

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

03/05/2015 10:29
2013

Proveedores Locales	1	145.222,84
Otras Cuentas por Pagar	2	13.703,11
Cuentas por Pagar Accionistas	3	3.198.807,37
	US\$	<u>3.357.733,32</u>

<u>1. Proveedores Locales</u>	<u>2013</u>	
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.		0,00
AMC Ecuador Cia. Ltda.		5.254,45
ANDAMAR		0,00
Balzo S.A.		33.800,00
Comercial Kywi S.A.		1.626,21
CORDOVA AGUILAR DAVID BENJAMIN		0,00
CORPIECAM CIA. LTDA.		0,00
D.T.R. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.		0,00
DAMCO ECUADOR S.A.		0,00
DEL ROSARIO ALVARADO WLADIMIR ALBERTO		0,00
FIAMACORP S.A.		0,00
GALVEZ GARCIA TATIANA ELIZABETH		0,00
Graficas Impacto GRAFIMPAC S.A.		5.220,37
GRANDA GRANDA WILMER ALFREDO		0,00
GRUVALMAR S.A.		0,00
INCAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.		0,00
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE INSERER C. LTDA.		0,00
IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.		0,00
JARAMILLO VALAREZO LILIANA DEL CISNE		0,00
KICLAR CAMARON S.A.		0,00
L.Y.M.S. CONSULTORES S.A.		0,00
Landivar Baquerizo Cesar Xavier		2.952,05
LASTRA QUIÑONEZ JUAN CARLOS		0,00
Latina Seguros y Reaseguros C.A.		26.562,25
MALDONADO SOLANO DANILO JAVIER		0,00
MARJOFRAN CIA. LTDA.		0,00
MOREIRA QUIMI MILTON EVARISTO		0,00
Moreira Quimi Milton Evaristo		26.500,00
NOBLECILLA MOLINA DARWIN GUIXON		0,00
OSTRATEK S.A.		0,00
Pacfish S.A.		10.665,70
Pincay Delgado Ulbio Enrique		3.112,35
PONCE VILLAMAR FRANCISCO ARNALDO		0,00
Powerenergy S.A.		6.098,80
PROMARPA S.A.		0,00
SEGUINMA CIA. LTDA.		0,00
Seguros Sucre S.A.		1.380,02
SOCIEDAD DE HECHO LOAIZA SINCHE		0,00
Solano Salinas Hugo Fernando		1.582,38
SOLCAPITAL S.A.		0,00
TRANSPORTADORA DE CARGA FARBEM S.A.		0,00
TRANSTEINER S.A.		0,00
YELTSING S.A.		0,00
Valores Menores de \$ 1000		20.468,26
	US\$	<u>145.222,84</u>

<u>2. Otras Cuentas por Pagar</u>	<u>2013</u>	
Avila Juan Carlos Ing.		1.249,21
Cordova Aguilar David		0,00
Cordova Santillan David		0,00
Fiamacorp		6.258,75

Paladines Cordova Nicolas Ing.
Pincay Enrique
Valores menores de \$ 500

1.934,79

03/05/2015 10:29

3.439,73

820,61

US\$ 13.703,11

3. Cuentas por Pagar Accionistas

2013

Cordova Santillan David

103,74

Paladines Cordova Nicolas Ing.

