

Shellfish S.A.
Ave. 6ta. entre calles 15 y 16
E-mail: presidenta@shellfishmanta.com
gerente@shellfishmanta.com
Telf.: (593)5-2629-899
Telefax: (593)5-623-769
Manta - Ecuador



INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE SHELLFISH S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes de la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de la Compañía, presento a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el INFORME sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio económico correspondiente al año 2009

En lo referente a la labor cumplida por la Gerencia, dentro de las actividades de la compañía, debo indicar que la misma se centro en la gestión empresarial, y el control de costos y resultados; y en este sentido al igual que años anteriores se hicieron los contactos necesarios con nuestros clientes, a fin de auscultar sobre la calidad de nuestro producto, y poder mejorar procedimientos sostenibles en cumplimiento de leyes correspondientes, innovación de nueva tecnología y hacer correcciones.

En relación al aspecto económico 2009 en resumen notamos que la Compañía ha generado un total de ingresos de US \$ 1.668,835.64 producto de la explotación de recursos pesqueros en tanto que los egresos totales fueron de US \$ 1.284,114.80, generados por los gastos de operaciones, mantenimiento de buque y de la Compañía por lo que los estados financieros arrojan una Utilidad de US \$ 384,720.84

Del análisis realizado, se puede concluir que se ha cumplido con el requisito de la Ley de Régimen Interno y con los principios de contabilidad generalmente aceptado.

Para finalizar este informe, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los señores accionistas, por el aporte con ideas, y el permanece apoyo brindado a mi gestión, sin cuya valiosa ayuda no hubiera sido posible cumplir con todas las actividades y solución de los problemas de la Compañía.

De los señores Accionistas

Atentamente,

**Ing. Marcial Zambrano Cedeño
Gerente General**



| | Saldo Final |
|--|---------------------|
| ACTIVO | 1.346.332,26 |
| ACTIVO CORRIENTE | 134.445,40 |
| CAJA/BANCOS | 6.984,39 |
| CAJA | 350,00 |
| Caja Chica | 200,00 |
| Caja General | 0,00 |
| Fondos Caja Chica B/P NQ | 150,00 |
| BANCOS | 6.634,39 |
| Banco Pichincha Cta.Cte 14079388 | 0,00 |
| Produbanco CTA#02303005145 | 515,73 |
| Banco del Pacífico 0590424-2 | 6.118,67 |
| CUENTAS POR COBRAR | 127.461,01 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 60.926,56 |
| SEAFMAN | 61.742,56 |
| Reserva de Cuentas Incobrables | -816,00 |
| CUENTAS POR COBRAR VARIOS | 29.926,73 |
| Ing.Marcial Zambrano Cedeño | 13.169,48 |
| G.MENDOZA | 675,47 |
| Zambrano Macias Katty Auxiliadora | 5.156,70 |
| Pablo Saldarriaga Santana | 646,15 |
| R.CAPA | 16,86 |
| Johanna Auxiliadora Vera Santos | 355,60 |
| Sra. María Teresa Roca Murillo | 1.350,00 |
| Jesús Gabriel Zambrano Loor | 152,73 |
| Memorial S.A. | 0,00 |
| Angel Ramón Moreira Vera | 645,15 |
| Edgar Fabian Velez Macías | 1.538,47 |
| Cristhian Castro Cedeño | 1.291,91 |
| Francisco Marquez Solorzano | 4.928,22 |
| ANTICIPOS PROVEEDORES | 22.144,27 |
| Antp. Prov. varios | 2.140,00 |
| Electro "Reyes" | 500,00 |
| Vargas Isney | 4.600,00 |
| Arevalo Vélez Yossue Konamor | 767,15 |
| Dolmar Representaciones S.A.C. | 3.946,78 |
| Italo Gabriel Morales Pachay | 50,00 |
| Naviera Marnizam S.A. | 6.760,67 |
| Mario Ramón Ponce Meza | 30,00 |
| Santos Sigifredo Marcillo Zambrano | 250,00 |
| Fernando Javier Bravo Chávez | 190,00 |
| Dugo Carlos Rezabala Espinales | 833,22 |
| Carlos Alberto Bravo Martillo | 300,00 |
| Cristhian Montesdeoca Mieles | 1.291,86 |
| Julio César Moreira Castro | 120,99 |
| Cedeño Mengoza Luis Orley | 300,00 |
| Abg. Javier Welker | 63,60 |
| ANTICIPOS Y PRESTAMOS TRIPULANTES | 14.463,44 |
| Juan Zamora Sornoza | 100,64 |
| José Luis Anchundia Mero | 788,23 |
| Ramón Anchundia Espinoza | 118,02 |
| Carlos Alberto Mero López | 3.497,99 |
| Abel Posligua Mero | 122,49 |
| Plutarco Benitez Cuevas | 183,00 |
| Eugenio Alberto Andrade Cuenca | 636,39 |
| José Eli Lamar Pachay | 891,11 |



