



**INDUSTRIAS
LACTEAS CHIMBORAZO
CIA. LTDA.**



INDUSTRIAS LACTEAS DE CHIMBORAZO CIA.LTDA."INLECHE"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los recursos líquidos que mantiene la compañía en dinero efectivo y depósitos bancarios se detallan a continuación.

CAJA GENERAL	5.971,50
CHEQUES POR EFECTIVISAR	170.109,20
BCO.PACIFICO 65376-4	25.956,94
BCO.INTERNACIONAL CTA#510061264-2	136.384,52
BCO.PRODUBANCO CTA#0208001093-4	13,15
BCO.GUAYAQUIL CTA#000714383-4	6.636,47
BCO.AUSTRO CTA#18015978	235,68
INTERNACIONAL AHORROS 5100728364	33.828,81
SUMAN	379.136,27

2.- CLIENTES

Estos instrumentos financieros relacionados con las obligaciones por cobrar a los clientes por ventas a crédito se presentan por la suma de USD\$ 360.166,72

No se realizó el cálculo de provisión cuentas incobrables ya que todos los valores son recuperables.

3.- CUENTAS POR COBRAR

Se resumen las obligaciones por cobrar a los empleados, anticipos a proveedores y terceros por la suma de USD\$ 161.498,80



**INDUSTRIAS
LACTEAS CHIMBORAZO
CIA. LTDA.
4. INVENTARIOS**



El inventario de materia Prima y productos que elabora la empresa se presentan como sigue:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.950,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115.470,24
INSUMOS Y SUMINISTROS	855.064,89
INV. DE PROD. TERMINADOS PRODUCIDOS	254.495,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.137,40
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS	90.631,20
SUMAN	1.334.750,04

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes muebles e inmuebles que la compañía mantiene al cierre del año y que fueron objeto de valoración por efecto de aplicación de NIFFS .

DETALLE DEL BIEN	COSTO DE ADQUISICION Y/O VALOR RAZONABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
TERRENOS	388.678,51	-	388.678,51
EDIFICIOS	581.641,60	(15.117,05)	566.524,55
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.057,29	-	5.057,29
INSTALACIONES	9.041,05	-	9.041,05
MUEBLES Y ENSERES- EQUIPOS DE COMUN	46.170,53	(27.909,60)	18.260,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	810.798,35	(204.859,36)	605.938,99
EQUIPOS DE COMPUTACION	27.482,81	(17.541,78)	9.941,03
VEHICULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQ.	406.591,12	(102.404,17)	304.186,95
SISTEMA CONTABLE PAC	53.040,00	-	53.040,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS AF	35.501,33	(21.701,23)	13.800,10
SUMAN	2.364.002,59	(389.533,19)	1.974.469,40



**INDUSTRIAS
LACTEAS CHIMBORAZO
CIA. LTDA.**



DESDE 1976

Se ha comprado el Sistema Contable Pac para tener información más oportuna hemos recibido capacitación y con el sistema salimos en vivo en el año 2013 por esa razón no se ha depreciado.

La empresa tiene un vehículos que no se han revalorizado ya que se encuentran totalmente depreciados y se venderá a los distribuidores en corto plazo los mismos que se detallan a continuación.

DESCRIPCION	FECHA DE COMPRA	PLACA
CAMION MITSUBISHI CANTER	04-Sep-04	TDD374
CAMION MITSUBISHI CANTER	04-Sep-04	TDD376
CABINA ADAPTADA A FURGON	12-May-04	TDD373
CAMION	09-Ene-03	HCE541
CAMION	19-Jun-02	TCU178
CAMION	19-Jun-02	TCU176
CAMION MITSUBISHI CANTER 3 T	15-Abr-05	TCU553
CAMION	31-Ene-03	TCU844
CAMION	01-Abr-00	TCJ295
CAMION	05-Jul-02	TCU136
CAMION CHASIS CABINADO 3T	14-May-02	TCU139
CAMION CHASIS CABINADO 3	01-Jun-01	TCN904
CAMION CHASIS CABINADO 3T	14-May-02	TCU141
CAMION CHASIS CABINADO 6	01-Jun-01	TCN670
CAMION	01-Nov-01	TCN771
CAMION CANTER 2.7TON	13-Ago-03	TCV422
CAMION, CHASIS CABINADO	31-Mar-01	TCN987

Los vehículos que se detallan a continuación se retiró de activos fijos debido a que su vida útil es cero años, no están siendo utilizados por la empresa y no generarán beneficios.

