

# ALEJANDRO A. SOLEDISPA MATUTE

INGENIERO COMERCIAL – MATRICULA No 0228  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO No 48424  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD  
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA  
EJECUTIVO EN (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIFF"5"  
AUDITOR EXTERNO No SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## CONTENIDO:

### 1.- DICTAMEN

### 2.- ESTADOS FINANCIEROS

- BALANCE DE SITUACION
- ESTADO DE RESULTADO
- EVOLUCION DEL PATRIMONIO
- FLUJO DE EFECTIVO
- BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

### 3.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Rocafuente 611 y Colon  
alexsoledispa@yahoo.com.mx  
05-2600504  
Jipijapa,Manabí



# ALEJANDRO A. SOLEDISPA MATUTE

INGENIERO COMERCIAL – MATRICULA No 0228  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO No 48424  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD  
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA  
EJECUTIVO EN (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIFF" S"  
AUDITOR EXTERNO No SCRNAE 159 E INTERVENTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS "PROPEMAR "SA.

- A) Audite el Balance General, los Estados de Resultados correspondientes, de Cambios y de Flujos de Efectivos por el año terminado al 31 de Diciembre del ejercicio económico 2010. Facultado en mi calidad de AUDITOR me permito emitir mi opinión sobre los Estados Financieros, dejando constancia que la responsabilidad de los mismos es de la administración de la Compañía PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS "PROPEMAR "SA.
- B) He realizado y diseñado los Estados Financieros aplicando las normas de Auditoria generalmente aceptados, para lograr obtener una certeza razonable y poder comprobar que estos, no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativos. Se incluye 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 evaluación prolija de la presentación general de los Estados Financieros. Estimo que mi trabajo de AUDITORIA lleva consigo una base solida y razonable que me permite emitir mi opinión:
- C) Los Estados Financieros de la Compañía PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS " PROPEMAR " SA presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, al 31 de Diciembre del año 2010, la situación real financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, rigiéndose con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Mayo, 10 de 2011.

  
Alejandro A Soledispa Matute M.C.  
C.P.A. N.º. 4842 ING. COM. 0228  
AUDITOR EXTERNO N.º. SCRNAF 159

Rocafruenta 611 y Colon  
alexsoledispa@yahoo.com.mx  
05-2600504  
Jipijapa, Mamatz'i



**PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS**  
**PROPEMAR S.A.**  
**ESTADO SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>		<b>3.373.966,03</b>
ACTIVOS DISPONIBLE	<b>2</b>		164.008,66
ACTIVOS EXIGIBLES	<b>3</b>		1.667.657,10
ACTIVOS REALIZABLES	<b>4</b>		1.452.952,89
OTROS EFECTIVOS CORRIENTES	<b>5</b>		<u>89.347,38</u>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>6</b>		<b>1.558.409,26</b>
ACTIVOS NO DEPRECIABLES			<b>339.016,04</b>
ACTIVOS DEPRECIABLES		1.541.206,28	<b>1.219.393,22</b>
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-321.813,06</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7</b>		<b>14.994,25</b>
ACTIVOS DIFERIDOS			<b>13.998,95</b>
OPERACIONES POR LIQUIDAR			<u>995,30</u>
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7</b>		<b>828.850,20</b>
INVERSIONES			<b>20.400,00</b>
CUENTAS A LARGO PLAZO			<b>754.764,91</b>
CUPONES CORPEI			<u><b>53.085,29</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>5.776.219,74</u></b>
<b>PASIVOS</b>	<b>8</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b><u>3.692.190,04</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>3.692.190,04</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>9</b>		
CAPITAL SOCIAL	<b>10</b>	2.000.000,00	
RESERVA LEGAL		9.439,23	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION		<u>6.411,62</u>	<b>2.015.850,85</b>
RESULTADOS	<b>11</b>		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		66.316,08	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>1.862,77</u>	<b>68.178,85</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>2.084.029,70</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u>5.776.219,74</u></b>

S.M.



**PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS  
 PROPEMAR S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	
VENTAS	12	20.850.037,83
COSTOS DE VENTAS	13	17.636.821,97
UTILIDAD EN VENTAS		<u>3.213.215,86</u>
GASTOS	14	3.063.612,65
ADMINISTRACION		466.687,08
VENTAS		2.584.852,50
OTROS GASTOS VENTAS		12.073,07
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>149.603,21</u>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	15	-131.153,61
INGRESOS		28.595,79
EGRESOS		159.749,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>18.449,60</u></u>

*[Handwritten signature]*



**PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS  
PROPEMAR S.A.  
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

DETALLES	CAPITAL	APORTE FUTURA	RESERVAS	RESULTADOS	TOTALES
	SOCIAL	CAPITALIZACION			
<b>SALDO AL 31-XII-2009</b>	600.000,00	50.000,00		148.716,68	798.716,68
APORTE DE ACCIONISTAS	593.500,00	-43.588,38			549.911,62
APORTES F.CAPITALIZ					0,00
RESERVAS LEGALES			9.232,26	-9.232,26	0,00
RESERVA REVALORIZACION ACTIVOS	806.500,00				806.500,00
UTILIDAD EJERCICIO			206,97	1.862,77	2.069,74
AJUSTES CONTABLES				-73.168,34	-73.168,34
<b>SALDO AL 31-XII-2010</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.411,62</b>	<b>9.439,23</b>	<b>68.178,85</b>	<b>2.084.029,70</b>



**PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS  
PROPEMAR S.A.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010,**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

VENTAS	20.850.037,83	
COSTO DE PRODUCCION	<u>17.636.821,97</u>	
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		3.213.215,86
GASTOS		<u>3.063.612,65</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>149.603,21</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		<u>-131.153,61</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>18.449,60</b>
<b>PARTICIPAC EMPL E IMPTOS.</b>		<b>-16.586,83</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		<u>100.552,84</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		102.415,61
<b>VARIACIONES</b>		5.558,97
EXIGIBLES POR COBRAR	-456.854,59	
REALIZABLES	648.757,64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.816,57	
NO DEPRECIABLES	-259.240,50	
DEPRECIABLES	-732.630,96	
OTROS ACTIVOS	-14.994,25	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-452.308,74	
PASIVOS CORRIENTES	483.442,61	
PASIVOS NO CORRIENTES	-507.879,06	
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-43.588,38	
RESULTADOS ACUMULADOS	-82.400,60	
RESERVA LEGAL	9.439,23	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		<u><b>107.974,58</b></u>
<b>SALDO INICIAL</b>		<u>56.034,08</u>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<u><b>164.008,66</b></u>