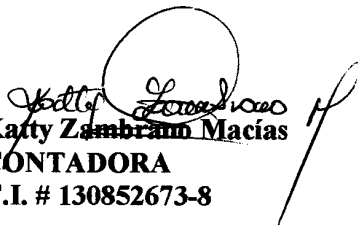
| | <u>Saldo Final</u> |
|---|---------------------|
| Darwim Zambrano Mejía | 904,48 |
| Simón Bolívar Castillo Oviedo | 797,67 |
| Carlos Lucas Roca | 84,10 |
| Líder Delgado Pico | 1.489,97 |
| Jonathan Rezabala | 810,96 |
| Julio Francisco Calvo Cortez | 250,00 |
| Diomes Montehermoso García | 16,86 |
| Andres Gregorio Anchundia Mero | 1.661,47 |
| Adriano Candelario Anchundia Anchundia | 88,66 |
| Parrales Piloza Gabriel Gregorio | 1.047,38 |
| Ruiz Meiggs Raul Ricardo | 17,54 |
| Palma Mero Alexi Fernando | 150,00 |
| Mero Mero Rolando Alberto | 11,14 |
| Mantuano Espinoza Teodulo | 595,34 |
| Robles Alvia Jimmy Rolando | 8,00 |
| Vasconez Cagua Alexi Javier | 180,00 |
| Carmelo Tomala Prudente | 12,00 |
| INVERSIONES | <u>0,00</u> |
| Construcción de Taller | 0,00 |
| Cemento | 0,00 |
| ACTIVO FIJO | <u>1.151.837,16</u> |
| VALOR ADQUISITIVO | <u>2.005.211,68</u> |
| DEPRECIABLE | <u>1.611.761,82</u> |
| B/P North Queen | 1.067.217,85 |
| Equipos de Oficina | 5.792,26 |
| Muebles y Enseres | 1.497,40 |
| Equipos de Computacion | 7.919,08 |
| Muebles de Oficina | 4.682,60 |
| Vehículo | 76.972,86 |
| Camioneta Datsun 1200 | 3.167,67 |
| Equipos BNQ y Otros | 444.512,10 |
| Maquinarias, Equipos y Mejoras B/P N/Q 2009 | 393.449,86 |
| DEPRECIACIONES | <u>-853.374,52</u> |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | <u>-837.913,39</u> |
| B/P North Queen | -598.589,39 |
| Equipos de Oficina | -1.923,64 |
| Muebles y Enseres | -1.081,64 |
| Equipos de Computacion | -6.380,77 |
| Muebles de Oficina | -4.251,79 |
| Vehículo | -22.249,61 |
| Equipos BNQ y otros | -203.436,55 |
| Maquinarias, Equipos y Mejoras B/P N/Q 2009 | -15.461,13 |
| ACTIVO DIFERIDO | <u>60.049,70</u> |
| IMPUESTOS | <u>19.873,65</u> |
| Impuestos Retenidos | 7.270,03 |
| Anticipo Impuesto Renta 2009 | 10.996,48 |
| Iva credito tributario | 1.607,14 |
| PAGOS POR ANTICIPADO | <u>40.176,05</u> |
| Panamericana del Ecuador S.A. | 39.589,36 |
| BALBOA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 586,69 |
| PASIVO | <u>853.614,65</u> |
| PASIVO CORRIENTE | <u>455.492,68</u> |
| CUENTAS POR PAGAR | <u>455.492,68</u> |
| BANCOS | <u>31.790,66</u> |

