

CONCHOLAGUA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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 2015 comprende:

Banco Rumiñahui	\$3,629.66
-----------------	------------

Corresponde al saldo de bancos, de las actividades de operación

NOTA 4 – ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre del 2015 La Compañía presenta un valor de terrenos por \$80,000.00, Inmuebles por 15,359.18 que corresponde a una construcción pequeña que se realizó el presente año y Maquinaria por \$ 108,475.58, 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 \$186,778.59

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.

NOTA 6- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015 la Compañía está constituida por un capital de 800 acciones de un valor de US\$ 1,00.

En el año 2015 La Presidente propone a la Junta que las pérdidas acumuladas, que ascienden a USD \$ 30,257.29 (Treinta mil doscientos cincuenta y siete Dólares de los Estados Unidos de América con veinte y nueve centavos) sean absorbidas con el monto registrado en la cuenta de Aportes de \$206,004.26 (Accionista) para Futuras Capitalizaciones, que se registra en los estados financieros de la compañía; debiendo realizarse los movimientos contables correspondientes.

NOTA 7- INGRESOS

Ingresos \$75,638.65

Corresponde a ventas de leche cruda por todo el año 2015, que se realizó a Ecuajugos S.A, su único cliente.

NOTA 8- EGRESOS

Egresos \$75,525.65

Corresponde a todos los costos y gastos que se realizó en el año 2015, propios del giro del negocio y necesarios para la producción y crecimiento económico de la empresa.



PAULA MORENO
CONTADORA GENERAL
Registro 0.22168