

PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO C. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES **116.747,45**

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO **4.802,09**

Caja **1.000,00**

Caja General 1.000,00

Caja Chica 1.000,00

Bancos **3.802,09**

De Guayaquil (Guayaquil) 2.498,99

Del Pacifico (Guayaquil) 1.303,10

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAI **111.945,36**

Cuentas Varias **111.031,08**

Impuesto a la Renta 106.021,60

Obligaciones Tributarias 4.013,48

Ab. Luber Quijije 996,00

Anticipos Empleados **914,28**

Jacqueline Johnson 914,28

ACTIVO NO CORRIENTE **4.094.239,93**

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS **3.943.391,72**

Terrenos **1.558.465,57**

Costo de Adquisición

Terrenos 55.197,17

Manta 49.997,76

Jaramijo 5.199,41

Revalorización 1.503.268,40

Edificios **3.962.785,26**

Edificio en Manta 3.954.901,33

Suite Torre Merced 2.408,81

Parqueaderos N°2 5.475,12

Muebles y Enseres **68.770,56**

Inst. Eléctrica 14.003,56

Varios 371,37

Maq.de Escribir 1.348,04

Teléfonos 10.053,04

Escritorios 2.336,99

Mesas- Maquinas de 1.512,12

Sillas, sillones, butac 4.816,71

Archivadores, Vitrina 2.668,95

Acrílicos 28,22

Calculadoras 306,79

Eq. de Laboratorio	523,12
Bandejas Plasticas	3,24
Ventiladores	4,28
Refrigerador Congelador	531,07
Acondicionadores de	8.693,93
Molinos de Carne	4,37
Reloj Tarjetero	6,40
Extintores	122,08
Maquina Xerox	1.413,51
Televisor a color	596,28
Equipo de Música	417,24
Enceradora-abrillantadora	280,54
Micro computadora	872,70
Mesas-Maquina xero	229,88
Biblioteca Credenza	929,84
Maquina Fax	588,45
Purificador de Agua	8,68
Aspiradora	86,80
Telefax	498,20
Mesa para procesamiento	27,79
Computador IBM	9.751,50
Mesa de Conferencia	75,36
Surtidor de agua	276,41
Caja fuerte	53,10
Horno Microonda	262,16
Regulamatic	236,64
Protector de Cheque	374,90
Alfombras	197,36
Cortinas	1.579,98
Portero Eléctrico	1.059,36
Monitor	140,00
C.P.U	881,60
Impresoras	598,00

Maq. Y Equipos

3.318.228,63

Autoclaves	598.783,39
Carritos de Metal	35.946,70
Motores Electricos	56.217,94
Mesas de Empaque	173.428,58
Cerradora de Lata	436.536,66
Cocinador de Pescar	89.406,94
Calderos	314.545,55
Maquinas etiquetado	9.345,12
Equipos de frío	60.800,66
Compresoras	100.529,27

Montacargas	46.449,16
Volteadores y Trans	10.734,44
Herramientas y equi	34.125,29
Tanques para combu	259,47
Tinas bandejas de ac	53.051,41
Salmueras	5.052,83
Ablandador de agua	1.220,93
Templadores y Trans	71.105,77
Bombas para tomate	3.601,54
Cocinador de Atun	31.165,07
Lavadoras de latas	15.706,30
Temometros	25,61
Motobomba	107,41
Bomba de desconge	1.025,54
Tanque de aire comp	352,49
Tanques de agua	9.012,27
Empacadora de Atur	31.563,85
Maquina Congelador	60.325,11
Descongelador de at	1.651,15
Maquina volteadora	5.043,41
Tableros de control	15.634,51
Purificador de agua	307,16
Fileteadora	61,99
Cocinador continuo	23.225,89
Extractor de Aire	211,37
Surtidor de agua	183,92
Medidor de agua	164,61
Maq. Empacadora se	36.805,98
Carretilla de Gas	207,84
Carretilla manual	121,92
Lamparas	11.815,93
Generador	18.458,50
Valvulas	12.973,80
Tanque de agua	49.611,38
Planta Electrica	26.632,12
Martillo Neumatico	993,01
Caja de Primeros Zu	77,25
Equipo de Refrigerac	101.607,68
Bomba de agua	2.145,70
Extintores	42,40
Tunel termoencogido	37.456,06
Grua Portatil	145,27
Regulador	22,48
Tolva para desperdic	62,38

