

AGRICOLA GANADERA HUAQUER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

NOTA 1

	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Banco Internacional	596	318
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	596	318

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se refiere a los valores entregados a los Relacionados con la compañía con Tecnividrio 2000 SA

Composición:

NOTA 2

	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Clientes relacionados		
	143,231.00	156,382.06
Provision Incobrables	(71.21)	(71.21)
Total Cuentas por Cobrar	143,160	156,310.85

NOTA 3 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Composición:

NOTA 3**ACTIVOS FIJOS**

	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Muebles y Enseres	1,535	1,535
Maquinaria y Equipo	147,588	147,588
Edificios	145,780	145,780
Terrenos	283,810	283,810
Activo Biologico		
Plantas en Produccion	192,248	194,064.19
Animales en Produccion	58,260	48,000.86
Total Propiedad, Planta y Equipo	829,220	820,777
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(151,086)	(172,769)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(151,086)	(172,769)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	678,134	648,008

NOTA 4- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**Composición:****NOTA 4****CUENTAS POR PAGAR**

	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Cuentas por Pagar Relacionados	37,294	37,047
No Relacionados	-	16
Total Cuentas por Pagar	37,294	37,063

NOTA 5- OBLIGACIONES ACUMULADAS**Composición:****6.3 Aspectos Tributarios**

El 18 de diciembre de 2016 se emitió la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión extranjera, con el objetivo de establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público privada y establecer incentivos para promover el financiamiento productivo, la inversión nacional y la inversión extranjera, a continuación se detallan ciertos incentivos y reformas de carácter tributario establecidas en dicha Ley:

Las inversiones para la ejecución de proyectos públicos en la modalidad de asociación público-privada podrán obtener exenciones al impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas y a los tributos al comercio exterior.

Las sociedades que se creen o estructuren para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el plazo de 10 años.

Estarán exentos del impuesto a la renta los rendimientos y beneficios obtenidos por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, así como por inversiones en valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del Registro Especial Bursátil.

Estarán exentos del impuesto a la salida de divisas los pagos realizados al exterior, por capital e intereses sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, o entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento con un plazo de 360 días y que sean destinados al financiamiento de vivienda, microcrédito o inversiones productivas.

NOTA 5

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Con la Administracion Tributaria		
Retenciones en la Fuente	-	103
	<u>-</u>	<u>103</u>
Obligaciones con los empleados		
Otras cuentas por pagar empleados	3,607	4,462
Obligaciones con el IESS	720	745
	<u>4,327</u>	<u>5,207</u>

NOTA 6 - OBLIGACIONES LARGO PLAZO

Composición:

NOTA 6

OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS CORTO Y LARGO	Saldos al 31-Dec-16	Saldos al 31-Dec-17
Prestamos Largo Plazo		
Accionistas	215371	210,639
	<u>215,371</u>	<u>210,639</u>

NOTA 7 . Ingresos

Provenientes de la Actividad de la empresa

NOTA 7

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	Saldos al 31-Dec-17
Ingresos año 2017	82794
Otros ingresos	3217.19
total ventas	86,011

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS

NOTA 8

COSTO Y GASTOS DE VENTAS	Saldos al 31-Dec-17
Costos Servicios	34850
Gastos Administrativos	53701.91
total costos	88,551.91

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el año 2017, el capital social corresponde a dieciocho mil acciones, con un valor nominal de 1 dólar cada una



ING. DANIELA BECERRA BECERRA.
1721745568001
CONTADORA GENERAL