

AGRICOLAS CACAO
LANCACAO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2017

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2017, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010102	BANCOS	10.610.86
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	413.47
1010102007	BANCO BOLIVARIANO 5272998	10.197.39

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2017 muestran un saldo de \$ **4.955.38**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 4.955.38

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2017 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2016	2017	Total 2017
Terrenos	339.200.00		339.200.00
Carretero	25.336.40		25.336.40
Drenajes	34.561.79		34.561.79
Canal Primario	3.420.00		3.420.00
Alcantarilla	7.146.55		7.146.55
Activos Biológicos	1.651.180.99	107.859.70	1.759.040.69
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
CasetA		2.078.00	2.078.00
Equipo de riego	71.587.60		71.587.60
Total costo histórico	2.968.365.34	109.937.70	3.078.303.04
Depreciación acumulada			447.902.61
TOTAL ACTIVOS FIJOS			2.630.400.43

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2017 están en la cuenta anticipados:

10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$1.318.183.31
1020706	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	\$1.318.183.31
1020706001	BIEN	35.121.93
1020706002	SERVICIOS	261.463.43
1020706003	MATERIALES	6.467.99
1020706004	MAQUINARIA	401.925.78
1020706005	ADMINISTRATIVO	386.171.94
1020706006	FINANCIERO	39.327.16
1020706007	MANO DE OBRA GASTOS	13.975.74
1020706008	COSTOS INDIRECTOS	3.545.36
1020706009	OTROS GASTOS	612.40
1020706010	IMPUESTOS	165.763.12
1020706011	ALQUILER	3.808.46

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$9.610.15
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$9.610.15
2010301024	CXP FILTROS DE LITORAL	1134.30
2010301062	CXP MORAYMA SILVA VALLEJO (FERRITODO)	344.01
2010301094	CXP JORGE CHAMAIDAN	805.00
2010301179	CXP SRI	1.979.83
2010301183	CXP VARIOS	5.347.01

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	16.474.20
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	923.71
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	5.609.38
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.579.34
2010704006	MULTAS / FALTAS	5.619.29
2010704007	CXP IESS	2.742.48

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

2020202	DEL EXTERIOR	
2020202002	CXP ACPC LLC	3.820.804.53