| | <u>Saldo Final</u> |
|---|--------------------------|
| Produbanco (prestamo) | 24.311,28 |
| Sobregiros Bancarios | 7.479,38 |
| OBLIGACIONES PATRONALES/IMPUESTOS | <u>178.423,27</u> |
| Aporte I.E.S.S | 2.228,78 |
| Fondo de Reserva | 90,01 |
| Decimo Tercer sueldo | 1.768,60 |
| Decimo Cuarto Sueldo | 2.237,70 |
| Vacaciones | 6.849,42 |
| Utilidad Empleados | 57.708,28 |
| Impuesto Renta Empresa | 84.989,19 |
| Retenciones | 5.972,16 |
| IVA Ventas | 1.692,86 |
| Retenciones de IVA | 14.886,27 |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | <u>245.278,75</u> |
| SRI x Pagar tripulación 30% | 1.770,46 |
| Seafman/Anticipos Recibidos | 29.260,54 |
| Biralisa | 5.645,29 |
| Almacén Resorllantas & Resorfrenos | 0,00 |
| AGA S.A. | 0,00 |
| Autoridad Portuaria de Manta | 19,27 |
| Almacen El Amigo | 1.219,97 |
| Automotores Manabitas | 65,19 |
| Capitania del Puerto Manta | 12,72 |
| Cámara de Comercio de Manta | 0,00 |
| Comercial Chang | 938,68 |
| Dipac | 315,59 |
| Distribuciones Zurita | 386,54 |
| Alikan S.A. | 67,51 |
| Fehierro | 987,31 |
| Ferreteria J.M.D | 18,44 |
| Proveedores Varios | 42.665,10 |
| Guibesa! S.A. | 1.467,18 |
| Importadora Bowen Cia.Ltda. | 118,29 |
| Importadora Industrial S.A. | 880,83 |
| La Llave S.A. | 0,00 |
| Manaquim | 771,24 |
| Manareco Cia. Ltda. | 85,92 |
| Maquidraz Cia. Ltda. | 918,08 |
| Marzam Cia. Ltda. | 58.859,82 |
| MetalHierro S.A. | 697,10 |
| Naviera Marnizam S.A. | 6.220,81 |
| Prohidquim | 206,49 |
| Probrisa | 0,00 |
| RICSONS CIA.LTDA. | 6.297,75 |
| Repres. ISA-VEL | 255,61 |
| Seafman S.A. | -609,66 |
| Taller Mecanico Velascos | 2.600,96 |
| Talleres Taisor Cia. Ltda. | 5.466,08 |
| Talleres para Maquinaria Industrial Agricola S.A. | 0,00 |
| Mi Kasa | 405,11 |
| Manta Compu | 0,00 |
| Eloy Moreira - Clasificador | 247,07 |
| Orpinco Cía. Ltda. | 481,02 |
| RISC | 19,68 |
| Metal Hierro | 0,00 |

