

PESQUERIA MORAN S.A. - MORANPEZ

RUC. 0992376376001

NOTA 1 .- CAJA BANCOS

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

Caja	\$ 5.600,00	
Total en Caja		<u>\$ 5.600,00</u>
Bancos Locales		
Banco DEL PICHINCHA	\$ 19.794,30	
Total en Bancos		<u>\$ 19.794,30</u>
TOTAL CAJA BANCOS DISPONIBLE		<u>\$ 19.794,30</u>

NOTA 2 .- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con esta demostración se detalla el valor de Ctas. Y Doc. Por Cobrar

CUENTA POR COBRAR

	Clientes por Cobrar	
0992142022001 Pacfish S. A.-	\$ 6.105,40	
1311649073001 Molina Rodriguez Maria	\$ 2.057,10	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		<u>\$ 7.162,50</u>

NOTA 3 .- INVENTARIO DE MERCADERIAS

Al 31 de Diciembre 2013 se encuentra en bodegas

Pescados congelados empacados \$ 10.183,00

TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA

\$ 10.183,00

NOTA 4 .- ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre 2013 Esta Cuenta se desglosa así:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Generador ISUZU 140 KVA	\$ 6.000,00
Bombas Eléctricas YACUSI (3)	\$ 1.400,00
Balanzas (3)	\$ 800,00
Soldadora Eléctrica LINCOL 220W.	\$ 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	\$ 1.087,38
Cabo Rafia alquitranada 1 1/2	\$ 1.128,60
Venefa trenzada de Nylon	\$ 2.142,18
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

\$ 168.843,29

NOTA 5 .- PASIVO A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2013 Esta Cuenta se desglosa así:

CUENTAS POR PAGAR

0992149020001	Converpac S. A.	\$	4.663,40
0990336946001	Comercial Ramirez Cia Ltda	\$	2.523,80
0903972123001	Ponce Jaime Mauricio	\$	3.115,00
2490004834001	Adolfo Paz S.A.	\$	3.876,25
0906643665001	Arana EcheverNestor	\$	4.312,87
0917264600001	Moran Tomala Angel	\$	13.568,68

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

\$ 32.080,00

NOTA 6 .- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2013 Esta Cuenta se desglosa así:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS :

Moran Tomala Nicolas Daniel	\$	169.500,00
Moran Tomala Angel Gustavo	\$	97.011,81

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

\$ 266.511,81

NOTA 7.- INGRESOS OPERACIONALES

Los Valores Facturados a Clientes hasta el 31 de Diciembre 2013 se desglosa así:

INGRESOS

VENTAS LOCALES

Expansioncorp S.A.	0992354815001	\$ 355.678,45
Alvarez Alcivar Enrique	0911061993001	\$ 215.896,20
Molina Rodriguez Maria	1311549073001	\$ 135.242,10
Pacfish S A	0992142022001	\$ 98.312,00
Nottbohm Edelmann Hans	1300163499001	\$ 66.765,30
fealre S A	1391718659001	\$ 28.412,38
Montesdeoca Miele Roberto	1308709572001	\$ 15.446,78
Velez Bermudez Luis	1302215789001	\$ 18.567,87
Pine Tobar Gleira	0919715730001	\$ 12.000,00
Bravo Figueroa Roca	0918739442001	\$ 8.142,80
Chiquito Aguayo William	1305735598001	\$ 7.765,54
Bravo Figueroa Jessica	0920174648001	\$ 7.799,32
Corinto Corp S A	0991280448001	\$ 6.543,21
Plaza Noblecilla Yolanda	0919611285001	\$ 5.487,00
Senseguin S.A	1931789491001	\$ 6.523,00
Palacios Sanchez Jorge	1710863335001	\$ 5.084,00
Vera Loo Victor	1304299639001	\$ 3.587,90
Enriquez Rios Yolanda	0400737888001	\$ 3.315,00
Mantuano Holguin Carlos	1308177912001	\$ 2.879,00
Arca de Noe S.A.	1391785844001	\$ 3.132,56
Cuzme Lopez Juan	0912636232001	\$ 3.287,00
Zambrano Vera Paulina	1307973519001	\$ 2.897,00
Marmontesan S A	0991417117001	\$ 2.035,00
Alvarado Vivar Ruben	0916292170001	\$ 2.175,67
Reyes Quimis Pablo	1305730770001	\$ 3.100,00
Bravo Figueroa Melciades	0923718674001	\$ 3.123,80
Moran Tomala Isidro	1304301219001	\$ 4.154,00
Coronel Jacome Victoria	1800741991001	\$ 3.987,00
Moncada Arevalo Henry	0914842950001	\$ 3.321,00
Pico Santos Euli	1307792620001	\$ 3.978,00
Maldonado Guerrero Mario	0702378043001	\$ 3.878,50
Nicotdiv S A	0992512563001	\$ 3.556,00
Mantuano Flores Jaime	1301914824001	\$ 3.786,00
Comtoseafood S A	1381785003001	\$ 3.043,00
Pacifico Sur S A	0992347783001	\$ 3.167,99
Chica Castro Aracely	1306939900001	\$ 3.775,00
Zurita Rovalino Holger	1802924298001	\$ 3.791,25
Cedeño Diana	1312202250	\$ 3.223,65
Requena Parrales Miguel	0903377859	\$ 3.892,34
Quijile Mero Humberto	0904238524	\$ 2.783,88

TOTAL VENTAS LOCALES

\$ 1.093.283,47

NOTA 8 .- GASTOS OPERATIVOS

Los Valores Cancelados por estas Cuentas al 31 de Diciembre 2013 se desglosa así:

EGRESOS OPERACIONALES

inventario Inicial	\$ 8.954,80
Compras con tarifa 0%	\$ 702.966,66
(-) Inventario final	-\$ 10.183,00
Repuestos y Herramientas	\$ 33.997,35
Alquiler de Vehículos	\$ 3.251,00
Suministros y Materiales e Imprenta -Oficina	\$ 116.327,40
Mantenimiento y reparaciones	\$ 14.179,49
Depreciaciones de Activos Fijos	\$ 29.010,31
Combustible y Lubricantes	\$ 395,29
alimentacion	\$ 3.834,69

TOTAL

\$ 902.733,99

NOTA 9 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se detalla los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2013

GASTOS

Sueldos Empleados	\$ 99.876,00
Honorarios	\$ 5.130,00
Aportes al IESS	\$ 12.134,93
Décimo Tercer Sueldo	\$ 5.361,14
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 8.323,00
Agua	\$ 1.968,95
Luz	\$ 21.956,90
Telefono	\$ 4.800,00
Gastos Varios	\$ 2.328,34

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

\$ 161.679,26