

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

|   | Saldos al<br>31-dic-2013 | Saldos al<br>31-dic-2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Provisión para Jubilación Patronal                | 1.498                    | 1.263                    |
| Provisión para Desahucio                          | 617                      | 523                      |
| <b>Total Provisiones por beneficios empleados</b> | <b>2.115</b>             | <b>1.787</b>             |

|   | Saldos al<br>31-dic-2013 | Saldos al<br>31-dic-2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Activos por impuestos diferidos         | 292                      | 292                      |
| Pasivo por impuestos diferidos          | -                        | -                        |
| <b>Total Impuestos Diferidos - Neto</b> | <b>292</b>               | <b>292</b>               |

|   | Saldos al<br>31-dic-2013 | Saldos al<br>31-dic-2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Obligaciones con la Administración Tributaria | 10.338                   | 7.006                    |
| Obligaciones con Los Empleados                | 6.768                    | 9.616                    |
| Obligaciones con el IESS                      |                          | 726                      |
| Otras Cuentas por Pagar                       | 20.121                   | 67.959                   |
| <b>Total Obligaciones</b>                     | <b>37.227</b>            | <b>85.306</b>            |

|   | Saldos al<br>31-dic-2013 | Saldos al<br>31-dic-2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Banco Pichincha   | -                        | 7.917                    |
| Banco Procredit   | -                        | 609                      |
| Sobregiro Banco Pichincha   | 5.938                    | 3.872                    |
| Sobregiro Banco Fomento   | 690                      | 466                      |
| <b>Total Obligaciones con instituciones financieras - Corto Plazo</b> | <b>6.628</b>             | <b>12.864</b>            |

**Nota:**

Jatari canceló sus obligaciones bancarias (préstamos bancarios) de acuerdo al siguiente detalle:

| Operación       | Tasas  | Principal | Vencimiento |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Banco Pichincha | 11,00% | 15.000,00 | sep-13      |
| Banco Procredit | 11,07% | 6.500,00  | ene-13      |

|                                      | Saldos al<br>31-dic-2013 | Saldos al<br>31-dic-2012 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Semovientes - Activo Biológico       | 30.003                   | 35.004                   |
| (-) Depreciación - Activo Biológico  | (23.503)                 | (20.669)                 |
| <b>Total Activo Biológico - Neto</b> | <b>6.501</b>             | <b>14.335</b>            |

Saldos al

Saldos al

|   | 31-dic-2013            | 31-dic-2012            |
|---|------------------------|------------------------|
| Inmuebles (Excepto Terrenos)                              | 140.277                | 140.277                |
| Instalaciones   | 2.200                  | 2.200                  |
| Edificios   | 13.279                 | 7.003                  |
| Muebles y Enseres   | 767                    | 767                    |
| Maquinaria, Equipo e Instalaciones                        | 43.285                 | 22.474                 |
| Equipo de Computación y Software                          | 4.065                  | 1.911                  |
| <b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>                   | <b><u>203.873</u></b>  | <b><u>174.632</u></b>  |
| <br>  |                        |                        |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                    | <u>(15.612)</u>        | <u>(13.812)</u>        |
| <b>Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</b> | <b><u>(15.612)</u></b> | <b><u>(13.812)</u></b> |
| <br>  |                        |                        |
| <b>Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo</b>           | <b><u>188.261</u></b>  | <b><u>160.820</u></b>  |



**DRA. ELIZABETH GUERRERO**  
**CONTADORA**  
**REG 17-2012**