

INFORME DE GERENTE

18528

Hoy 01 de Marzo del año 2010 se instalan en sesión extraordinaria los socios de la Compañía PORMARSAN conformada por la Sra. María Esther Cevallos de Molina , El Ing. Cesar Molina Adum y la Sra. María Belén Molina para tratar el siguiente orden del día :

1. Conocer y Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico de año 2009.

Este año fue un éxito para la Empresa nos hemos dedicado exclusivamente a la Exportacion de Sardina, el rubro de ventas ascendió a \$2.370.726.25 , lo que represento una utilidad que se invirtió en la adecuación de la Fabrica y de esta manera poder cumplir con las Normas y Controles que nos exige el Instituto Nacional de Pesca, asi mismo el rubro de Comisiones en Ventas es considerable es de \$105.685.89 , valores que fueron necesarios desembolsar para abrir mercados de ventas en el exterior.

También debe tomarse en cuenta que el préstamo que se realizó a finales del año 2008 con el propósito de arrancar con las ventas al exterior ; fue cancelado en su totalidad (\$60.00.00).

Cabe recalcar que la Socia María Belén Molina ha sido un soporte muy primordial para la comercialización y desarrollo de la Compañía.

Ha sido un año productivo pese a la situación económica que atraviesa el Ecuador se ha podido dar plazas de trabajos a muchas personas con la modalidad de eventual.

Para el año 2010 nos hemos proyectado crecer en Ventas , buscar nuevos mercados y crecer también en forma horizontal, es decir lanzar al mercado internacional nuevos productos innovadores .

Es todo cuanto puedo informar con lo que respecta al balance presentado del año 2009.

Atentamente,


Ing. Cesar Molina Adum

GERENTE GENERAL,

Manta, 01 de Marzo del 2010



BALANCE GENERAL
PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN
31 DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS

ACTIVOS DISPONIBLES		7524,05
CAJA	5683,76	
BCO PACIFICO	35,87	
BANCO DEL PICHINCHA	1804,42	
CUENTAS X COBRAR CLIENTES		202494,32
SALDO 31-12-06	33865,31	
ALIMPORT	168629,01	
CREDITO FISCAL		18897,78
RETENCION CLIENTES 1%	120,00	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	839,90	
IVA EXPORTACION	17937,88	
REALIZABLES		41076,97
INVENTARIO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		
ANTICIPO A PROVEEDORES		34991,00
ANTICIPO PROVEEDORES CONSTRUCCION	34991,00	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		93716,96
EDIFICIO E INSTALACIONES	54026,47	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56457,52	
MUEBLES Y ENSERES	5540,02	
EQUIPOS DE OFICINA	2797,55	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1122,87	
EQUIPOS AUXILIARES	14768,82	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	40996,29	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		2868,31
TERRENO	2868,31	
OTROS ACTIVOS		10863
OTROS ACTIVOS	7072,90	
DEPOSITO CORPEI	3790,10	
GASTOS DIFERIDOS		18563
GASTOS DE CONSTITUCION	233,30	
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	47,67	
TOTAL DE ACTIVOS		412618,02



PASIVO**PASIVOS EXIGIBLES****75507,37****CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

SURCOMPI	569,16
FEHIERRO	981,23
DIPAC	222,64
MAQUIDRAZ	94,63
DISVECA	200,60
ZURIDIST	1838,26
PROVEEDORES VARIOS 31-12	26454,42
PINTURAS ZAMBRANO	252,87
TATIMPRE	1457,70
OBC SHIPPING	7755,30
COMDEGO	1663,20
PIERO AGENCY	29075,78
GOMEZ INTERNACIONAL	4941,58
	75507,37

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**6707,26**

RETENCION 1%	712,72
RETENCION 2%	1551,26
RETENCION 8%	40,00
RETENCION 25%	4214,80
RETENCION 100%	188,48
	6707,26

CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO**57951,50**

HONORIO CEVALLOS (BCm)	2587,06
CHEQUES A FECHA	55364,44

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO**213198,1****ACCIONISTAS**

ING.CESAR MOLINA	46132,68
SRA MARIA ESTHER CEVALLO	167065,42

TOTAL DE PASIVO**353364,23****CAPITAL Y RESERVAS****59253,79**

CAPITAL	3228,00
RESERVA LEGAL	4,25
RESERVA FACULTATIVAS	25,47
RESERVA CAPITAL	28519,78
UTILIDAD ACUMULADA	8839,83
PERDIDA ACUMULADA	1369,60
UTILIDAD DEL PRESENTE EJEF	20006,06

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**412618,02****PROMARSAN CIA. LTDA.**

[Signature]
.....
.....



