

OLUVIALSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de dólares)

BALANCE GENERAL

NOTA 1. EFECTIVO

Representa el saldo del disponible las cuentas bancarias (Ahorros y Corrientes), en dólares, donde se manejan los recursos de la compañía; al 31 Diciembre de 2014 el saldo del efectivo fue de \$ 34.290.42. El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Cuenta Corriente	24.127.00
Cuenta De Ahorro	162.72

TOTAL	34.290.42

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de diciembre de 2014.

NOTA 2. DEUDORES: Representan los valores por cobrar a clientes , por concepto venta del camarón, y por otras cuentas y documentos por cobrar no relacionadas.

Cuentas por Cobrar a Clientes Locales	29.890.50
Otras cuentas y documentos por cobrar	13.345.17

TOTAL	43.235.67

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

Son bienes de propiedad de la compañía ,los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

La vida útil estimada de acuerdo con la clase de activos es la siguiente:

Concepto	Vida útil
Mueble y Equipo de oficina	10 años
Equipo de computación	3 años
Vehículo	5 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años

CONCEPTO	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Construcciones en Curso	313.770.43	0	313.770.43
Total Prop.planta,eq. De inversión .y Act.Biologicos	313.770.43	0	313.770.43

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

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

Cuentas. y Documentos por Pagar	9.617.71
Prestamo Bancario	19.047.51
Otras Ctas.y Documentos por Pagar	347.900.45
Administración Tributaria (SRI)	875.09

TOTAL	377.440.76

NOTA 5. 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	2.526.43
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	18.587.56
Utilidad Del Ejercicio	19.213.89

TOTAL	41.127.88

NOTA 6. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales por la comercialización de la venta de camarón de exportación (Promarisco, Expalsa, Apoquindo, Nirsa, Agropiacter) y por servicio de transporte de gabarra.

Venta De Camarón	178.022.84
Servicio Transporte De Gabarra	144.189.26

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS

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

COSTOS:

Costo De Producción y Venta	269.180.82
-----------------------------	------------

Gastos Administrativos

Gastos Administrativos	21.635.22
------------------------	-----------

Gastos Financieros	5.946.04
--------------------	----------

Impuestos y Contribuciones	2.845.45
----------------------------	----------

TOTAL	30.426.71
-------	-----------

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2014 la compañía Oluvialsa S.A. presenta un resultado contable del ejercicio positivo por el valor de \$ 22.604.57

Elaborado:

Carlos Chunga

Contador