreciación acumulada			1.366,66
TOTAL ACTIVOS FIJOS			1.371.147,42

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	375.851,66
2010301	PROVEEDORES LOCALES	375.851,66
2010301013	CXP SIRCUS.	82.918,50
2010301049	CXP NEXTCACAO S.A.	123.633,78
2010301053	CXP MEGACAMPUS	9.894,95
2010301162	CXP AGRISANCA	24.750,00
2010301171	CXP COCULTEC	122.846,96
2010301179	CXP SRI	11.510,48
2010301183	CXP VARIOS	296,99

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2011 es de:

202	PASIVO NO CORRIENTE	2.016.320,00
20202	OTRAS CUENTAS L/P	266.000,00
2020201001	CXP INMOBILIARIA GUANGALA L/P	266.000,00
20203	OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	1.750.320,00
2020301001	CXP BANCO BOLIVARIANO L/P	1.750.320,00