PESQUERIA MORAN S.A. MORANPEZ

R.U.C. 0992376376001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos	1	27.247,90
Clientes por Cobrar	2	32.452,20
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		17.673,74
Inventarios	3	14.135,85
Total Activo Corriente.....		91.509,69
FIJO		
Terrenos		39.280,00
Empacadora		282.519,33
Maquinarias y Equipos	4	168.843,29
Muebles y Enseres		5.336,98
Equipo de Cómputo		2.367,14
(-)Depreciación de Activos		-73.790,69
Total Activo Fijo.....		424.556,05
TOTAL ACTIVOS.....		516.065,74

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Cuentas por Pagar	5	17.800,00
Deudas Fiscales		1.752,71
IEES por Pagar		4.099,24
Tarjetas de Crédito		4.526,26
Participación Empleados 15 %		7.926,35
Impuesto a la Renta a Pagar		12.388,21
Total Pasivo Corriente.....		48.492,77
LARGO PLAZO		
Obligaciones Bancarias		93447,57
Préstamo de Accionistas	6	299.450,33
Total Pasivo no Corriente.....		392.897,90
TOTAL PASIVOS.....		441.390,67

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Total Capital	800,00

RESULTADOS

Reserva Legal	3240,15
Utilidad Acumulada	29161,33
Resultado del Ejercicio	41.473,59
Total Resultados	73.875,07
TOTAL PATRIMONIO.....	74.675,07
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	516.065,74

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

PESQUERIA MORAN S. A. MORANPEZ

R.U.C. 0992376376001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas	7	<u>1.574.494,19</u>	
Total Ingresos			1.574.494,19
EGRESOS			
Gastos Operativos	8	1.475.824,54	
Gastos Administrativos	9	<u>36.881,50</u>	
Total Egresos			<u>1.512.706,04</u>
Resultado antes de Imptos.			61.788,15
Utilidades 15%			7.926,35
Impto. Renta 23%			12.388,21
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u>41.473,59</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2012 estas cuentas se desglosan en:

Caja

Caja General	1.565,00	
Caja Chica	<u>0,00</u>	
Total Caja		1.565,00

Bancos

Bancos Locales		
Banco del Pichincha	<u>25.682,90</u>	
Total Bancos		25.682,90
TOTAL CAJA Y BANCOS.....		<u>27.247,90</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR	
0992142022001 Pacfish S.A	21.695,80
1311549073001 Molina Rodriguez Maria	<u>10.756,40</u>
TOTAL CLIENTES.....	<u>32.452,20</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR.....	<u>32.452,20</u>

NOTA 3 - INVENTARIO DE SUMINISTROS

Lo siguiente se encuentra en bodega

Cartones	10.062,70
Sunchos	1.986,40
Plásticos	2.086,75
TOTAL	<u>14.135,85</u>

NOTA 4.- ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre de 2012 estas cuentas se desglosan en:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Generador ISUZU 140 KVA	6.000,00	
Bombas Eléctricas YACUSI (3)	1.400,00	
Balanzas (3)	800,00	
Soldadora Eléct. LINCOL 220 W.	405,45	
Planta Generador	312,50	
Bomba a gasolina 5,5 HP	374,23	
Red Sardinera	25.188,51	
Condensador	12.880,00	
Red Torcida de Nylon	11.179,91	
Red Torcida de Nylon	8.963,08	
Cabo Rafia 1 3/4	1.172,08	
Anilla acanalada bronce 3/4	798,31	
Cabo Rafia 1 1/2	1.097,38	
Cabo Rabia alquitranada 1 1/2	1.128,60	
Venefa trenzada de Nylon	2.142,16	
Cenefa trenzada de nylon con nudo	4.614,36	
Redes y flotador	79.733,80	
Compresor 30 HP	1.512,00	
Red torcida de nylon con nudo	7.815,92	
Generador Soldador 60 HZ	1.325,00	
TOTAL		168.843,29

NOTA 5.- PASIVO A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2012 estas cuentas se desglosan en:

CUENTAS POR PAGAR :

0992148020001 Converpac S.A.	4.865,25
0990336946001 Comercial Ramirez Cia.Ltda.	1.865,40
0903972123001 Ponce Jaime Mauricio	2.902,00
2490004834001 AdolfoPez S.A.	2.525,00
0906643655001 Arana Echever Nestor	3.085,70
0917254500001 Morán Tomala Angel	2.556,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>17.800,00</u>

