ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica. Calle B, Entrada 2. Barrio San Francisco - Pifo
Teléfonos: 2380-220 E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec
CAYAMBE: Teléfonos: 2360-070 / 2360-175 / SAN GABRIEL: Teléfono: (06) 2220-181.
Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

1 ACTIVO

- En la cuenta afectivo equivalente al efectivo queda con un saldo al 31 de diciembre de 2018 por $ 49.467.35, valor que se encuentra conciliado con el Flujo de Efectivo bajo el método directo.
- De las Cuentas por cobrar queda un saldo de $426.591.33 que corresponde a las deudas que mantienen nuestros clientes de las ventas realizadas en el mes de diciembre de 2018 las mismas que serán recaudadas en enero de 2019.
- De otras cuentas por cobrar queda un total de $142.817.48 que corresponde a los anticipos realizados a diferentes proveedores que serán saneadas en enero 2019, en este valor constan valores pagados por anticipado por la construcción de un Edificio en el terreno de Pifo Av. Interoceánica de la ciudad de Quito, todos estos valores se legalizarán en el año 2019.
- 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 suministros y materiales, materia prima y de productos terminados y en proceso queda un saldo conciliado con sus respectivos kárdex por $ 395.937.21 al 31 de diciembre de 2018
- De la cuenta crédito tributario a favor de la empresa, su saldo corresponde a las retenciones en la fuente recibidas por nuestros clientes de las ventas realizadas durante los ejercicios 2017, 2018 asciende a $ 79,473.64
- De las cuentas de Propiedad Planta y Equipo constan los activos fijos que mantiene la compañía quedando un saldo contable bajo NIIfs. Por $ 1.944.051.73 y de activos diferidos por $217.499.14

2 PASIVO

- En las cuentas de pasivos constan las deudas que mantenemos con nuestros proveedores es de 723.921.49 cuyas cancelaciones de las realizará desde enero de 2019,
- Así mismo queda registrado el 15% de utilidades que corresponden a los trabajados realizada en la conciliación de los estados financieros de 2019 por $ 12.107.60
- En estas cuentas del pasivo queda registrado las provisiones de los beneficios sociales de empleados a diciembre de 2019.
- Queda registrada las obligaciones que mantiene la compañía con las Instituciones Financieras a corto y largo plazo. (PRODUBANCO y AMAZONAS) por un valor de $ 1.213.818.50

Scanned by CamScanner

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av Interoceánica, Calle B, Entrada 2, Barrio San Francisco - Pifo
Teléfonos: 2380-220 E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec
CAYAMBE: Teléfonos: 2360-070 / 2360-175 / SAN GABRIEL: Teléfono: (06) 2220-181.
Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador

3 PATRIMONIO

- En estas cuentas patrimoniales se encuentra registrado el capital social por $130.000,00 la reserva legal, facultativa y de capital, las utilidades acumuladas y la cuenta de ganancia neta del periodo.
- También consta la cuenta Resultados acumulados provenientes por la adopción por primera vez de las NIIFs, donde se encuentra registrados los ajustes correspondientes a la transición de los estados financieros de NEC a NIIFs quedando un saldo de $637.929,40.
- El total de patrimonio al 31 de diciembre del 2018 es de $1.152.389,89

4. RESULTADOS

- Constan los ingresos que mantiene la compañía proveniente de las ventas durante el periodo de enero a diciembre de 2018 Conciliadas con sus respectivas facturas de venta, notas de crédito y notas de débito. Por un total de $4.762.540.42 más otros ingresos por rendimientos financieros, intereses recibidos por un valor de $255.97

5. COSTO DE PRODUCCION Y GASTOS.

- En estas cuentas se han registrado todos los costos de producción como materia prima leche, crema de leche, insumos y material de empaque y limpieza que sirvieron para el proceso de producción de los productos para la venta.
- También constan todos los costos y gastos de mano de obra directa, gastos de fabricación y gastos generales, debidamente sustentados con sus respectivas facturas y retenciones conforme lo indica la Ley.
- El costo total es de $ 3.663.725.15

GANANCIA DEL EJERCICIO

- La Ganancia obtenida en este periodo fue de $ 80.717.36 sobre los cuales se realizó la respectiva conciliación que corresponde al 15% Utilidades empleados por $ 12.107.60, 25% Impuesto a la renta por $40.918.87, quedando una ganancia neta de $27.690.89 que corresponde a los accionistas de compañía.
- Todos los registros contables realizados en este periodo han sido realizadas en base a las leyes constitucionales, Leyes tributarias con sus reglamentos de aplicación, Leyes otorgadas por la Superintendencia de Compañías, realización de políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la compañía y/o las que requieran un alto grado de juicio por parte de la administración, los estados financieros presentados al final de este periodo contable bajo NIIFs. Fueron: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas aclaratorias.

Iliana Rosalva Jumbo Jaramillo
CONTADORA GENERAL Nro. Reg. 26547

GONZALEZ.

Scanned by CamScanner