



**AMPELCL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO 2019**

**Ing. Verónica Llugcha Bonilla
RUC: 1718471343001**



AMPELCL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO 2019

1. Información General

AMPELCL CIA LTDA es una sociedad constituida bajo las leyes del ecuatoriano fue constituida el 15 de noviembre del 2019.

El objeto de la de la compañía como su principal actividad es producción de alimentos agrícolas entre otras especificadas en la constitución.

2. Políticas Contables Significativas

2.1 Estado de cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a depósitos de libre disponibilidad mantenidos en el Banco Pichincha:

110103	BANCOS	\$	38.133,82
11010301	BANCO PICHINCHA 2100208473 BUENA FE	\$	36.164,06
11010302	BANCO pichinCHA 2100209801 LA RESERVA	\$	1.969,76

2.3. Exigible

Los saldos de documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 se detallan a continuación:

1102	EXIGIBLE	\$	2.058,00
1102010101	ELVA MARIA ACURIO	\$	0,00
1102010102	TROPICAL FRUIT EXPORT SA	\$	-
1102010103	JESSICA PORTILLA	\$	2.058,00
1103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	794,59
11030201	ANTICIPO PROVEEDORES	\$	336,54
11030401	IVA COMPRA	\$	167,01
11030501	RETENCIONES FUENTE IR	\$	291,04



* 1) Los valores de estos clientes fueron entregados a los diferentes proveedores como anticipos de la entrega uniformes

** 3) corresponde al IVA de las compras de bienes y servicios adquiridos del año 2019

2.4. Cuentas por Pagar Socios

El siguiente es un detalle de los valores adeudados a los socios durante el año 2019:

2103	OTRAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$ -44.084,96
21030201	CUENTAS POR PAGAR VICTOR PEÑAHERRERA	\$ -30.774,62
21030202	CUENTAS POR PAGAR JORGE ARGUELLO	\$ -13.310,34

2.5. Impuestos por Pagar

Al término del año AMPELCL CIA LTDA debe cancelar al SRI los siguientes valores por concepto de retenciones en la fuente de IVA e Impuesto a la Renta:

2105	OBLIGACIONES FISCALES	\$ -467,38
210501	OBLIGACIONES FISCALES	\$ -467,38
21050202	RIVA 100% ARRIENDO P. NAT	\$ -53,57
21050203	RIVA 70% SERVICIOS	\$ -2,02
21050204	RIVA 30% BIENES	\$ -1,24
21050206	303 10% EN HONORARIOS	\$ -64,29
21050216	344-2% APLICABLE	\$ -1,42
21050219	312 -1% TRANS BIENES MUEBLES NAT CORP	\$ -344,85

2.6. Ingresos

Al término del año AMPELCL CIA LTDA a facturado los siguientes valores por concepto de venta de maíz y plátano:

41	INGRESOS OPERACIONALES	-31161,85
4101	VENTAS	-31161,85
41010101	VENTA NETAS LOCALES	\$-31.161,85

2.9. Costos y Gastos

2.9.1. Costos

Los costos más representativos que obtiene la empresa son los siguientes.



5	COSTOS	\$ 35.067,30
51	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 35.067,30
5101	COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA	\$ 35.067,30
510101	MATERIA PRIMA PLANTAS DE CACAO	\$ 7.760,00
510102	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	\$ 472,61
510103	INSUMOS SUELOS	\$ 3.706,32
510104	ALIMENTACION ANIMALES	\$ 42,08
510105	FUNDAS DE PLATANO	\$ 709,55
510106	FERTILIZANTES	\$ 21.571,20
510301	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 744,07
510302	Mantenimiento Maquinaria	\$ 61,47