AGROSANPATRICIO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Nota 1
CUENTAS POR COBRAR
Clientes (ECUAJUGOS S.A.)
Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 3,879.41

Clientes (COMERCIAL INTEROCEÁNICA)
Esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 21,954.26

Nota 2
PAGOS ANTICIPOS
Impuestos Anticipados
Son los pagos anticipados realizados por la empresa en el desarrollo de su actividad $ 68.85

Nota 3
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	($ 10,467.42)

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

Ganado	$ 6,189.58
Plantaciones Agrícolas	$ 1,351.40
Deprec. Acum. Activos Biológicos	($6.189,58)

Nota 4
PASIVO CORTO PLAZO
less 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	$ 138.40
Aporte personal	$ 107.66
Préstamos Quirografarios	$ 20.34

Provcedores

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por compras de materiales, bienes y servicios con corte al 31 –dic-2017. El monto asciende a $ 28,519.06

Impuestos y Contribuciones por pagar

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

Retenciones en la fuente	$ 187.38
Retenciones del IVA	$ 1.80
Ant. Impuesto por pagar	$ 1,020.63

Beneficios Sociales

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

Sueldos y Salarios	$ 1,106.13
Décimo tercer sueldo	$ 1,201.41
Décimo cuarto sueldo	$ 1,460.50
Participación Trabajadores	$ 1,069.24
Vacaciones	$ 688.71

Cuentas por pagar Inversionistas

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por préstamo de socios al 31 –dic-2017.

Segundo Zarate	$ 62,676.98

Otras cuentas por pagar

Cenferza cia. Ltda.	$ 6,593.28
Megafervalles cia. Ltda.	$ 35,292.03

Nota 5

CAPITAL APORTES Y RESERVAS

Resultados Acumulados

Ejercicios Anteriores

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

Capital Social	$ 100,000.00
Reserva Legal	$ 3,688.76
Utilidad Acumulada	$ (12,878.78)
Pérdida Acumulada	$ (15,447.29)

Nota 6

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

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

Total Ventas	$ 112,073.81

SR. DANILO ZARATE
GERENTE GENERAL

DRA. MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL