AGROSANPATRICIO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Nota 1
CUENTAS POR COBRAR
Clientes (ECUAJUGOS S.A.)
Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 4.223,68

Cuentas Por Cobrar Empleados
Esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 2.000,00

Cuentas Por Cobrar Relacionadas
Esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 117.353,40

Nota 2
PAGOS ANTICIPOS
Anticipo a Proveedores
Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 3.696,10
Impuestos Anticipados
Esta cuenta está conformada por el valor a la renta que se generó en retenciones de clientes $ 702,70

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 ($ 61.284,48)

Nota 4
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 Iess $ 1.646,99

Proveedores
En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por compras de materiales, bienes y servicios con corte al 31 -dic-2019. El monto asciende a $ 21.640,20

Sobregiro bancario
Al 31 de diciembre del 2019, esta cuenta está compuesta por el siguiente rubro $ 1.622,16

Scanned with CamScanner

Impuestos y Contribuciones por pagar

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

Retenciones en la fuente	$ 85,58
Retenciones del IVA	$ 26,15

Beneficios Sociales

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

Remuneraciones por Pagar	$ 5.466,24
Décimo tercer sueldo	$ 64,94
Décimo cuarto sueldo	$ 321,65
Vacaciones	$ 1.354,66
15% Part. Trabajadores	$ 2.211,62

Cuentas por pagar Inversionistas

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por préstamo de socios al 31 –dic-2019.

Segundo Zarate	$ 149.270,49
Danilo Zarate	$ 165,78
Byron Zarate	$ 1.250,00
Otras cuentas por pagar	
Cenferza cia. Ltda.	$ 18.060,42
Megafervalles cia. Ltda.	$ 32.292,03
Comercial Interoceanica	$ 50,00

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:

Utilidad Acumulada	$ 399,26
Pérdida Acumulada	$ 8.241,70

Nota 6

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

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

Total Ventas	$ 100.467,00
Otros Ingresos	$ 5.500,00

SR. DANILO ZARATE
GERENTE GENERAL

DRA. MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL

Scanned with CamScanner