

**INFORME DEL  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005  
DE LA COMPAÑÍA  
EMPACADORA DEL PACIFICO S. A.  
“EDPACIF”**

**Alejandro Austerio Soledispa Matute**

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
INGENIERO COMERCIAL  
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Auditor Externo Calificado y Registrado por:  
La Superintendencia de Compañías  
La Corporación Aduanera Ecuatoriana ( CAE )**

**12 8 ABR. 2006**

**OFICINA: Rocafuerte N° 611 Y Colón  
E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx.  
Telefax: 05 2600504  
JIPLJAPA - MANABI**



# **CONTENIDO**

▪ **DICTAMEN**

▪ **ESTADOS FINANCIEROS**

▪ **NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**



▪ **DICTAMEN**

---

# Alejandro A. Soledispa Matute

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 150 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

---

## DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPACADORA DEL PACIFICO S. A. "EDPACIF"

- He procedido a Auditar el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el año terminado al 31 de Diciembre del 2005 de la Compañía **EMPACADORA DEL PACIFICO S. A. "EDPACIF"** La responsabilidad que me compete es la de expresar una opinión sobre éstos Estados Financieros en mi calidad de Auditor, la Administración de la Compañía tiene la responsabilidad de absorber todo el movimiento económico de la Institución.
- Diseñé y realicé la revisión de todo el proceso Contable utilizando las normas de Auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de obtener una certeza razonable y lograr comprobar que estos Estados Financieros no contengan exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Incluyendo además el examen a base de pruebas, sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. También la evaluación de los Principios de Contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una prolija evaluación en la presentación de los Estados Financieros. Mi trabajo de Auditoria lleva consigo una base sólida y razonable la misma que me permite opinar así:
- Los Estados Financieros de la Compañía **EMPACADORA DEL PACIFICO S. A. "EDPACIF"** presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, el fiel reflejo de la situación real financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2005, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y guiándose con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Abril, 25 del 2006

  
Alejandro A. Soledispa Matute  
ES CPA. N° 4842 ING. COM. CCE  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 150

---

OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600504

# **ESTADOS FINANCIEROS**

- **ESTADO DE SITUACION**
- **ESTADO DE RESULTADOS**
- **EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**
- **FLUJO DEL EFECTIVO**

# EMPACADORA DEL PACIFICO S. A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

<u>ACTIVO</u>	NOTAS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.208.892,92</b>
DISPONIBLES	2	20.037,54
EXIGIBLES	3	1.715.061,62
REALIZABLES	4	265.727,20
GASTOS ANTICIPADOS	5	<u>208.066,56</u>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>2.306.565,35</b>
NO DEPRECIABLES	6	142.747,35
DEPRECIABLES	7	<u>2.163.818,00</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>329.067,20</b>
INVERSIONES LARGO PLAZO	8	<u>329.067,20</u>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>96.760,62</b>
OTROS ACTIVOS	9	<u>96.760,62</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>4.941.286,09</u></b>
<u>PASIVO</u>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.635.502,51</b>
EXIGIBLES CORTO PLAZO	10	<u>1.635.502,51</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.865.973,56</b>
EXIGIBLES LARGO PLAZO	11	<u>1.865.973,56</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>3.501.476,07</u></b>
<u>PATRIMONIO</u>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12	54.000,00
RESERVAS	13	6.544,54
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	14	220.000,00
REEMBOLSOS POR VALUACION	15	1.034.275,41
RESULTADOS	16	124.990,07
UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES		58.900,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>66.089,23</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>1.439.810,02</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>4.941.286,09</u></b>

EMPACORA DEL PACIFICO S. A.

