PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica Km. 21 y Pasaje Santa Rosa - Pifo / Teléfonos: 2382-589 2380-220
E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec / Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador
CAYAMBE: Teléfonos: 2360-070 / 2360-175 / SAN GABRIEL: Teléfono: (06) 2220-181.

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

1 ACTIVO

- En la cuenta afectivo equivalente al efectivo queda con un saldo al 31 de diciembre de 2015 por $93.012.35, valor que se encuentra conciliado con el Flujo de Efectivo bajo el método directo.
- De las Cuentas por cobrar queda un saldo de $ 463.669.66 que corresponde a las deudas que mantienen nuestros clientes de las ventas realizadas en el mes de diciembre de 2015 las mismas que serán recaudadas en enero de 2016.
- De otras cuentas por cobrar queda un total de $12.270.45 que corresponde a los anticipos realizados a diferentes proveedores que serán saneadas en enero 2016
- De las cuentas de anticipos empleados queda un saldo $ 3.332.23 al 31 de diciembre de 2015.
- De la cuenta provisión cuentas incobrables no se realizó el 1% de provisión a la cartera de clientes. Por cuanto nuestra cartera se encuentra al día en sus recaudaciones.
- De las cuentas inventarios de materia prima y de productos terminados y en proceso queda un saldo conciliado con sus respectivos kárdex por $ 394.830.36 al 31 de diciembre de 2015. De productos en proceso $ 25.010.49, de inventario de productos terminados $ 55.722.62, lo cual se determinó en función de la medición del costo o al VNR, siendo el costo el menor.
- De la cuenta crédito tributario a favor de la empresa, su saldo corresponde a las retenciones en la fuente recibidas por nuestro clientes de las ventas realizadas durante los ejercicios 2014, 2015 asciende a 59.952.56 respectivamente.
- De las cuentas de Propiedad Planta y Equipo constan los activos fijos que mantiene la compañía quedando un saldo contable bajo NIIfs. Por $ 1.350.820.00 y de activos diferidos por $ 165.959.30

2 PASIVO

- En las cuentas de pasivos constan las deudas que mantenemos con nuestros proveedores locales es de $ 296.418.61 cuyas cancelaciones de las realizará desde enero de 2016,
- Así mismo queda registrado el 15% de utilidades que corresponden a los trabajados realizada en la conciliación de los estados financieros de 2015 por $ 9705.53.
- El cálculo de impuesto a la renta del ejercicio 2015 es por 41.342.36, el mismo que se realizará considerando las retenciones en la fuente recibidas de nuestros clientes para netear su valor de pago.
- En estas cuentas del pasivo queda registrado las provisiones de los beneficios sociales de empleados a diciembre de 2014.
- Queda registrada las obligaciones que mantiene la compañía con las Instituciones Financieras a corto y largo plazo. (PRODUBANCO) por un valor de $ 1.003.892.21