

ECUASEAP S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La compañía se constituyó el 4 de diciembre del año 2007, su actividad principal es la exportación de productos del mar especialmente camarón. El 100% de las exportaciones se las realiza a la ciudad de Santiago de Chile a la compañía Kamaron Bay Ltda, y de forma esporádica realiza ventas al mercado interno.

1. CAJA Y BANCOS

CAJA Y BANCOS

BANCO INTERNACIONAL	\$	211,91
CAJA CHICA	\$	150,00
TOTAL	\$	361,91

2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	10.952,02
CRED.TRIBUT RENTA	\$	2.211,77
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2013	\$	3.198,94
IVA PAGADO	\$	2.690,87
TOTAL	\$	19.063.60

La compañía Kamaron Bay Ltda está domiciliada en la ciudad de Santiago de Chile, es la que recibe el 100 %de las exportaciones.

En el año 2012 se contabilizó la cuenta por cobrar a la compañía Comercializadora Sharkpacific S.A. con una cuenta por Pagar a Accionistas, por el impago se presentó una demanda en el mes de diciembre de 2012 con juicio N° 2012-1517 en el Juzgado Octavo de lo civil en la ciudad de Quito, como no se ha obtenido resultados satisfactorios de esta demanda en el año 2013 se procedió a reversar el asiento contable, cabe resaltar que este valor no afecta al estado de resultados porque fue una contabilización de cuentas por cobrar con cuentas por pagar.

3. Propiedad, planta y equipo

DETALLE	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
VEHICULOS		
1 VEHICULO PEUGEOT	10.228,80	

2.555,59

DETALLE	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES		
1 ESCRITORIO CON AUXILIAR	500,00	278,07
1 ESCRITORIO	240,00	134,00
2 SILLAS	140,00	78,17
1 SILLON	150,00	83,75
1 SILLON	100,00	55,83
1 JUEGO MUEBLES	2.199,05	256,56
	<hr/>	<hr/>
SUB-TOTAL	3.329,05	886,38

EQUIPOS DE OFICINA

1 CALCULADORA CASIO HR 100-TM	70,00	35,00
1 FAX PANASONIC KXF	80,00	75,25
1 TELEFONO	57,20	10,49
1 MAQUINA DE ESCRIBIR	185,00	27,75
1 TV LED TC-L32-X5L PANASONIC	591,76	69,04
1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	970,35	72,78
1 COMPRA DE 1 LED FHD TV 70 4HMI	4.319,82	72,00
	<hr/>	<hr/>
SUB-TOTAL	6.274,13	362,31

DETALLE	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA
1 IMPRESORA HP IMPRESORA SAMSUNG LASER	240,00	239,00
1 PRINTER	170,00	169,00
1 LAPTOP	1.000,00	999,00
1 DISCO DURO MEMOREX	116,12	70,25
1 C.P.U.	441,59	255,02
SUB-TOTAL	<u>1.967,71</u>	<u>1.732,27</u>

OTROS ACTIVOS

1 IONIZADOR ALCALINO	2.690,00	1.257,58
1 CALENTADOR DE AGUA	210,00	80,85
SUB-TOTAL	<u>2.900,00</u>	<u>1.338,43</u>
TOTAL	<u>24.699,69</u>	<u>6.874,97</u>

4. El Pasivo está formado por los siguientes rubros:

SOBREGIRO EN CTA CTE BANCO DEL PACIFICO	\$	11.037,02
CTAS POR PAGAR	\$	250,00
CTAS POR PAGAR MASTER CARD	\$	1.740,59
CTAS POR PAGAR IESS	\$	205,86
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	\$	-322,19
PARTICIPACION EMPLEADOS	\$	835,56
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	\$	2.784,39
RET. FTE RENTA	\$	1.064,90
RET. IVA	\$	326,60
TOTAL PASIVO	\$	<u>18.567,12</u>

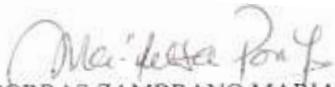
El sobregiro bancario corresponde al Banco del Pacífico.

Cuentas por pagar a Gina Zambrano, por provisión de planilla servicios contables mes de diciembre -2013

La compañía posee una tarjeta de crédito corporativa Mastercard con la que se hacen ciertos pagos.

La cuenta por pagar de participación trabajadores, corresponde a un empleado que labora 40 horas al mes, ingresó en el mes de diciembre de 2013.

Las retenciones por pagar al SRI, corresponden a las realizadas en el mes de diciembre-2013.



PORRAS ZAMBRANO-MARIA LUISA

GERENTE GENERAL



CONTADORA