

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, comprende la caja chica que es utilizada para pagos de gastos menores para el desenvolvimiento de la actividad, y la cuenta Bancos sirve para emitir los cheques que se utilizan para el giro del negocio y al cierre del ejercicio económico Diciembre 31 de 2018 se descompone de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalente al efectivo

Banco Pichincha	\$ 23.725,22
Banco Internacional	\$ 0.00
Caja Chica	\$ 0.00

Documentos y cuentas por cobrar Comerciales Corrientes

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta esta constituida de valores a cobrar por facturas emitidas sobre ventas efectuadas a sociedades y personas naturales.

Relacionados	\$ 476.431,56
No relacionados	<u>\$ 165.825,08</u>
	\$ 642.256,64

Otras No Relacionadas

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta esta constituida de valores a cobrar varios:

Anticipo Proveedores	\$ 10.721,29
Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 131,22
Depósitos en garantía	<u>\$ 460,51</u>
	\$ 11.313,02

Activo por Impuestos Corrientes

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta está constituida de valores a cobrar a personas naturales y jurídicas.

Crédito Tributario ISD	\$ 59.814,29
Crédito Tributario Imp. Rta.	\$ 128.985,31

Inventarios

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta incluye materias primas (macro ingredientes), alimento terminado (alimento de aves) y otros (vacunas e insumos).

Materia Prima	\$ 18.729,49
Alimento Terminado	\$ 19.005,72
Producto Terminado	\$ 96.290,34

Activos Biológicos

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018

Animales Vivos(aves)	\$ 1.496.113,40
Huevos	\$ 161.259,00
(-) Deterioro de Activos Biológicos	\$ 827.857,50

Activo no corriente

Propiedad Planta y Equipo

Esta cuenta está constituida por maquinarias, muebles y enseres.

Estos activos se encuentran depreciados por el método línea recta y basados en la vida útil estimada para estos activos no corrientes y que de acuerdo a la Ley los porcentajes anuales de depreciación son:

Muebles y enseres	10%
Equipos de Computación	33%
Instalaciones	10%

Propiedad Planta y Equipo

Terrenos	\$ 383.350,34
Maquinarias Equipos e Instalaciones	\$ 3.400.742,62
Muebles y enseres	\$ 3.218,36
Vehículos	\$ 50.954,31
Equipos de Computación	\$ 19.694,80
Suman	\$ 3.857.960,43
(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	\$ 367.610,41
	\$ 3.490.350,02

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas y documentos por pagar

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta está formada por pagar a proveedores varios locales e internacionales.

Relacionados	\$	350.585,47
No Relacionados	\$	333.028,42

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

Esta cuenta comprende los valores por pagar al 31 de diciembre de 2018 que se detallan a continuación.

Locales	\$ 58.200,00
---------	--------------

Otras obligaciones corrientes

Esta cuenta comprende los valores por pagar al 31 de diciembre de 2018 que se detallan a continuación.

Locales	\$ 4.052,16
---------	-------------

Otras obligaciones corrientes- Financieras

Esta cuenta comprende los valores por pagar al 31 de diciembre de 2018 con instituciones financieras:

Banco Pichincha	\$ 286.969,19
Banco Internacional	\$ 432.899,76

Pasivos corrientes- Empleados

Al cierre del ejercicio económico, esto es 31 de diciembre de 2018, esta cuenta está formada por:

Participación Empleados	\$	1.706,84
Obligaciones con el IESS	\$	9.489,69
Beneficios Empleados	\$	44.254,36

Pasivo No Corriente

Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes

Al cierre del año 2018 esta cuenta está conformada por valores por cancelar a los accionistas

Accionistas	\$ 2.129.780,21
-------------	-----------------

Obligaciones con Instituciones Financieras- No corrientes

Al cierre del año 2018 esta cuenta está conformada por valores por cancelar a Instituciones Financieras

Banco Pichincha	\$ 371.417,86
Banco Internacional	\$ 203.147,96

Pasivos No corrientes por Beneficios a los empleados

Al cierre del año 2018 esta cuenta está conformada por:

Jubilación Patronal	\$ 24.775,00
Desahucio	\$ 14.434,43

Patrimonio Neto

Capital

Capital suscrito o Asignado

El capital social suscrito de la empresa REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA está formada por los aportes realizado por los socios.

REPROECSA	\$ 500.000,00
-----------	---------------