

ECUASEAP S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

La compañía se constituyó el 4 de diciembre del año 2007, su actividad principal es la exportación de productos del mar especialmente camarón. El 100% de las exportaciones se las realiza a la ciudad de Santiago de Chile a la compañía Kamaron Bay Ltda

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Caja chica	<u>150,00</u>
------------	---------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR \$114.935,49

Clientes (Kamaron Bay Ltda)	\$11.799,99
Frigolab	\$44.635,50
Comercializadora Sharkpacific S.A.	<u>\$58.500,00</u>

La compañía Kamaron Bay Ltda está domiciliada en la ciudad de Santiago de Chile, es la que recibe el 100 de las exportaciones.

La compañía Frigolab es uno de los proveedores de camarón que tiene la empresa, el valor por cobrar corresponde a un anticipo entregado para asegurar la compra del producto para exportar.

Comercializadora Sharkpacific S.A. tiene firmada una letra de cambio por el valor de \$58.500 que Ecuaseap S.A., le entregó en calidad de préstamo y debido a que no ha cancelado se procedió a demandarla en la ciudad de Quito en el mes de diciembre de 2012 con juicio N° 2012-1517 en el Juzgado Octavo de lo civil.

INVENTARIO

El rubro de Inventario por \$185.522,00, es el producto que se compró para ser exportado en el mes de enero de 2013.

La propiedad, planta y equipo está formada por los siguientes rubros:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	COSTO	DEPRECIACION	NETO
MUEBLES Y ENSERES			
1 ESCRITORIO CON AUXILI	\$500,00	\$228,07	\$271,93
1 ESCRITORIO	\$240,00	\$110,00	\$130,00
2 SILLAS	\$140,00	\$64,17	\$75,83
1 SILLON	\$150,00	\$68,75	\$81,25
1 SILLON	\$100,00	\$45,83	\$54,17
1 JUEGO MUEBLES	\$2.199,05	\$36,65	\$2.162,40
SUB-TOTAL	\$3.329,05	\$553,47	\$2.775,58

EQUIPOS DE OFICINA

1 CALCULADORA CASIO HI	\$70,00	\$28,00	\$42,00
1 FAX PANASONIC KXF	\$80,00	\$67,25	\$12,75
1 TELEFONO	\$57,20	\$4,77	\$52,43
1 MAQUINA DE ESCRIBIR	\$185,00	\$9,25	\$175,75
1 TV LED TC-L32-X5L PANA	\$591,76	\$9,86	\$581,90
SUB-TOTAL	\$983,96	\$119,13	\$864,83

EQUIPOS DE COMPUTACION

1 IMPRESORA HP	\$240,00	\$239,00	\$1,00
1 IMPRESORA SAMSUNG L	\$170,00	\$168,30	\$1,70
1 LAPTOP	\$1.000,00	\$990,00	\$10,00
1 DISCO DURO MEMOREX	\$116,12	\$31,93	\$84,19
1 C.P.U.	\$441,59	\$109,29	\$332,30
SUB-TOTAL	\$1.967,71	\$1.538,53	\$429,18

VEHICULOS

VEHICULO PEUGEOT	\$7.000,00	\$700,00	\$6.300,00
------------------	-------------------	----------	------------

OTROS ACTIVOS

1 IONIZADOR ALCALINO	\$2.690,00	\$369,88	\$2.320,13
1 CALENTADOR DE AGUA	\$210,00	\$11,55	\$198,45
SUB-TOTAL	\$2.900,00	\$381,43	\$2.518,58

TOTALES PROPIEDAD PLAI	\$16.180,72	\$3.292,55	\$12.888,17
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR\$168.350,98

Sobregiro Bancario	\$111.457,68
Frescodeger	\$24.799,50
Gina Zambrano	\$170,00
Mastercard	\$1.923,80
Anticipo clientes	<u>\$30.000,00</u>

El sobregiro bancario es del Banco del Pacífico, se origina por la compra de productos para exportar.

La compañía Frescodeger es uno de los proveedores de camarón que se exporta.

Cuentas por pagar a Gina Zambrano, por provisión de planilla servicios contables mes de diciembre -2012

La compañía posee una tarjeta de crédito corporativa Diners con la que se hacen ciertos pagos.

El anticipo de clientes sirve para asegurar la exportación de camarón.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES\$133.368,35

Participación Trabajadores 15%	\$566,39
Retenciones por Pagar S.R.I.	\$978,32
Cuenta por pagar Accionistas	<u>\$131.823,64</u>

La cuenta por pagar de participación trabajadores, corresponde a un empleado que labora 40 horas al mes, ingresó en el mes de diciembre de 2012.

Las retenciones por pagar al SRI, correspnde a las retenciones efectuadas por el mes de diciembre-2012.

La cuenta por pagar Accionistas, se origina por los préstamos que entrega a la compañía para financiar las operaciones que se requieren en la generación de ingresos.

PORRAS ZAMBRANO MARIA LUISA

ZAMBRANO FRANCO GINA N