*[Handwritten signature]*



**PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS**  
**PROPEMAR S.A.**  
**BALANCES GENERALES COMPARATIVOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2010**

	AÑO 2009	AÑO 2010	VARIACIONES
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.471.711,07</b>	<b>3.373.966,03</b>	<b>-97.745,04</b>
ACTIVOS DISPONIBLE	56.034,08	164.008,66	107.974,58
ACTIVOS EXIGIBLES	1.210.802,51	1.667.657,10	456.854,59
ACTIVOS REALIZABLES	2.101.710,53	1.452.952,89	-648.757,64
OTROS EFECTIVOS CORRIENTES	103.163,95	89.347,38	-13.816,57
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>667.090,64</b>	<b>1.558.409,26</b>	<b>891.318,62</b>
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	79.775,54	339.016,04	259.240,50
ACTIVOS DEPRECIABLES	808.575,32	1.541.206,28	732.630,96
DEPRECIACION ACUMULADA	-221.260,22	-321.813,06	-100.552,84
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>14.994,25</b>	<b>14.994,25</b>
ACTIVOS DIFERIDOS		13.998,95	
OPERACIONES POR LIQUIDAR		995,30	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>376.541,46</b>	<b>828.850,20</b>	<b>452.308,74</b>
INVERSIONES	20.400,00	20.400,00	0,00
CUENTAS A LARGO PLAZO	356.141,46	754.764,91	398.623,45
CUPONES CORPEI		53.685,29	53.685,29
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.818.843,17</b>	<b>8.778.218,74</b>	<b>3.959.375,57</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.208.747,43</b>	<b>3.692.190,04</b>	<b>483.442,61</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>	<b>507.879,06</b>	<b>507.879,06</b>	<b>-507.879,06</b>
DEUDAS LARGO PLAZO	507.879,06		
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.716.626,49</b>	<b>3.692.190,04</b>	<b>-24.436,45</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
RESERVA LEGAL		9.439,23	9.439,23
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	50.000,00	6.411,62	-43.588,38
RESULTADOS	148.716,68	68.178,85	-80.537,83
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>798.716,68</b>	<b>2.084.029,70</b>	<b>1.285.313,02</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4.818.843,17</b>	<b>8.778.218,74</b>	<b>3.959.375,57</b>



*[Handwritten signature]*

# PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS

## "PROPEMAR S.A."

### NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

#### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

##### BASES DE PRESENTACION

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 PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS "PROPEMAR S.A." permiten una indagación confiable e inmediata, facilitando que los valores del activo tengan una absoluta custodia

##### 2.- ACTIVOS DISPONIBLES

ACTIVO DISPONIBLE		<u>164.008,66</u>
CAJAS		
CAJAS GENERAL		<u>15.751,38</u>
CAJA GENERAL OFICINA	15.124,26	
CAJA GENERAL DESPERDICIOS	193,50	
CAJA GENERAL	166,27	
CAJA BOSQUE	184,35	
CAJA LOGÍSTICA	<u>83,00</u>	
BANCOS LOCALES		<u>147.206,78</u>
BANCO BOL. CTA.CTE.# 110-501013-4	279,77	
BANCO PICHINCHA CTA. AH 4179829900	1,66	
BCO DE MACHALA CTA CTE # 1340011305	186,41	
BCO. BOLIVA CTA AHORROS 110103701-4	7.976,92	
BCO PICHINCHA CTA CTE	136.469,33	
BANCO DEL AUSTRO	1.000,00	
BANCO PACÍFICO	<u>1.292,69</u>	
BANCOS EXTRANJEROS		<u>1.050,50</u>
BCO PICH MIAMI CTA. CTE. 23119022	<u>1.050,50</u>	

##### 3.- ACTIVOS EXIGIBLES

ACTIVOS EXIGIBLES		<u>1.667.657,10</u>
CLIENTES DEL EXTERIOR		<u>195.134,19</u>
BEST CHOICE TRADING	60.145,66	
CHANNEL SEAFOODS	20.155,03	

*SPM.*

NEW PORT	12.890,11
NEW MARCO DIXIE FOODS INC.	12.048,94
STOKES FISH	9.731,57
HOMERUN CARIBBEAN	9.173,64
FTS	8.618,09
SAFARERS	7.761,14
SEACOAST SEAFOOD	6.642,14
MANNY ENTERPRISES	4.303,26
SHOWA MARINE	4.244,00
INLAND SEAFOODS CORP	3.933,97
MIRACLE FISH	3.795,19
UNIFIED	3.580,03
PAUL BARNETT	3.198,12
J&D SEAFOODS	2.989,38
FLORIBBEAN	2.811,18
OCEAN CHOICE	2.805,06
SEA TO SEA LLC	2.459,01
SEA WIN INC	2.158,86
HILO FISH	2.074,29
KONA FISH	2.013,78
WATER STREET SEAFOOD	1.581,28
INDEPENDENT SEAFOOD	1.367,88
SEA WORLD SEAFOODS	1.303,05
NORTHEAST SEAFOOD	1.036,80
SAMUEL & SON SEAFOOD	991,14
IMAX TRADING COMPANY	546,45
MARTIN RODRIGUEZ	229,03
FLORIDA FINEST	226,01
BLUE PACIFIC	162,73
BLUE PACIFIC	145,33
SAVE ON	12,05

CLIENTES LOCALES

**54.296,98**

ECUASISNER S.A.	3.878,76
JOSE ALFREDO MURILLO BAQ	7.384,76
LATITUD TAPAS QUESOS Y VI	1.001,47
JUAN VARGAS VERA	76,00
NORMA VELASQUEZ	283,55
Sake Restaurantes S.A.	3.853,26
ALIMENTOS ORIENTALES ORIA	1.878,55
PROLIMIT CIA LTDA	2.737,94
RAMON OSWALDO MOLINA PINC	549,60
CARRERA BRAVO MARIA	4.806,70
CHEZ JEROME	474,27
EL PATIO ANDA LUZ	305,33
VERONICA CASTILLO HIM	1.821,96
FAHRENHEIT SA.	2.071,21
RUMILOMA	342,84
HOVHOTELERA QUITO S.A.	3.341,99
IRENE RIVADENEIRA	552,42
COMERCIALIZADORA Y SERVIC	899,55
FLORESMILO FERNANDO MENDO	498,30
MINIBODEGUITA S. A.	1.774,89
SACC BUSSINES PLUS	1.436,49

