

CACAO GLOBAL
GLOBALCACAO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 1010102 | BANCOS | 28.971,59 |
| 1010102003 | BANCO BOLIVARIANO -5240410 | 28.971,59 |

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 9.791,34**

| | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1010205 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 9.791,34 |
| 1010205001 | ANTICIPO PROVEEDORES | \$ 9.791,34 |

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 5.290,50**

| | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 10102 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 1.034,77 |
| 1010208001 | CXC ALEXIS CEDEÑO | 34,77 |
| 1010208008 | CXC ANDRES BASTIDAS | 1.000,00 |

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

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

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 1010501007 | CREDITO TRIBUTARIO IVA MES | 55.832,97 |
|------------|----------------------------|-----------|

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

El anticipo del impuesto a renta declarado al 31 de diciembre asciende a:

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1010502 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | \$3.281,23 |
| 1010502001 | CREDITO RETENCION FUENTE 1% | \$3.281,23 |

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

| Rubros | 2011 | Compra 2012 | Total 2012 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Terrenos | 442.800,00 | | 442.800,00 |
| Activos Biológicos | 279.045.18 | 342.440,37 | 621.485.55 |
| Total costo histórico | 721.845,18 | 621.485,55 | 1.064.285,55 |
| Depreciación acumulada | | | 26.611.14 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | | 1.037.674.41 |

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: **\$49.131,46**

| 20103 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | \$49.131,46 |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2010301 | PROVEEDORES LOCALES | \$49.131,46 |
| 2010301012 | CXP ANDRES HOLGUIN | 495,00 |
| 2010301020 | CXP IESS | 1.656,58 |
| 2010301038 | CXP VICTOR PITA | 5,30 |
| 2010301049 | CXP NEXTCACAO S.A. | 28.711,34 |
| 2010301053 | CXP MEGACAMPUS | 15.326,02 |
| 2010301086 | CXP ANDRES BASTIDAS | 269,76 |
| 2010301173 | CXP STILINDGRAF | 35,52 |
| 2010301179 | CXP SRI | 2.484,45 |
| 2010301183 | CXP VARIOS | 147,49 |

❖ **PROVISIONES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: **\$12.366,00**

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2010704 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | \$12.366,00 |
| 2010704001 | DECIMO TERCERO POR PAGAR | 533,67 |
| 2010704002 | DECIMO CUARTO POR PAGAR | 5.807,52 |
| 2010704003 | VACACIONES POR PAGAR | 5.180,21 |
| 2010704006 | MULTAS | 844,60 |

❖ **OBLIGACIONES BANCARIAS**

El saldo de los préstamos financieros al 31 de diciembre del 2011 es de: **\$ 647.170,50**

| | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 647.170,50 |
| 20202 | OTRAS CUENTAS L/P | 647.170,50 |
| 2020201001 | CXP AMERICAN COCOA PRODUCTION | 647.170,50 |