

FISHCORP S. A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	NOTAS		
ACTIVOS CORRIENTES			7.135.918,03
DISPONIBLES	3	322.747,30	
Caja		9.289,13	
Bancos		273.008,49	
Inversiones Temporales		40.449,68	
EXIGIBLES	4	4.050.709,08	
Cuentas por Cobrar		4.050.709,08	
REALIZABLES	5	2.762.461,65	
Inventarios		2.566.743,04	
Importaciones en Tránsito		195.718,61	
ACTIVOS FIJOS	6		14.964.761,01
No Depreciables		4.317.565,27	
Terreno		4.317.565,27	
Depreciables		10.647.195,74	
Costos		12.880.890,36	
Depreciaciones		-2.233.694,62	
OTROS ACTIVOS	7		160.141,84
Diferido		160.141,84	
Diferencia			0,30
TOTAL ACTIVOS			22.260.821,18
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES	8		6.927.861,24
Exigibles Corto Plazo		6.927.861,24	
Cuentas y Documentos por Pagar		6.927.861,24	
PASIVO NO CORRIENTE	9		5.974.992,23
Exigibles a Largo Plazo		5.974.992,23	
Prestamos a Socios		14.890,00	
Préstamos Bancarios		5.814.617,71	
Otras cuentas por pagar a largo plazo		145.484,52	
TOTAL PASIVOS			12.902.853,47
PATRIMONIO	10		
CAPITAL SOCIAL		9.457.845,89	
Capital suscrito y pagado		4.146.000,00	
Reserva legal		24.673,22	
Reexpresión Monetaria		329.095,00	
Aporte a futura Capitalización		4.293.940,07	
Aplicación de las NIIF		664.137,60	
RESULTADOS		-99.878,18	
Utilidad Ejercicio Anterior		353.091,78	
Perdida del Ejercicio Anterior		-506.939,05	
Utilidad del Ejercicio Actual		53.969,09	
TOTAL PATRIMONIO			9.357.967,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22.260.821,18

FISHCORP S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES	11	20.283.283,34
Ventas		<u>20.283.283,34</u>
EGRESOS OPERACIONALES		-17.855.657,00
Costo de Ventas	12	<u>-17.855.657,00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		2.427.626,34
GASTOS OPERACIONALES	13	-2.373.657,25
Gastos Administrativos		<u>-2.373.657,25</u>
UTILIDAD DE OPERACIONES		<u>53.969,09</u>

FISHCORP S. A.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	REEXPRESIÓN MONETARIA	APLICACIÓN NIIF	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2015	4.146.000,00	24.673,22	329.095,00	664.137,60	2.738.665,27	-154.404,40	7.748.166,69
CAPITAL							
APLICACIÓN NIIF							
APORTE FUTURA CAPITALIZ					1.555.274,80		
RESERVA LEGAL							
RESULTADOS						54.526,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
SALDO AL 31-XII-2016	4.146.000,00	24.673,22	329.095,00	664.137,60	4.293.940,07	-99.878,18	9.357.967,71

FISHCORP S. A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	2015	2016	VARIACIONES
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES	5.814.191,68	7.135.918,03	1.321.726,35
DISPONIBLES	203.504,50	322.747,30	119.242,80
EXIGIBLES	4.279.099,88	4.050.709,08	-228.390,80
REALIZABLES	1.331.587,30	2.762.461,65	1.430.874,35
ACTIVOS FIJOS	15.193.880,97	14.964.761,01	-229.119,96
NO DEPRECIABLES	4.317.565,27	4.317.565,27	-
DEPRECIABLES	12.552.240,36	12.880.890,36	328.650,00
DEPRECIACIONES	-1.675.924,66	-2.233.694,62	-557.769,96
ACTIVO DIFERIDO	111.651,78	160.141,84	-48.490,06
SEGUROS	111.651,78	160.141,84	48.490,06
Diferencia		0,30	-0,30
TOTAL ACTIVOS	<u>21.119.724,43</u>	<u>22.260.821,18</u>	<u>1.044.116,03</u>
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	5.452.416,27	6.927.861,24	1.475.444,97
EXIGIBLES CORTO PLAZO	5.452.416,27	6.927.861,24	1.475.444,97
PASIVOS NO CORRIENTES	7.919.141,47	5.974.992,23	-1.944.149,24
EXIGIBLES LARGO PLAZO	7.919.141,47	5.974.992,23	-1.944.149,24
TOTAL PASIVOS	13.371.557,74	12.902.853,47	-468.704,27
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	7.902.571,09	9.457.845,89	1.555.274,80
CAPITAL	4.146.000,00	4.146.000,00	-
RESERVAS	24.673,22	24.673,22	-
RESERVA REV. DE PATRIMONIO	329.095,00	329.095,00	-
APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.738.665,27	4.293.940,07	1.555.274,80
APLICACIÓN NIIF	664.137,60	664.137,60	-
RESULTADOS	-154.404,40	-99.878,18	54.526,22
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	221.914,98	353.091,78	131.176,80
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	-506.939,05	-506.939,05	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	130.619,67	53.969,09	-76.650,58
TOTAL PATRIMONIO	7.748.166,69	9.357.967,71	1.609.801,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>21.119.724,43</u>	<u>22.260.821,18</u>	<u>1.141.096,75</u>