Motor Reductor	188,46
Estructura frigorifica	123.483,14
Camara Frigorifica	378.508,34
Paneles	176.310,19
Cortador master	202,77
Balanza Electrónica	4.639,09
Embasador	8.732,90
Purgador	1.718,32
Cilindro de Gas	2.234,60
Sistema de Bombeo	2.060,93
Instalación maquina	19.447,79
Horno microonda	1.093,55
Estación de hacer hi	736,89
Cocina empotrables	736,89
Campana saca gase	686,89
Lavadora de platos	486,89
Triturador de desper	486,89
Maquina lava vasos	385,09

Otras Propiedades, Plantas y Equipos

12.355,42

Mueble y Enseres

1.055,71

Varios	50,50
Maquina de Escribir	154,12
Teléfonos	204,59
Escritorios	35,36
Mesas- Maquinas de	33,60
Sillas, sillones, butac	81,93
Archivadores, Vitrina	21,13
Calculadoras	32,74
Equipos de Laborato	12,41
Bandejas Plasticas	4,70
Ventiladores	0,99
Purificador de Agua	31,79
Acondicionadores de	50,43
Molinos de Carne	6,34
Reloj Tarjetero	6,40
Extintores	4,08
Maquina Xerox	100,05
Televisor a color	8,31
Equipo de Música	8,43
Enceradora-abrilant	1,29
Micro computadora S	166,60
Fashimile sharp	22,86
Aspiradora	2,81
Telefax	14,25

Maquinarias y Equipos		11.299,71
Autoclaves	2.023,46	
Carritos de Metal	627,32	
Motores Electricos	119,88	
Mesas de Empaque	31,02	
Cerradora de Lata	3.020,16	
Cocinador de Pescar	371,03	
Calderos	1.543,64	
Maquinas etiquetado	58,22	
Equipos de frío	487,02	
Compresoras	145,02	
Montacargas	32,60	
Volteadores y Transf	70,42	
Herramientas y equip	22,02	
Tanques para combi	63,65	
Tinas bandejas de ac	482,82	
Salmoeras	1,62	
Ablandador de agua	92,22	
Transformadores	607,58	
Bombas para tomate	26,78	
Cocinador de Atun	258,84	
Lavadoras de latas	274,86	
Mezcladoras	6,02	
Motobomba	23,84	
Bomba de desconge	159,12	
Tanque de aire comp	127,30	
Tanques de agua	63,65	
Empacadora de Atur	94,58	
Maquina Congelador	239,85	
Descongelador de at	20,79	
Maquina volteadora	49,57	
Fileteadora	11,65	
Cocinador continuo	143,16	
Revalorización Terreno		14,38
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-4.977.228,10
Bienes Raices		-2.155.854,79
Edificio en Manta	-2.147.970,86	
Suitte Torre Merced	-2.408,81	
Parqueaderos N°2	-5.475,12	
Muebles y Enseres		-69.423,37
Instalación Eléctrica	-15.373,44	
Varios	-379,74	
Maquina de Escribir	-1.348,08	

Teléfonos	-10.053,00	
Escritorios	-2.336,34	
Mesas- Maquinas de	-1.512,16	
Sillas, sillones, butac	-4.816,72	
Archivadores, Vitrina	-2.668,95	
Acrílicos	-28,22	
Calculadoras	-306,84	
Equipos de Laborato	-523,11	
Refrigerador Congel	-531,03	
Acondicionadores de	-8.693,90	
Molinos de Carne	-4,37	
Reloj Tarjetero	-6,40	
Extintores	-171,10	
Maquina Xerox	-1.414,53	
Televisor a color	-596,31	
Equipo de Música	-419,07	
Enceradora-abrillant	-278,82	
Micro computadora S	-872,70	
Mesas-Maquina xero	-230,54	
Biblioteca Credenza	-929,82	
Fashimile sharp	-588,42	
Purificador de Agua	-8,68	
Aspiradora	-86,76	
Telefax	-498,18	
Mesa para procesad	-27,79	
Computador IBM	-9.151,58	
Mesa de Conferenci	-75,36	
Surtidor de agua	-276,36	
Caja fuerte	-53,07	
Horno Microonda	-262,14	
Regulamatic	-236,55	
Protector de Cheq	-374,85	
Alfombras	-197,34	
Cortinas	-1.580,04	
Portero Eléctrico	-1.059,34	
C.P.U	-640,49	
Impresoras	-809,40	
Abrillantadora	-1,83	
Maq. Y Equipos		-2.747.399,76
Autoclaves	-355.681,03	
Carritos de Metal	-36.453,58	
Motores Electricos	-55.711,31	
Mesas de Empaque	-172.428,62	
Cerradora de Lata	-411.653,91	
Cocinador de Pesca	-89.407,01	
Calderos	-311.924,16	

