

**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