*sm.*



COCO VERA	1.319,58	
AERODELI COMPANIA LIMITAD	1.179,04	
GLADYS ALVAREZ	975,07	
XAVIER FERNANDEZ MENENDEZ	1.968,00	
Hemafood Cia Ltda	138,60	
DIAZ YONG JULIO CESAR	3.698,00	
FRANCISCO BACA BONILLA	131,20	
JAMON JAMON	315,65	
RESTAURANTES ZAZU CIA.LTD	2.445,08	
CARLOS CEDEÑO	100,00	
CIALCO S.A.	999,97	
LOOR RENGIFO ANA	242,50	
RESTAURANTE RISTOCARMINE	112,17	
MANUEL ESPINOZA	0,50	
SHANGHAI	255,80	
RESTAURANTES ORIENTGOURME	445,98	
	<hr/>	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		<b>15.741,17</b>
CUENTA INCOBRALES	15.741,17	<hr/>
COMPAÑIAS RELACIONADAS		<b>110.981,34</b>
ACUICOLAS MANABITAS S.A.	61.137,28	
SUSHI CHEF	1.645,23	
TIERRAS BOSQUE	48.198,83	<hr/>
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		<b>266,40</b>
DIVAS S.A.	266,40	<hr/>
DEUDORES DIVERSOS		<b>2.231,69</b>
TIERRAS OTROS	2.231,69	<hr/>
ANTICIPOS EMPLEADOS		<b>42.486,54</b>
DIAZ VASQUEZ JORGE FRANCI	39.124,31	
JOSE EDUARDO ZAMBRANO MAN	1.281,14	
AURORA SANCHEZ PONCE	445,70	
DIAZ YONG JULIO CESAR	320,00	
MOREIRA ZAMBRANO LUIS ERN	155,99	
VASQUEZ GILER CIELO FATI	118,40	
CHEME BENITEZ JULIO ALBER	112,00	
MELISSA ZAMBRANO PARRAGA	108,08	
VASQUEZ MARIBEL	105,00	
CAMILO MERA	100,00	
NESTOR DANIEL ALONZO MORE	96,90	
PIN MARCILLO FREDDY BYRON	76,65	
CHOEZ MACIAS BETTY	63,85	
SANCHEZ MONGE PABLO	50,00	
ANCHUNDIA PIGUAVE HECTOR	35,96	
JHON ALEXIS FRANCO MENEND	32,15	
PALMA PALMA LUCIA	31,49	
ANTONIO ALEJANDRO GARCIA	30,00	
ANCHUNDIA PIGUAVE PEDRO E	23,28	
FALCONES MEZA MARIA VANES	21,75	
GOMEZ ZAMBRANO CARMEN TAT	6,86	
RODRIGUEZ O DE MOTA DELC	18,80	

*J/29.*



VARGAS VERA PAMELA MARIA	18,46
MOREIRA GARCIA JOSE ROGER	17,70
LOPEZ MARRASQUIN PABLO ER	15,55
DENNIS BELEN SALTOS LOOR	15,19
PONCE YULY LISBETH	12,50
GARCIA POVEDA EDDY	10,08
ROMERO CUSME YURI ALEJAND	10,00
JEFFERSON KELVIN BALCAZAR	9,00
IBARRA VERONICA	6,50
PEÑAFIEL BERNAL LISBETH E	5,75
BRAVO GARCIA ROXANA ELIZA	3,50
CALDERON ZAMBRANO FREDDY	2,50
MARIA MAGDALENA PONCE PAR	1,50

**15.873,05**

PRESTAMOS EMPLEADOS	
BONILLA VERA BERBERLY ISA	3.655,50
INTRIAGO ALCIVAR YADIRA M	1.699,68
ANCHUNDIA PIGUAVE PEDRO E	1.333,39
MOREIRA ZAMBRANO LUIS ERN	1.134,26
AURORA SANCHEZ PONCE	709,32
VASQUEZ GILER CIELO FATI	674,61
FRANCO BRAVO GENNY MONSER	615,36
MARIA MAGDALENA PONCE PAR	558,88
CARLOS LUIS PICO SALAZAR	533,87
FALCONES MEZA MARIA VANES	449,68
MELISSA ZAMBRANO PARRAGA	401,80
CALDERON ZAMBRANO FREDDY	390,08
JOSE EDUARDO ZAMBRANO MAN	300,00
BRAVO GARCIA ROXANA ELIZA	299,68
PALMA PALMA LUCIA	250,00
MORA HERNANDEZ GLORIA ELV	249,92
BRIONES CEDEÑO WINTER LEO	200,00
MOREIRA GARCIA JOSE ROGER	200,00
JEFFERSON KELVIN BALCAZAR	161,84
RODRIGUEZ O DE MOTA DELC	161,84
ROMERO CUSME YURI ALEJAND	150,00
CEDEÑO CHONILLO LIDER	150,00
ANCHUNDIA SANTANA MANUEL	131,96
JHON ALEXIS FRANCO MENEND	131,96
LOPEZ MARRASQUIN PABLO ER	125,21
FLERIDA ROMERO	112,00
VARGAS VERA PAMELA MARIA	112,00
CAMILO MERA	100,00
CALDERERO CEVALLOS LYNDA	99,68
IBARRA VERONICA	99,68
PEÑAFIEL BERNAL LISBETH E	99,68
PONCE YULY LISBETH	99,68
GOMEZ ZAMBRANO CARMEN TAT	99,68
SANCHEZ INTRIAGO ANGELA	87,81
VERA VELEZ JOSE GRISMALDO	50,00
SERGIO ONESIMO CEDEÑO CED	50,00
JOSE LUIS PEÑAFIEL PIANDA	50,00
GINA MARIUXI SANTOS CHOEZ	50,00
VASQUEZ MARIBEL	50,00

