GALÁPAGOS LÁCTEOS & CARNES S.A. GALACARNES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

1.-INFORMACION GENERAL

NOMBRE: GALAPAGOS LACTEOS & CARNES S.A. GALACARNES

RUC: 2091710083001

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 17 DE AGOSTO DE 1994

DIRECCIÓN: Galápagos, Cantón Santa Cruz, Parroquia Bellavista, Vía al Cascajo

EXPEDIENTE: 70781

OBJETO SOCIAL: EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS PARA LA CRIA Y ENGORDE DE TODO TIPO DE GANADO, COMERCIALIZACIÓN DE LECHE, QUESO, GRASA, SEBO Y HUEVOS.

2.- MONEDA FUNCIONAL: DÓLAR

3.-BASES DE PRESENTACIÓN:

Como objetivo de presentación de los Estados Financieros es entregar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad para que sea útil para tomar decisiones económicas y demostrar resultados de la gestión administrativa tanto de los recursos confiados. La información presentada de una forma comprensible, relevante, fiable, prudente, integro, importancia relativa. Además se ha tomado en cuenta los principios generales de reconocimiento medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

4.- SE DECLARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HAN ELABORADO CUMPLIENDO CON LA NIIF PARA PYMES.

5.- DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

-EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: EL valor de USD \$ 12.863,29 que se encuentra registrado se originó de las operaciones de giro del negocio, se encuentra depositado en la Entidad Bancaria Banco del Pacifico

-CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES: USD\$ 17.562,28 corresponde a ventas a clientes del negocio no representan riesgos de cuentas incobrables.

-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE IR: USD\$ 2.119,12 generado por las operaciones comerciales.

-INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO: USD\$ 43.553,35 cantidad de productos para cubrir las necesidades inherentes a nuestra actividad y cumplir con la demanda de la clientela.

-INVENTARIO DE SUMINISTROS HERRAMIENTAS Y PROPIEDADES: USD\$ 7.952,64 Cantidad de productos en bodegas de prima materiales de aseo y limpieza.

-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: USD\$ 98.657,78 correspondiente a Maquinarias, vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo menos las depreciaciones.

-EN EL PASIVO CONTAMOS CON CUENTAS POR PAGAR

NO RELACIONADOS LOCALES USD\$ 22.424,11, corresponden a valores por pagar a proveedores, vehículo, y otros.

-PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: USD \$ 213,11 valores para compartir con el Recurso Humano de la Empresa.

-OBLIGACIONES CON EL IESS: USD\$ 1.913,16, generado por las aportaciones del personal en relación de dependencia.

-OTROS PASIVOS CORRIENTES: USD\$ 883,96

PASIVOS NO CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL: USD\$ 31.578,21

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

NO RELACIONADAS LOCALES: USD\$ 71.231,72

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES: USD\$ 34.945,92

-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO USD\$ 17.000,00 de la constitución de la empresa.

-UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES USD\$ 4.925,96

5.2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

La compañía generó una utilidad de USD\$ 1.207,64 después de la participación de trabajadores. El impuesto a la renta 2018 fue determinado en base al anticipo mínimo establecido en la declaración de impuesto a la renta 2017 USD\$ 3.615,33 que se constituyó en impuesto definitivo para el ejercicio económico 2018, lo cual hace que el resultado final del 2018 establezca una pérdida de USD\$ 2.407,69 para los accionistas.

Carina del Pilar Álvarez Proaño

CONTADORA