"EDPACIF"

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

	<u>NOTAS</u>	
INGRESOS OPERACIONALES	17	14.479.654,84
VENTAS		<u>14.479.654,84</u>
COSTOS	18	13.687.774,34
Camaron		<u>13.687.774,34</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>791.880,50</u>
GASTOS OPERACIONALES	19	-630.378,10
ADMINISTRACIÓN		-267.834,20
EXPORTACIÓN		<u>-362.543,90</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>161.502,40</u>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERAC.		-95.413,20
GASTOS FINANCIEROS	20	<u>-95.413,20</u>
UTILIDAD DEL PERIODO		<u><u>66.089,20</u></u>

*Handwritten signature or initials*

# EMPACADORA DEL PACIFICO S. A.

## EDPACIF

### ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTU. CAPITALIZAC.	RESERVAS POR VALUACION	UTILIDADES RETENIDAS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2004	54.000,00	3.798,54	220.000,00		61.646,83	339.445,37
Transferencia Reserva Legal		2.746,00			-2.746,00	-
Reservas por Valuación				1.034.275,42		1.034.275,42
Utilidad del Ejercicio					66.089,23	66.089,23
SALDO AL 31-XII-2005	54.000,00	6.544,54	220.000,00	1.034.275,42	124.990,06	1.439.810,02

*[Handwritten signature]*

# EMPACADORA DEL PACIFICO S. A.

## EDPACIF

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>	
Caja recibida de clientes	13.293.689,54
Caja Pagada compras de camarón	-12.365.191,93
Caja Pagada en Mano de Obra Directa, Indirecta y beneficios al personal	-737.575,49
Caja Pagada Gastos de Administración	-278.595,47
Caja Pagada Gtos de Exportación	-362.543,90
Caja Pagada a otros proveedores y acreedores varios	-469.040,20
Gtos Bancarios y otros pagos	-125.877,91
<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE OPERACIONES (NETA)</b>	<b>-1.045.135,36</b>
<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE INVERSIONES</b>	
(Aumentos) Disminuciones de Anticipos compra de camaron	-13.557,61
(Aumentos) Disminuciones de Anticipos Acreedores	-2.863,34
(Aumentos) Disminuciones Gtos Anticipos y Otras Ctas por Cobrar	-194.561,45
Compra de Activos Fijos	-550.548,71
Depósitos e inversiones	-300.000,00
Pagos CORPEI, ISO 9000, INP, Otros	-62.714,94
<b>FLUJO DE CAJA UTILIZADO EN INVERSIONES (Neta)</b>	<b>-1.124.246,05</b>
<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE FINANCIACIÓN</b>	
Aumento (Disminuciones) de sobregiro bancario	766.560,32
Aumento (Disminuciones) Préstamos de Terceros	209.224,29
Aumento (Disminuciones) Préstamos de relacionados	1.187.793,12
<b>FLUJO CAJA PROVENIENTE DE FINANCIACION (Neta)</b>	<b>2.163.577,73</b>
<b>DISMINUCIÓN NETO EN CAJA O SUS EQUIVALENTES</b>	<b>-5.803,68</b>
Caja y equivalente de caja al inicio	25.841,16
<b>CAJA Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>20.037,48</b>
	<b>20.037,50</b>

*S.M.*

**EMPACADORA DEL PACIFICO S. A.**  
**EDPACIF**

**FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE OPERACIONES**  
**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD Y DEPRECIACIONES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>	
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<b>35.624,49</b>
<b>Ajustes para reconciliar el Ingreso en efectivo</b> <b>proveniente de operaciones</b>	
Depreciaciones	142.873,63
Amortizaciones	10.761,27
(Aumento) de Cta por cobrar clientes	-1.185.965,26
(Aumento) Disminución de Inventarios	-56.261,54
Aumento (Disminución) de Cta por Pagar Proveedores	82.790,73
Aumento (Disminución) de Cta por Pagar Acreedores	-46.322,11
Aumentos de otras Cuentas por Pagar	-28.636,57
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>-1.080.759,85</b>
<b>FLUJO DE CAJA PROVENIENTES DE OPERACIONES NETAS</b>	<b>-1.045.135,36</b>

*SM.*

**NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS**

# EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. "EDPACIF"

## NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

#### BASES DE PRESENTACIÓN

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellas aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador. En el Estado de Resultados, las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía EMPACADORA DEL PACIFICO S. A. "EDPACIF" permite una indagación confiable e inmediata, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia

### 2.- DISPONIBLES 20.037,54

**Caja** 13.034,20

General 9.000,00

Chica 1.600,00

Logística 400,00

Cabezal 500,00

Administración 400,00

Oficina Bahía 300,00

Ventas 2.234,20

Fondo Rotativo 200,00

**Bancos** 7.003,34

Pacific National Bank 1.523,08

Guayaquil Dolares 290342-3 261,08

Pacifico 0530057-6 2.732,13

Pichincha Miami 2.487,05

### 3.- EXIGIBLES 1.715.061,62

**Cuentas por Cobrar** 1.494.737,26

Exterior 1.477.256,98

Pacific Octopus INC 4.152,95

Ancora 7 S. A. 75.312,00

Eurotrade 352.865,09



Pacific Breeze	717.390,34	
American Seaffoods	74.893,60	
Ultra Congelados Antardida	<u>252.643,00</u>	
<b>Nacionales</b>	<b>17.480,28</b>	
Cuellar Collar	7.028,70	
Anibal Manosalvas	3.781,14	
Eva Hoyos Mejia	6.547,27	
David Velez Miranda	3,00	
Liliana Madrid Rodríguez	100,35	
Roberto Montesdeoca	<u>19,82</u>	
<b>Proveedores</b>		<b>152.005,73</b>
<b>Acreeedores Varios</b>		<b>56.015,46</b>
<b>Anticipo Comisiones</b>		<b>715,71</b>
<b>Anticipos y Prestamos Empleados</b>		<b>9.045,87</b>
<b>Incobrables</b>		<b>-20.205,52</b>
Cta. Pro. Dudoso cobro	<u>-20.205,52</u>	
<b>Cuentas por Cobrar Fircomsa</b>		<b>22.747,11</b>
Compra de Camaron	<u>22.747,11</u>	
<b>4.- REALIZABLES</b>		<b>265.727,20</b>
<b>Material de Empaque</b>		<b>55.722,12</b>
Cajita Camaron	28.850,09	
Master y Cartones	10.931,06	
Fundas	1.827,70	
Etiquetas	1.854,47	
Grapas	328,13	
Zunchos	3.914,31	
Cinta Empaque	106,75	
Fundas IQF	<u>7.909,61</u>	
<b>Combustible y Lubricantes</b>		<b>5.356,91</b>
Diesel	2.118,12	
Aceite Varios	459,96	
Grasas	48,25	
Aceite 140	202,42	

S.A.

Aceite Capella	944,64	
Aceite 40	<u>1.583,52</u>	
<b>Suministros y Materiales</b>		<b>5.559,78</b>
Suministros y Materiales	13,59	
Mascarillas	125,04	
Guantes de Caucho	353,05	
Botas	0,01	
Gorras	27,64	
Mandiles	2.721,60	
Sacos de Hielo	106,87	
Guantes de Lana	16,28	
Lapices para cajita	361,04	
Vestuario de Trabajo	1.161,97	
Marcadores	439,54	
Borradores Sacapuntas	13,73	
Cinturon Antilumbago	35,40	
Guantes Industrial	125,29	
Guantes Quirurgicos	38,70	
Agua	<u>20,03</u>	

<b>Repuestos</b>		<b>7.687,18</b>
<b>Materiales de Aseo y Desinfec.</b>		<b>1.400,70</b>
<b>Productos Utilizados en Plantas</b>		<b>5.936,86</b>
<b>Camaron</b>		<b>0,10</b>
<b>Inventario Productos Terminado</b>		<b><u>184.063,55</u></b>

**5.- GASTOS ANTICIPADOS**

**208.066,56**

<b>Impuestos Prepagados</b>		<b>5.846,59</b>
1% Retención en la Fuente	2.009,95	
Anticipo Impuesto Renta	<u>3.836,64</u>	
IVA a Crédito Tributario		329,19
Seguros Bolivar Furgones		3.914,95
Gast. Vehiculo		1.918,04
Arriendos Anticipados		5.472,83
Seguros de Contenedores		7.889,70
Seguros de Maquinarias, transp.		2.816,37
Seguro de Camioneta Blanca		375,75

*sp.*

Seguros de Cabezal	5.576,55
Seguro COFACE	8.874,59
Gtos. Vehículo (Mant y Resp)	2.108,26
Garantía Importadora El Rosado	23.900,00
Gtos. Maquinarias y Equipos	136.928,54
Garantía de Generador Multiconti	1.000,00
Garantía Lutrol Internet	515,20
Garantía Mar Global	600,00