Maquinas etiquetado	-9.500,92
Equipos de frío	-60.800,58
Compresoras	-99.691,31
Montacargas	-46.449,24
Volteadores y Transp	-12.815,36
Herramientas y equip	-34.101,71
Tanques para combu	-5.564,67
Tinas bandejas de ac	-47.746,36
Salmueras	-5.052,83
Ablandador de agua	-1.220,93
Templadores y Trans	-71.105,87
Bombas para tomate	-3.856,40
Cocinador de Atun	-31.068,44
Lavadoras de latas	-15.608,26
Termometro	-25,61
Motobomba	-107,41
Bomba de desconge	-1.025,54
Tanque de aire comp	-352,49
Tanques de agua	-9.162,41
Empacadora de Atur	-31.605,71
Maquina Congelador	-60.283,21
Descamadora de Pe	-1.678,63
Maquina volteadora	-5.127,55
Tableros de control	-19.634,58
Purificador de agua	-307,16
Etiquetadora	-78,12
Cocinador continuo	-23.209,81
Extractor de Aire	-211,37
Surtidor de agua	-183,92
Medidor de agua	-190,17
Maq. Empacadora se	-36.780,56
Carretilla de Gas	-207,84
Carretilla manual	-121,92
Lamparas	-12.012,87
Generadores	-18.458,49
Válvulas	-12.973,92
Tanque de agua	-49.611,48
Planta Eléctrica	-26.632,02
Martillo Neumático	-993,01
Caja de primeros au	-77,25
Equipo de refrigeraci	-101.607,66
Bomba de agua	-2.145,70
Extintores	-68,41
Tunel termoencogido	-37.429,93
Grúa Portatil	-145,27
Regulador	-22,48
Tolva para desperdic	-62,38
Motor Reductor	-188,46
Estructura frigorifica	-74.786,54
Cámara Frigorifica	-225.105,18

Paneles	-83.786,12		
Cortador master	-861,50		
Balanza Electrónica	-4.639,09		
Envasador	-9.077,87		
Purgador	-1.747,00		
Cilindro de Gas	-2.289,01		
Sistema de Bombeo	-2.233,65		
Instalacion de Maq	-7.617,29		
Horno microonda	-1.111,73		
Estación de hacer hi	-749,15		
Cocina empotrables	-749,95		
Campana saca gase	-698,31		
Lavadora de platos	-499,01		
Triturador de desper	-490,97		
Maquina lava vasos	-391,55		
Depreciones Acumuladas Re-		-4.550,18	
valorización			
Muebles y Enseres	-421,56		
Maquinarias y Equip	-4.128,62		
ACTIVO INTANGIBLE			150.848,21
AMORTIZACIÓN		150.848,21	
Perdidas Año 2006			
PASIVO			2.446.873,03
Pasivo Corriente			
Cuentas y Documentos por Pagar		10.325,18	
Diners	10.325,18		
Otras Obligaciones corrientes		17.502,11	
Impuesto a la Renta			
Varios	126,59		
Agustin Jiménez	28,40		
José Mateus	14,04		
Emilio Bowen	14,00		
Lorenzo Quimis	9,44		
PROIMNA	0,71		
C.R.S.Courrier	0,63		
Janer Pincay Choez	59,37		
Obligaciones - IESS	4.541,48		
Personal Administrativo	2.285,68		
Retenciones	2.285,68		
Fondo de Reserva		1.689,72	
Provisiones	1.689,72		
Préstamos Quirográficos		566,08	
Mercedes Barcia	240,28		
Jaime Salazar	56,56		
Margarita Gilces	187,54		
Darwin Vera	81,70		
Obligaciones Trabaj.	12.834,04		
Grat. Dcmo. Tercer Sueldo	1.212,00		
Provisiones	1.212,00		
Grat. Dcmo. Cuarto Sueldo		2.832,00	
Provisiones	2.832,00		
Vacaciones		8.790,04	
Provisiones	8.790,04		
Otros Pasivos Corrientes			2.419.045,74

