

INDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 2018

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Caja		523
Banco BANECUADOR	398	398
Banco BANECUADOR Cuenta de Ahorros	200	200
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>598</u>	<u>1.120</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Cuentas por cobrar socios Asociación El Ordeño		270
Cuentas por cobrar al personal		180
Cuentas por cobrar clientes	6.255	694
Anticipo a Proveedores		1.500
Total Cuentas por Cobrar	<u>6.255</u>	<u>2.644</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Inventario Materia Prima		4.541
Inventario Productos Terminados	6.697	1.182
Total Inventarios	<u>6.697</u>	<u>5.723</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Muebles y Enseres	8.087	273
Equipo de Computación	2.443	2.443
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	12.253	9.913
Registro de la Propiedad	1.928	1.928
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>24.712</u>	<u>14.557</u>
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(2.026)	-
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	<u>(2.026)</u>	<u>-</u>
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	<u>22.686</u>	<u>14.557</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Credito Tributario a Favor IVA		2.512
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente		7
Total Activos por impuestos corrientes	<u>-</u>	<u>2.519</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Proveedores	28.098	21.185
Cuentas por pagar Asociación El Ordeño	3.600	3.600
Total Cuentas por Pagar	<u>31.698</u>	<u>24.785</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Sueldos por pagar	789	696
IESS por pagar	181	166
Total Cuentas por pagar por personal	<u>970</u>	<u>862</u>

	Saldos al 31-dic-18	Saldos al 31-dic-17
Cuentas por pagar a la Administración Tributaria	855	862
Total Cuentas por pagar por personal	<u>855</u>	<u>862</u>


 DRA. ELIZABETH GUERRERO
 REG 17-2012