

A G R I C O L A S C A C A O

LA N C A C A O S . A .

N O T A A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S

2 0 1 3

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2013, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	59.601.00
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	59.601.00

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2013 muestran un saldo de \$ 26.654.23

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 26.654.23
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 26.654.23

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

IVA en compras generado al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

1010501007	CREDITO TRIBUTARIO IVA MES	\$ 67.223.00
------------	----------------------------	--------------

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2013 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2012	2013	Total 2013
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Activos Biológicos	199.627.48	685.834.25	885.461.73
Estación de Bombeo	13.686.60		13.686.60
Sistema de Riego	820.002.06		820.002.06
Total costo histórico	1.372.514.08	685.834.25	2.058.350.39
Depreciación acumulada			90.887.76
TOTAL ACTIVOS FIJOS			1.967.462.63

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2013 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$366.971.50
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$366.971.50
1020706001	BIEN	14.921.41
1020706002	SERVICIOS	87.645.01
1020706003	MATERIALES	142.00
1020706004	MAQUINARIA	92.268.31
1020706005	ADMINISTRATIVO	171.577.27
1020706006	FINANCIERO	417.50

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$55.801.63
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$55.801.63
2010301013	CXP SIRCUS	53.121.15
2010301021	CXP PATRICIO FUENTES	1.020.02
2010301024	CXP FILTROS DEL LITORAL	395.81
2010301090	CXP INES PEZO FLORES	229.85
2010301179	CXP SRI	895.54
2010301183	CXP VARIOS	139.26

❖ PROVISIONES

El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a: \$759.20

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	759.20
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	174.43
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	584.77

❖ OBLIGACIONES BANCARIAS

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2013 es de:

202	PASIVO NO CORRIENTE	1.700.000.00
20203	OTRAS CUENTAS L/P	1.700.000.00
2020301001	CXP BANCO BOLIVARIANO L/P	1.700.000.00