NOTA 6.- LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2012 estas cuentas se desglosan en:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS :	
Morán Tomalá Nicolas Daniel	180.000,00
Morán Tomalá Angel Gustavo	<u>119.450,33</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>299.450,33</u>

NOTA 7.- INGRESOS OPERACIONALES

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a:

INGRESOS

VENTAS LOCALES

0992354615001	Expansioncorp S.A.	409.449,75
0911051993001	Alvarez Alcivar Enrique	343.971,50
1311549073001	Molina Rodriguez Maria	256.987,60
0992142022001	Pacfish S.A.	185.637,90
1300153499001	Nottbohm Edelmann Hans	110.221,44
1391718659001	Fealre S.A.	32.349,00
1309709572001	Montesdeoca Miele Roberto	28.408,80
1302215759001	Vélez Bermúdez Luis	24.177,00
0919715730001	Pine Tobar Gleira	22.662,90
0918739442001	Bravo Figueroa Rosa	19.219,80
1305735696001	Chiquito Aguayo William	17.224,00
0920174646001	Bravo Figueroa Jessica	14.120,00
0991280448001	Corinto Corp S.A.	11.502,00
0919611285001	Plaza Noblecilla Yolanda	10.810,80
1931789491001	Sersequin S.A.	10.150,40
1710663335001	Palacio Sánchez Jorge	7.260,00
1304298639001	Vera Loor Victor	6.325,00
0400737888001	Enriquez Rios Yolanda	6.223,90
1308177912001	Mantuano Holguin Carlos	6.160,00
1391785844001	Arcas de Noe S.A.	5.383,00
0912536232001	Cuzme López Juan	4.620,00
1307973519001	Zambrano Vera Paulina	4.400,00
0991417117001	Marmontesan S.A.	4.077,50
0916292170001	Alvarado Vivar Ruben	4.041,00
1305730770001	Reyes Quimis Pablo	3.578,25
0923716674001	Bravo Figueroa Melciades	3.540,00
1304301219001	Morán Tomalá Isidoro	2.829,75
1800741991001	Coronel Jacome Victoria	2.812,50
0914842950001	Moncada Arevalo Henry	2.430,00
1307792620001	Pico Santos Euli	1.846,35
0702378043001	Maldonado Guerrero Mario	1.800,00
0992512563001	Nicotdiv S.A.	1.526,00
1301914824001	Mantuano Flores Jaime	1.388,75
1391785003001	Comtoseafood S.A.	1.199,60
0992347783001	Pacifico Sur S.A.	563,20
1305939900001	Chica Castro Aracely	500,50
1802924298001	Zurita Rovalino Holguer	490,00
1312202250	Cedeño Diana	2.520,00
0903377659	Requena Parrales Miguel	1.946,00
0904238524	Quijije Mero Humberto	140,00

TOTAL VENTAS LOCALES... ..

1.574.494,19

NOTA 8.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	4.725,50	
Compra de Bienes	1.208.304,75	
(-) Inventario Final	(8.954,80)	
Sueldos y Salarios	45.405,75	
Beneficios Sociales	9.459,53	
Aporte a la Seguridad Social - Fondo de Reserva	7.491,70	
Mantenimiento y Reparación	26.052,36	
Suministros y Materiales	109.557,18	
Transporte	4.016,00	
IVA al Gasto	16.388,36	
Depreciación de Activo Fijo	16.625,05	
Agua, Luz y Teléfono	31.619,66	
Otros Servicios	3.062,20	
Miscelaneos	2.071,30	
TOTAL		<u>1.475.824,54</u>

NOTA 9.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 corresponden a:

Gastos	
Sueldos	12.483,69
Beneficios Sociales	2.600,77
Aporte IESS	1.932,02
Honorarios Profesionales	2.650,00
Suministros y Materiales	722,50
Combustible	17,86
Intereses Bancarios	5.465,54
Gastos de Gestión	4.895,60
Impuestos, Contribuciones y Otros	895,22
IVA al Gasto	602,02
Depreciación de Activos	913,07
Agua, Luz, Teléfono	1.354,25
Otros Servicios	160,00
Miscelaneos	2.188,96
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>36.881,50</u>