

QUOLIMP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en dólares)

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL

NOTA 1. Los activos de la empresa, están constituidos, por las cuentas bancos, las inversiones (compra terrenos) cuentas por cobrar a clientes, por los créditos tributarios, otras cuentas y documentos por cobrar; y por activos fijos de la compañía.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 19.238,56 |
| Inversiones | 8.910,40 |
| Otras Ctas. y Documentos por Cobrar | 283.085,07 |
| Activos Fijos | 407.852,49 |
| (-) Depreciación | (24.348,44) |
| Activos Biológicos | 198.736,81 |
| | ----- |
| TOTAL | 893.674,80 |

PASIVO

NOTA 2. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a compromisos adquiridos por la compañía, cuyo pago es a corto plazo, están constituidos por pagar a proveedores locales, a instituciones financieras con la administración tributaria (SRI) con el IESS y otras obligaciones a corto plazo y largo plazo. El detalle es el siguiente:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Cuentas por Pagar Proveedores | 627.340,63 |
| Otras Ctas. y Documentos por Pagar | 1.053,45 |
| | ----- |
| TOTAL | 628.394,08 |

NOTA 3. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

| | |
|---|-------------------|
| Capital Pagado y Suscrito | 800.00 |
| Reserva Legal | 368.38 |
| Reserva Capital | 31.62 |
| Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores | 11.457.03 |
| (-) Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores | (14.266.03) |
| Utilidad Del Ejercicio | 265.889,81 |
| | ----- |
| TOTAL | 893.674.89 |

NOTA 4. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales, correspondientes a la venta de camarón de exportación a las empacadoras (Promarisco, Expalsa , Nirsa)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Venta De Camarón De. Exportación | 5.589.689.21 |
|----------------------------------|--------------|

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS

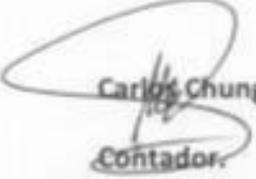
Son los costos y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los costos de la compra de materia prima , mano de obra y otros costos indirectos; y además gastos administrativos que realiza la compañía referentes a gastos de personal, beneficios sociales ,entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos costos y gastos son cubiertos con recursos de los ingresos (venta de camarón)

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Costos De Producción y Venta | 5.278.997.81 |
| Gatos Administrativos | 25.343.75 |
| Iva que se carga al gasto | 13.748.37 |
| Depreciación | 1.777.50 |
| | ----- |
| TOTAL | 40.869.62 |

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2014 la compañía Quolimp S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 266.889.81

Elaborado:


Carlos Chunga
Contador.