

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DE 2015

(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 2015 el saldo del efectivo fue de \$ 18405.68 El monto de esta partida lo conforman los siguientes rubros:

Cuenta Corriente	18.405.68
TOTAL	18.405.68

A la presentación de los Estados Financieros, se encuentran elaboradas la totalidad de las conciliaciones bancarias con corte al 31 de diciembre de 2015.

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	20.459.99
Otras cuentas y documentos por cobrar	388.080.54
TOTAL	408.540.53

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	3años
Vehículo	5años
Instalaciones y Adecuaciones	10años

CONCEPTO	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Terrenos	318.554,00	0	318.554,00
Edificios	207.055,86	0	207.055,86
Construcciones En Curso	5747,00	0	5747,00
Vehiculos, equipos de transporte	176953,57	0	176953,57
Total Prop.planta,eq.	708.310,43	-214847,94	493.462,49

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	390.434,91
Otras Ctas.y Documentos por Pagar	5.949,80

TOTAL	396.384,71

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	2.000,00
Aporte De socios para futura capitalización	318.554,00
Reserva Capital	33.985,06
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	38.992,18
Pérdidas Acumuladas	(2.131,41)
Perdida Del Ejercicio	49.633,23

TOTAL	341.766,60

NOTA 6. INGRESOS

Son Ingresos Operacionales por la comercialización de la venta de camarón de exportación (Promarisco, Expalsa, Apoquindo, Nirsa, Agropacter)

Venta De Camarón	3.747.712,05
------------------	---------------------

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	3.615.421.03
-----------------------------	---------------------

Gastos Administrativos

Gastos Administrativos	165.957.26
------------------------	------------

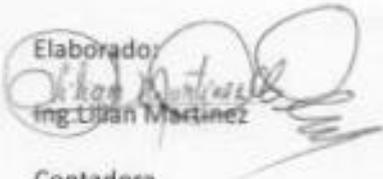
Gastos Financieros	15.966.99
--------------------	-----------

TOTAL	181.924.25
--------------	-------------------

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO.

Al corte del 31 de diciembre de 2015 la compañía Calica Camaronera Del Litoral C.A. presenta un resultado contable del ejercicio negativo por el valor de (\$ 49.633.23)

Elaborado:


Ing. Lilian Martínez

Contadora