**ACTIVOS FIJOS**

**2.306.565,35**

**6.- NO DEPRECIABLES 142.747,35**

Terrenos	71.849,49
Construcc. Casa Presidencia	17.083,66
Instalación Piso en Planta	26.914,87
Proyecto IQF	11.692,23
Construcc. Proc. Rec Cocedero Camaron	12.311,78
Construcción en proceso Bodega	1.831,20
Const. Contrapiso mecanc. Furgones	<u>1.064,12</u>

**7.- DEPRECIABLES 2.163.818,00**

<b>Costos</b>	<b>3.182.199,27</b>
Instalaciones	925.489,32
Maquinarias y Equipos	1.612.156,48
Muebles y Enseres	8.530,15
Vehículos	400.534,04
Herramientas	6.761,71
Muebles y Enseres del Comedor	7.625,25
Equipos de Comunicación	18.272,12
Armas	5.560,00
Enseres Utilizados Planta e Instalaciones	103.205,80
Muebles y Enseres Casa Gerencia	18.332,12
Equipo de Computación	47.469,06
Laboratorio	<u>28.263,22</u>

**Depreciaciones Acumuladas (De acuerdo Ley) -1.018.381,27**

Instalaciones	-174.192,75
Maquinarias y Equipos	-656.735,50



Muebles y Enseres	-1.997,05
Vehículos	-75.707,71
Herramientas	-1.686,39
Muebles y Enseres del Comedor	-764,19
Casa Administración	-701,84
Equipos de Comunicación	-7.992,57
Armas	-2.562,17
Enseres Utilizados Planta e Instalaciones	-48.720,80
Muebles y Enseres Casa Gerencia	-6.980,94
Equipo de Computación	-26.027,24
Laboratorio	-3.074,83
Casa Gerencia	<u>-11.237,29</u>

### ACTIVOS NO CORRIENTES

<b>8.- INVERSIONES LARGO PLAZO</b>		<b>329.067,20</b>
<b>Inversiones Permanentes</b>		<b>329.067,20</b>
Depósito en Garantía Wachovia	300.000,00	
Certificados de Corpei	<u>29.067,20</u>	

### ACTIVOS DIFERIDOS

<b>9.- OTROS ACTIVOS</b>		<b>96.760,62</b>
Gastos de Constitución	9.602,11	
Gastos Preoperacionales	26.290,46	
Gastos de Investigación y Desarrollo	8.958,72	
Programa Contable	13.970,65	
Corpei	29.717,16	
Leasing Amerifan Furgones	5.258,62	
ISO 900	12.437,59	
Amortización Gasto Constitucional	-37.609,82	
Amortización Programa Contable	-4.725,85	
Registros de Marcas	909,44	
Consultoria Dumping	<u>31.951,54</u>	

<b>10.- EXIGIBLES A CORTO PLAZO</b>		<b>1.635.502,51</b>
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>912.038,55</b>	

*SM*

<b>Sobregiros Bancarios</b>	<u>408.775,46</u>	
Banco del Pichincha Pedernales	4.091,81	
Banco del Pichincha Bahía	401.289,66	
Banco Pichincha Cta. Cte.	3.393,99	
<b>Prestamos</b>	<u>503.263,09</u>	
Banco del Pichincha OP 16686800	194.000,00	
Banco del Pichincha OP 14006600	300.000,00	
Intereses por Pagar	9.263,09	
<b>Proveedores</b>		<b>238.648,74</b>
<b>Acreedores Varios</b>		<b>259.616,97</b>
<b>Prestamos a Corto Plazo</b>		<b>185.498,50</b>
<b>Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar</b>		<u><b>39.699,75</b></u>
<b>11.- EXIGIBLES A LARGO PLAZO</b>		<b>1.865.973,56</b>
<b>Documentos por Pagar</b>		<b>87.931,67</b>
Ecuatoriana de Motores Cía. Ltda.	74.470,00	
Automotores Continental Largo Plazo	11.399,47	
Mutualista Pichincha Largo Plazo	<u>2.062,20</u>	
<b>Cuentas por Pagar Accionistas</b>		<b>1.754.316,10</b>
Ing. Rodrigo Vélez	<u>1.754.316,10</u>	
<b>Prestamos a Largo Plazo</b>		<b>23.725,79</b>
Sra. Vicenta de Vélez	<u>23.725,79</u>	
<b>12.- CAPITAL SOCIAL</b>		<b>54.000,00</b>
<b>Cápital</b>		<b>54.000,00</b>
Ing. Rodrigo Vélez	31.320,00	
Sr. Gonzalo Ruperti Loor	5.670,00	
Sr. Enrique Castillo	5.400,00	

