

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: gmariduenaa@agricolaganadera.com.ec

Teléfono: 04-2284-010

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja

Caja en dólares \$9,210.00

Caja en transito \$0.00

Bancos

Bancos Locales \$363,233.02

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO -----> **\$372,443.02**

INVERSIONES TEMPORALES

Depósitos a Plazo Fijo \$0.00

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES -----> **\$0.00**

CUENTAS POR COBRAR, Neto

Clientes

Clientes Locales \$34,840.37

Clientes del Exterior \$1,039,974.79

Provisión para Cuentas Incobrables - Clientes -\$11,349.87

\$1,063,465.29

Anticipo a Proveedores

Anticipo a Proveedores Nacionales \$499,370.48

Otras Cuentas por Cobrar

Préstamos empleados y Otros \$31,260.30

\$31,260.30

TOTAL CUENTAS POR COBRAR, Neto -----> **\$1,594,096.07**

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas	\$43,224.74	
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	\$148,555.18	
Notas De Crédito Desmaterializadas SRI	\$20,803.71	
Retención en la Fuente-Actual	\$0.00	
Retención en la Fuente-Anterior	\$29,647.43	
	\$199,006.32	
TOTAL IMPUESTOS POR RECUPERAR, Neto	----->	\$199,006.32

INVENTARIOS

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

ACTIVOS BIOLÓGICOS

Producción en proceso	\$978,558.42	
TOTAL ACTIVO BIOLÓGICO	----->	\$978,558.42

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Poliza de seguros	\$10,675.47	
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	-\$1,388,238.90	
Total Depreciación Acumulada		-\$1,388,238.90

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, Neto -----> **\$10,737,592.49**

CARGOS DIFERIDOS

Impuestos diferidos	\$8,401.40	
Suministros y materiales	\$0.00	
Varios	\$0.00	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS		-----> \$8,401.40

ACTIVOS BIOLOGICOS

Producción en proceso	\$10,036,270.64	
TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS		-----> \$10,036,270.64

INVERSIONES L/P

Inversiones en Acciones	\$76,247.15	\$76,247.15
-------------------------	-------------	--------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----> \$20,858,511.68
----------------------------------	-------------------------------

TOTAL ACTIVOS	-----> \$24,590,483.65
----------------------	-------------------------------

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones Bancarias	\$159,231.07	
Proveedores Nacionales	\$618,900.73	
Provedores del Exterior	\$9,438.00	
Cuentas por Pagar - Entidades Públicas	\$778.04	
TOTAL PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-----> \$788,347.84

IMPUESTOS POR PAGAR

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	\$400,000.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS		----->	\$700,022.88

BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

Beneficios Sociales	\$120,042.40		
Participación a trabajadores	\$17,199.62		
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	\$688,780.73		
Prestamos Otros a L/P	\$418,660.91		
TOTAL CUENTAS PAGAR A PARTES RELACIONADAS L. PLAZO		----->	\$1,174,837.01

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

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

BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO

Jubilación Patronal	\$87,855.60		
Indemnización por Desahucio	\$32,641.41		
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		
Revaluación de Activos Fijos	\$5,363,119.83		
Reserva Legal	\$35,695.38		
Reserva Facultativa	\$13.92	----->	\$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,



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