

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

AGROPECUARIA RANCHOALEGRE, es una Sociedad Anónima, dedicada a la producción y venta de leche cruda de vaca, con Ruc. 1091765434001, y domicilio principal Provincia: IMBABURA Cantón: OTAVALO Parroquia: SAN JOSE DE QUICHINCHE Calle: PRINCIPAL, S/N Intersección: VIA DE ACCESO A LA HACIENDA, constituida legalmente e inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 22 de noviembre del 2017.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2019.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de AGROPECUARIA RANCHOALEGRE SA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías, NEC Y NIIFS

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA No. 3 Activo Corriente - Disponible

Asciende a \$ 1.125,84 y está conformado por:

Banco de Guayaquil	\$182,44
Banco Pacifico	\$943,40

NOTA No. 4 Activo Corriente - Exigible

Asciende a \$ 5.538,90 y está conformado por:

Cxc Floralp	\$5.538,90
-------------	------------

NOTA No. 5 Activo Fijo

Asciende a \$ 281.918,70 y está conformado así:

Instalaciones	206.139,50
Dep. Acum Instalaciones	-12.861,96
Maquinaria	61.749,47
Dep. Acum Maquinaria	-7.504,02
Mobiliarios	1.532,94
Dep. Acum Mobiliarios	-291,30
Equipo de Computación	1.500,00
Dep. Acum. Equipo de Computación	-868,40
Vehiculo	5.800,00
Dep. Acum. Vehiculo	-1.217,60

Semovientes	25.500,00
Dep. Acum Semovientes	-2.486,25
Activos Biologicos	4.999,90
Dep. Acum Activos Biologicos	-73,58

Los cambios se dan principalmente de acuerdo al siguiente detalle:

Refrigeradora RML 430 YHESS SD cromado MABE	\$ 266,33
Refrigeradora ERT29K6CPI ELECTROLUX	\$ 181,00
Frigobar RM048B1 MABE	\$104,46
Espolvador de granos	\$ 259.96
Medidor de Leche	\$ 2.312,19
Panel Solar	\$ 1.500,00

NOTA No. 6 GASTO ANTICIPADO

Asciende a \$1.431,14 y esta y está conformado por:

Ant. Ret. Empresa	455,38
Anticipo Retenciones	975,76

NOTA No. 7 Pasivo Corriente – Ctas. Y Dctos. Por Pagar Locales.

Asciende a \$ 377.35 y está conformado por:

Retención IVA 70%	24,82
Retención Renta 1% compras	23,60
Retenciom Renta 2% servicios	5,91
Iess por Pagar	323,02

NOTA No. 8 Pasivo Largo Plazo – Ctas. Y Dctos.

Asciende a \$ 286.631,04 y está conformado por:

Obligaciones Largo Plazo	286631,04
--------------------------	-----------

NOTA No. 9 Patrimonio

Asciende a \$ 290.014,58 y está conformado por:

Capital Suscrito	1.000,00
Aportes Socios	0,00
Pérdida Ejercicios Anteriores	-956,59
Pérdida de Ejercicio	2.962,78

Los cambios principales se dan por el resultado del ejercicio ya que se obtuvo ganancia en el presente período.

NOTA No. 10 Ingresos

Ascienden a \$ 105.897,48 y están conformados por:

OPERACIONALES

VENTAS OPERACIONES	105.897,48
--------------------	------------

NOTA No. 11 Gastos

Ascienden a \$ 1102.934,70 y están conformados por:

Gastos Operacionales:**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SUELDOS	19.127,76	
DECIMO TERCER SUELDO	1.593,96	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.280,49	
VACACIONES	796,98	
FONDOS DE RESERVA	1.596,34	
APORTE PATRONAL	2.324,01	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		26.719,54

SERVICIOS DE TERCEROS

GASTOS AGRICOLAS	49.148,64	
SERV. BASICOS	518,77	
FLETE	4,38	
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	34,46	
MANTENIMIENTOS GENERALES	303,65	
ARRIENDOS	397,59	
ATENCIO SOCIAL	254,53	
SERVICIOS PRESTADOS	1.319,53	
IVA QUE SE LE CARGA AL GASTO	5.133,91	
GASTOS GENERALES	974,87	
TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS		58.090,33

SERVICIOS FINANCIEROS

COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	81,78	
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS		81,78

DEPRECIACIONES

DEP. INSTALACIONES	8.439,68	
DEP. MAQUINARIA	5.828,59	
DEP. MOBILIARIO	138,00	
DEP. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340,68	
DEP. VEHICULOS	927,60	
DEP. SEMOVIENTES	2.295,00	
ACTIVOS BIOLOGICOS	73,50	18.043,05



Fernanda Espinosa

CONTADORA