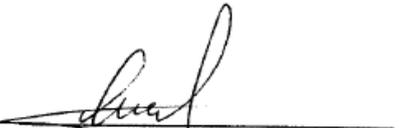


PESQUERA SANTA ANA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DETALLE DE CUENTA	NOTAS	2013	2012
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	10.150.00	102.153.79
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	361.850.38	90.605.07
10103	INVENTARIOS	C	14.395.95	12.073.97
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	-	4.950.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	6.564.44	6.186.34
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>392.960.77</u>	<u>215.969.17</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	255.256.61	253.866.28
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	G	-	50.048.40
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>255.256.61</u>	<u>303.914.68</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>648.217.38</u></u>	<u><u>519.883.85</u></u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	257.776.56	124.615.90
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	61.021.79	-
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	18.802.26	17.088.45
	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	II	800.00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>338.400.61</u>	<u>141.704.35</u>
202	PASIVO NO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OO	-	105.000.00
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	SS	3.742.43	3.967.91
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>3.742.43</u>	<u>108.967.91</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>342.143.04</u></u>	<u><u>250.672.26</u></u>
3	PATRIMONIO NETO	XX		
301	CAPITAL		400.00	400.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.206.08	2.206.08
304	RESERVAS		2.200.23	1.085.05
306	RESULTADOS ACUMULADOS		264.630.76	243.216.95
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		36.637.27	22.303.51
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>306.074.34</u>	<u>269.211.59</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u><u>648.217.38</u></u>	<u><u>519.883.85</u></u>


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Lcda. ELENA SARAGURO DE PACHECO
CI: 0701132573


FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: SARES PALACIOS ANA DEL CONSUELO
RUC: 0702116203001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2013	2012
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja	A-1	<u>10.150.00</u>	<u>36.285.80</u>
		10.150.00	36.285.80
 Banco	 A-2	 <u>-</u>	 <u>65.867.99</u>
		 <u>-</u>	 <u>65.867.99</u>
		 <u>10.150.00</u>	 <u>102.153.79</u>

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

		2013	2012
B. ACTIVOS FINANCIEROS:			
 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	 B-2	 <u>27.778.33</u>	 <u>90.405.07</u>
		 27.778.33	 90.405.07
 Otras Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	 B-7	 <u>332.807.05</u>	 <u>-</u>
		 332.807.05	 -
 Otras Cuentas por Cobrar	 B-8	 <u>1.265.00</u>	 <u>200.00</u>
		 <u>1.265.00</u>	 <u>200.00</u>
		 <u>361.850.38</u>	 <u>90.605.07</u>

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2013	2012
C. INVENTARIOS			
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	 C-11	 <u>6.866.82</u>	 <u>-</u>
		 6.866.82	 -
 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	 C-3	 <u>7.439.84</u>	 <u>11.984.68</u>
		 7.439.84	 11.984.68
 Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	 C-11	 <u>89.29</u>	 <u>89.29</u>
		 <u>89.29</u>	 <u>89.29</u>
		 <u>14.395.95</u>	 <u>12.073.97</u>

Se efectuaran como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaran diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

		2013	2012
D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	D-3	-	4.950.00
		<u>-</u>	<u>4.950.00</u>

		2013	2012
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	6.564.44	6.186.34
		<u>6.564.44</u>	<u>6.186.34</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2013
<u>COSTO</u>				
TERRENOS	230.282.24	-	-	230.282.24
CONSTRUCCION EN CURSO	8.609.94	-	4.204.21	4.405.73
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.767.28	8.609.94	-	21.377.22
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.388.39	-	-	4.388.39
	<u>256.047.85</u>	<u>8.609.94</u>	<u>4.204.21</u>	<u>260.453.58</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-2.181.57	-	(3.015.40)	-5.196.97
	<u>-2.181.57</u>	<u>-</u>	<u>(3.015.40)</u>	<u>-5.196.97</u>
	<u>253.866.28</u>	<u>8.609.94</u>	<u>(7.219.61)</u>	<u>255.256.61</u>

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

		2013	2012
G.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros Activos No Corrientes		-	50.048.40
		<u>-</u>	<u>50.048.40</u>

		2013	2012
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Locales	CC-1	257.776.56	124.615.90
		<u>257.776.56</u>	<u>124.615.90</u>

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

		2013	2012
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	DD-1	61.021.79	-
		<u>61.021.79</u>	<u>-</u>

		2013	2012
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	-	342.12
		-	<u>342.12</u>
Impuesto a la renta por Pagar del Ejercicio	GG-2	10.486.33	7.768.00
		<u>10.486.33</u>	<u>7.768.00</u>
con el IESS	GG-3	-	693.01
		-	<u>693.01</u>
Por beneficios de ley a empleados	GG-4	-	2.978.58
		-	<u>2.978.58</u>
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio	GG-5	8.315.93	5.306.74
		<u>8.315.93</u>	<u>5.306.74</u>
		<u>18.802.26</u>	<u>17.088.45</u>

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

		2013	2012
II.- CUENTAS PÓR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS			
Prestamos Socios o Accionistas		800.00	0.00
		<u>800.00</u>	<u>0.00</u>

		2013	2012
OO.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales		0.00	105.000.00
		<u>0.00</u>	<u>105.000.00</u>

		2013	2012
SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Estudio Actuarial- Jubilacion patronal	SS-1	2.805.69	2.355.48
Estudio Actuarial- bonificacion por Desahucio	SS-2	936.74	1.612.43
		<u>3.742.43</u>	<u>3.967.91</u>

La provision fue tomada en base al Estudio Actuarial

	2013	2012
XX. CAPITAL		
Capital Social	400.00	400.00
	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	2.206.08	2.206.08
	<u>2.206.08</u>	<u>2.206.08</u>
RESERVA LEGAL	2.200.23	1.085.05
	<u>2.200.23</u>	<u>1.085.05</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	38.806.69	17.618.36
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopcion por Primera vez de las Niif	225.824.07	225.598.59
	<u>264.630.76</u>	<u>243.216.95</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Ganancia Neta del Periodo	36.637.27	22.303.51
	<u>36.637.27</u>	<u>22.303.51</u>
	<u>306.074.34</u>	<u>269.211.59</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA