

**CONCHOLAGUA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**RUC # 1792341752001**

**NOTA 1 – OPERACIONES**

La Compañía fue constituida el 24 de Agosto de 2011, con el objeto de dedicarse a la prestación de ecoturismo basado en la protección del medio ambiente, producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

Para el cumplimiento del objeto social la Compañía cuenta con un lote de terreno de ochenta hectáreas de superficie el cual está ubicado en la Parroquia de Pintag del Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

**NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES  
POLITICAS CONTABLES**

**a. Preparación de los estados financieros**

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados con base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que involucra la valuación de determinados activos y pasivos en la determinación de los resultados.

Estos estados han sido preparados sobre las bases del costo histórico.

**NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2013 comprende:

Banco Rumiñahui	1,917.49
-----------------	----------

Corresponde al saldo de bancos, de las actividades de operación

**NOTA 4 – ACTIVO FIJO**

Al 31 de diciembre del 2013 La Compañía presenta un valor de terrenos por \$80,000.00, Inmuebles por 11,909.18 que corresponde a una construcción pequeña que se realizó el presente año y Maquinaria por \$ 91.550.31, que está registrado a su costo de Adquisición. NIC 16

Los terrenos no se deprecian.

Los inmuebles están depreciados a 20 años 5% con el método de línea recta

La maquinaria esta depreciada a 10 años 10% con el método de línea recta

#### **NOTA 5- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Accionistas 198,858.74

Corresponde a cuentas por pagar al Accionista por compra de Terreno y maquinaria registrado en el activo fijo de la Compañía, la diferencia préstamos que ha realizado el accionista para capital de trabajo, esta cuenta no generan intereses, por decisión de la Administración. Y que tuvo una disminución con respecto al año 2012, ya que el objetivo de la empresa es saldar esta cuenta.

#### **NOTA 6- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía está constituida por un capital de 800 acciones de un valor de US\$ 1,00.

#### **NOTA 7- INGRESOS**


Ingresos 50,270.08

Corresponde a ventas de leche cruda por todo el año 2013, que se realizó a Pasteurizadora Quito, su único cliente.

#### **NOTA 8- EGRESOS**

Egresos 55,023.53

Corresponde a todos los costos y gastos que se realizó en el año 2013, propios del giro del negocio y necesarios para la producción y crecimiento económico de la empresa.

  
PAULA MORENO  
CONTADORA GENERAL  
Registro 0.22168