FISHCORP S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS OPERACIONALES		20.283.283,34
Ventas	20.283.283,34	
COSTOS		17.855.657,00
Costo de Ventas	17.855.657,00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		2.427.626,34
GASTOS OPERACIONALES		2.373.657,25
De Administración	2.373.657,25	
UTILIDAD DE OPERACIONES		53.969,09
Ingresos y Egresos no Operacionales		-
Ingresos	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53.969,09
Utilidad Líquida		53.969,09
Depreciaciones		557.769,96
SUB-TOTAL		611.739,05
VARIACIONES		-492.496,25
Exigibles por Cobrar	228.390,80	
Realizables	-1.430.874,35	
Activos Fijos - No Depreciables	-	
Activos Fijos - Depreciables	-328.650,00	
Diferidos	-48.490,06	
Diferencia	-0,30	
Exigible a corto Plazo	1.475.444,97	
Exigibles Largo Plazo	-1.944.149,24	
Capital Social	1.555.274,80	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		119.242,80
SALDO INICIAL		203.504,50
SALDO ACTUAL		322.747,30

ACTIVO CORRIENTE		7.135.918,03
3.- DISPONIBLE		322.747,30
Caja	9.289,13	
Bancos	273.008,49	
Banco Pichincha Manta	148.377,26	
Banco Promerica	16.462,18	
Banco Internacional	2.049,69	
Banco del Pacífico	2.652,50	
Cooperativa 29 de Octubre	439,63	
Georges Bank	9.740,00	
Banco Comercial de Manabí	2.977,23	
Banco del Austro	88.210,00	
Transitoria	2.100,00	
Inversiones Temporales	40.449,68	
4.- EXIGIBLES		4.050.709,08
Cuentas por Cobrar	2.622.922,37	
Cientes Nacionales	187.482,33	
Cliente Exterior	2.435.440,04	
Empleados	17.014,07	
Impuesto a favor	878.434,01	
Crédito Tributario	35.047,43	
IVA en compras	512.686,26	
Ret. Fuente 1%	18.330,55	
Ret IVA	229.525,11	
Ret. Fuente 2%	37.001,18	
ISD B/P	1.540,83	
Ret. Fuente 8%	402,88	
Notas de Crédito SRI	43.899,77	
Anticipo a Terceros	505.832,41	
Proveedores	484.788,15	
Sueldo Obreros	2.713,65	
Quincenal	2.660,03	
Proveedores B/P	15.242,51	
Sueldo Adm. B/P	3.336,14	
Sueldo Tripulación B/P	-3.858,07	
Sueldo	950,00	
Ctas por cobrar varios	132.308,98	
Cuentas por Cobrar Varios	20.301,40	
Drawback	20.623,38	
JJ Ecomar	3.434,65	
Reparaciones en daños Terremoto	-1.041,71	
Cheques postfechados	88.991,26	

Anticipo a Utilidades	84.300,00	
Provisión Cuentas Incobrables	-190.102,76	
5.- REALIZABLES		2.762.461,65
Inventarios	2.566.743,04	
Materia prima	889.131,03	
Aceite	9.929,36	
Envases	62.649,09	
Cartones	31.406,67	
Bodega general	45.640,79	
Productos Quimicos	20.921,48	
Producto Terminado- Enlatados	551.668,46	
Etiquetas	2.634,92	
Producto Terminado Lomos	485.841,02	
Subproducto Migas	36.815,17	
Desperdicio	32.020,13	
Producto Terminado Pouch	398.084,92	
Importaciones en Tránsito	195.718,61	
Envases	156.031	
Pescado	39.688	
6.- ACTIVO FIJO		14.964.761,01
No Depreciables		4.317.565,27
Terrenos	4.317.565,27	
Depreciables		10.647.195,74
Costos:	12.880.890,36	
Edificios	4.087.124,53	
Maquinarias	3.991.240,05	
Instalaciones	225.248,93	
Eq. de Oficina	116.620,98	
Mueb.de Oficina	44.597,93	
Vehículos	85.706,91	
Eq.de Comp.	52.956,02	
Equipos	985.682,51	
Barco pesquero Diana Maria	3.291.712,50	
Depreciaciones Acumuladas	-2.233.694,62	
Edificios	-509.060,91	
Maquinarias	-1.107.169,87	
instalaciones	-14.323,79	
Eq. de Oficina	-31.304,70	
Mueb.de Oficina	-32.219,96	
Vehículos	-83.077,31	

