

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

LANCACAO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2016

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2016, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	11.921.31
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	2.205.16
1010102007	BANCO BOLIVARIANO 5272998	9.716.15

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2016 muestran un saldo de \$ 60.238.60

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 60.238.60

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2016 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2015	2016	Total 2016
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Carretero	25.336.40		25.336.40
Drenajes	35.561.79	-1.000.00	34.561.79
Canal Primario	3.420.00		3.420.00
Alcantarilla	7.146.55		7.146.55
Activos Biológicos	1.327.375.18	323.805.81	1.651.180.99
Estación de Bombeo	13.686.60		13.686.60
Sistema de Riego	820.002.06		820.002.06
Herramienta de Campo		2.243.35	2.243.35
Equipo de riego	59.337.60	12.250.00	71.587.60
Total costo histórico	2.631.066.18	337.299.16	2.968.365.34
Depreciación acumulada			357.375.21
TOTAL ACTIVOS FIJOS			2.610.990.13

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2016 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$1.092.167.51
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$1.092.167.51
1020706001	BIEN	32.251.85
1020706002	SERVICIOS	236.117.46
1020706003	MATERIALES	6.467.99
1020706004	MAQUINARIA	310.758.78
1020706005	ADMINISTRATIVO	304.096.97
1020706006	FINANCIERO	31.647.33
1020706007	MANO DE OBRA GASTOS	13.975.74
1020706008	COSTOS INDIRECTOS	3.545.36
1020706009	OTROS GASTOS	612.40
1020706010	IMPUESTOS	149.824.64
1020706011	ALQUILER	2.868.99

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$4.192.56
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$4.192.56
2010301062	CXP M ORAYMA SILVA VALLEJO (FERRITODO)	3.512.51
2010301179	CXP SRI	613.62
2010301190	CXP MAURICIO RODRIGUEZ ANASTACIO	66.43

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	19.953.43
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	833.56
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	5.088.84
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.277.14
2010704006	MULTAS / FALTAS	10.051.52
2010704007	CXP IESS	2.702.37

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	3.459.505.53