

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 Cant{on 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.PASTEURIZADORA 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	

2	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 ACREED. 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	
20112	EMP	313.00	
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	
302	CAPITAL	800.00	
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
	RESULT ACUMULADOS X ADOPCION PRO PRIMERA VEZ	
30603	NIIF	33,551.02
	RESULT ACUMULADOS X ADOPCION PRO PRIMERA	
3060301	VEZ NIIF	33,551.02
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,654.22
30701	GANANCIAS NETA DEL PERIODO	12,654.22
3070101	GANANCIAS NETA DEL PERIODO	12,654.22

4,040.39

265,397.80

Total (Pasivos + Patrimonio + Utilidad/Perdida del Ejercicio):

265,397.80

CONTADORA GENERAL