

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014

a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto US\$
Banco Pichincha - Corriente	Dólares 0,39
	0,39 ok

b) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
ADBAYCORP S.A.	335,00	335,00	335,00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.778,18	1.778,18	1.778,18
VELEBIT GROUP SAC	221.775,30	221.775,30	221.775,30
	223.888,48	223.888,48	223.888,48 ok

c) EXISTENCIAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto \$
Productos Terminados (0,037 TN Harina de pescado)	246,80
	246,80

d) CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
PESQUERA UGLAN S.A.	77.666,88	77.666,88	77.666,88
	77.666,88	77.666,88	77.666,88 ok

e) CARGAS DIFERIDAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US.\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Credito Tributario Iva	495,08	495,08	0,00
Credito Tributario Renta	4.369,55	4.369,55	0,00
	4.864,63	4.864,63	0,00

f) INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	% TRIBUTARIO DE DEPRECIACION	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL PPE , NETO
Terrenos	5	42.525,00	0,00	42.525,00
Maquinaria y Equipos de Explotación	10	745.509,66	-87.489,48	658.020,18
Equipos de Computo	33	1.494,33	0,00	1.494,33
		789.528,99	-87.489,48	702.039,51 ok

g) **TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Monto \$
Obligaciones con el SRI	2.812,01
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)	3.854,66
Beneficios Sociales	672,09
Remuneraciones por Pagar	7.327,05
	14.665,81

h) **CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y DIVERSAS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	TOTAL US\$.	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
Facturas por Pagar	283.669,92	283.669,92	0,00
Anticipo Clientes	29.548,00	29.548,00	0,00
Diversas a Terceros	63.105,60	63.105,60	0,00
	376.323,52	376.323,52	0,00

ok

i) **CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Facturas por pagar (\$)	Anticipos Recibidos (\$)	Diversas por pagar (\$)	Total (\$)	PORCION CORTO PLAZO \$	PORCION LARGO PLAZO \$
PESQUERA UGLAN S.A.	112.280,00	0,00	0,00	112.280,00	0,00	112.280,00
Total	112.280,00	0,00	0,00	112.280,00	0,00	112.280,00

j) **INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Concepto	Unid Medida	Cantidad	Pvta Unitario Tonelada	Total	Costo de Venta	Costo de Venta Unitario	Utilidad (Pérdida) Bruta	Utilidad (Pérdida) Bruta
<i>Ventas Locales:</i>								
Harina de Pescado	Tm.	58,80	1.243,21	73.101,00	73.053,80	1.242,41	0,80	47,20
Concentrado de pescado	Tm.	3,00	400,00	1.200,00	1.185,00	395,00	5,00	15,00
Servicio de Maquila				21.406,00	-	-	-	-
<i>Exportación:</i>								
Aceite de Pescado	Tm.	152,40	1.455,22	221.775,30	216.817,60	1.422,69	32,53	4.957,70
		214,20	3.098,43	317.482,30	291.056,40	3.060,10	38,33	5.019,90

k) **COSTOS DE VENTA**

A continuación se presenta la composición del rubro:

Concepto	Pescado Fresco	Harina de pescado	Aceite de pescado	Pescado Fresco	Concentrado de pescado	Total (\$.)
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-
Compras de productos terminados	+	73.053,80	216.817,60	-	1.185,00	291.056,40
Producción / Extracción	+	-	-	-	-	-
Consumos / Ajustes	-	67.658,76	-	-	-	67.658,76
Saldo final	-	246,80	-	-	-	246,80
Costo de Venta	-	140.465,76	216.817,60	-	1.185,00	358.468,36

l) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta	Monto
Varios	2.335,40
Alimentacion	490,00
Aportes a la seguridad social	2.955,62
Decimo Cuarto	396,62
Decimo Tercero	2.027,17
Horas extras	66,61
Impuestos, contribuciones y otros	57,56
Intereses y Mora Tributaria	1.354,64
Sueldos, salarios y demas remuneraciones	27.947,24
Vacaciones	1.013,58
Total	38.644,44

n) GASTOS FINANCIEROS

Cuenta	Monto
Comisiones	452,75
Intereses y Mora Tributaria	57,72
Total	510,47