

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSUMER PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

### ACTIVOS:

#### ACTIVO DISPONIBLE

BANCOS.- Corresponde al saldo bancario que registra la cuenta corriente de acuerdo al giro del negocio.

#### CUENTAS POR COBRAR

RETENCIONES EN LA FUENTE.- Corresponde a las retenciones que la empresa ha recibido durante el ejercicio económico 2017.

EL ORDEÑO.- El valor de las facturas de diciembre de 2017.

#### ACTIVO FIJO

Dentro del activo fijo se encuentra las construcciones de las casas de La Cocha en Quito y Santa Ana en Santo Domingo de los Tsáchilas con sus respectivas depreciaciones, además el vehículo de la compañía también con su depreciación. La Maquinaria y equipo, así como las instalaciones de galpones fueron vendidos durante el año 2017, debido a que la Empresa no realiza ya el negocio avícola.

#### ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

En estos activos se encuentran las tierras de La Cocha en Quito y Santa Ana en Santo Domingo de los Tsáchilas.

#### PROPIEDADES DE INVERSION

Se mantiene la casa del Muelle como propiedad de inversión y sigue como un Activo destinado a la venta.

#### ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro de este activo se encuentra registrada la inversión en la Pasteurizadora Quito y del Ordeño, todos a valor VPP.

### PASIVOS

#### CUENTAS POR PAGAR

En este pasivo se encuentran registrados los pagos pendientes por impuestos de diciembre al SRI, así como los aportes personales al IESS.

#### PASIVOS A LARGO PLAZO

Se encuentra registrado las cuentas pendientes de pago a los accionistas.

#### PROVISIONES

SE registra en este pasivo las provisiones por desahucio y Jubilación de acuerdo al cálculo actuarial.

#### CAPITAL SOCIAL

Se registra el monto de capital social con los aportes individuales de cada uno de los accionistas.

#### RESERVAS

Se encuentra las reservas legal y facultativa. La reserva por aplicación de NIIFs y la reserva por valuación del cálculo actuarial.

#### RESULTADOS ANTERIORES

Consta el saldo de las utilidades pendientes de distribución.

#### OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se crea esta cuenta por los resultados integrales de los cálculos actuariales.

#### INGRESOS

VENTAS Se registra las ventas que durante el año 2017 ha realizado la empresa, así como los ingresos por dividendos, por intereses y otros ingresos por efectos de cálculo actuarial.

#### GASTOS

Dentro de los gastos encontramos los del personal como son sueldos, beneficios sociales, los gastos propios para el giro del negocio y el costo de los Activos fijos vendidos.

#### GASTOS FINANCIEROS

Se registra las comisiones bancarias y el costo financiero del cálculo actuarial.