| | <u>Saldo Final</u> |
|---|--------------------|
| AUESPRO Cía. Ltda | 2.275,91 |
| Créditos Económicos | 0,00 |
| "Estamars" S.A. | 62,72 |
| Comercial Jocay | 131,03 |
| Electro "Briones" | 89,02 |
| Vermext | 299,98 |
| Zuridist Cía. Ltda. | 206,34 |
| Telecsa S.A. | 0,00 |
| Electromarina Cía. Ltda. | 6.602,50 |
| Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. | 379,50 |
| Casamar Ecuador S.A. | 1.350,32 |
| Conplag Cía. Ltda. | 0,00 |
| Marco Gustavo Marchan Velez | 0,00 |
| Francisco Alfonso Marquez Solorzano | 0,00 |
| Sertesa S.A. | 0,00 |
| Miguel Angel Tavera Suárez | 207,14 |
| Dimasa S.A. | 1.788,77 |
| Ludepa | 5.302,98 |
| Discarnicos | 771,96 |
| PACO S.A. | 107,47 |
| ATUNEC | 1.036,00 |
| Velboni S.A. | 926,35 |
| COMSATEL S.A. | 0,00 |
| Segurillanta S.A. | 31,49 |
| Comercial Moreira | 543,57 |
| Manandes | 0,04 |
| El Fénix Del Ecuador C.A. | 270,18 |
| PETROCEANO S.A. | 2.597,40 |
| PROQUIMARSA S.A. | 847,18 |
| PETROCOMERCIAL | 0,00 |
| ZUNIBAL S.L. | 7.838,08 |
| WACKENHUT DEL ECUADOR | 81,82 |
| DISTRIBUIDORA ALVAREZ MENDOZA | 51,44 |
| Automotores Andina | 0,00 |
| Marco Ecuador S.A. | 3.103,88 |
| Ecuadasa | 0,00 |
| Panamericana del Ecuador S.A. | 21.811,14 |
| Mieles Vera Angela Salome | 4.783,92 |
| Cangrejal "DE MANNY 'S" | 0,00 |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. | 0,00 |
| HOSTAL "LAS VELAS" | 0,00 |
| Conecel | 248,64 |
| FIDEICOMISO FIADHOT | 1.666,52 |
| Fehzam S.A. | 0,00 |
| Suministros Eléctricos Prrales | 1.923,54 |
| Willi Bamberger & Asociados C. Ltda. | 1.969,89 |
| Julio César Moreira Castro | 0,00 |
| Luferi S.A. | 396,29 |
| Transtelco S.A. | 40,13 |
| Econofarm S.A. | 0,00 |
| Oxigas | 2.262,07 |
| CASTEK S.A. | 883,69 |
| Bravo Macías Jorge Washington | 667,80 |
| Ocean Oil S.A. | 2.960,10 |
| Sra Narcisa Zambrano Segovia | 20.788,35 |

| | Saldo Final |
|---------------------------------------|---------------------|
| Sra Lucia Zambra segovia | 273.027,34 |
| PASIVO LARGO PLAZO | 104.306,28 |
| CUENTAS POR PAGAR L.P | 104.306,28 |
| Cuentas por Pagar M.E. | 11.358,68 |
| Sr. José Reyna | 15.000,00 |
| Prestamo - Seafman C.A. | 77.947,60 |
| Préstamo Seafman C.A. \$100.000 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 492.717,61 |
| CAPITAL Y RESERVAS | 492.717,61 |
| CAPITAL | 800,00 |
| Capital Suscrito pagado | 800,00 |
| RESERVAS | 274.095,68 |
| Reservas Legal | 68.322,88 |
| Reserva Facultativa | 19.440,53 |
| RESERVA DE CAPITAL | 186.332,27 |
| UTILIDADES-PERDIDAS ACUMULADAS | -377.643,39 |
| UTILIDADES-PERDIDAS ACUMULADAS | -377.643,39 |
| Utilidad Acumulada | -377.643,39 |
| UTILIDADES - PERDIDAS | 595.465,32 |
| UTILIDADES - PERDIDAS | 595.465,32 |
| Utilidad del Ejercicio | 595.465,32 |
| TOTAL ACTIVO | 1.346.332,26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.346.332,26 |
| UTILIDAD (PERDIDA) | 0,00 |


Pablo Marcial Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL
C.I. # 130785365-3


