

MA SI S. A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	110.00
Bancos	45,950.05
Total caja y bancos	46,060.05

NOTA 2. INVENTARIOS

El detalle de inventarios es como sigue:

Producto Proceso	S/. 38,354.09
Materiales y suministros	2,610.95
Total inventarios	40,965.04

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

Prestamos al personal	51.67
Cuentas por Cobrar Accionistas	26.09
Total	77.76

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue.

Activo fijo al costo

Terreno	208,881.50
Reforestacion Mangle	17,000.00
Edificio e Instalaciones	225,702.30
Maquinaria y Equipos	127,202.43
Muebles y Enseres	11,949.20
Muros y Piscinas	654,256.36
Equipo de Computacion	535.36
Sistema de Vigilancia	71,555.93
Total	1,317,083.08

Depreciación

Maquinaria y Equipos	-33,507.50
Edificio e Instalaciones	-44,647.64
Muebles y enseres	-4,520.78
Muros y Piscinas	-134,944.65
Equipo de Computacion	-535.32
Total	-218,155.89

Valor Neto	S/. 1,098,927.19
-------------------	-------------------------

NOTA 5. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

Sueldos y beneficios sociales	S/. 1,995.82
Impuestos	467.34
Cajas por Pagar Ing. Oswin Crespo	28,663.92
Provisión y Otras Ctas por pagar	10,439.07
IESS	783.76
Total	S/. 42,349.91

NOTA 6. RESERVAS

El detalle de reservas es como sigue:

Legal	3,890.24
Total	3,890.24

NOTA 7. MATERIA PRIMA

El detalle de Materia Prima es el siguiente:

Larva	19,435.00
Fertilizante	4,995.04
Balanceado	93,327.03
Total	117,757.07

NOTA 8. MANO DE OBRA

El detalle de Mano de Obra es el siguiente:

Sueldos, Horas Extras	28,594.59
Decimos, vacaciones	3,993.50
Aportes y Fondo de Reserva	3,503.60
Total	36,091.69

NOTA 9. MANTENIMIENTO

El detalle de Mantenimiento es el siguiente:

Mantenimiento Piscinas	2,284.77
Mantenimiento Maquinarias	6,081.83
Mantenimiento Instalaciones	1,639.00
Total	10,005.60

NOTA 10. COSTOS INDIRECTOS

El detalle de Costos Indirectos es el siguiente:

Materiales de Construcción	898.31
Suministros de Camaronera	1,268.97
Materiales de Compuerta	8,131.31
Materiales Ferrreteria	101.25
Suministros y Materiales	1,311.53
Total	11,711.37

NOTA 11. DIESEL Y ACEITE

El detalle de Diesel y Aceite es el siguiente:

Diesel	16,699.24
Aceite Quemado	127.70
Total	16,826.94

NOTA 12. OTROS SERVICIOS

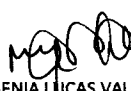
El detalle de otros servicios es el siguiente:

Alimentación	2,045.50
Biologo	5,335.33
Energia Electrica	1,202.39
Estibas	503.31
Total	9,086.53

NOTA 13. GASTOS ADMINISTRATIVOS

El detalle de Gastos Administrativos es el siguiente:

Honorarios	19,152.00
Levantamiento Topografico	4.65
Impuestos Municipales	161.66
Camara de Acuicultura	120.00
Tramites Legales	5,686.99
Total	25,125.30


 ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
 CONTADORA