*[Handwritten signature]*

Sr. Edmundo G. Enriquez	4.320,00	
Ing. Marcelo E. Vélez Velasco	1.620,00	
Ing. Antonio E. Velez Velasco	3.780,00	
Ing. Jaime Patricio Vélez Velasco	<u>1.890,00</u>	
<b>13.- RESERVAS</b>		<b>6.544,54</b>
Legal		<u>6.544,54</u>
<b>14.- APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>220.000,00</b>
Ing. Rodrigo Vélez	127.600,00	
Sr. Gonzalo Ruperti Loor	23.100,00	
Sr. Enrique Castillo	22.000,00	
Sr. Edmundo G. Enriquez	17.600,00	
Ing. Marcelo E. Vélez Velasco	6.600,00	
Ing. Antonio E. Velez Velasco	15.400,00	
Ing. Jaime Patricio Vélez Velasco	<u>7.700,00</u>	
<b>15.- RESERVA POR VALUACION</b>		<b>1.034.275,41</b>
Reserva por Valuación		<u>1.034.275,41</u>
<b>16.- RESULTADOS</b>		<b>124.990,07</b>
Utilidades Retenidas		<b>58.900,84</b>
Utilidad del Ejercicio		<u><b>66.089,23</b></u>
<b>17.- INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>-14.479.654,84</b>
Exportaciones		<b>-13.761.644,06</b>
Camarón	<u>-13.761.644,06</u>	
Ventas Nacionales		<b>-724.181,62</b>
Camaron	<u>-724.181,62</u>	
Ingresos por proceso		<b>-18.370,25</b>
Venta Local	<u>-18.370,25</u>	
Devolución y Perdida de Export.		<b>24.541,09</b>
Perdida de Camaron	353,71	
Devolución	24.187,38	

*S.M.*

**18.- COSTOS****13.687.774,34**

<b>Compra Camaron Pescado y</b>	<b>11.891.768,53</b>
<b>Camaron</b>	<b>11.888.012,85</b>
<b>Camaron Procesado</b>	<b>3.624,00</b>
<b>Diferencia Compra</b>	<b>131,68</b>
<b>Trans Inv. Cam. Proc</b>	<b><u>476.785,73</u></b>
Sueldos	249.683,12
Beneficios Sociales	108.547,55
Alimentación	109.275,66
Atención Médica	6.709,61
Fletes Transporte	1.592,88
Agasajos y Cortesias	467,60
Aten. Med. Pers. Cam.	509,31
<b>Trans. Inv. Prod. Proc</b>	<b><u>117.496,28</u></b>
Sueldos	77.835,72
Horas Extras	8.146,56
Otros Benefic. Personal	1.000,00
Aporte Patronal	11.158,15
Bono Navideño	7.741,23
Bono Escolar	5.582,90
Vacaciones	6.031,72
<b>Transf. Prod.</b>	<b><u>85.953,22</u></b>
Comp al Barrer Camaron	85.953,22
<b>Trans Inv. Prod Proce</b>	<b><u>30.262,19</u></b>
Mant. Equipo y Maq.	11.795,02
Mant de Instalac.	11.512,14
Mant. Generador	680,71
Mant. Repar. Ens.	1.675,65
Mant. Generador 2	293,00
Material. Ferr. Elect	913,47
Gastos Amort. Polizas	3.392,20
	<b><u>121.129,68</u></b>
Equipo de Comunicación	3.470,93
Armas	556,00
Bienes y Ens.	18.031,96
Enseres de Comedor	726,90
Instalaciones	3.828,48
Laboratorio	2.826,32

