

LAURITAFARMS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Lauritafarms S.A. se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova, el 29 de septiembre del 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 24 de noviembre del mismo año, bajo la partida 0324.

NOTA 2. EVENTOS SOBRESALIENTES DURANTE 2012

LAURITAFARMS, se encuentra realizando la explotación ganadera, y ha consolidado la entrega de su producción lechera a la Empresa Pasteurizadora Quito.

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A) Bases de presentación y revelación

Los estados financieros adjuntos y sus notas complementarias a los estados financieros, se presentan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta como entidad jurídica independiente.

NOTA 4.

Se registra el disponible que dispone la empresa al 31 de diciembre del año 2012.

Nota 5.

Se registran los anticipos entregados a Proveedores y otros.

Nota 6

Edificaciones de la empresa y equipos que tiene la compañía y otros, adquiridos por la Empresa para el Trabajo Agrícola.

Nota 7

El rubro abarca el ganado vacuno que tiene la compañía, y que abarca animales vivos en crecimiento, en producción , y animales en seco,

Nota. 8.

El valor de las Cuentas por Pagar a Proveedores y Acreedores.

Nota 9.

Las Obligaciones con la Administración Tributaria del mes de diciembre del 2012

Nota 10.

Se registran las obligaciones con el Iess.

Nota. 11.

Se registran Las obligaciones patronales

Nota. 12

Se registran los préstamos entregados por |los Socios Inversionistas, para la adquisición de todos los activos de la Empresa.

Nota 13.

Se registra el Patrimonio de la Empresa.

LAURITAFARMS S.A.

BALANCE A DIC., 31 2012

Código

1	ACTIVO	20,017.30
101	ACTIVO CORRIENTE	20,017.30
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,727.26
1010102	BANCOS	1,727.26
101010201	BANCOS	1,727.26
101010201001	B.PICHINCHA CTA CTE	1,727.26 Nota 4.
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	9,970.36
1010205	DOC Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	9,970.36

RELACIONADOS

101020501	CLIENTE NACIONALES DIRECTO	9,970.36
101020501001	V.D.PASTERIZADORA QUITO	9,970.36
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,010.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,010.00
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,010.00 Nota 5.
101040301001	ANTICIPOS PROVEEDORES	2,010.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,309.68
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,277.68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	
101050101 (IVA)		4,277.68
101050101001	12% IVA EN COMPRAS LOCALES	3,227.63
101050101007	12% IVA EN COMPRAS ACTIVOS FIJOS	5.22
101050101008	12% IVA EN COMPRAS SERVICIOS	1,044.83
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2,032.00
101050301	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2,032.00
101050301002	ANTICIPO RETENCIONES IMPTO RENTA	2,032.00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	245,380.50
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92,300.50
1020102	EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES	51,295.01
102010201	EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES	51,295.01
102010201001	PPE EDIFICIOS OTRAS CONSTRUC. EC-1	51,295.01 Nota. 6
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,052.86
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,052.86
102010601005	PPE EQUIPO DE ORDEÑO	34,052.86 Nota. 6
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	7,762.84
102011101	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	7,762.84
102011101001	PPE.HERRAMIENTAS DE CAMPO	7,762.84 Nota. 6
	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA E	
1020112	QUIPOS	-810.21
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA E	
102011201	QUIPOS	-810.21
102011201001	(-)DEPREC. ACUM. PROP. PLANTA Y EQUIPOS.	-810.21
10203	ACTIVOS BIOLOGICOS	153,080.00 Nota. 7
1020301	ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	44,290.00
102030101	ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	44,290.00
102030101001	ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	44,290.00
1020302	ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	86,430.00
102030201	ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	86,430.00
102030201001	ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	86,430.00
1020307	ANIMALES VIVOS EN SECO	22,360.00
1020307001	ANIMALES EN SECO	22,360.00
102030701001	ANIMALES EN SECO	22,360.00

		PASIVO	214,352.17
201		PASIVO CORRIENTE	214,352.17
20103		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	56,440.33
2010301		LOCALES	56,440.33
201030101		PROVEEDORES Y ACRED. LOCALES	56,440.33 Nota. 8
201030101001		PROVEEDORES	51,978.82
201030101002		ACREEDORES	4,461.51
20107		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14,504.32
2010701		CON LA ADMISTRACION TRIBUTARIA	131.55
201070101		RETENCIONES EN LA FUENTE	131.55 Nota 9
201070101001		RETENCION 1%	89.30
201070101002		RETENCION 2%	1.67
201070101005		RETENCION 10%	15.56
201070101009		RETENCION 30%	17.99
201070101012		RETENCION 70%	7.03
2010703		OBLIGACIONES CON EL IESS	2,354.18
201070301		OBLIGACIONES CON EL IESS	2,354.18 Nota. 10
201070301002		APORTES POR PAGAR	2,213.24
201070301003		PRESTAMOS IESS POR PAGAR	140.94
2010704		OB. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12,018.59 Nota. 11
201070401		OB. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12,018.59
201070401001		DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	373.74
201070401002		DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1,398.40
201070401003		VACACIONES POR PAGAR	1,116.04
201070401004		SUELDOS POR PAGAR	3,535.25
201070401005		LIQUIDACIONES POR PAGAR	994.84
201070401006		SUELDOS NO COBRADOS	4,600.32
20108		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	143,094.52
2010801		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	143,094.52
201080101		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	143,094.52 Nota. 12
201080101003		PTMO.SOC.ING. CARLOS NAVEDA	141,818.86
201080101004		PTMO.SOC.ING. ANDRES NAVEDA ARIAS	1,275.66
		PORCION CORRI DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A	
20112	EMP		313.00
		PORCION CORRI DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A	
2011201	EMP		313.00
201120101		JUBILACION PATRONAL PORCION CORRIENTE	313.00
201120101001		JUBILACION PATRONAL	313.00
3		PATRIMONIO NETO	47,005.24 Nota. 13
30		PATRIM ATRIBUIBLE A LOS PROPIET DE LA CONTROLAD	47,005.24
		APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	
302	CAPITAL		800.00
		APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	
30201	CAPITAL		800.00

3020101.	APOR.F.CAP. ING. CARLOS NAVEDA	792,00
3020102.	APOR.F.CAP. ING. ANDRES NAVEDA ARIAS	8,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	33,551,02
	RESULTACUMULADOS X ADOPCION PRO PRIMERA VEZ	
30603 NIIF		33,551,02
	RESULTACUMULADOS X ADOPCION PRO PRIMERA	
3060301 VEZ NIIF		33,551,02
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,654,22
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	12,654,22
3070101	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	12,654,22
		4,040,30
		265,397,80
Total (Pasivos + Patrimonio + Utilidad/Pérdida del Ejercicio):		265,397,80

Celia
CONTADORA GENERAL