*S/19*



ANTONIO ALEJANDRO GARCIA	30,00
FERNANDO DELGADO	14,00

<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>868.960,47</b>
PCC CONGELADOS & FRESCOS	419.459,96
PRODEX CIA . LTDA	333.953,70
AGROL S.A.	52.480,31
ESPINOZA GARCIA HERACLITO	25.299,17
GIL MEDINA CARLOS JAVIER	6.670,00
ALVIA MENDOZA JOSE RONALD	6.146,00
PATRICIO YEPEZ REYNA	6.050,00
PANAMERICANA DEL ECUADOR	5.235,54
OTECEL S.A.	2.767,27
ORTIZ MORALES ELENA LEONO	2.656,27
ESPINOZA BARRETO GENE JOH	2.652,08
MONAXA S.A.	1.726,20
SANCHEZ VINCES PAULO TOBI	1.217,90
MEZA VALDIVIEZO EUGENIA M	715,63
RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	638,20
ZEBALLOS SUBIA DOUGLAS JE	319,26
SALAZAR ESPINALES JOSE LI	301,50
RENAN PROAÑO	200,00
NESTOR ALONZO	172,80
NILO PALMA	160,00
VERA GONZALEZ GONZALO HUG	132,68
FRANCO JOSE AGAPITO	6,00

<b>ANTICIPOS A EVENTUALES</b>	<b>310,80</b>
ROSA LAZ QUIROZ	310,80

RETENCIÓN IVA 30%	1,34
RETENCION IVA 70%	51,43
CREDITO TRIB. BIENES	108.625,80
CREDITO TRIB. SERVICIOS	26.212,76
RECLAMO TRIBUTARIO	216.707,36
NOTAS DE CREDITO SERV RENTAS INTERN	41.258,12

#### 4.- ACTIVOS REALIZABLES

<b>ACTIVOS REALIZABLES</b>	<b>1.452.952,89</b>
INVENTARIO DE PESCADO	24.467,37
INVENTARIO MATERIALES/EMPAQUE	334.836,44
MATERIA PRIMA EN PROCESO	602.804,84
INVENTARIO PRODUCTO TERMIN PESCADO	465.554,11
INVENTARIO DE PRODUC TERM CAMARON	25.290,13

#### 5.- OTROS EFECTIVOS CORRIENTES

<b>OTROS EFECTIVOS CORRIENTES</b>	<b>89.347,38</b>
SEGUROS PREPAGADOS	51.045,54
LICENCIA PARA SOFTWARE	2.475,94
SUMINISTROS DE LABORATORIO	7.575,78
SUMINISTROS DE OFICINA	5.923,35
VARIOS IMPLEMENTOS DE PERSONAL	7.770,23
VARIOS.MATERIAL DE LIMPIEZA	1.752,44



VARIOS.MAT.REP.Y ACCESORIOS	11.639,10
HERRAMIENTAS EN ACERO INOXIDABLE	<u>1.165,00</u>

## 6.- ACTIVOS FIJOS

**ACTIVOS FIJOS** 1.558.409,26

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 339.016,04

TERRENO	335.650,54
PROYECTO EQUIP MAQUINARIAS MOBILIA	1.590,30
PLANTA DE PROC PESCADO MONTECRISTI	<u>1.775,20</u>

ACTIVOS DEPRECIABLES 1.541.206,28

EQUIPOS DE OFICINA	11.280,83
MUEBLES Y ENSERES	37.827,57
VEHICULOS	168.784,28
EDIFICIOS	640.015,70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	62.794,36
HERRAMIENTAS	1.333,93
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6.201,06
EQUIPOS DE LABORATORIO	19.919,12
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	582.686,70
EQUIPOS INDUSTRIALES AUXILIARES	<u>10.362,73</u>

DEPRECIACION ACUMULADA 321.813,06

DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE OFICINA	3.404,94
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	11.811,51
DEP. ACUM. DE VEHICULO	74.036,92
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	597,64
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.634,46
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS	249,11
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.966,97
DEP. ACUM. EQUIPOS DE LABORATORIO	7.876,57
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPOS	170.743,21
DEP. ACUM. DE EQUIPOS INDUSTRIALES	<u>491,73</u>

## 7.- OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS 14.994,25

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 27.997,73

AMORTIZACIÓN OTROS ACTIVOS DIFERIDO 13.998,78

OPERAC. X LIQUIDAR RECURSOS HUMANOS 995,30

### 7.1 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 828.850,20

INVERSIONES ACCIONES 20.400,00

ANTICIPOS A PROVEEDORES LP 691.221,27

EMPROPESCA	301.646,64
ALOR S.A	94.630,00
DELGADO FARFAN JAIME ENRI	81.448,36
CONSERVIGESA	57.990,00
OCEANMAR S.A	55.728,25
PAZ FORTY ENRIQUE LUBINO	52.000,00
PESQUERA MANABI	32.096,65
SILVA ARCENTALES MEDARDO	11.981,37
JUAN CARLOS ZAMBRANO	<u>2.000,00</u>

*Jm.*



PELAEZ SILVA JUAN ABEL	1.500,00	
PANTA VELEZ EMILIO MANUEL	<u>200,00</u>	
ANTICIPOS DE DIVIDENDOS ACCIONISTAS		<b>63.543,64</b>
DIAZ VASQUEZ JORGE	54.933,64	
BONILLA VERA ISABEL	8.370,00	
DIVAS S.A.	<u>240,00</u>	
CUPONES CORPEI		<b>53.685,29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.776.219,74</b>

## PASIVOS

### 8.- PASIVOS CORRIENTES

#### PASIVOS CORRIENTES

##### PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZO

DHL EXPRESS DEL ECUADOR

14.068,75

**14.068,75**

##### OBLIGACIONES INTITUCIONES FINANCIER

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

800.000,00

**800.000,00**

##### OBLIGAC INSTITUCIONES BANCARIAS

BCO. DEL PICHINCHA

300.000,00

BANCO DE MACHALA

62.500,00

**362.500,00**

##### INTERESES POR PAGAR

BCO. DEL PICHINCHA

9.740,00

BANCO DE MACHALA

857,84

CORPORACION FINANCIERA NA

23.644,44

**34.242,28**

##### PROV SERVICIOS SUMINISTROS Y MATERI

PROPEMAR PERU S.A.C.

259.535,12

CONVERPAC S.A.

40.871,85

CORRUGADOS CHILENOS ECUAT

29.603,77

GARCES & GARCES CARGO SER

27.743,94

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

24.940,34

PANAMERICANA DEL ECUADOR

22.406,40

INDUSTRIA CARTONERA PALMA

22.273,27

FERVACARGO S.A.

21.753,82

BRASEVIG BRAVO SEGURIDAD

17.080,64

DELGADO CARDENAS VICTOR H

14.991,11

ALITECNO

14.433,49

MIGPLAS S.A

13.166,14

ZURITA BASANTES EDISON GE

12.298,44

PLASTICOS INTERNACIONALES

11.800,59

PACIFIC CONTAINER TRANSPO

11.790,90

PANATLANTIC LOGISTICS S.A

11.072,41

CUSTODIA PORTUARIA CUPORT

8.767,42

ARTES GRAFICAS SENEFELDER

8.681,90

OREMPLAS S.A.