DESCRIPCION	FECHA COMPRA	PLACA
CAMION	01-Abr-00	TCJ100
CAMION	01-Abr-00	TCN013
CAMION	01-Abr-00	TCN015
CAMIONETA	01-Abr-00	TCE876
CAMION	08-Oct-02	TCT618
CAMION	08-Oct-02	TCT564
CAMIONETA	01-Abr-00	TCJ630
CAMION	01-Abr-00	TCE461
CAMIONETA	01-Abr-00	TCJ628
CAMION	08-Oct-02	TCT562
CAMION	01-Abr-00	PRL552
CAMION	08-Oct-02	TCT561
CAMION	01-Abr-00	TCT232
CAMION	01-Abr-00	TCE458



**INDUSTRIAS
LACTEAS CHIMBORAZO
CIA. LTDA.**



DESDE 1976

6 .OTROS ACTIVOS

Comprende los impuestos corrientes de la empresa que se generan en el transcurso de las operaciones normales de un ejercicio económico liquidándose mensualmente o al cierre del año su valor es por USD\$ 1.227.279,00

7 - PROVEEDORES LOCALES

Las obligaciones por pagar a proveedores de bienes y servicios se presentan con un valor de USD\$ 1.403.00.32.

8.-OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con instituciones financieras Unifinsa y Banco Internacional por USD \$ 1.872.353,30

9. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Las provisiones efectuadas por beneficios sociales, aportaciones al Seguro Social a favor de los empleados POR USD\$ 152.564.69

10. OBLIGACIONES POR PAGAR CON EL SRI

Son obligaciones que la empresa mantiene con el Servicio de Rentas Internas por los impuestos corrientes retenidos como agente de percepción y retención, POR Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Redimible a las botellas plásticas.



**INDUSTRIAS
LACTEAS CHIMBORAZO
CIA. LTDA.**



1% DE RETENCION	(5.844,03)
2% DE RETENCION	(528,71)
8% DE RETENCION	(560,82)
10% DE RETENCION	(279,06)
12% IVA	(23.926,21)
30% DE RETENCION	(2.035,58)
70% DE RETENCION	(1.910,22)
100% DE RETENCION	(448,36)
RETENCION A EMPLEADOS	(32,58)
IVA POR VENTAS A CREDITO	(4.057,77)
I.R.B.P. POR PAGAR	(5.681,92)
SUMAN	(45.305,26)

11 PASIVO A LARGO PLAZO

Son los pasivos con vencimientos mayores a un año en el que se resumen los siguientes rubros:

VARIOS ACREEDORES	114.845,41
JUBILACION PATRONAL	299.726,70
DESAHUCIO	78.630,47
PASIVOS POR MPUESTOS DIFERIDOS	164.873,20
SUMAN	658.075,78

12. PATRIMONIO



DESDE 1976

INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. compañía al cierre del ejercicio económico se presenta como sigue:

CAPITAL	(300.000,00)
RESERVAL LEGAL	(10.603,52)
RESERVA DE CAPITAL	(193.404,77)
UTIL ACUM. A PARTIR AO 2010	(136.467,20)
RESULTADOS ADOPCIÓN DE NIIFS	(590.093,12)
RESULTADOS AÑO 2012	21.136,53
	(1.209.432,08)

Atentamente;

JEANETH GUTIERREZ B.

CONTADORA

INLECHE CIA .LTDA.