

MASI S. A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2015

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	39,170.17
Bancos	21,171.49
Total caja y bancos	60,341.66

NOTA 2. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Producto Proceso	32,395.25
Materiales y suministros	1,405.12
Total inventarios	33,800.37

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.

Cuentas por Cobrar Accionistas	26.14
Total	26.14

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue

Activo fijo al costo

Terreno	58,881.50
Edificio e Instalaciones	106,240.40
Maquinaria y Equipos	35,572.62
Muebles y Enseres	9,250.00
Muros y Piscinas	151,515.96
Equipo de Computacion	535.36
Total	361,995.84

Depreciación

Maquinaria y Equipos	-2,989.96
Edificio e Instalaciones	-12,506.40
Muebles y enseres	-1,003.38
Muros y Piscinas	-39,532.22
Total	-56,031.96

Valor Neto	305,963.88
-------------------	-------------------

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

Impuestos	202.69
Cajas por Pagar Ing. Oswin Crespo	7,559.70
Provisión y Otras Ctas por pagar	799.92
IESS	434.27
Total	8,996.58

NOTA 6. RESERVAS

El detalle de reservas es como sigue:

Legal	24.63
Total	24.63

NOTA 7. MANO DE OBRA

El detalle de Mano de Obra es el siguiente:

Sueldos, Horas Extras	16,338.52
Decimos, vacaciones	3,405.69
Bonificaciones adicionales	1,705.71
Aportes y Fondo de Reserva	2,143.64
Alimentación	2,616.40
Transporte, movilizacion y viaticos	42.00
Atención médica y medicinas	118.00
Otros	808.18
Total	27,178.14

NOTA 8. MANTENIMIENTO

El detalle de Mantenimiento es el siguiente:

Mantenimiento Piscina	4,013.20
Mantenimiento Maquinaria y Equipo	6,211.49
Total	10,224.69

NOTA 9. COSTOS INDIRECTOS

El detalle de Costos Indirectos es el siguiente:

Energia Electrica	430.41
Materiales de Construccion	1,811.68
Fletes y Transportes	1,080.96
Estibas	180.03
Control Proceso Camaron	1,090.83
Combustible	9,895.23
Suministros Camaronera	4,144.35
Materiales de Ferreteria	1,274.23
Plan nacional INP	280.00
Comision Siembre Larva	300.00
Total	20,487.72

NOTA 10. SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de Servicios y Otros Gastos de Administracion es el siguiente

Consumo Telefono	10.32
Utiles de Oficina	123.83
Gastos de movilizacion, Alimentacion	1,093.00
Honorarios contables	17,991.98
Mantenimiento	82.83
Tramites Legales	560.00
Gastos no Deducibles	732.81
Total	20,594.77


 ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
 CONTADORA