8.544,07

EXTRUSIONES PLASTICAS S.A

8.199,22

ALARCON MIRANDA JORGE ENR

7.463,34

MARCO GONZALO PAREDES MAL

7.045,96

SUMINISTROS INDUSTRIALES

6.705,07

COMARSA S.A.

5.898,02

**725.315,18**

FRICOPES S.A	5.794,24
ECU LINE DEL ECUADOR S.A.	5.000,00
ADUANERA DEL ECUADOR S.A.	4.004,05
INDURA ECUADOR S.A.	3.970,64
CARGO INSPECTION AND ENFO	3.898,16
MAERSK DEL ECUADOR C.A.	3.889,00
OTECEL S.A.	3.478,21
IND COMERCIO SERVICIO INC	3.466,85
COMIDAS Y COMPLEMENTOS VE	3.265,49
APRACOM S.A.	3.148,20
PUERTOPAC S.A.	3.110,41
DINERS CLUB DEL ECUADOR S	2.986,37
PINCAY CEDEÑO EDISON WILI	2.726,45
FEALRE S.A.	2.563,52
SPARTAN DEL ECUADOR PRODU	2.425,80
NOVA WORLD S.A.	2.343,76
AGROL S.A.	2.342,98
METALHIERRO S.A	2.055,97
AMERICAN EXPRESS	1.822,21
FRIGOPACIFIC S.A.	1.751,45
ANDRADE BAIRD SUSANA MARI	1.566,00
PIN MARCILLO FREDDY BYRON	1.480,21
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO EDU	1.469,27
SEGUROS EQUINOCCIAL	1.447,39
PRONTOMOVIL S.A.	1.336,75
VARGAS VERA JOSE FRANCISC	1.325,88
SUHIEMAN S.A.	1.234,80
METALES Y AFINES S.A.	1.221,00
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A	1.217,30
CASA COMERCIAL ALMEIDA C.	1.110,00
AVILA DELGADO PEDRO XAVIE	1.061,11
QUIJJE LUCAS JOSE GILBER	1.053,36
FRESH FISH DEL ECUADOR CI	1.032,48
YEPEZ DAVILA ANA LUCIA	986,04
SANCHEZ AVILES HECTOR ALE	980,10
BCO. BOLIVARIANO	958,36
FLOR CEDEÑO VICENTE AMADO	950,00
GIL MEDINA CARLOS JAVIER	900,00
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	856,70
CARDENAS CEDEÑO ROBERTO F	840,43
AISLANTES POLITERMICOS	801,26
GUEVARA MENDOZA JORGE ANT	788,21
SALVADOR AUREA CIA. LTDA.	784,00
SALAZAR VELASQUEZ MARYURI	732,60
DELGADO PALMA EVELIN DEL	723,69
HOLGUIN HOLGUIN NESTOR YO	688,05
PANTA MERA ARMANDO RICHA	674,73
MARCO MARCHAN DISTRIBUCIO	652,94
HAMBURG SUD ECUADOR S.A.	623,70
MACIAS HERNANDEZ VICENTE	622,71
VILLA CANTOS ASUNCION MON	568,96
SALAZAR AVEIGA RODRIGO AN	522,67
CAMARA DE COMERCIO DE MAN	500,00
FEDEXPOR	490,78

*spn.*



CEDEÑO CEDEÑO ANGEL GONZA	476,86
PETROLIDER S.A.	471,21
CALAHORRANO ROJAS RIGOBER	470,40
BRASEMAR S.A.	441,00
MERA RODRIGUEZ CAMILO	405,35
BRAVO CANTOS MARCELA MARY	364,30
EQ GLOBAL S.A	352,81
VELEZ CAICEDO WINER LEONA	351,45
GRAIBE S.A.	346,50
ACE SEGUROS	345,71
HOLGUIN ALVIA VICTOR HUGO	336,14
HERRERA CHIRIBOGA JHONNY	315,00
DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	314,79
PONCE RODRIGUEZ JOHNNY VI	300,00
SANTANA CEDEÑO RENE ALFRE	290,28
GENESIS ADMINISTRADORA DE	284,90
HARO VACA DARWIN ORLANDO	283,00
BRAVO ESPINOZA CLARIBEL M	277,20
MERA VERA JACINTO	276,01
MUENTES MUENTES JOSE CRIS	272,25
KARINA GRIDELDA MORALES V	260,21
TIERRAS MANABITAS S.A. TI	247,50
CONTECON GUAYAQUIL S.A	235,89
RIVAS CHAVEZ JESSENIA CAR	232,86
MARTINICA CIA LTDA.	210,49
BURNEO OCAMPO LUIS EDUARD	200,00
CHAVEZ RODRIGUEZ JUANA	200,00
MOLINA MOLINA KLEBER RENE	198,99
RODRIGUEZ BARREIRO ERNEST	191,37
MIRANDA CHIQUITO EFREN EM	179,28
AREA DE SALUD No. 2	172,80
ORTIZ MORALES ELENA LEONO	168,30
QUIMIS TUBAY SIMON KENNED	155,43
MACIAS CRUZATY MARIA AUXI	148,62
COREPTEC S.A	139,95
ESPINOSA PAEZ S.A.	138,75
MACIAS DELGADO AURA XIMEN	136,62
CAMARA DE COM ECUA-AMERIC	135,00
VARGAS RODRIGUEZ JUAN JOS	122,94
SUAREZ ARTEAGA WILSON RIQ	118,80
MORALES LOPEZ FERNANDO EN	108,00
CIERPRONTI S.A	104,24
ORTEGA MAFLA MIRIAM	104,18
WISPECUADOR S.A.	95,90
NAZOHOTEL S.A.	94,03
VEGA SORNOZA JUVENAL JOSU	81,00
PARRALES DELGADO BERTHA E	70,24
DELGADO CASTILLO LUIS ALB	68,11
CONFITECA COMPAÑIA ANONIM	62,60
CORREOS DEL ECUADOR	60,75
INDEMAUS CIA. LTDA.	59,90
GIPCAR S.A.	59,65
DIMASA S.A	57,51
CEDEÑO DOMINGUEZ BYRON VI	56,57