*J.M.*

Maquinarias y Eq.	47.835,44	
Vehículo	43.293,37	
Herramientas	560,28	
	<b><u>204.541,67</u></b>	
Diesel	110.353,31	
Gasolina	146,00	
Aceites	17.338,88	
Grasas	469,12	
Filtros	2.020,97	
Energía Eléctrica	74.213,39	
Combustible		15,00
Repuestos		437,73
Mantenimiento de Furgones		32.861,79
Hino 05	3.771,05	
Hino 03	3.351,28	
Mitsubishi 02	2.976,26	
Mitsubishi 03	1.642,83	
Hino 01	1.938,67	
Mitsubishi 01	2.412,58	
Hino 02	1.960,06	
Mitsubishi 04	1.593,21	
Mantenimiento de Furgones	10.313,29	
Hino 04	2.902,56	
Seguros Furgones		12.597,46
Leasing- Amerafin		30.072,09
Matrícula y otros gastos		7.738,72
Camioneta Blanca		2.691,24
	<b><u>460.046,55</u></b>	
Cajitas	287.131,29	
Master	115.617,49	
Fundas	5.896,00	
Cintas	391,26	
Grapas	2.772,13	
Sunchos	13.047,22	
Etiquetas	18.281,51	
Fundas I. Q. F	8.692,45	
Fletes	8.217,20	

5/11

	<b><u>98.239,74</u></b>
Hielo	33.692,30
Agua	1.403,52
Tripolifosfato	3.475,36
Metabisulfito	40.476,52
Sal	636,85
Marcadores	1.571,84
Borradores	85,33
Jabon	261,25
Creolina	17,47
Alquat	140,13
Viledas y Otros	1,00
Carnal	11.910,57
Bacteria Provioticas	3.417,31
Glucosa	201,60
Palillos	734,00
Megacloro	15,62
Idoline	135,90
Altesa	63,17
<b>Trans. Inv. Prod. Otrc</b>	<b><u>50.909,77</u></b>
Uniformes	1.780,73
Mandiles	369,60
Guantes	9.048,97
Botas	1.281,19
Mat. De Limpieza	137,72
Mat. Limpieza Planta	1.339,24
Agua	739,30
Cal P24	68,85
Sellos	980,80
Hipoclorito de Sodio	3.721,12
Gorros	23,60
Mascarillas	659,56
Sacos de Hielo	10.009,93
Ropa de trab en Planta	5.858,88
Detergentes	3.052,44
Escobas	418,81
Desinfectante	1.223,36
Viledas	30,09
Mat. Higiene Personal	1.630,56

*S/M.*

Suministros y Materiales	172,38
Marcadores	577,57
Borradores y Sacapuntas	30,14
Lapices para Cajitas	3.916,03
Jabón	446,76
Tarrinas	1.360,00
Creolina	83,69
Alquat 10 BC	98,01
Viledas y Otros	198,07
Productos Varios	6,00
Bacterias Probioticas	1.403,65
Megacloro	141,86
Deter. Cloro	100,86

<b>Trans. Inv. Prod. Proc</b>	<b><u>56.635,18</u></b>
Compra de Camaron	54.892,15
Amort. Seguros Transp	1.743,03

<b>Trans. Inv. Proc. Otros</b>	<b><u>41.167,96</u></b>
Gastos de Jardineria	919,09
Mant. Mascotas	54,70
Gtos de Laboratorio	3.460,93
Hospedaje	6.550,56
Arriendo de Personal	2.836,81
Fletes Varios	13.063,37
Papeleria para Planta	4.127,53
Serv. Enfriamiento Cam.	9.150,00
Munisiones y Otros Mate	76,62
Gastos de Estibas	42,00
Movil	886,35
Camaron	13.687.774,34

**19.- GASTOS OPERACIONALES**

**630.378,11**

<b>Administrativos</b>	<b>267.834,17</b>
Nominas	<b><u>120.629,57</u></b>
Sueldos	96.068,67
Contratación por horas	6.850,00
Aporte Patronal	7.035,78