Katty Zambrano Macías
CONTADORA
C.I. # 130852673-8


| Descripcion | Saldo Anterior | Periodo | Saldo Final | |
|---|----------------|--------------|---------------------|---------|
| INGRESOS | | 1.668.835,64 | <u>1.668.835,64</u> | 100,00% |
| INGRESOS POR VENTAS | | 1.657.995,54 | <u>1.657.995,54</u> | 99,35% |
| VENTA PRODUCTOS MARINOS | | 1.657.995,54 | <u>1.657.995,54</u> | 99,35% |
| VENTA PRODUCTOS MARINOS | | 1.657.995,54 | <u>1.657.995,54</u> | 99,35% |
| Venta de pescado | | 1.656.470,29 | <u>1.656.470,29</u> | 99,26% |
| Venta Pescado Rechazo | | 7.802,45 | <u>7.802,45</u> | 0,47% |
| NOTAS DE CREDITO | | -6.277,20 | <u>-6.277,20</u> | -0,38% |
| COSTOS Y GASTOS | | 534.207,47 | <u>534.207,47</u> | 32,01% |
| COSTOS | | 534.207,47 | <u>534.207,47</u> | 32,01% |
| COSTOS DE VIAJES | | 534.207,47 | <u>534.207,47</u> | 32,01% |
| COSTO DE PERSONAL | | 336.420,58 | <u>336.420,58</u> | 20,16% |
| Sueldos y Servicios | | 27.440,00 | <u>27.440,00</u> | 1,64% |
| Alimentación | | 63.895,83 | <u>63.895,83</u> | 3,83% |
| Servicios Prestados | | 242.959,53 | <u>242.959,53</u> | 14,56% |
| Seguro de vida | | 2.125,22 | <u>2.125,22</u> | 0,13% |
| COSTOS DE PESCA | | 197.786,90 | <u>197.786,90</u> | 11,85% |
| Combustible | | 147.325,52 | <u>147.325,52</u> | 8,83% |
| Lubricantes | | 50.338,25 | <u>50.338,25</u> | 3,02% |
| Mantenimiento de pesca | | 123,13 | <u>123,13</u> | 0,01% |
| GASTOS | | 749.906,33 | <u>749.906,33</u> | 44,94% |
| GASTOS ADMINISTRAT Y OPERACIONALES | | 308.268,47 | <u>308.268,47</u> | 18,47% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 202.585,38 | <u>202.585,38</u> | 12,14% |
| GASTOS DE PERSONAL | | 82.893,34 | <u>82.893,34</u> | 4,97% |
| Sueldos | | 48.034,00 | <u>48.034,00</u> | 2,88% |
| Aporte Patronal | | 6.018,39 | <u>6.018,39</u> | 0,36% |
| Fondo de Reserva | | 3.526,66 | <u>3.526,66</u> | 0,21% |
| Décimo Tercer Sueldo | | 4.127,92 | <u>4.127,92</u> | 0,25% |
| Décimo Cuarto Sueldo | | 1.626,29 | <u>1.626,29</u> | 0,10% |
| Vacaciones | | 2.063,86 | <u>2.063,86</u> | 0,12% |
| BONIFICACION RESP. | | 1.520,00 | <u>1.520,00</u> | 0,09% |
| Gastos Navideños | | 5.489,38 | <u>5.489,38</u> | 0,33% |
| Uniformes | | 711,20 | <u>711,20</u> | 0,04% |
| Bonificación a Empleados | | 500,00 | <u>500,00</u> | 0,03% |
| Capacitación al Personal | | 145,60 | <u>145,60</u> | 0,01% |
| Agasajos y Atenciones | | 895,06 | <u>895,06</u> | 0,05% |
| Honorarios | | 3.113,70 | <u>3.113,70</u> | 0,19% |
| Seguro de Vida | | 4.400,00 | <u>4.400,00</u> | 0,26% |
| Internet | | 721,28 | <u>721,28</u> | 0,04% |
| GASTOS DEL CAMION | | 784,12 | <u>784,12</u> | 0,05% |
| Repuestos M-Canter | | 172,27 | <u>172,27</u> | 0,01% |
| Combustible, Lubricantes, Lavadas | | 314,68 | <u>314,68</u> | 0,02% |
| Llantas, Baterías, y Accesorios | | 209,20 | <u>209,20</u> | 0,01% |
| Soat Camión | | 87,97 | <u>87,97</u> | 0,01% |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | | 4.033,29 | <u>4.033,29</u> | 0,24% |
| Gastos no Deducibles | | 4.033,29 | <u>4.033,29</u> | 0,24% |
| GASTOS DE FURGONETA | | 9.424,55 | <u>9.424,55</u> | 0,56% |
| Mantenimiento de Furgoneta | | 876,07 | <u>876,07</u> | 0,05% |
| Combustible, Lubricantes, Lavadas | | 206,24 | <u>206,24</u> | 0,01% |
| Seguros de Vehiculo | | 8.256,51 | <u>8.256,51</u> | 0,49% |
| Adquisiciones | | 6,55 | <u>6,55</u> | 0,00% |
| Soat Furgoneta | | 79,18 | <u>79,18</u> | 0,00% |
| GASTOS GENERALES | | 101.970,62 | <u>101.970,62</u> | 6,11% |

