

PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CARCHI CEM.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	...Diciembre 31, ...	
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
Caja Chica	200	200
Caja	65	0
Banco del Austro	666	134
Total	931	334

**6. CUENTAS POR COBRAR**

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

	...Diciembre 31, ...	
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
Clientes	11,277	11,837
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(620)	(620)
Total	10,657	11,787

**7. INVENTARIOS**

Un resumen de inventarios es como sigue:

	...Diciembre 31, ...	
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
Inventario Insumos	6,263	10,955
Inventario Productos Terminados	1,757	379
Total	8,020	11,333

**8. CRÉDITO TRIBUTARIO**

Un resumen de crédito tributario es como sigue:

	...Diciembre 31, ...	
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
Retenciones de impuesto a la renta	5,596	0
Total	5,596	0

## 9. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de servicios y otros pagos anticipados es como sigue:

	2013	2012
	...Diciembre 31, ...	
	(en U.S. dólares)	
Ziiperflex	5,000	5,000
Total	5,000	5,000

## 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad planta y equipo es como sigue:

	2013	2012
	...Diciembre 31, ...	
	(en U.S. dólares)	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>		
Terreno	26,740	26,740
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>		
Edificios	124,324	105,984
Equipos de Oficina	1,150	1,150
Muebles y Enseres	4,538	1,998
Maquinaria y Equipo	131,684	120,514
Software y Licencias	1,200	1,200
(-) Dep. Acumulada Prop. Planta y Eq.	-39,184	-21,119
Total	250,452	236,465

## 11. OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	2013	2012
	...Diciembre 31, ...	
	(en U.S. dólares)	
Gasto Investigación y Desarrollo Plan de Marketing	26,139	26,139
Total	26,139	26,139

## 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de cuentas y documentos por pagar es como sigue:

	2013	2012
	...Diciembre 31, ...	
	(en U.S. dólares)	
Proveedores por Pagar	19,525	33,345
Préstamos		
Ceac	5,300	5,300
Total	24,825	38,405

### 13. OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES

Un resumen de las obligaciones con los trabajadores es como sigue:

	2013	...Diciembre 31, ... 2012
	(en U.S. dólares)	
Sueldos por Pagar	792	0
Total	792	0

### 14. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Un resumen de las obligaciones con la administración tributaria es como sigue:

	2013	...Diciembre 31, ... 2012
	(en U.S. dólares)	
Retenciones de IR por Pagar	209	41
Retenciones de IVA por Pagar	111	19
IVA	44	0
Total	364	60

### 15. CAPITAL

El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$.00 valor nominal unitario

### 16. DONACIONES Y APORTES A FUTURAS

**CAPITALIZACIONES** Un resumen de donaciones es como sigue:

	2013	...Diciembre 31, ... 2012
	(en U.S. dólares]	
Donación Fondo Italo Ecuatoriano	156,479	156,479
Aporte GAD Provincial del Carchi	33,321	33,321
Aporte GAD Provincial del Carchi Sueldos	56,515	56,515
Aporte GAD Provincial del Carchi Promoción	5,030	0
Aporte GAD Provincial del Carchi Equipamiento	48,430	0
Aporte Unión de Asociaciones Artesanales de Quesinor	173,771	173,771
Total	473,546	420,086

### 17. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.