

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivos a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Banco de la Producción	80,265	80,850
Banco Pichincha Cta. Cte.	305,154	122,736
Banco Producción Cta. Ah.	12	12
Banco Internacional Cta.	979	979
Total efectivo y equivalentes al efectivo	386,110	204,577

NOTA 2.- PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTE

El siguiente es el detalle de pagos anticipados y otros Activos corriente a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Pagos anticipados y otros activos corriente	35,305	28,249
Total pagos anticipados	35,305	28,249

NOTA 3.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es el detalle de deudores comerciales y otras cuentas por Cobrar a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Clientes mascotas	137,071	177,490
Clientes Semovientes	104,336	306,585
Clientes Balanceados	2,674,605	2,667,186
otras cuentas por cobrar	132,401	77,248
Total deudores comerciales	3,048,413	3,228,509

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es el detalle de los activos por impuestos corrientes a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Ivan en compras 12%	0	105,272
Retención Fuente por Ven	415,678	335,091
Retención Fuente Serv. 2	8,002	2
Crédito Tributario ISD	441,585	479,978
Cred. Trib. Fact Proporc. x	135,795	342,963
Ant. Impto. A la Rta. Cred. Tributario	8,166	2,643
RTE FTE IVA 10% Bienes	56,348	5,011
Dev. Impto. arancelario	23,733	
Total Activos por impuestos corrientes	1,089,507	1,270,960

NOTA 5.- INVENTARIOS

El siguiente es el detalle de los inventarios a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Inventario de Materia Prima	769,113	1,084,559
Inventario de Producto Terminado	386,275	366,224
Inventario de Semicontinuos	-	-
Inventario de Empaques	147,709	118,963
Mercancía en Transito	232,628	747,398
Total de Inventarios	1,535,725	2,317,144,13

NOTA 6.- ACTIVOS

El siguiente es el detalle de los activos a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Maquinarias	5,054,961	4,921,367
Acometida Eléctrica	438,791	433,634
Instalaciones eléctricas	42,656	42,656
Equipos de Laboratorios	18,313	18,313
Cuarto Frio	40,071	40,071
Equipos de enfriamiento	34,655	34,655
Otros Equipos Planta	129,088	129,088
Muebles y Equipos de Oficina	105,935	103,932
Equipos de Computación y Software	96,495	94,577
Vehículos	104,637	104,637
Repuestos	101,799	62,073
(-) Depreciación Acumulada	(1,169,665)	(1,008,578)
Terreno	120,000	-
Total propiedades plantas y equipo	(3,117,737)	4,976,426

NOTA 7.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Obligaciones Financieras Locales		
PRODUBANCO	2,380,000	2,902,744
Banco Pichincha	1,100,000	1,100,000
Obligaciones Financieras en el Exterior		
Bancolombia	1,300,000	
Bancolombia (FACTORING)		1,506,095
Total obligaciones financieras	4,780,000	5,508,840

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

	DETALLE	dic-16	dic-15
Proveedores del Exterior			
Metalteco		56.611	46.013,00
Clextral		11.604	5.842,03
Bunge			305.032
Cargill		99.193	656
Italcol de Occidente S.A			30.199
Italcol S. A			98.901
Proveedores Nacionales			
Proveedores Materia Prima		1.396.131	1.924.887
Acreedores		171.378	281.455
Proveedores Granjas		9.760	34.984
Industrias Ales		300.000	
Total cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar		2.044.677	2.727.969

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar con relacionadas a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

	DETALLE	dic-16	dic-15
Italcol S.A		359.901	300,000
Italcol de Occidente S.A		125.000	
Industrias Ales			300,000
Total cuentas por Pagar Relacionadas		484.901	600,000

NOTA 10.- IMPUESTOS CORRIENTE POR PAGAR

El siguiente es el detalle de los impuestos corrientes por pagar a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Retenciones en la fuente por Pagar	10,437	13,516
Retenciones de IVA por pagar	6,681	
Total Impuestos Corriente por Pagar	17,118	13,516

NOTA 11.- PROVISIONES CORRIENTE POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El siguiente es el detalle de provisiones corriente por beneficio a empleados a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Obligaciones Patronales	15,838	19,269
Beneficios Sociales	106,135	102,183
Total provisiones corriente por beneficio a empleados	121,973	121,452

NOTA 12.- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE

El siguiente es el detalle de otros pasivos no financieros corrientes a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Anticipo Cliente	82,105	33,949
Interés por Pagar	28,942	70,279
Otras cuentas x Pagar	95,283	
Total otros pasivos no financieros	206,330	104,228

NOTA 13.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle del ingreso por actividades ordinarias a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Ventas Mascotas	1,807,062	1,888,850
Ventas Concentrado	8,463,772	15,929,811
Ventas Materia Prima	503,003	-
Ventas Sem Cerditos	35,000	1,482,245
Ingresos por Servicios	460,000	
Total Ingresos por actividades ordinarias	11,168,837	19,300,907

NOTA 14.- COSTO DE VENTAS

El siguiente es el detalle de costo de ventas a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Costo de Ventas	(9,739,432)	(17,179,878)
Total costo de ventas	(9,739,432)	(17,179,878)

NOTA 15.- COSTO DE DISTRIBUCIÓN

El siguiente es el detalle de costo de distribución a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Materiales	395	3,459
Sueldos y salarios	327,960	367,151
Otros gastos de personal	140,445	169,362
Depreciaciones	4,591	8,717
Servicios	168,364	268,765
Total costos de Distribución	641,755	817,453

NOTA 16.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El siguiente es el detalle de gasto de administración a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Materiales	14,950	15,697
Sueldos y salarios	384,844	399,751
Otros gastos de personal	195,130	148,331
Depreciaciones	17,470	29,844
Servicios	234,187	240,457
Total Gasto de Administración	846,581	834,080

NOTA 17.- COSTOS FINANCIEROS

El siguiente es el detalle de gasto de administración a Diciembre 31 de 2016 y 2015, expresados en miles de dólares Americanos.

DETALLE	dic-16	dic-15
Comisiones Bancarias	18,316	19,438
Interés Bancarios	389,918	398,838
Intereses a Terceros	10,045	42,453
Total Gastos financieros	418,279	460,729

Karina Vera Márquez
CONTADORA GENERAL
REGISTRO # 130264