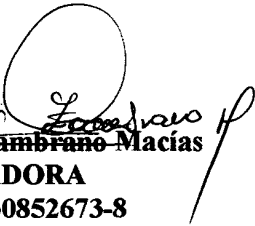


| Descripcion | Saldo Anterior | Periodo | Saldo Final | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Luz | | 2.147,51 | 2.147,51 | 0,13% |
| Materiales de Limpieza | | 215,38 | 215,38 | 0,01% |
| Utiles de Oficina | | 767,04 | 767,04 | 0,05% |
| Movilizacion / Alimentacion | | 1.363,18 | 1.363,18 | 0,08% |
| Utiles de Escritorio | | 410,56 | 410,56 | 0,02% |
| Suscripciones / Cuotas | | 3.620,00 | 3.620,00 | 0,22% |
| Mantenimiento Muebles | | 59,99 | 59,99 | 0,00% |
| Gastos Varios | | 778,90 | 778,90 | 0,05% |
| Tramites varios | | 3.575,88 | 3.575,88 | 0,21% |
| Telefono | | 764,71 | 764,71 | 0,05% |
| Impresiones LB | | 1.044,28 | 1.044,28 | 0,06% |
| Mejoras y Reparaciones oficina | | 1.285,49 | 1.285,49 | 0,08% |
| Gastos de Representación | | 2.735,62 | 2.735,62 | 0,16% |
| Depreciaciones | | 13.557,86 | 13.557,86 | 0,81% |
| Contribuciones | | 1.324,10 | 1.324,10 | 0,08% |
| Mantenimiento Equipos | | 365,95 | 365,95 | 0,02% |
| Publicidad | | 3.540,16 | 3.540,16 | 0,21% |
| Interes y Multas | | 14.578,74 | 14.578,74 | 0,87% |
| Instalación de Programas | | 656,51 | 656,51 | 0,04% |
| Equipos de Computación | | 425,12 | 425,12 | 0,03% |
| Gasto de Correspondencia | | 29,50 | 29,50 | 0,00% |
| Utiles de Cocina | | 440,10 | 440,10 | 0,03% |
| materiales electricos | | 2.689,79 | 2.689,79 | 0,16% |
| Seguridad Wackenhut | | 521,92 | 521,92 | 0,03% |
| Mantenimiento de oficina | | 988,32 | 988,32 | 0,06% |
| Transporte | | 23.258,03 | 23.258,03 | 1,39% |
| Reembolso de gastos | | 1.227,60 | 1.227,60 | 0,07% |
| Servicios Prestados | | 16.168,04 | 16.168,04 | 0,97% |
| Matrícula de Vehículos | | 200,00 | 200,00 | 0,01% |
| Gastos Legales | | 390,77 | 390,77 | 0,02% |
| Gastos de Taller | | 285,16 | 285,16 | 0,02% |
| Adquisiciones | | 1.409,52 | 1.409,52 | 0,08% |
| Atención Social, Cultural y Deportiva | | 1.022,11 | 1.022,11 | 0,06% |
| Servicio Tv Cable | | 122,79 | 122,79 | 0,01% |
| GASTOS DEL JEEP-NISSAN | | 1.599,39 | 1.599,39 | 0,10% |
| Mantenimiento | | 459,04 | 459,04 | 0,03% |
| Combustible,lubricantes, lavadas | | 295,59 | 295,59 | 0,02% |
| Llantas,Baterias y Accesorios | | 591,93 | 591,93 | 0,04% |
| Filtros | | 74,93 | 74,93 | 0,00% |
| Soat y Matricula | | 177,91 | 177,91 | 0,01% |
| GASTOS DE LA FORD | | 1.637,42 | 1.637,42 | 0,10% |
| Combustibles, lubricantes, lavadas | | 1.637,42 | 1.637,42 | 0,10% |
| Mantenimiento | | 19,20 | 19,20 | 0,00% |
| Combustible, Lubricantes, Lavadas | | 118,61 | 118,61 | 0,01% |
| Filtros | | 5,20 | 5,20 | 0,00% |
| Soat y Matriculación | | 99,64 | 99,64 | 0,01% |
| GASTOS OPERACIONALES | | 94.192,91 | 94.192,91 | 5,64% |
| GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO | | 76.692,89 | 76.692,89 | 4,60% |
| Sueldos | | 58.518,12 | 58.518,12 | 3,51% |
| IESS Patronal | | 7.504,38 | 7.504,38 | 0,45% |
| Fondo de reserva | | 310,01 | 310,01 | 0,02% |
| Decimo tercero | | 4.830,89 | 4.830,89 | 0,29% |
| Decimo cuarto | | 1.601,21 | 1.601,21 | 0,10% |
| Vacaciones | | 2.415,14 | 2.415,14 | 0,14% |
| Servicios Prestados | | 1.513,14 | 1.513,14 | 0,09% |

