

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos	1	1.793,39
Cuentas por Cobrar	2	12.375,96
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		2.017,30
Inventario		2.765,82
Total Activo Corriente.....		18.952,47
FIJO		
Edificio		80.725,50
Muebles y Enseres		21.013,01
(-)Depreciación de Activos		-39.011,12
Total Activo Fijo.....		62.727,39
TOTAL ACTIVOS.....		81.679,86

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Proveedores		4032,16
Deudas Fiscales		282,9
IEES por Pagar		341,99
Beneficios Sociales por Pagar		1890,1
Impuesto a la Renta por Pagar		1953,13
15 % Participación Empleados		1566,68
Total Pasivo Corriente.....		10.066,96
LARGO PLAZO		
Préstamo de Accionistas		61.000,00
Total Pasivo no Corriente.....		61.000,00
TOTAL PASIVOS.....		71.066,96

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social	800,00
Reserva Legal	288,82
Total Capital	1.088,82

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	2599,36
Resultado del Ejercicio	6.924,72
Total Resultados	9.524,08

TOTAL PATRIMONIO.....	10.612,90
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81.679,86

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas	3	155.364,11	
Total Ingresos		<u>155.364,11</u>	155.364,11
EGRESOS			
Gastos Operativos	4	130.699,84	
Gastos Administrativos	5	14.219,74	
Total Egresos		<u>144.919,58</u>	144.919,58
Resultado antes de Imptos.			<u>10.444,53</u>
Utilidades 15%			1.566,68
Impto. Renta 22 %			1.953,13
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u><u>6.924,72</u></u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 .- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2013 estas cuentas se desglosan en:

Caja

Caja Chica	<u>225,15</u>	
Total Caja		225,15

Bancos

Bancos Locales		
Banco de Guayaquil	<u>1.568,24</u>	
Total Bancos		1.568,24
TOTAL CAJA Y BANCOS.....		<u>1.793,39</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La siguiente es una demostración de las principales Cuentas y Documentos por Cobrar

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Oceanbat C.A.	8.412,51	
E.P. Flota Petrolera Ecuatoriana	1.400,00	
Naviera Marnisam Cía. Ltda.	<u>2.563,45</u>	
TOTAL CLIENTES.....		<u>12.375,96</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR.....		<u>12.375,96</u>

NOTA 3.- INGRESOS OPERACIONALES

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a:

INGRESOS

VENTAS LOCALES

0992122943001	Oceanbat C.A:	104.570,00
1768164300001	E.P. Flora Petrolera Ecuatoriana	16.350,00
1390092675001	Naviera Marnizam Cía. Ltda.	20.650,00
0990360995001	Ecuanave C. A.	8.100,00
	Varios	5.694,11
TOTAL VENTAS LOCALES.....		<u>155.364,11</u>

NOTA 4.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Compras Netas de Bienes	24.628,84	
(-) Inventario Final	-2.765,82	
Sueldos y Salarios	14.060,64	
Beneficios Sociales	2.929,30	
Aporte a la Seguridad Social	1.708,37	
Arrendamiento de Lanchas	30.050,00	
Mantenimiento y Reparación	7.453,42	
Combustible y Lubricantes	5.567,86	
Suministros, Materiales y Herramientas	25.821,28	
IVA que se carga al Costo	7.488,99	
Otros Servicios	303,04	
Miscelaneos	13.453,92	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>130.699,84</u>

NOTA 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Honorarios Profesionales	590,00	
Suministros y Materiales	239,00	
Movilizaciones	20,00	
Intereses Bancarios	1.375,25	
Impuestos, Contribuciones y Otros	225,75	
IVA al Gasto	837,89	
Depreciación de Activos	4.539,44	
Otros Servicios	5.000,90	
Pago por otros bienes	1.391,51	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS		<u>14.219,74</u>