

COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.
ESTRUCTURA DE NOTAS EN NIIF PARA PYMES
EJERCICIO ECONOMICO 2018

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la compañía: COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.

Registro Único de Contribuyentes: 0990023352001

Fecha de Constitución: Marzo 30 de 1962

Expediente No.: 3861

Nombre del Representante Legal: Eduardo Aguirre Román

Roberto Aguirre Román

Domicilio Legal: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n. y Av. Democracia.

Actividad Principal: Actividades de cría de ganado

Correo electrónico: gmariduena@agricolaganadera.com.ec

Teléfono: 04-2284-010

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja

Caja en dólares	\$9,210.00
Caja en transito	\$0.00

Bancos

Bancos Locales	<u>\$363,233.02</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>-----></u> \$372,443.02

INVERSIONES TEMPORALES

Depósitos a Plazo Fijo	<u>\$0.00</u>
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	<u>-----></u> \$0.00

CUENTAS POR COBRAR, Neto

Clientes

Clientes Locales	\$34,840.37
Clientes del Exterior	\$1,039,974.79
Provisión para Cuentas Incobrables - Clientes	<u>-\$11,349.87</u>
	\$1,063,465.29

Anticipo a Proveedores

Anticipo a Proveedores Nacionales	\$499,370.48
-----------------------------------	--------------

Otras Cuentas por Cobrar

Préstamos empleados y Otros	<u>\$31,260.30</u>
	<u>-----></u> \$31,260.30
TOTAL CUENTAS POR COBRAR, Neto	\$1,594,096.07

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas	<u>\$43,224.74</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	-----> \$43,224.74

IMPUESTOS POR RECUPERAR, NETO**Impuestos Pagados**

Impuesto al Valor Agregado	\$0.00
Retenciones de IVA	\$0.00
Anticipo de Impuesto a la Renta	\$0.00
Crédito Tributario	<u>\$148,555.18</u>
Notas De Crédito Desmaterializadas SRI	<u>\$20,803.71</u>
Retención en la Fuente-Actual	\$0.00
Retención en la Fuente-Anterior	<u>\$29,647.43</u>
	<u><u>\$199,006.32</u></u>

TOTAL IMPUESTOS POR RECUPERAR, Neto	-----> \$199,006.32
--	----------------------------

INVENTARIOS

Producto terminado	\$0.00
Bodega en transito	\$0.00
Repuestos, Materiales y Lubricantes	<u>\$524,035.64</u>
Importaciones en Tránsito	<u>\$9,932.29</u>
TOTAL INVENTARIOS	-----> \$533,967.93

ACTIVOS BIOLOGICOS

Producción en proceso	<u>\$978,558.42</u>
TOTAL ACTIVO BIOLOGICO	-----> \$978,558.42

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Poliza de seguros	<u>\$10,675.47</u>
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----> \$10,675.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$3,731,971.97
-------------------------------	-----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO****Costo**

Terrenos	\$6,452,611.26
Edificios	\$500,240.21
Riego Palma	\$1,014,432.97
Maquinarias y Equipos Industriales	\$1,728,362.87
Vehículos	\$55,350.18
Muebles Enseres	\$31,136.24

Equipos de Computación	\$5,989.00
Construcciones en Proceso	\$1,921,309.04
Otras Propiedades	\$416,399.62
Caballerizas	\$0.00
Total Costo Histórico	\$12,125,831.39
Depreciación Acumulada	<u>-\$1,388,238.90</u>
Total Depreciación Acumulada	<u>-\$1,388,238.90</u>
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, Neto	-----> \$10,737,592.49
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	
Impuestos diferidos	\$8,401.40
Suministros y materiales	\$0.00
Varios	\$0.00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	-----> \$8,401.40
<u>ACTIVOS BIOLOGICOS</u>	
Producción en proceso	\$10,036,270.64
TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-----> \$10,036,270.64
<u>INVERSIONES L/P</u>	
Inversiones en Acciones	\$76,247.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----> \$20,858,511.68
TOTAL ACTIVOS	-----> \$24,590,483.65
PASIVO CORRIENTE	
<u>PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	
Obligaciones Bancarias	\$159,231.07
Proveedores Nacionales	\$618,900.73
Predeedores del Exterior	\$9,438.00
Cuentas por Pagar - Entidades Públicas	\$778.04
TOTAL PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-----> \$788,347.84
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	
Retenciones de IVA por pagar	\$0.00
Retenciones en la fuente por pagar	\$0.00
Impuesto Renta compañía	\$0.00
Retenciones a Empleados	\$10,024.70
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	-----> \$10,024.70

CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

Proveedores Partes Relacionadas	\$300,022.88
(Desembolsos, Sept/Oct/Nov/Dic2017)	\$0.00
Prestamos Accionistas a C/P	<u>\$400,000.00</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS	-----> \$700,022.88

BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

Beneficios Sociales	\$120,042.40
Participación a trabajadores	<u>\$17,199.62</u>
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	-----> \$137,242.02

TOTAL PASIVO CORRIENTE	-----> \$1,635,637.44
-------------------------------	------------------------------

CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS, PORCION L. PLAZO

Prestamos Accionistas a L/P	\$67,395.37
Proveedores Partes Relacionadas	<u>\$688,780.73</u>
Prestamos Otros a L/P	<u>\$418,660.91</u>
TOTAL CUENTAS PAGAR A PARTES RELACIONADAS L. PLAZO	-----> \$1,174,837.01

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Préstamo Corporación Financiera Nacional	<u>\$5,625,000.00</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-----> \$5,625,000.00

BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO

Jubilación Patronal	\$87,855.60
Indemnización por Desahucio	<u>\$32,641.41</u>
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-----> \$120,497.01

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-----> \$6,920,334.02
----------------------------------	------------------------------

TOTAL PASIVOS	-----> \$8,555,971.46
----------------------	------------------------------

PATRIMONIO

Capital Social	----->	\$3,000,000.00
----------------	--------	----------------

Reservas:

Aporte para futuro aumento de Capital	\$2,345,431.83
Revaluacion de Activos Fijos	<u>\$5,363,119.83</u>
Reserva Legal	<u>\$35,695.38</u>
Reserva Facultativa	<u>\$13.92</u>

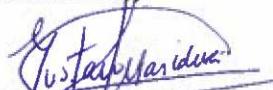
-----> \$7,744,260.96

Utilidades Retenidas:

Reserva de Capital	\$0.00
Ajuste adopción por primera vez	\$4,984,097.95
Utilidad/Pérdidas actuariales acumuladas	\$36,377.00
Utilidades Ejercicio Anteriores	\$320,104.47
Perdida de ejercicios anteriores	-\$17,579.65
Utilidad/Perdida del Ejercicio 2018	-\$147,412.67
Utilidad/Perdida del Ejercicio 2018	<u>\$114,664.13</u>
	-----> <u>\$5,290,251.23</u>

TOTAL PATRIMONIO -----> **\$16,034,512.19****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** -----> **\$24,590,483.65**

Atentamente,



Ingr. Gustavo Maridueña Villavicencio
COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.
CONTADOR
C.I. 091294300-8