| Descripcion | Saldo Anterior | Periodo | Saldo Final | |
|---|----------------|------------|-------------|--------|
| GASTOS DE VENTAS | | 13.455,31 | 13.455,31 | 0,81% |
| Transportes | | 3.019,09 | 3.019,09 | 0,18% |
| Cargas y Descargas | | 2.379,52 | 2.379,52 | 0,14% |
| Combustibles / Lubricantes | | 8.056,70 | 8.056,70 | 0,48% |
| GASTOS GENERALES DE OPERACION | | 4.044,71 | 4.044,71 | 0,24% |
| Telefonos Celulares | | 4.044,71 | 4.044,71 | 0,24% |
| GASTOS FINANCIEROS | | 11.490,18 | 11.490,18 | 0,69% |
| GASTOS FINANCIEROS | | 11.490,18 | 11.490,18 | 0,69% |
| Impuestos | | 32,67 | 32,67 | 0,00% |
| Comisiones Bancarias | | 1.767,43 | 1.767,43 | 0,11% |
| Intereses y Multas | | 4.010,92 | 4.010,92 | 0,24% |
| Interes de Prestamos Bancarios | | 5.679,16 | 5.679,16 | 0,34% |
| GASTOS BUQUES PESQUEROS | | 441.637,86 | 441.637,86 | 26,46% |
| GASTOS B/P NORTH QUEEN | | 441.637,86 | 441.637,86 | 26,46% |
| GASTOS DE PERSONAL B/P N.Q. | | 20.560,00 | 20.560,00 | 1,23% |
| Alimentacion | | 5.739,45 | 5.739,45 | 0,34% |
| Servicios Prestados | | 5.172,16 | 5.172,16 | 0,31% |
| Movilizacion y Viaticos | | 193,03 | 193,03 | 0,01% |
| Hospedaje N.Q. | | 1.041,64 | 1.041,64 | 0,06% |
| Gastos Medicos y Farmacia | | 8.135,68 | 8.135,68 | 0,49% |
| Gastos Capitanía Puerto | | 278,04 | 278,04 | 0,02% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO B/P N.Q. | | 420.857,86 | 420.857,86 | 25,22% |
| Lubricantes | | 1.033,76 | 1.033,76 | 0,06% |
| Adquisiciones | | 570,55 | 570,55 | 0,03% |
| Sal en Grano | | 15.877,25 | 15.877,25 | 0,95% |
| Instalaciones | | 823,20 | 823,20 | 0,05% |
| Reparaciones | | 2.578,24 | 2.578,24 | 0,15% |
| Redes, Materiales y Equipo Pesca | | 4.728,58 | 4.728,58 | 0,28% |
| Guardianía | | 11.471,93 | 11.471,93 | 0,69% |
| Materiales de Limpieza / Pintura | | 22.933,02 | 22.933,02 | 1,37% |
| Mantenimiento N.Q. | | 141.528,82 | 141.528,82 | 8,48% |
| Equipos de Seguridad - Manuales - Otros | | 230,45 | 230,45 | 0,01% |
| Oxigeno-Acetileno / Otros | | 3.729,13 | 3.729,13 | 0,22% |
| Filtros N.Q. | | 4.845,10 | 4.845,10 | 0,29% |