*S/m.*



ESPINAL CARRILLO NANCY NO	51,48
CORP. NAC. DE TELECOMUNIC	50,04
UTRERAS DIAZ SONIA JANETH	47,52
ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO J	46,75
ORGANIZACION DE SISTEMAS	44,54
DIAZ VASQUEZ TATIANA	34,39
REYES SORNOZA CARLOS ROBE	12,46
PINTURAS Y QUIMICOS DEL E	12,37
MOREIRA VERA ROSA TRINIDA	11,88
MC CARWASH H&L SOCIEDAD A	11,20
EQUIPOS INDUSTRIALES MANA	9,53
BARRETO VARGAS WASHINGTON	6,81
CEDEÑO CEDEÑO LUZ MARIA	6,40
VINUEZA FREIRE ERIC PAUL	5,70

PROVEEDORES MATERIA PRIMA	<u>126.720,02</u>
PICO GONZALEZ CARLOS ALBE	20.864,94
ALCIVAR CARVAJAL GERMAN E	17.990,53
SORIANO PLUAS MIRELLA EST	17.117,40
DELGADO CASTILLO LUIS ALB	15.531,80
GALDECUN S.A.	12.701,70
ZEBALLOS SUBIA DOUGLAS JE	10.938,72
DELGADO CASTILLO JAIME YU	8.146,61
CEDEÑO MACIAS VICTOR MANU	7.493,70
BARCIA QUIMIZ JENNY DEL R	4.476,50
SANCHEZ ZAMBRANO PABLO CA	3.266,83
QUANT LARA WILFRIDO	2.930,69
CALDERON LUCAS JOSE EGBER	1.768,34
CALLE VERA WILLIAM KLEBER	1.343,13
ZAMORA ZAMORA JUAN CARLOS	1.096,22
FEALRE S.A.	677,85
LUIS ALBERTO CASQUETE PIN	285,81
QUIJIJE GARCIA LETTY VIVI	66,53
DIAZ YONG JULIO CESAR	22,72

PROV X PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO C 808.597,29

OBLIGACIONES CIAS RELACIONADAS CP 20.400,00  
ACUICOLAS MANABITAS S.A. 20.400,00

ANTICIPO DE CLIENTES EXTERIOR 304.934,30  
ORCA BAY 304.934,30

ANTICIPO DE CLIENTES 392,75  
DIGNA AURORA BOWEN VERGAR 293,35  
MARTINICA CIA LTDA 99,40

RETENCIÓN EN LA FUENTE  
RETENCIÓN IVA  
IVA POR PAGAR  
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

*Amr*



25% DE IMPUESTO A LA RENTA	11.614,62
APORTE INDIVIDUAL 9,35%	30.607,63
APORTE PATRONAL 11,15%	33.107,26
IECE - SECAP 0,10%	2.948,21
PRESTAMOS QUIROGARFARIO	2.564,17
SUELDOS POR PAGAR	24.108,89
OTRAS OBLIGACIONES PATRONALES	65.175,72
DÉCIMO TERCER SUeldo	5.906,72
DÉCIMO CUARTO SUeldo	17.777,65
VACACIONES	19.893,23
FONDOS DE RESERVA	4.750,82
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES 15%	4.772,78
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.692.190,04</b>

## 9.- PATRIMONIO

EL CAPITAL SUSCRITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ES DE USD 2,000.000  
ESTA CAPITALIZACION LA DEMOSTRAMOS EN EL SIGUIENTE CUADRO EXPLICATIVO

CAPITAL SUSCRITO PAGADO AL 31-12-2009	600.000,00
CAPITALIZACION APORTACIONES ACCIONISTAS (REGISTRO MES NOVIEMBRE)	
APORTACIONES SRA VIVI BONILLA	40.000,00
APORTACIONES SR JORGE DIAZ	360.000,00
CAPITALIZACION APORTACIONES ACCIONISTAS (REGISTRO MES DICIEMBRE)	
APORTACIONES SRA VIVI BONILLA	19.350,00
APORTACIONES SR JORGE DIAZ	174.150,00
CAPITALIZACION RESERVAS REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS (REGI MES DICIEMBRE)	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	806.500,00
<b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO AL 31-12-2009</b>	<b>2.000.000,00</b>

## PATRIMONIO

### 10.- CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL		<u>2.015.850,85</u>
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		<u>2.000.000,00</u>
BONILLA VERA BERBELY ISABEL	200.000,00	
DIAZ VASQUEZ DIVA S.A.	1.800.000,00	
RESERVAS		<u>9.439,23</u>
RESERVA LEGAL	9.439,23	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACION		<u>6.411,62</u>
APORTES DE ACCIONISTAS	6.411,62	

### 11.- RESULTADOS

En el año 2009 se obtuvo una utilidad operacional de USD 50.824,20. Una vez realizada

*S/M.*



la Conciliación Tributaria el resultado del ejercicio queda en pérdida por USD - 21.694,4  
 En el año 2010 la utilidad acumulada se afecta con varios ajustes por USD 9,882,10. En el siguiente cuadro explicativo se demuestra las variaciones de la Utilidad Acumulada

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2009</b>	
UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	50.824,20
Menos: 15% participación trabajadores	-7.623,63
Más: Gastos no deducibles	216.378,92
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)	259.579,49
IMPUESTO A LA RENTA 25%	64.894,87
Retenciones en la fuente del año (Art. 4 después del Art. 42 LRTI)	5.923,11
Credito Años Anteriores	44.158,97
Total Crédito Tributario	50.082,08
IMPUESTO A PAGAR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (+)	14.812,79
<b>DIMINUCION UTILIDAD ACUMULADA</b>	
UTILIDAD ACUMULADA AL 31-12-2008	97.892,58
UTILIDAD OPERACIONAL AÑO 2009	50.824,20
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-7.623,63
25% IMPUESTO A LA RENTA	-64.894,87
UTILIDAD ACUMULADA AL 31-12-2009	76.198,28
<b>AJUSTES QUE AFECTAN UTILIDAD ACUMULADA</b>	
AJUSTES POR ERRORES EN CONTABILIZACION	649,84
RESERVA LEGAL 2008 APROBADO POR JUNTA DE ACCIONISTAS	4.912,20
RESERVA LEGAL 2009 APROBADO POR JUNTA DE ACCIONISTAS	4.320,06
TOTAL	9.882,10
<b>TOTAL UTILIDAD AÑOS ANTERIORES</b>	<b>66.316,18</b>