*S/M.*

Bono Navideño	5.173,23
Bono Escolar	1.673,97
Vacaciones	3.827,92
<b>Generales</b>	<b><u>147.204,60</u></b>
Papelería	4.155,63
Teléfono	7.371,46
Celular	23.067,48
Utiles de Oficina	11.672,39
Fotocopias	285,05
Gastos Varios	8.394,75
Publicidad	9.079,42
Materiales Varios	287,19
Tramites legales	4.178,14
Arriendo Personal Administrativo	2.003,35
Gastos Movilización	3.867,38
Afiliaciones y Cuotas	7.073,80
Atención Cliente	3.930,02
Viáticos	683,34
Gtos movilización- Ing Rodrigo	765,21
Gtos movilización - Enrique	20,00
Envio de Documentos	1.254,21
Mantenimiento de Equipo	949,95
Cafeteria y Materiales de Limpieza	1.064,18
Gastos de Mov. Ing. Marcelo V.	16,00
Servicios de Compañías	2.912,00
Combustible y Otros	155,85
Gastos Directv.	759,76
Servicios de Internet.	7.898,14
Consultorias	10.690,37
Gastos de Camioneta Gris	326,67
Alimentación	118,63
Hospedaje	1.069,87
Gtos camioneta Chevrolet DMAX	2.980,09
Gtos de envios de camarón	145,00
Depreciación Muebles y Enseres	1.819,60
Depreciación Casa Gerencia	700,82
Depreciación Mueb. Ens. Oficina	889,61
Dep. Equipo Computación	9.656,07
Dep. Vehículo	1.557,00

*[Handwritten signature]*

Casa de Administración	443,27
Amortización Gtos Diferidos	8.970,24
Amortización Programa Cont.	1.791,00
Gastos de Amortización	3.368,36
Amortización arriendos	833,30

**362.543,94**

<b>Exportación</b>	<b><u>346.378,82</u></b>
Contenedores	123.347,58
DHL	6.896,62
Custodia contenedor - fletes	19.779,04
Multas por exportaciones	2.746,77
Gastos de viaje y	17.922,59
Análisis de Exportación	79.161,12
BL - Manejo documento	9.253,22
Trámites de Exportación	31.982,53
Análisis I. N. P.	18.775,23
Gastos Suscripción Seafoods News	681,61
Plan HACCP	999,60
Amortización Poliza de Seguros	13.889,41
Analisis I. N. P. (EEUU)	378,00
Contenedor devuelto	343,00
Trámite de Exportación (EEUU)	395,40
Sueldos	16.410,55
Beneficios Sociales	176,26
Otros Pagos del Personal	3.240,29
<b>Transporte</b>	<b><u>16.165,12</u></b>
Matriculas y trámites legales	57,00
Viáticos y Gtos de movilización	1.853,85
Combustible	5,00
Gtos de Mantenimiento	1.516,78
Repuestos, reparaciones y otros	4.229,67
Depreciación de Cabezal	6.677,58
Seguros de Cabezal	<u>1.825,24</u>

**20.- INGRESOS NO OPERACIONALES**

**95.413,16**

**Intereses Bancarios**

**52.703,94**

Ecuatoriana de Motores

906,97

Pag. Acreedores

827,24

Sobregiros Grupacif S. A.	1.798,07
Prestamo Bco del Pichincha	46.544,15
Intereses Negociación de Cartera	2.627,51

<b>Manejo de Cuentas Corrientes</b>	<b>41.601,44</b>
-------------------------------------	------------------

Emisión Cta.	58,50
Servicios Bancarios	3.332,37
Comisión e Imp. Bancarios	1.488,75
Chequeras	1.331,76
Costo Cheque Devuelto	5,50
Certificación Cheque	28,00
Intereses por Sob. Ctas Nacionales	10.514,81
Visto Bueno Exportación	376,00
Debito en transf del exterior PNB	4.649,95
Cheques Protestados	3.814,24
Interese por Sobr Ctas Exterior	2.295,49
Transferencias exterior - Pichincha	10.390,92
Intereses prestados Terceros	3.315,15

<b>Otros</b>	<b><u>1.107,78</u></b>
--------------	------------------------

Seminarios	460,16
Cuentas Incobrables	176,7
Cobranzas	470,92

*5/7.*