

ANISALEO C.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Caja Chica	76,85
Banco de Machala Cta. Cte. 1110032303	7.656,20
Banco Pichincha Cta.Cte.3453335204	2.179,36
Banco Produbanco Cta.Cte.02017016726	25.649,36
TOTAL	35.561,77

- (1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2014

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2014 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Cuentas por cobrar clientes (a)	5.088,74
Cuentas por cobrar empleados (b)	757,44
Anticipo a Proveedores (c)	81.872,18
TOTAL	87.718,36

- (a) El saldo de esta cuenta corresponde a la compañía Vinueza Restaurante Vinrest Cía. Ltda. por un valor de US\$ 1.069.19 y la compañía Empacrecí con el valor de US\$4.019,55.

- (b) El detalle de esta cuenta corresponde a préstamos otorgados por la compañía a sus trabajadores los mismos que son devengados paulatinamente en el rol de pagos, el detalle es el siguiente:

1) Suarez Bacilio Manuel	US\$	200,00
2) Isabel Pazmiño Luzuriaga	US\$	282,44
3) Enrique Rodríguez	US\$	50,00
4) Cruz Miranda María José	US\$	225,00

- (c) Corresponde a diferentes anticipos entregados a los proveedores los cuales son devengados con la finalización del trabajo contratado y la entrega de la respectiva factura, el detalle de los anticipos entregados es el siguiente:

Lernoti S.A.	(a)	321,26
Chalen León Hector Virgilio		300,00
Garis Eduardo Solórzano Jama		1.138,80
Anticipos Varios	(b)	59.429,03
Antonio Bailón		181,50
Eléctrica de Guayaquil		-164,88

ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Subsecretaria de Acuicultura	(c)	500,00
Compañía Azucarera Valdez S.A		1.617,00
Pazmiño Zuluaga Gustavo		15.000,00
Alvarado Cercado Manuela	(d)	3.549,47
TOTAL		81.872,18

- (a) Anticipos entregados a la Cía. Lernoti por alquiler de excavadora para trabajos en camaronera.
- (b) Anticipos entregados para trabajos diversos en la camaronera, principalmente de pagos para la nueva estación de bombeo.
- (c) Anticipo por adquirir un certificado a la Cía. Anisaleo.
- (d) Anticipo por trabajos de mantenimiento en oficina, valor que es cruzado con su respectiva factura en el mes de Enero 2015.

Nota: La compañía no ha realizado provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo.

Nota 3. Otras cuentas por Cobrar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2014 en esta cuenta corresponde a diversos valores entregados en calidad de préstamos a compañías relacionadas, los cuales se han venido devengando paulatinamente, el detalle es el siguiente:

1) Isabel Pazmiño Luzuriaga	US\$	55.265,07
2) Repuestos Unidos S.A.	US\$	8.376,59

Nota 4. Inventarios.-

Al 31 de Diciembre del 2014 el detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Balanceados	14.159,06
Fertilizantes	3.139,73
Bacterias	2.278,92
Desinfectantes	1.429,52
Aditivos para Balanceados	3.043,50
Alimentos para larvas	0,59
TOTAL	24.051,32

Nota 5. Cuentas por Pagar corrientes.-

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en su actividad:

ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

DETALLE DE LA CUENTA	2014
Conauto Compañía Anónima Automotriz	1.243,84
Agripac S.A.	3.648,41
Villota Briones Sandy Sídney	755,20
Gisis S.A.	37.461,60
Vitapro Ecuador Cía. Ltda.	1.720,52
Transportdiesel S.A	2.400,72
Comercializadora Murillo COMMUR S.A.	687,52
Natural Star S.A.	1.202,85
Chemical Pharm del Ecuador C.Ltda.	720,71
Aditivos y Alimentos S.A.	1.076,62
GlobalMarmer S.A.	1.320,00
Epicore Ecuador S.A.	931,19
Mepalecuador S.A.	2.268,32
Fecorsa Industrial y Comercial S.A.	42.332,63
Otros menores de USD\$ 500	2.314,14
TOTAL	100.084,27

Nota 6. Préstamos de Accionistas Locales.-

El saldo de esta cuenta corresponde a diversos préstamos entregados por los accionistas a la compañía, estos préstamos no tienen plazo de vencimiento, sin embargo el dinero entregado por la accionista Consuelo Luzuriaga de Pazmiño genera mensualmente intereses por el monto de US\$ 150, el detalle de esta cuenta es el siguiente:

1) Félix Pazmiño Ubilla	US\$	330.662,41
2) Consuelo Luzuriaga de Pazmiño	US\$	15.000,00

Nota 7. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

La compañía actualmente cuenta con un capital suscrito de US\$ 800.00 compuesto de 20.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 0.04 cada una cuyos propietarios actualmente son Pazmiño Luzuriaga Isabel Angélica con 4.000 acciones y Pazmiño Ubilla Félix Indalecio con 16,000 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.