

FISHCORP S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Desarrollando los Estados Financieros de la compañía, estos presentan aplicaciones de principios y políticas de contabilidad reconocidas y probadas, dando fe de la información inmediata y confiable.

1.- ACTIVO CORRIENTE

\$ 585,285.13

DISPONIBLE

\$ 46,871.90

Caja

\$ 876.00

BANCOS

\$45,995.90

Banco Pichincha

\$ 41,488.64

Banco de Pinar del Rio

\$ 4,507.26

Banco de Internacional

\$ -100.00

FINANCIER

\$ 488,183.29

CLIENTES POR COBRAR

\$ 8,415.98

Cuentas Receptoras

\$ 8,408.98

EMPLEADOS POR PAGAR

\$ 9,683.27

Cuentas por Cobrar

\$ 8,308.07

IMPUESTO A PAGAR

\$264,879.62

Crédito Tributario

\$ 30,000.00

I.V.A. en cobro

\$ 48,879.62

Ret. Fuente 2%

\$ 170.00

Ret. I.V.A

\$ 34,379.62

Ret. Fuente 2%

\$ 42,380.00

Crédito Tributario Por

\$ 21,850.00

ANUNCIO A TERCEROS

\$ 88,395.13

CUENTAS POR PAGAR VARIOS \$104,295.87

Mesa Futbol Club \$299,181.87

IR 1 1,800.00

RECEIBABLE

\$ 80,788.14

INVENTARIOS

\$87,210.38

De Bodega 1 4,886.88

Productos Químicos 1 1,880.88

Merchandise en tránsito 1 29,127.00

COMPRACIONES EN TRANSITO \$11,124.79

Empaquetador 1 30,204.79

Separador 1 1,800.00

2- ACTIVO Fijo

\$1,175,893.89

NO DEPRECIABLE

\$857,888.48

Terreno \$514,000.00

Construcción en Proceso \$343,888.48

DEPRECIABLE

\$317,885.38

Edificio \$258,428.58

Maquinarías \$428,210.38

Instalaciones 1 97,500.88

Eq. De Oficina 1 28,800.38

Mueb. De Oficina 1 1,886.19

Vehículos 1 1,700.88

Eq. De Computación 1 8,779.54

Equipos 1 1,880.00

Banilejas de Metal 1 24,779.00

Depreciaciones Acumuladas 1-887,883.50

3.- PASIVO CORRIENTE**\$657,896.65****DEBELES-CORTO PLAZO****\$657,896.65**

Proveedores Mercaderías

\$133,429.67

Beneficios Sociales

\$112,827.39

Impuesto por Pagar(I.V.A.)

\$ 82,779.34

Cuentas por Pagar

\$ 1,172.36

Préstamos Bancarios

(\$248,294.30)

4.- PASIVO NO-CORRIENTE**\$914,400.10****DEBELES-LARGO PLAZO****\$914,400.10**

Préstamos de Banca

\$914,400.10

Banco Cedeño

\$488,795.34

Credito Cedeño

\$425,604.76

5.- FUNDOS**\$181,704.88****6.- CAPITAL SOCIAL****\$774,461.00**

Capital

\$100,000.00

Capital Suscrito no Pagado

\$100,000.00

Reservas

\$574,461.00

Legal

\$ 10.00

Valor Patrimonio

\$574,461.00

8.- RESULTADOS**\$148,704.88**

Pérdidas Acumuladas

\$195,071.88

Utilidad Anterior

\$ 12,810.15

Utilidad del Ejercicio

\$ 34,883.57

INGRESOS OPERACIONALES**\$2,388,918.00**

Servicio

\$2,388,918.00**CONTOS OPERACIONALES****\$2,129,508.00**

Costo De Ventas

\$2,129,508.00**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS****\$ 259,410.00****GASTOS OPERACIONALES****\$ 288,797.00**

Costo de Ventas

\$ 288,797.00**UTILIDAD DE OPERACIONES****\$ 170,613.00**

Ingresos y Gastos de Operaciones

\$ 28,143.00

Ingresos

\$ 00.00

Gastos Varios

\$ -400.00

Gastos

\$ -400.00**UTILIDAD DEL EJERCICIO****\$ 81,398.00****EN PARTICIPACION TRABAJADORES****\$ 11,500.00****UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA****\$ 70,898.00****EN IMPUESTO A LA RENTA****\$ 18,304.87****UTILIDAD ANTA DEL EJERCICIO****\$ 52,593.13**

Ing. LUIS RIVERA FUENTES
C.P.A. REG. N° 18,118