[Signature]
Marlene Delgado Ozaeta
INGENIERA
MAT. C. P. A. # 24209

PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

2009

VENTAS

2370726,25

INGRESOS X EXPORTACION 2383842,33

INGRESO POR REEMBOLSO(INFORMATIVO) 42123,00

MENOS

NOTAS CREDITO 13116,08

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

1563435,20

1563435,20

COMPRAS NO PRODUCIDO SOCIEDAD 112,50

ENVASES 815442,24

PESCA 585268,03

PASTA DE TOMATE 53706,82

AGUA DESALINIZADA 2605,96

COMPRA C.MC 16887,50

SAL FINA 1532,50

COLORANTE 215,00

ACIETE DE SOYA 68512,60

ETIQUETA 16717,99

TRANSP.EN COMPRA 28263,17

ALKAZELTZER 174,33

SODA CAUSTICA 168,75

MEK SOLVENTE LIMPIEZA 664,03

MEK TINTA CODIFICACION 266,70

CARTON OVAL 449,40

GASTOS ZARPE COTENEDOR 61178,71

AJI PICANTE 129,00

DESCUENTO EN COMPRA -88848,83

DEVOLUCION EN COMPRA -11,20

1563435,20

MANO DE OBRA DIRECTA/INDIRECTA

268176,24

268176,24

GASTOS DE FABRICACION 22109,08

SERVICIO PRESTADOS OBREROS 68504,98

BONIFICACIONES 4654,12

SERVICIO DE CUADRILLA 3100,00

SERVICIOS PREST,PERSONAL PLANTA 34029,08

CUSTODIA Y TRANSPORTE 25327,57

COMISION EXTERIOR 105685,89

SERVICIO DESPACHO ADUANERO 4765,52

268176,24

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

TELEFONO 828,85

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 11467,37

CONSUMO AGUA 270,99

CONSUMO INTERNET 945,50

AGUA TANQUERO 360,00

13872,71



OTROS COSTOS DE VENTA

314124,62

SUMINISTROS Y MATERIALES	31267,71
MANTENIMIENTO Y REPARACION	23346,86
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4033,00
SERVICIO REFRIGERACION	120,00
IMPUESTOS Y OTROS	126,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	35402,33
COMBUSTIBLE MAQUINARIA	14969,66
INSTALACION ELECTRICA	7000,00
CODIGO DE BARRA	50,00
TRATAMIENTO DE AGUA	1738,25
GASTOS DE ADECUACION	165647,06
QUIMICOS LIMPIEZA PLANTA	613,48
INST.NACIONAL PESCA	1555,00
UNIFORME PERSONAL OPERATIVO	22,03
GASTOS DE INSPECCION	4980,00
TRAMITES EXPORTACION	11315,03
EQUIPO DE TRABAJO	1425,30
GASTOS DE IMPORTACION	455,82
ALIMENTACION PERSONAL	10057,09
GASTOS POR REEMBOLSO(INFORMATIVO)	42123,00
	356247,62

GASTOS ADMINISTRATIVOS

189226,84

HONORARIOS PROFESIONALES	4125,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53863,84
COMBUSTIBLE ADMINISTRAC	6346,92
LUBRICANTES	634,85
SEGUROS	488,36
SUMINISTROS DE OFICINA	507,34
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	461,61
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1088,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS	12926,04
REPRACIONES E INTALAC.ELECTRICAS	36,63
IVA ASUMIDOS	1524,49
NOTARIAS Y REGISTRO PROPIEDAD	212,04
GASTOS LEGALES	130,00
SERVICIOS PRESTADOS	9900,00
RETENCIONES ASUMIDAS	259,32
TELEFONO	291,10
AGUA	132,15
INTERNET	133,50
CELULAR	1728,87
VIATICOS Y MOVILIZACION	1375,52
CORREO	1250,55
CONTRIBUCION CIA	467,12
GASTOS OFICINA	655,09
GASTOS CONSEP	375,00
CONSUMO LUZ ADMINISTRATIVO	1799,67



GASTOS DE GESTION	20500,00	
GASTO DE VAJE	45310,01	
PERMISO AMBIENTAL	100,00	
MINISTERIO SALUD	156,96	
PATENTE MUNICIPAL	1329,66	
MEDICINA	563,82	
OTROS GASTOS ADMINISTRACION	8543,98	
PERDIDA TIPO CAMBIO	7834,50	
SALIDA DIVISAS	1733,37	
COMISION GIROS ENVIADOS	2010,65	
INTERESES Y MULTAS	125,71	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	304,61	
	189226,84	
GASTOS FINANCIEROS		1884,58
DEBITOS BANCARIOS	1182,84	
INTERESES BANCARIOS	43,84	
COMISION BANCARIA	657,90	
	1884,58	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		2350720,19
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		20006,06
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		8267,82
		28273,88
25% IMPUESTO A LA RENTA		7068,47
MENOS		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		839,90
RETENCIONES DEL EJERCICIO		120,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		6108,57

PROMARSAN CIA. LTDA.