Agustín Jiménez	2.419.045,74		
PATRIMONIO NETO			1.764.114,35
CAPITAL SOCIAL			8.000,00
Cápital		8.000,00	
Agustín Jiménez	7.870,00		
Emilia Jiménez	100,00		
María Emilia Jiménez	10,00		
María de Lourdes Jiménez	10,00		
María Auxiliadora Jiménez	10,00		
RESERVAS			841.595,49
Legal		26.729,56	
Voluntaria		241.809,89	
Reserva Valoriz. Patrimonio		52.612,68	
Reserva Patrimonio		520.443,36	
Resultados Acumulados			1.393.434,62
Pérdidas Acumuladas		-109.833,78	
Resultados acumulados NIF		1.503.268,40	
Pérdida del Ejercicio			-478.916
OTROS INGRESOS			189.515,58
Comodato		180.000,00	
Reembolso Servicios Bancarios		9.515,58	
GASTOS			668.431,34
COSTOS DE PRODUCCIÓN			465.552,48
Costos Indirectos		465.552,48	
Luz	19.022,56		
Agua	1.657,38		
Teléfono y conferencia	553,24		
Servicios prestados	6.200,00		
Servicios ocasionales	450,00		
Mantenimiento y Limp. Planta	20,00		
Mant. Repar. Maquinaria y Equipo	10.379,86		
Guardiania	37.332,23		
Reparaciones varias	1.827,77		
Gastos no clasificados	300,00		
Adecuaciones en Plantas	350,00		
Depreciac. maquinarias y equipos	184.009,92		
Depreciación Bienes Raíces	197.745,12		
Cámara de Industrias	2.538,40		
Inspección	150,00		
Honorarios	3.016,00		
GASTOS DE ADMINISTRACION			199.895,18
Sueldos	83.696,00		
Servicio Soc. Trabajadores	28.079,85		
Agua	189,73		
Luz	484,62		
Movilización	475,34		
Útiles de Oficina	742,81		
Teléfono y conferencias	6.127,11		
Gastos de Oficina	1.978,01		
Impuestos Municipales	5.680,61		
Intendencia de Compañías	3.674,28		
Multas	1.140,90		
Servicios Prestados	48.662,00		
Mant. y Rep. de Mueble y Ens.	225,00		
Mant. Y Rep. Dep Vehículos Administr.	686,32		
Depreciación de Muebles y Ens.	1.420,32		

Gastos de Viaje	310,58		
Impuestos Varios	844,80		
Acondicionamiento de Oficina	23,15		
Otros Gastos Administrativos.	11.221,11		
Mant. Maquina Computadora	105,00		
Otros Gastos	884,43		
Gastos de Auditoria	1.800,00		
Cámara Ecuatoriana Americana	360,00		
Gastos Comunes	424,55		
Cuerpos de Bomberos	358,36		
OTROS GASTOS			2.983,68
Intereses Pasivos		2.983,68	
S.R.I	499,50		
IESS	335,83		
Diners Club	2.148,35		


JIMENEZ SANTISTEVAN AGUSTIN ALEJO
 1300420070
 REPRESENTANTE LEGAL


MERCEDES MONSERRATE BARCIA CARRILLO
 1301996599001
 14260
 CONTADORA

Gastos de Viaje	310,58	
Impuestos Varios	844,80	
Acondicionamiento de Oficina	23,15	
Otros Gastos Administrativos.	11.221,11	
Mant. Maquina Computadora	105,00	
Otros Gastos	884,43	
Gastos de Auditoria	1.800,00	
Cámara Ecuatoriana Americana	360,00	
Gastos Comunes	424,55	
Cuerpos de Bomberos	358,36	
OTROS GASTOS		2.983,68
Intereses Pasivos		2.983,68
G.R.I	499,50	
IESS	335,83	
Diners Club	2.148,35	


JIMENEZ SANTISTEVAN AGUSTIN ALEJO
1300420070
REPRESENTANTE LEGAL


MERCEDES MONSERRATE BARCIA CARRILLO
1301996599001
14260
CONTADORA