3.198.703,63

US\$ 3.198.807,37

BB. Obligaciones Bancarias y Financieras

2013

Bancos Locales P/C

1 0,00

Tarjetas de Credito

2 1.704,12

US\$ 1.704,12

1. Bancos Locales

2013

Banco de Machala

0,00

Banco del Austro

0,00

Banco de Pichincha

0,00

US\$ 0,00

2. Tarjetas de Credito

2013

Tarjeta Visa Empresarial

1.535,00

Tarjeta Corporativa

169,12

US\$ 1.704,12

DD. Impuestos Por Pagar

2013

Retenciones en la Fuente

1 15.437,89

Retenciones en la Fuente de IVA

2 26.994,49

US\$ 42.432,38

1. Retenciones en la Fuente

2013

Retencion Fuente Aplicables el 1%

11.181,24

Retencion Fuente Aplicables el 2%

3.682,58

Retencion Fuente Aplicables el 8%

44,07

Retencion Fuente Aplicables el 10%

530,00

US\$ 15.437,89

2. Retenciones en la Fuente de IVA

2013

Cuentas por Pagar SRI

0,00

Retención IVA 30% Compras

0,00

Retención IVA 70% Servicios

0,00

Retención IVA 100% Honorarios, Alquiler

26.994,49

US\$ 26.994,49

FF. Gastos Acumulados por Pagar

2013

Beneficios Sociales a Empleados

1 24.278,70

Obligaciones con Empleados

2 515,93

Obligaciones con el IESS

3 16.641,71

US\$ 41.436,34

1. Beneficios Sociales a Empleados

2013

Décimo Tercer Sueldo

9.100,14

Décimo Cuarto Sueldo

8.268,00

Vacaciones

6.904,89

15% Participacion Trabajadores

0,00

Fondo de Reserva

5,67
US\$ 24.278,70

2. Obligaciones con Empleados

Nomina por Pagar

2013

507,68

Otros

8,25

US\$ 515,93

3. Obligaciones con el IESS

Aportes al IESS

2013

16.003,41

Prestamos Quirografarios

465,05

Prestamos Hipotecarios

173,25

US\$ 16.641,71

GG. ANTICIPO DE CLIENTES

Clientes del Exterior

2013

1 0,00

US\$ 0,00

1. Clientes del Exterior

2013

ANDY'S SEAFOOD DISTRIBUTION, INC

0,00

B.O.P LIMITED COMPANY

0,00

BEST IMPORT EXPORT CORP

0,00

BRIGHT STAR TRADING AND IMPORT JAIN STOCK

0,00

CAPELO SILVA ANTHONY CHRISTIAN

0,00

DIAMOND SEAFOODS INC

0,00

FALCON FOREX CORP

0,00

GIA HUNG INVESTMENT TRADING INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

0,00

HUY TUAN JOINT STOCK COMPANY GROUP

0,00

JUNG MIN SEAFOOD

0,00

MAXFIELD GROUP, INC

0,00

PACIFIC CORAL SEAFOOD CO. INC.

0,00

SUN CHEUNG HOLDING

0,00

THANH LOI TRADE. IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

0,00

VIETRACIMEX HAIPHONG CUSTOMS BONDED WAREHOUSE

0,00

US\$ 0,00

JJ. Pasivo a Largo Plazo

Prestamos con Financieras

2013

1 2.150.000,00

US\$ 2.150.000,00

1. Prestamos con Financieras

2013

Banco de Machala

50.000,00

Banco del Austro

0,00

Corporacion Financiera Nacional

2.100.000,00

US\$ 2.150.000,00

KK. Pasivos Diferidos

Jubilación Patronal

2013

745,12

Otros Pasivos Diferidos

140,00

Provision por Desahucio

4.160,45

US\$ 5.045,57

2014
858.966,26
165.839,46
1.099.472,81
2.124.278,53

2014
17.165,99
16.261,55
12.095,92
0,00
5.206,93
22.203,76
61.009,55
6.588,00
4.113,20
11.175,12
9.188,47
29.986,45
61.871,34
20.518,60
18.583,87
35.794,57
2.489,20
32.597,16
17.582,57
18.804,00
1.252,22
0,00
1.278,90
0,00
1.425,60
158.146,59
25.500,00
0,00
32.764,59
12.351,46
0,00
61.573,05
1.727,00
0,00
17.371,01
1.481,07
0,00
13.484,18
0,00
77.743,31
3.781,80
4.791,10
3.459,63
37.598,50
858.966,26

2014
1.249,21
150.000,00
6.346,57
4.572,51

2.855,69
0,00
815,48

165.839,46

2014
166.532,21
932.940,60

1.099.472,81

2014
187.987,60
1.535,00

189.522,60

2014
31.226,57
4.404,64
152.356,39

187.987,60

2014
1.535,00
0,00

1.535,00

2014
18,04
41.081,61

41.099,65

2014
18,04
0,00
0,00
0,00

18,04

2014
40.084,76
996,85
0,00
0,00

41.081,61

2014
173.176,25
446,64
28.114,59

201.737,48

2014
19.701,05
62.146,82
29.364,13
61.698,22

266,02

173.176,25

2014
446,64
0,00

446,64

2014
26.738,19
1.146,23
230,17

28.114,59

2014
871.655,00

871.655,00

2014
20.570,00
168.380,00
4.235,00
7.267,40
10.000,00
27.885,00
73.193,00
182.285,09
168.652,40
7.871,00
7.960,14
36.011,50
46.242,15
55.135,13
55.967,19

871.655,00

2014
3.638.303,05

3.638.303,05

2014
16.481,07
21.821,98
3.600.000,00

3.638.303,05

2014
2.651,67
14.802,62
140,00

17.594,29