

ACTIVO**PASIVO****ACTIVO A CORTO PLAZO**

BANCOS	462,607.29
CLIENTES	13,825,610.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	66,464,685.99
DEUDORES DIVERSOS	33,028,340.83
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	-7,786,983.81
SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR	11,413.73
IMPUESTOS A FAVOR	10,712,899.62
PAGOS PROVISIONALES	3,281,421.65
INVENTARIO	12,054,993.67
ZONA DE EMBARQUES	56,984.32
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS	175.19
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	2,384,267.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,024,090.27
Total ACTIVO A CORTO PLAZO	141,520,507.34

ACTIVO FIJO

TERRENOS	462,780.00
EDIFICIOS	33,788,727.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,512,181.11
VEHICULOS Y AUTOBUSES	7,853,138.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	777,501.74
EQUIPO DE COMPUTO	2,656,546.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	175,533.59
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERADOR ENERGIA	4,357,581.91
OTROS ACTIVOS FIJOS	363,943.03
INVESTIGACION GENETICA ZONA LOS REYES	46,878.43
INVESTIGACION GENETICA SAYULA	20,648.10
ADAPTACIONES Y MEJORAS	870,301.43
OBRAS EN PROCESO DE ACTIVOS	7,781,475.37
DEPRECIACION ACUMULADA	-20,299,607.90
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,991,682.21
Total ACTIVO FIJO	45,359,111.05

SUMA DEL ACTIVO

186,879,618.39

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	23,901,602.29
CUENTAS POR PAGAR CP	135,038,834.75
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CP	1,351,389.88
ACREEDORES DIVERSOS CP	25,736,547.26
ANTICIPO DE CLIENTES	685,810.78
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	2,027,410.22
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR	1,600,148.83
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	549,053.89
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL POR PAC	530,316.74
IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR PAGAR	270,672.51
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	353,682.42
IMPUESTOS RETENIDOS	2,809,673.24
PAGOS REALIZADOS POR CUENTA DE TERCERC	3,451.48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	469,653.13
Total PASIVO CORTO PLAZO	195,328,247.42

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LP	6,052,435.58
Total PASIVO LARGO PLAZO	6,052,435.58

SUMA DEL PASIVO

201,380,683.00

CAPITAL**CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL FIJO	125,000.00
CAPITAL VARIABLE	2,023,000.00
Total CAPITAL SOCIAL	2,148,000.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,842,706.89
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,231,912.97

Total RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -20,389,206.08

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 3,740,141.47

SUMA DEL CAPITAL

-14,501,064.61

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

186,879,618.39



ROMEO CORTES CASTELLANOS
CONTADOR
CED PROF 2567391

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
Venta de Fruta	2,917,272.56	67.74	17,516,559.01	21.12
Venta de Planta	422,779.03	9.82	31,180,227.28	37.60
Ingresos Por Maquilas	888,144.96	20.62	11,913,317.86	14.37
Marcas y Patentes (Regalias)	66,431.10	1.54	18,316,659.94	22.09
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	1,949,999.99	2.35
Renta de Vehiculos	49,800.00	1.16	66,834.48	0.08
Venta de Material de Empaque	35,945.43	0.83	1,922,025.66	2.32
Venta de Estructuras Agricolas	0.00	0.00	128,040.23	0.15
Venta de Insumos y Fertilizantes	0.00	0.00	95,308.50	0.11
Otros Ingresos	0.72	0.00	6,188,934.26	7.46
Devoluciones y Descos Sobre Ventas	73,869.52	1.72	6,353,586.11	7.66
Total INGRESOS	4,306,504.28	100.00	82,924,321.10	100.00
Total Ingresos	4,306,504.28	100.00	82,924,321.10	100.00
Egresos				
COSTOS				
MATERIALES	371,584.36	8.63	6,844,946.23	8.25
COMPRA DE FRAMBUESA	814,694.56	18.92	7,699,489.12	9.29
COMPRA DE ZAZAMORA	0.00	0.00	4,207,423.26	5.07
COSTO DE PLANTAS	0.00	0.00	16,599,896.42	20.02
DIFERENCIA COSTO FRAMBUESA	0.00	0.00	426,484.43	0.51
Herramientas Equipos e Insumos	0.00	0.00	81,173.00	0.10
Devoluciones y Dscos Sobre Compras	0.00	0.00	2,083,813.43	2.51
Total COSTOS	1,186,278.92	27.55	33,775,599.03	40.73
GASTOS				
Gastos de Operaciones	755,228.07	17.54	7,421,905.39	8.95
Gastos de Produccion	0.00	0.00	645,191.02	0.78
Gastos de Calidad e Inocuidad	-1,214.00	-0.03	-41,022.96	-0.05
Gastos de Servicios Generales	326,400.08	7.58	4,140,985.14	4.99
Gastos de Administracion	2,218,217.29	51.51	6,459,450.37	7.79
Gastos de Comercializacion	60,161.01	1.40	823,499.61	0.99
Gastos de Viveros e Investigacion	662,640.62	15.39	4,432,824.87	5.35
Gastos de Direccion	1,281,841.40	29.77	5,685,330.62	6.86
Total GASTOS	5,303,274.47	123.15	29,568,164.06	35.66
Gastos Financieros	249,088.14	5.78	48,529,912.01	58.52
Productos Financieros	456,506.81	10.60	39,266,328.87	47.35
Otros Gastos y Ajustes	-832.06	-0.02	12,683,815.37	15.30
Otros Productos y Ajustes	0.00	0.00	6,106,981.97	7.36
Total Egresos	6,281,302.64	145.86	79,184,179.63	95.49
Utilidad (o Pérdida)	-1,974,798.36	-45.86	3,740,141.47	4.51


 ROMEO CORTES CASTELLANOS
 CONTADOR
 CED PROF 2567391