

CONCHOLAGUA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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 2018 comprende:

Banco Rumiñahui	\$7.515.31
-----------------	------------

Corresponde al saldo de bancos, de las actividades de operación

NOTA 4 – ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre del 2018 La Compañía presenta un valor de terrenos por \$80,000.00, Inmuebles por 27.786,16 que corresponde a una construcción realizada, en el año 2015, Maquinaria por \$ 112.109,82, 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 \$183.713,91

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 2018 la Compañía está constituida por un capital de 10.800,00 acciones de un valor de US\$ 1,00.

NOTA 7- INGRESOS

Ingresos \$118.424,10

Corresponde a ventas de leche cruda por todo el año 2018, que se realizó a la empresa Del Campo,

NOTA 8- EGRESOS

Egresos \$114.250,59

Corresponde a todos los costos y gastos que se realizó en el año 2018, propios del giro del negocio y necesarios para la producción y crecimiento económico de la empresa. Dejando una Utilidad del Ejercicio 2018 de \$4.173,51, sobre la cual se reconocerán utilidades a trabajadores y el Impuesto a la Renta.



PAULA MORENO
CONTADORA GENERAL
Registro 0.22168