

FINCA INDUSTRIAL CAMARONERA S A FICMARSA
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	845.36
Bancos	0.00
Total caja y bancos	845.36

NOTA 2. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Producto Proceso	7,856.22
Total inventarios	7,856.22

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

es como sigue.

Retenciones	3,014.91
Cuentas por Cobrar Accionistas	25,000.00
Total	28,014.91

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue

Activo fijo al costo

Terreno	8,935.71
Edificio e Instalaciones	12,000.00
Maquinaria y Equipos	95,650.62
Muebles y Enseres	18,456.23
Muros y Piscinas	356,228.18
Vehiculos	33,449.40
Equipo de Computacion	11,407.95
Total	536,128.09

Depreciación

Maquinaria y Equipos	-95,017.12
Edificio e Instalaciones	-11,997.00
Muebles y enseres	-17,357.68
Muros y Piscinas	-168,103.43
Vehiculos	-33,445.40
Equipo de Computacion	-11,393.95
Total	-337,314.58

Valor Neto **198,813.51**

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue.

Impuestos	1,048.42
Cajas por Pagar	90,000.00
Provisión y Otras Ctas por pagar	30.50
IESS	3,066.80
Total	94,145.72

NOTA 6. RESERVAS

El detalle de reservas es como sigue:

Legal	22,451.17
Total	22,451.17

NOTA 8. MANTENIMIENTO

El detalle de Mantenimiento es el siguiente:

Mantenimiento Instalaciones	13,776.21
Total	13,776.21

NOTA 9. COSTOS INDIRECTOS

El detalle de Costos Indirectos es el siguiente:

Fletes y Transportes	1,377.62
Combustible	2,755.24
Suministros Camaronera	7,714.68
Otros	6,517.68
Total	18,365.22

NOTA 10. SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de Servicios y Otros Gastos de Administración

es el siguiente

Honorarios contables	1,928.67
Otros	345.28
Total	2,273.95



ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
CONTADORA