RESULTADOS		<u>68.178,85</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.316,08	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.862,77	
TOTAL PATRIMONIO		2.084.029,70
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5.776.219,74</b>

*sh*



## 12.- VENTAS

VENTAS		<u>20.850.037,83</u>
VENTAS AL EXTERIOR	20.352.210,06	
VENTAS LOCALES	431.117,77	
VENTAS LOCALES	322.079,82	
VENTAS QUITO	<u>109.037,95</u>	
VENTAS DE SUBPRODUCTOS		71.371,64
VENTAS DE DESPERDICIOS	56.814,65	
CARTONES Y OTROS	<u>14.556,99</u>	
TOTAL INGRESOS POR VENTAS		20.854.699,47
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS		<u>-4.661,64</u>

## 13.- COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		<u>17.636.821,97</u>
COSTOS DIRECTOS		12.629.266,28
MATERIA PRIMA DIRECTA	<u>11.327.851,50</u>	
(+)INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	330.092,02	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	11.022.226,85	
(-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u>24.467,37</u>	
MATERIAL DE EMPAQUE		<u>856.535,52</u>
CAJAS	534.114,74	
FUNDAS	244.434,36	
ZUNCHO	8.146,53	
GRAPAS	4.581,37	
ETIQUETAS	11.965,01	
QUIMICOS	35.808,25	
OTROS MATERIALES	17.485,26	
MANO DE OBRA DIRECTA		<u>444.879,26</u>
SUELDOS Y SALARIOS	259.904,94	
HORAS EXTRAS	37.864,09	
APORTE PATRONAL	26.817,67	
IECE - SECAP	2.381,07	
DÉCIMO TERCER SUELDO	18.222,50	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	17.195,46	
VACACIONES	7.682,93	
FONDOS DE RESERVAS	9.333,61	
DESAHUCIO	810,00	
TRANSPORTE J/S	29.981,16	
SERVICIOS PRESTADOS FILETEADORES	29.536,43	
COMISION POR PROCESO EN PLANTA	5.149,40	
COSTOS INDIRECTOS		338.613,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	<u>338.613,94</u>	
SUELDOS Y SALARIOS	209.965,49	
BONIFICACIÓN E INCENTIVO	2.188,00	
HORAS EXTRAS	25.297,91	
APORTE PATRONAL	26.729,84	
IECE - SECAP	2.395,20	
DÉCIMO TERCER SUELDO	20.019,31	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	11.433,96	
VACACIONES	9.805,64	
FONDOS DE RESERVAS	14.401,21	
DESAHUCIO	125,00	

*[Handwritten signature]*



TRANSPORTE J/S	3.945,67	
SERV PRESTADOS EMBALAJE Y ESTIBAS	12.306,71	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		1.147.706,82
OTROS COSTOS FIJOS		<u>220.058,24</u>
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.945,31	
SERVICIO DE GUARDIANA Y SEGURIDAD	40.316,03	
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	3.666,00	
TELÉFONO Y FAX	1.277,35	
SERVICIO DE GASFITERÍA	874,53	
TELÉFONOS CELULARES	7.040,99	
INTERNET	946,32	
SERVICIO DE AUDITORIA	7.400,00	
PAPELERIA Y UTILES	8.920,00	
DEPRECIACIÓN	72.620,11	
AMORTIZACIÓN POLIZAS SEGUROS	31.526,10	
ENERGIA ELECTRICA	23.637,79	
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS DIFERIDO	19.887,71	
OTROS COSTOS VARIABLES		<u>927.648,58</u>
SERVICIO DE FRÍO	497.143,21	
FLETES INTERNOS	70.365,64	
TRANSPORTE DE PERSONAL	32.704,37	
AGUA DE BIDONES	1.436,31	
SERVICIO DE ENFRIAMIENTO	87.907,55	
HOSPEDAJE VIATICOS Y MOVILIZACION	4.591,30	
IMPLEMENTOS DE PERSONAL	21.419,96	
CUSTODIA Y VIGILANCIA COMPRA	3.598,70	
ANALISIS DE PESCA	6.487,88	
SERVICIO DE COMEDOR	38.412,20	
ATENCIÓN MEDICA Y MEDICINAS	1.956,51	
CURSOS Y CAPACITACIÓN	2.252,10	
ALQUILER DE GRUA	262,50	
ANALISIS DE AGUA	1.355,00	
SUMINISTROS DOMESTICOS	16,92	
SUMINISTROS DE LABORATORIO	34.169,33	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	16.355,20	
MANTENIMIENTO DE PLANTA	7.701,37	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	969,29	
MANTENIMIENTO DE COMEDOR	2.858,88	
SUMINISTROS ASEO Y LIMPIEZA	13.302,04	
MATERIALES REPUEST Y ACCESOR	53.301,80	
AGUA TANQUERO	22.579,81	
MANTENIMIENTO DE PLANTA Y EQUIPOS	4.196,73	
AQUILER DE IMPLEMENTOS Y UTENSILIOS	122,45	
SERVIC. RE MANUFACT CAJAS Y FUNDAS	2.158,68	
ACCIDENTES LABORALES	22,85	
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION DEL EJERCICIO		14.115.587,04
(+)INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO		1.207,70
(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO		<u>602.804,84</u>
COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADO DEL EJERCICIO		13.513.989,90
(+)INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO		1.440.338,74

*S/M.*



COMPRAS NETAS DE PRODUCTO TERMINADO	3.173.337,57	
(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO	490.844,24	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		<u>3.213.215,86</u>

