

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1

DETALLE	dic-17	dic-16
Banco de la Produccion	37.439	80.265
Banco Pichincha Cta Cte	302.474	305.154
Banco Produccion Cta Ah.	12	12
Banco Internacional Cta	50.057	979
Total efectivo y equivalentes al efectivos	389.982	386.410

nota 2

DETALLE	dic-17	dic-16
Pagos anticipados y otros activos corriente	29.110	35.305
Total pagos anticipados	29.110	35.305

3

DETALLE	dic-17	dic-16
Clientes mascotas	171.400	137.071
Clientes Semovientes	74.723	104.336
Clientes Balanceados	3.049.260	2.674.605
otras cuentas por cobrar		132.401
Total deudores comerciales	3.295.383	3.048.413

4

DETALLE	dic-17	dic-16
Ivan en compras 12%	2153	0
Iva Retenidos en Ventas	245,78	0
Retencion Fuente por Ven	116.149	415.678
Retencion Fuente Serv. 2	0	8.002
Credito Tributario ISD	429.763	441.585
Cred Trib Fact Proporc x	92.067	135.795
Ant impto a la rta Cred Tributario	0	8.166
Rte fte Iva 10% Bienes	854	56.348
Dev Impto arancelario	0	23.733
Cred Tributario no sujet	235.493	0
Total Activos por impuestos corrientes	876.726	1.089.307

5

DETALLE	dic-17	dic-16
Inventario de Materia Prima	2.227.461	769.113
Inventario de Producto Terminado	490.907	385.971
Inventario de Semovientes	-	-
Inventario de Empaques	188.090	147.709

Mercancia en Transito	157.386	232.628
(-) Prov deterioro de inventario	(46.202)	(46.202)
Total de Inventarios	3.017.642	1.489.219

6

DETALLE	dic-17	dic-16
Maquinarias	5.190.452	5.054.961
Acometida Electrica	433.634	438.791
Instalaciones electricas	57.850	42.656
Equipos de Laboratorios	25.708	18.313
Cuarto Frio	40.071	40.071
Equipos de enfriamiento	34.655	34.655
Otros Equipos Planta	132.985	129.088
Muebles y Equipos de Oficina	133.407	105.935
Equipos de Computacion y Software	105.933	96.495
Vehiculos	109.035	104.637
Repuestos	93.975	101.799
(-)Depreciacion Acumulada	(1.448.277)	(1.169.665)
Terreno	121.175	120.000
Total propiedad planta y equipo	5.030.602	5.117.737

obligaciones financieras

7

DETALLE	dic-17	dic-16
<u>Obligaciones Financieras Locales</u>		
Produbanco	77.525	2.380.000
Banco Pichincha	1.600.000	1.100.000
<u>Obligaciones Financieras en el Exterior</u>		
Bancolombia	4.300.000	1.300.000
Bancolombia (factoring)		
Total obligaciones financieras	5.977.525	4.780.000

8

DETALLE	dic-17	dic-16
<u>Proveedores del Exterior</u>		
Metalteco	-	56.611
Clextral	27.395	11.604
Bunge		
Cargill	542.793	99.193
Italcol de Occidente S.A		
Italcol S. A	-	
<u>Proveedores Nacionales</u>		
Proveedores Materia Prima	787.225	1.396.131
Acreedores	157.222	171.378
Proveedores Granjas	9.760	9.760
Industrias Ales	300.000	300.000
Total cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por paga	1.824.395	2.044.677

9

DETALLE	dic-17	dic-16
Italcol S.A	480.170	359.901
Italcol de Occidente S.A	125.000	125.000
Industrias Ales		
Total cuentas por Pagar relacionadas	605.170	484.901

2.529.578

10

DETALLE	dic-17	dic-16
Retenciones en la fuente por Pagar	11.649	10.437
Retenciones de iva por pagar	6.396	6.681
Total Impuestos Corriente por Pagar	18.045	17.118

11

DETALLE	dic-17	dic-16
Obligaciones Patronales	17.753	15.838
Beneficios Sociales	36.297	106.135
Total provisiones corriente por beneficio a empleados	54.049	121.973

12

DETALLE	dic-17	dic-16
Anticipo Cliente	82.105	82.105
Interes por Pagar	28.942	28.942
Otras cuentas x Pagar	95.283	95.283
Total otros pasivos no financieros	206.330	206.330

13

DETALLE	dic-17	dic-16
Ventas Mascotas	2.160.599	1.807.062
Ventas Concentrado	12.531.574	8.463.772
Ventas Materia Prima	209.118	503.003
Ventas Sem Cerditos	-	35.000
Otros ingresos	83.485	460.000
Total Ingresos por actividades ordinarias	14.984.775	11.268.837

14

DETALLE	dic-17	dic-16
Costo de Ventas	(12.873.119)	(9.739.432)
Total costo de ventas	(12.873.119)	(9.739.432)

15

DETALLE	dic-17	dic-16
Materiales	244	395

Sueldos y salarios	371.887	327.960
Otros gastos de personal	162.732	140.445
Depreciaciones	3.578	4.591
Servicios	379.986	168.364
Total Costos de Distribucion	918.427	641.755

16

DETALLE	dic-17	dic-16
Materiales	13.219	14.950
Sueldos y salarios	314.138	364.936
Otros gastos de personal	146.511	195.130
Depreciaciones	22.863	17.470
Servicios	243.518	234.187
Total Gasto de Administracion	740.248	826.673

17

DETALLE	dic-17	dic-16
Comisiones Bancarias	19.207	18.316
Interes Bancarios	384.594	389.918
Intereses a Terceros	12.363	10.045
Total Gastos financieros	416.164,4	418.278,9

Karina Vera Marquez