

**AGRICOLAS CACAO  
LANCACAO S.A.**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2018**

❖ **CAJA BANCOS.-**

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

<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>31.132.92</b>
1010102003	BANCO BOLIVARIANO 5238567	\$ 483.79
1010102007	BANCO BOLIVARIANO 5272998	\$ 30.649.13

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2017 muestran un saldo de **1.411.25**

<b>1010205</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 1.411.25

❖ **ACTIVOS FIJOS \*\***

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

<b>Rubros</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Total 2018</b>
Terrenos	339.200.00		<b>339.200.00</b>
Carretero	25.336.40		<b>25.336.40</b>
Drenajes	34.561.79		<b>34.561.79</b>
Canal Primario	3.420.00		<b>3.420.00</b>
Alcantarilla	7.146.55		<b>7.146.55</b>
Activos Biológicos	1.759.040.69	<b>58.327.57</b>	<b>1.817.368.26</b>
Estación de Bombeo	13.686.60		<b>13.686.60</b>
Sistema de Riego	820.002.06		<b>820.002.06</b>
Herramienta de Campo	2.243.35	<b>594.12</b>	<b>2.837.47</b>
Maleza		<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
Caseta	2.078.00		<b>2.078.00</b>
Equipo de riego	71.587.60		<b>71.587.60</b>
<b>Total costo histórico</b>	<b>3.078.303.04</b>	<b>60.921.69</b>	<b>3.139.224.73</b>
<b>Depreciación acumulada</b>			<b>538.713.37</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>2.600.511.36</b>

❖ **GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS**

Los movimientos de los gastos y pagos del año 2018 están en la cuenta anticipados:

<b>10207</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$1.589.436.59</b>
<b>1020706</b>	<b>GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$1.589.436.59</b>
1020706001	BIEN	43.437.67
1020706002	SERVICIOS	317.267.15
1020706003	MATERIALES	6.467.99
1020706004	MAQUINARIA	492.796.54
1020706005	ADMINISTRATIVO	468.720.01
1020706006	FINANCIERO	40.233.57
1020706007	MANO DE OBRA GASTOS	13.975.74
1020706008	COSTOS INDIRECTOS	3.545.36
1020706009	OTROS GASTOS	612.40
1020706010	IMPUESTOS	194.141.70
1020706011	ALQUILER	8.238.46

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$4.221.92</b>
<b>2010301</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>\$4.221.92</b>
2010301020	CXP IESS	2.955.99
2010301037	CXP INDUSUR	0.80
2010301062	CXP MORAYMA SILVA VALLEJO (FERRITODO)	60.67
2010301179	CXP SRI	1.052.06
2010301190	CXP MAURICIO RODRIGUEZ	152.40

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

<b>2010704</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>\$12.508.80</b>
2010704001	DECIMO TERCERO POR PAGAR	1.273.25
2010704002	DECIMO CUARTO POR PAGAR	5.402.95
2010704003	VACACIONES POR PAGAR	1.303.96
2010704006	MULTAS / FALTAS	4.528.64

❖ **CUENTAS POR PAGAR L/P**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

<b>2020202</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>	
2020202002	CXP ACPC LLC	<b>4.231.839.53</b>