

**AGRICOLAS CACAO
LANCACAO S.A.**

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2015

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2015, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	3.229.89
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	701.55
1010102007	BANCO BOLIVARIANO 5272998	2.528.34

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2015 muestran un saldo de **\$ 62.087.05**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 62.087.05

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2015 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2014	2015	Total 2014
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Carretero		25.336.40	25.336.40
Drenajes		34.561.79	35.561.79
Canal Primario		3.420.00	3.420.00
Alcantarilla		7.146.55	7.146.55
Activos Biológicos	1.114.662.08	212.713.10	1.327.375.18
Estación de Bombeo	13.686.60		13.686.60
Sistema de Riego	820.002.06		820.002.06
Equipo de riego	59.337.60		59.337.60
Total costo histórico	2.346.888.34	283.177.84	2.630.066.18

Depreciación acumulada	267.358.19
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2.362.707.99

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2015 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$936.097.82
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$936.097.82
1020706001	BIEN	30.663.64
1020706002	SERVICIOS	194.346.45
1020706003	MATERIALES	4.966.11
1020706004	MAQUINARIA	270.094.44
1020706005	ADMINISTRATIVO	264.659.90
1020706006	FINANCIERO	30.192.90
1020706007	MANO DE OBRA GASTOS	13.975.74
1020706008	COSTOS INDIRECTOS	3.438.22
1020706009	OTROS GASTOS	612.40
1020706010	IMPUESTOS	122.104.15
1020706011	ALQUILER	1.043.87

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$97.224.10
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$97.224.10
2010301013	CXP SIRCUS	51.605.65
2010301020	CXP IESS	2.539.91
2010301037	CXP INDUSUR	13.14
2010301062	CXP MORAYMA SILVA VALLEJO (FERRITODO)	3.253.85
2010301065	CXP AGRO NUTRIENTES	13.558.05
2010301171	CXP COCULTEC	22.642.45
2010301179	CXP SRI	3.371.05
2010301183	CXP VARIOS	240.00

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	12.026.28
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	746.35
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	4.606.93
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.036.74
2010704005	PROV. ANT ROL DEL MES	174.59
2010704006	MULTAS / FALTAS	5.461.67

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	2.532.522.34