

## CALICA, CAMARONERA DEL LITORAL C. 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	228.970,32
Otras Ctas. y Documentos por Cobrar	221.938.59
Activos Fijos	708.310.43
(-) Depreciación	(186.535.38)
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>984.802.08</b>

#### 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	568.283.22
Otras Ctas. y Documentos por Pagar	14.065.65
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>582.348.97</b>

### 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	2.000.00
Aporte de socios o accionistas futuras capitalizaciones	318.554.00
Reserva Capital	33.985.06
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	50.646.63
(-) Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(2.732.58)
Utilidad Del Ejercicio	50.646.93
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>402.453.11</b>

### 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	774.510.41
---------------------------------	------------

### 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	683.350.22
------------------------------	------------

Gastos Administrativos	31.169.94
Iva que se carga al gasto	19.690.77
Depreciación	5.091.78
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 55.952.49</b>

**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 **\$ 50.646.63**

Elaborado:

**Carlos Chunga**

**Contador,**