.....
Firma Autorizada.



Marlene Delgado Ozaco
.....
Marlene Delgado Ozaco

INGENIERA
MAT. C. P. A. # 1209

DEPRECIACION DE ACTIVOS
AÑO2009

NOTA PARA EL AÑO 2010
EDIFICACION DEPRECIACION 5%

FECHA	DETALLE	COST.HISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	OCT.	NOV	DIC	2006	2006	2007	2008	2009	BALDO
01/01/2007	EDIFICIO	19712,15	164,27	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164	164,3	164,3	164,3	164,3	1971,6	1971,6	1971,57	1971,57	1971,57	9854,28
31/03/2007	GALPON	3359,57	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28			252,00	336,00	336,00	2435,57
30/04/2007	GALPON	899,46	7,5	7,5	7,5	7,5	7,50	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			80,00	90,00	90,00	659,49
31/05/2007	GALPON	81,06	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51			3,57	6,12	6,12	45,25
30/06/2007	GALPON	998,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,30	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3			49,80	99,80	99,80	747,10
28/03/2008	educacion	670,86	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59				55,90	67,08	547,88
31/12/2008	AMPLIACION GALPX	22712,82	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27	189,27					2271,24	20441,38
		48411,84	403,44	403,47	403,488	403,47	403,488	403,47	403,47	403	403,47	403,47	403,47	403,47	1971,6	1971,6	2336,93	2589,18	4841,80	34730,78
	2009																			
03/04/2009	1 plancha	2519,84					21,00	21	21	21	21	21	21	21					168,00	2351,84
06/04/2009	eje acero	3094,99					25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79					206,32	2888,67
		8614,83					46,79	46,79	46,79	47	46,79	46,79	46,79	46,79					374,32	5240,51
01/01/2007	MAQUINARIAS	41283,86	344,03	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	791,48	4128	4128,03	4128,03	4128,03	23980,06
07/08/2007	BOMBA	571,89	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77			19,08	57,24	57,24	438,34
	2008																			
01/01/2008	1 balanza	732,14	6,10	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,10	6,1	6,1	6,1				73,20	73,20	585,74
14/02/2008	1 ups	565,0	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71				51,81	56,52	458,67
27/02/2008	motor	674,0	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82				61,82	67,44	544,74
28/03/2008	generador	1845,4	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38				153,90	184,56	1507,03
01/04/2008	generador	785,3	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54				56,86	78,48	647,93
07/04/2008	maquinaria	272,5	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27				20,43	27,24	224,82
30/04/2008	2 balanzas	171,7	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43				12,87	17,16	141,89
01/12/2008	1 codificadora	6250,0	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06				52,06	624,97	5572,95
		83181,86	442,94	442,898	442,898	442,908	442,9	442,9	442,9	442,9	442,898	442,9	442,9	442,903	791,48	4128	4147,11	4870,14	5314,83	34099,97
	2009																			
01/07/2009	1 bomba	519,3								4,33	4,33	4,33	4,33	4,33					21,66	497,66
27/07/2009	1 homo	762,42								6,35	6,35	6,35	6,35	6,35					31,75	730,67
20/08/2009	1 maquina pegar	700									5,83	5,83	5,83	5,83					23,32	676,68
27/08/2009	2 bombas	1324,24									11,04	11,04	11,04	11,04					44,16	1280,08
		3308,96								10,68	27,5487	27,56	27,56	27,56					120,88	3188,08
01/01/2007	MUEBLES Y ENESE	106,2	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	52,81

PROMARSAN CIA LTDA
CUADRO DE ACTIVOS
AÑO 2009

FECHA	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC
02/04/2009	70 kvetas				458,50								
03/04/2009	planchas eternit				2519,84								
03/04/2009	150 kvetas				982,50								
06/04/2009	WJW ACERO				3094,99								
07/05/2009	aire acondicionado					598,92							
19/06/2009	aire acondicionado						2672,90						
01/07/2009	1 BOMBA							519,30					
27/07/2009	1 HORNO							762,42					
20/08/2009	equipo pegar band								700,0				
27/08/2009	2 BOMBAS								1324,2				
02/12/2009	1 CONGELADOR												1930
		0	0	0	7055,83	598,92	2672,9	1281,72	2024,2	0	0	0	1930

15563,97

PROMARSAN CIA. LTDA.

[Firma Autorizada]

 Firma Autorizada



[Firma]
 Martene Delgado Ozaeta
 INGENIERA
 MAT. C. P. A. # 24209