#### 14.- GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>466.687,08</u>	<u>3.063.612,65</u>
SUELDOS Y SALARIOS	177.396,31	<u>178.190,85</u>	
BONIFICACIÓN E INCENTIVO	607,50		
HORAS EXTRAS	187,04		
BENEFICIOS SOCIALES		<u>55.005,45</u>	
APORTE PATRONAL	19.682,92		
IECE - SECAP	1.760,03		
DÉCIMO TERCER SUELDO	12.844,82		
DÉCIMO CUARTO SUELDO	3.358,93		
VACACIONES	6.256,20		
FONDOS DE RESERVAS	11.102,55		
GASTOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>15.139,41</u>	
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA CÍAS	3.702,89		
IMPUESTOS MUNICIPALES	420,41		
IMPUESTOS CUERPO DE BOMBERO	100,00		
MATRÍCULA Y RODAJE DE VEHICULOS	1.074,50		
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO	5.360,89		
CAMARA DE COMERCIO	1.786,00		
PERMISOS SANITARIOS	772,80		
FEDERACION ECUATORIANA DE EXPORTAC	1.921,92		
GASTOS GENERALES		<u>17.468,70</u>	
AGUA BIDONES	232,50		
TELEFONOS Y FAX	2.204,37		
TELEFONOS CELULARES	13.497,05		
INTERNET	1.534,78		
GASTOS DE DEPRECIACIONES		<u>16.326,13</u>	
DEPRECIACIÓN	16.326,13		
GASTOS DE AMORTIZACIONES		<u>20.335,07</u>	
AMORTIZ POLIZA DE SEGUROS	20.335,07		
GASTOS DE SERVICIOS		<u>100.434,53</u>	
SERVICIOS LEGALES	15.141,47		
SERVICIOS PRESTADOS	39.794,05		
SERVICIOS DE AUDITORIA	2.173,00		
SERVICIOS DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD	32.895,32		
HOSPEDAJE Y VIATICOS	5.010,25		
SERVICIO TECNICO DE COMPUTACIÓN	344,40		
SERVICIO DE IMPRENTA Y PAPELERIA	246,96		
SERVICIOS DE COMEDOR	4.829,08		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>34.677,48</u>	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	4.866,77		
ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y REFRIGERIOS	2.443,76		
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,38		
PASAJES AÉREOS	9.150,91		
AGASAJOS A EMPLEADOS	2.191,61		
UNIFORMES	2.044,71		
ATENCIÓN MEDICA	2,77		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.396,10		
CURSOS Y CAPACITACIÓN	3.147,58		

*S/uy.*



CORREOS Y COMUNICACIÓN	3.038,27	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	529,76	
GASTOS VARIOS	2.764,42	
MUESTRAS Y PROMOCIONES	858,44	
MANTENIMIENTO GENERAL		<u>22.488,03</u>
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.560,99	
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	3.269,14	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14.328,46	
MANT.EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	665,04	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	994,90	
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1.669,50	
SUMINISTROS Y MATERIALES		<u>6.621,43</u>
SUMINISTROS DE OFICINA	5.791,49	
SUMINISTROS DE LABORATORIO	13,44	
PAPELERIA Y UTILES	816,50	
GASTOS DE VENTAS		<u>2.584.852,50</u>
SUELDOS Y SALARIO		<u>56.978,96</u>
SUELDOS Y SALARIOS	56.858,96	
BONIFICACION E INCENTIVO	120,00	
BENEFICIOS SOCIALES		<u>21.444,50</u>
APORTE PATRONAL	6.339,77	
IECE - SECAP	568,57	
DÉCIMO TERCER SUELDO	6.094,02	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	1.080,01	
VACACIONES	2.997,04	
FONDOS DE RESERVAS	1.066,67	
DESAHUCIO	3.298,42	
GASTOS DE VENTAS FIJOS		<u>109.512,46</u>
TELEFONO Y FAX	779,38	
TELEFONOS CELULARES	10.539,58	
INTERNET	3.991,35	
DEPRECIACIONES	11.616,18	
AMORTIZACION SEGUROS	79.114,69	
PAPELERIA Y UTILES	3.471,28	
GASTOS DE VENTAS VARIABLES		<u>2.396.916,58</u>
HOSPEDAJE Y VIATICOS	6.787,57	
SERVICIO DE COMEDOR	365,02	
GASTOS DE GESTION	161,87	
CARGA Y ESTIBA	6.342,85	
CORREO Y COMUNICACIONES	3.903,27	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	585,20	
ATENCION A CLIENTES	1.459,30	
SUPERVISION DE CONTENEDORES	41.930,00	
PASAJES AEREOS	13.927,67	
ALIMENTACION BEBIDAS Y REFRIGERIOS	38,40	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,27	
TRAMITES ADUANEROS Y EXPORTACION	79.661,16	
CUSTODIA Y VIGILANCIA PARA EMBARQUE	73.446,97	
FLETES AEREOS	1.382.333,85	
FLETES POR EMBARQUE	134.183,94	
FLETES MARITIMOS	595.648,73	
FORMULARIOS DE EXPORTACION	5.035,08	
MULTAS ADUANERAS Y EXPORTACIÓN	0,00	

*[Handwritten signature]*



TRANSPORTE Y MOVILIZACION	3.323,69	
MANEJO DE CARGA CONTENEDORES	25.464,76	
GASTOS VARIOS	813,43	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	185,56	
PERDIDAS EN VENTAS DE CORPEI	21.222,19	
CURSOS Y CAPACITACIÓN	44,80	
GASTOS DE VENTAS LOCALES		<u>12.073,07</u>
TELEFONOS	234,71	
PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA	7,93	
CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3.699,50	
COMBUSTIBLE	312,32	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	5.125,27	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	308,23	
AMORTIZACIÓN SEGUROS	2.385,11	

### 15.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES			131.153,61
INGRESOS		<u>28.595,79</u>	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	8.238,08		
INGRESOS FINANCIEROS	491,88		
OTROS INGRESOS	<u>19.865,83</u>		
EGRESOS		<u>159.749,40</u>	
GASTOS FINANCIEROS		<u>82.400,31</u>	
COMISIONES BANCARIAS	16.299,19		
COMIS TRANSFER RECIBIDAS	407,30		
COMIS TRANSFER ENVIADAS	63,64		
INTERESES OBLIGACIONES BANCARIAS	65.440,55		
INTERESES SOCIEDADES Y PERSONAS NAT	<u>189,63</u>		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		<u>77.349,09</u>	
PERDIDAS EN VENTAS Y BAJAS DE ACTIV	38.574,47		
INT. Y MULTAS TRIBUTARIAS Y FISCALE	25.607,98		
OBSEQUIOS Y DONACIONES	1.432,50		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	10.907,79		
IVA QUE SE MANDA AL GASTO	826,35		
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>38.767,50</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>18.449,60</u>
(-)15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES			2.767,44
(+) GASTOS DEDUCIBLES			<u>38.767,50</u>
BASE CALCULO IMPUESTO A LA RENTA			54.449,66
(-)25% DE IMPUESTOS A LA RENTA			13.612,41
(-) GASTOS DEDUCIBLES			<u>38.767,50</u>
BASE CALCULO RESERVA LEGAL			2.069,74
(-)10% RESERVA LEGAL			<u>206,97</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			<u>1.862,77</u>

*Signature*