Eq.de Comp.	-33.288,39
Equipos	-136.877,34
Barco pesquero Diana Maria	-286.372,35

7.- ACTIVO DIFERIDO **160.141,84**

SEGUROS	110.709,32
Gastos Veda BP Diana María	49.432,52

Total de Activos **22.260.820,88**

8,- PASIVO CORRIENTE **6.927.861,24**

EXIGIBLES CORTO PLAZO

PPROVEEDORES **2.155.895,05**

Proveedores Nacionales	<u>2.155.895,05</u>	
Beneficios Sociales		302.200,54

Déc. Tercer Sueldo	<u>302.200,54</u>	
Impuesto por Pagar		381.572,71

IVA cobrado en Ventas	4.787,90	
Ret. Fuente 1%	28.822,26	
Ret. Fuente 2%	5.184,06	
Ret. Fuente 8%	146,78	
Ret. IVA 30%	297,05	
Ret. IVA 70%	4.414,98	
Ret. IVA 100%	278.934,82	
Ret. Fuente 10%	4.939,06	
Impuesto a la Renta por Pagar	44.917,61	
IVA por pagar	234,70	
22% Retención en la fuente	276,71	
Impuesto Relación Dep. B/P	<u>8.616,78</u>	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR **561.578,04**

Otras Ctas por Pag	<u>561.578,04</u>
--------------------	-------------------

Prestamos Bancarios

Pichincha **755.398,65**

Pichincha 5	5.398,65
-------------	----------

Pichincha 6	<u>750.000,00</u>
-------------	-------------------

Internacional **0,01**

Internacional 1	<u>0,01</u>
-----------------	-------------

CFN **2.575.785,81**

Comercial **195.430,43**

Comercial 1	<u>195.430,43</u>
-------------	-------------------

9.- PASIVO NO CORRIENTE**EXIGIBLES LARGO PLAZO****5.974.992,23****Prestamos de Socios****14.890,00****Préstamos Bancarios****5.814.617,71**

Préstamos Bancarios CFN

5.814.617,71**Otras Ctas por pagar Largo Plazo****145.484,52****Total de Pasivo****12.902.853,47****10.- PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL****9.457.845,89**

Cápital

4.146.000,00

RESERVA LEGAL

24.673,22

Reexpresión monetaria

329.095,00

Aporte futura capitalización

4.293.940,07

Aplicación NIIF

664.137,60**RESULTADOS****-99.878,18**

Utilidad/Pérdida Ejercicio ant.

353.091,78

Utilidad/Pérdida Ejercicio ant.

-506.939,05

Utilidad del Ejercicio

53.969,09**Total de Patrimonio****9.357.967,71**

Total de Pasivo y Patrimonio

22.260.821,18**11.- INGRESOS OPERACIONALES****20.283.283,34****Ventas****20.283.283,34**

Ventas de Desperdicio-Tarifa 0%

877.985,32

Ventas Conservas 0%

221.393,94

Exportaciones Conservas Enlatados

8.083.594,70

Exportaciones de pescado

129.466,00

Exportaciones Lomos

3.920.830,78

Resultado B/P Diana Maria

51.452,56

Venta de Pescado

288.050,27

Venta Migas

46.500,00

Exportacion pouch

4.312.045,01

Exportaciones Harina de Pescado

2.164.000,00

Otros

40.399,66

Servicio de Frío

147.565,10

12,- COSTOS	17.855.657,00
--------------------	----------------------

Costo de Venta	17.601.931,17
-----------------------	----------------------

Consumo Materia Prima y Material	12.889.185,03
---	----------------------

Costos de Mano de Obra	3.136.466,87
-------------------------------	---------------------

Otros Costos de Fabricación	3.242.884,55
------------------------------------	---------------------

Cierre de Costos	-19.014.810,62
-------------------------	-----------------------

13,- GASTOS	2.373.657,25
--------------------	---------------------

Gastos Administrativos	1.368.076,85
-------------------------------	---------------------

Gastos Financieros	562.141,67
---------------------------	-------------------

Gastos de Exportación	381.070,53
------------------------------	-------------------

Participación Empleados	17.450,59
--------------------------------	------------------

Participación Empleados	44.917,61
--------------------------------	------------------