

COMPAÑIA AGRICOLA PECHICAL S.A.

Notas a los Estados Financieros

1. Efectivo y sus equivalentes

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Bancos	18,706	69,476
Caja	2,301	58,045
	<u>21,007</u>	<u>127,521</u>

2. Cuentas por Cobrar

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Cientes	20,249	791
Total	<u>20,249</u>	<u>791</u>

Resumen de otras cuentas por cobrar:

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Anticipo a Clientes	87	334
Otras cuentas por cobrar	61	92,443
Total	<u>148</u>	<u>92,777</u>

3. Propiedades y Equipos

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Costo o valuación	3,748,438	3,748,138
Depreciación acumulada y deterioro	(154,336)	(129,201)
	<u>3,594,102</u>	<u>3,618,937</u>

	Terreno	Edificio	Maq. & Equipos	Eq. de Oficina	Instalaciones	Plantaciones	Eq. De Comp.	Total
	<i>(US Dólares)</i>							
Costo o valuación:								
Saldos al 31 de diciembre del 2015	3,268,930	455,925	5,924	1,584	13,696	-	-	3,746,459
Adiciones / Bajas	-	-	-	-	(4,060)	5,680	-	1,680
Saldos al 31 de diciembre del 2016	3,268,930	455,925	5,924	1,584	9,696	5,680	-	3,748,139
Adiciones / Bajas	-	-	-	-	-	-	300	300
Saldos al 31 de diciembre del 2017	3,268,930	455,925	5,924	1,584	9,696	5,680	300	3,748,439
Depreciación acumulada y deterioro:								
Saldos al 31 de diciembre del 2015	-	(91,185)	(3,039)	(1,052)	(7,424)	(1,519)	-	(104,219)
Gastos por depreciación	-	(22,796)	(592)	(198)	(969)	(425)	-	(24,980)
Saldos al 31 de diciembre del 2016	-	(113,981)	(3,631)	(1,250)	(8,393)	(1,944)	-	(129,199)
Gastos por depreciación	-	(22,798)	(559)	(233)	(889)	(649)	(10)	(25,138)
Saldos al 31 de diciembre del 2017	-	(136,779)	(4,190)	(1,483)	(9,282)	(2,593)	(10)	(154,337)
Saldos netos al 31 de diciembre del 2017	3,268,930	319,146	1,734	501	414	3087	290	3,594,102

4. Activos Biológicos

	<i>31 de diciembre</i>	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Ganadería bobina	11,747	14,326
Ganadería equina	26,383	27,267
Ganadería en proceso de crianza	5,310	5,310
	43,440	46,903

5. Cuentas por cobrar largo plazo

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Activos diferidos	40,639	-
	<u>40,639</u>	<u>-</u>

6. Cuentas por pagar comerciales y otras

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Cuentas por pagar proveedores locales	35,057	37,800
Cuentas por pagar varias	155,083	-
	<u>190,140</u>	<u>37,800</u>

7. Cuentas por pagar accionistas y compañías relacionadas

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Dividendos accionistas	33,736	33,736
	<u>33,736</u>	<u>33,736</u>

8. Obligaciones con el less y por Beneficios Definidos

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
less:		
Aporte patronal secap e iece	4,423	-
Aporte Personal	3,733	-
Préstamos quirografarios	1,677	-
	<u>9,833</u>	<u>-</u>
Beneficios definidos:		
Decimo tercero	-	4,695
Decimo cuarto	5,127	13,832
Fondos de reservas	9,118	2,396
Aportes al less	5,984	7,168
	<u>20,229</u>	<u>28,091</u>

9. Impuestos

Activos y Pasivos por Impuesto Corriente

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Activos por impuestos corrientes:		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	3,660	2,071
Anticipo de impuesto a la renta	4,532	6,024
Retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado	4,389	2,541
	12,581	10,636
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto al valor agregado - retenciones	9,703	7,426
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	3,581	4,827
Impuesto a la renta por pagar	5,361	8,304
	18,645	20,557

10. Cuentas por pagar a largo plazo

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Ingresos diferidos	5,468	5,468
Accionistas (herederos)	464,298	491,950
Jubilación patronal	102,425	102,425
Desahucio	41,310	41,310
	613,501	641,153

11. Patrimonio

Capital Pagado

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el capital pagado consiste de 4,000 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de US\$0.04 cada una.

La estructura accionaria es como sigue:

	Nacionalidad	% Participación		Valor Nominal		Unitario	31 de diciembre		
		2017	2016	2017	2016		2017	2016	
		<i>(US Dólares)</i>							
Predial La Ponderosa S.A. Preponsa Miguel Encalada Mora (herederos)	Ecuatoriana	0.005	0.005	0.20	0.20	0.04	0.20	0.20	
	Ecuatoriana	99.995	99.995	3,999.80	3,999.80	0.04	3,999.80	3,999.80	
		100.00	100.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	

12. Ingresos

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Ingresos por ventas	430,024	383,993
Otros ingresos	192,029	165,215
Costo de ventas bienes	(3,463)	(7,511)
	<u>618,590</u>	<u>541,697</u>

13. Gastos de administración y producción

	31 de diciembre	
	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>	
Sueldos y salarios	356,129	431,815
Beneficios a los empleados	58,252	60,950
Aporte al iess	62,672	84,914
Honorarios y servicios profesionales	70,150	101,276
Jubilación patronal y desahucio	-	36,399
Depreciaciones	25,135	24,982
Publicidad	188	-
Transporte	7,184	13,466
Combustibles	-	8,961
Suministros	21,442	638
Mantenimientos y reparaciones	23,404	17,916
Impuestos y contribuciones	8,429	78,252
Comisiones	1,087	4,243
Iva que se carga al gasto	30,788	48,902
Servicios públicos	733	2,460
Otros gastos	241,189	182,030
Gastos financieros	54	105
	<u>906,836</u>	<u>1,097,309</u>