| Depreciación | | 102.467,74 | 102.467,74 | 6,14% |
| Materiales y Manten. Eléctricos | | 1.597,88 | 1.597,88 | 0,10% |
| Comision de Agencia | | 1.075,20 | 1.075,20 | 0,06% |
| Gastos Portuarios N.Q. | | 8.595,23 | 8.595,23 | 0,52% |
| Alquiler Equipos N.Q. | | 176,40 | 176,40 | 0,01% |
| Gastos Varios N.Q. | | 2.092,47 | 2.092,47 | 0,13% |
| seguros nq | | 39.589,38 | 39.589,38 | 2,37% |
| Planchas, Tuberias, Cables y Otros | | 17.666,34 | 17.666,34 | 1,06% |
| Repuestos y Manten. Electronicos | | 4.413,86 | 4.413,86 | 0,26% |
| Repuestos y Manten. Motor Fuera de Borda- Spibote | | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,10% |
| Equipos Hidraulicos | | 1.319,36 | 1.319,36 | 0,08% |
| Equipos de Refrigeracion / Aire | | 3.317,78 | 3.317,78 | 0,20% |
| Control de Boyas | | 9.350,17 | 9.350,17 | 0,56% |
| Mapas Plancton & Temperatura | | 3.681,23 | 3.681,23 | 0,22% |
| Boyas Zunibal | | 13.484,80 | 13.484,80 | 0,81% |
| GASTOS DE BOTE FIBRA-670 | | 220,00 | 220,00 | 0,01% |
| GASTOS DE BOTE FIBRA-670 | | 220,00 | 220,00 | 0,01% |
| Gastos de Bote | | 220,00 | 220,00 | 0,01% |
| OTROS INGRESOS | | 10.840,10 | 10.840,10 | 0,65% |

| Descripcion | Saldo Anterior | Periodo | Saldo Final | |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| OTROS INGRESOS | | 10.840,10 | 10.840,10 | 0,65% |
| OTROS INGRESOS | | 10.840,10 | 10.840,10 | 0,65% |
| Otros Ingresos | | 10.840,10 | 10.840,10 | 0,65% |
| VENTAS | | 1.657.995,54 | 1.657.995,54 | 99,35% |
| (-) COSTO DE LAS VENTAS | | 534.207,47 | 534.207,47 | 32,01% |
| UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | | 1.123.788,07 | 1.123.788,07 | 67,34% |
| (-) GASTOS | | 749.906,33 | 749.906,33 | 44,94% |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA | | 373.881,74 | 373.881,74 | 22,40% |
| (+) OTROS INGRESOS | | 10.840,10 | 10.840,10 | 0,65% |
| (-) OTROS EGRESOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESULTADO NETO | | 384.721,84 | 384.721,84 | 23,05% |


Pablo Marcial Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL
C.I. # 130785365-3


Katty Zambrano Macias
CONTADORA
C.I. # 130852673-8