

**MASI S. A.**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2016**

**NOTA 1. CAJA Y BANCOS**

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Caja                       | 99.95            |
| Bancos                     | 55,697.33        |
| <b>Total caja y bancos</b> | <b>55,797.28</b> |

**NOTA 2. INVENTARIOS**

El detalle de Inventarios es como sigue:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Producto Proceso         | 72,812.87        |
| Materiales y suministros | 2,581.91         |
| <b>Total inventarios</b> | <b>75,394.78</b> |

**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        |
| <b>Total</b>                   | <b>26.14</b> |

**NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue

**Activo fijo al costo**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Terreno                  | 291,925.87          |
| Edificio e Instalaciones | 107,584.40          |
| Maquinaria y Equipos     | 92,525.79           |
| Muebles y Enseres        | 11,949.20           |
| Muros y Piscinas         | 654,256.36          |
| Equipo de Computacion    | 535.36              |
| <b>Total</b>             | <b>1,158,776.98</b> |

**Depreciación**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Maquinaria y Equipos     | -11,736.88         |
| Edificio e Instalaciones | -23,130.60         |
| Muebles y enseres        | -1,928.46          |
| Muros y Piscinas         | -69,518.99         |
| Equipo de Computacion    | -178.44            |
| <b>Total</b>             | <b>-106,493.37</b> |

**Valor Neto** 1,052,283.61

**NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Impuestos                         | 363.06          |
| Cajas por Pagar Ing. Oswin Crespo | 427.86          |
| Provisión y Otras Ctas por pagar  | 2,854.33        |
| IESS                              | 519.41          |
| <b>Total</b>                      | <b>4,164.66</b> |

**NOTA 6. RESERVAS**

El detalle de reservas es como sigue:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Legal        | 472.21        |
| <b>Total</b> | <b>472.21</b> |

**NOTA 7. MANO DE OBRA**

El detalle de Mano de Obra es el siguiente:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Sueldos, Horas Extras      | 14,903.35        |
| Decimos, vacaciones        | 2,962.85         |
| Bonificaciones adicionales | 2,360.17         |
| Jornales Pesca             | 6,096.10         |
| Aportes y Fondo de Reserva | 2,478.01         |
| <b>Total</b>               | <b>28,800.48</b> |

**NOTA 8. MANTENIMIENTO**

El detalle de Mantenimiento es el siguiente:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Mantenimiento Instalaciones       | 1,440.00         |
| Mantenimiento Piscina             | 3,321.77         |
| Mantenimiento Maquinaria y Equipo | 9,837.80         |
| <b>Total</b>                      | <b>14,599.57</b> |

**NOTA 9. COSTOS INDIRECTOS**

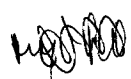
El detalle de Costos Indirectos es el siguiente:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Energia Electrica            | 1,533.30         |
| Materiales de Construccion   | 5,710.37         |
| Fletes y Transportes         | 4,844.03         |
| Estibas                      | 523.69           |
| Control Proceso Camaron      | 1,228.50         |
| Alimentación                 | 4,235.96         |
| Combustible                  | 8,707.43         |
| Suministros Camaronera       | 1,209.30         |
| Materiales de Ferreteria     | 1,251.70         |
| Plan nacional INP            | 100.00           |
| Material Usado Para la Pesca | 250.50           |
| Comision Siembre Larva       | 625.47           |
| Otros                        | 78.20            |
| <b>Total</b>                 | <b>30,298.45</b> |

**NOTA 10. SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION**

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

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Contribuciones                       | 788.01           |
| Consumo Telefono                     | 114.41           |
| Útiles de Oficina                    | 167.81           |
| Alimentación                         | 60.00            |
| Gastos de movilizacion, Alimentacion | 1,161.64         |
| Honorarios contables                 | 16,882.52        |
| Impuestos Municipales                | 143.47           |
| Depreciacion                         | 178.44           |
| Otros                                | 308.22           |
| <b>Total</b>                         | <b>19,804.52</b> |

  
ING. YESSANIA LUCAS VALENCIA  
CONTADORA