

**AGROSANPATRICIO CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

**Nota 1**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**Caja Bancos**

Corresponde a la recaudación por ventas correspondientes al año 2016.

Valor en Bancos \$ 539,68.

**Nota 2**

**CUENTAS POR COBRAR**

**Cientes (ECUAJUGOS S.A.)**

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro \$ 3.613,23.

**Cientes (COMERCIAL INTEROCEÁNICA)**

Esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro \$ 31.750,34.

**Nota 3**

**PAGOS ANTICIPOS**

**Impuestos Anticipados**

Esta cuenta está conformada por el valor a la renta que se generó en retenciones de clientes \$ 1.025,55 y el anticipo a la renta \$ 963.76.

**Nota 4**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Está constituido por todos los bienes necesarios para el proceso productivo, administrativo y de ventas.

Los bienes se clasifican en:

Terreno Finca	\$ 196.000,00
Maquinaria (tractor)	\$ 48.300,00
Equipo de fábrica	\$ 20.383,83

**Depreciación Acumulada**

En esta cuenta se registran las depreciaciones de los activos fijos de acuerdo a su vida útil estimada.

Deprec. Aclda Maquinaria	(\$ 48.300,00)
Deprec. Aclda Equipo de Fabrica	(\$ 9.029,03)

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

En esta cuenta se registra el inventario de ganado que se mantiene:

Ganado	\$ 52.650,00
Plantaciones Agrícolas	\$ 1.351,40
Deprec. Acum. Activos Biológicos	(\$6.189,58)

**Nota 5****PASIVO CORTO PLAZO****Iess por pagar**

Son los valores que los empleados tienen derecho de acuerdo a la ley en el que se han cancelado por el empleador en fechas establecidas:

Aporte patronal	\$ 135.23
Aporte personal	\$ 105.19

**Proveedores**

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por compras de materiales, bienes y servicios con corte al 31 -dic-2016. El monto asciende a \$ 9.101,67.

**Impuestos y Contribuciones por pagar**

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

Retenciones en la fuente	\$ 125,80
Retenciones del IVA	\$ 1.47
Ant. Impuesto por pagar	\$ 963.76

**Beneficios Sociales**

Son los valores donde se registran las deudas contraídas por la empresa con sus trabajadores.

Sueldos y Salarios	\$ 6.890,25
Décimo tercer sueldo	\$ 62.25
Décimo cuarto sueldo	\$ 335.50
Vacaciones	\$ 119.07

**Cuentas por pagar Inversionistas**

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por préstamo de socios al 31 -dic-2016.

Segundo Zarate	\$ 60.466,97
Danilo Zarate	\$ 1.451,14

**Otras cuentas por pagar**

Cenferza cia. Ltda.	\$ 42.413,13
Megafervalles cia. Ltda.	\$ 35.623,66

**Nota 6****CAPITAL APORTES Y RESERVAS****Resultados Acumulados****Ejercicios Anteriores**

Corresponde a la utilidad y pérdida acumulada de los ejercicios anteriores cuyos montos son los siguientes:

Utilidad Acumulada	\$ 12.862,02
Pérdida Acumulada	\$ 29.415,36

**Nota 7**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**Ventas**

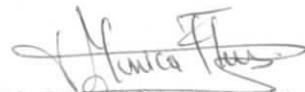
Esta cuenta registra las ventas de productos lácteos terminados (producidos) por la compañía en este año.

Total Ventas

\$ 102.556,01



**SR. DANILO ZARATE**  
**GERENTE GENERAL**



**DRA. MONICA FLORES**  
**CONTADORA GENERAL**