

COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S. A.

R.U.C. 2490016735001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Caja y Bancos	1	8.125,09	
Clientes por Cobrar	2	45.563,57	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		438,86	
Inventario		5.465,50	
Total Activo Corriente.....		59.593,02	
FIJO			
Edificio		0,00	
Maquinarias y Equipos		1.600,00	
(-)Depreciación de Activos		-51,25	
Total Activo Fijo.....		1.548,75	
TOTAL ACTIVOS.....			61.141,77

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Proveedores		455,50	
Deudas Fiscales		0	
Obligaciones Financieras		0	
IEES por Pagar		206	
Beneficios Sociales por Pagar		657,66	
Impuesto a la Renta por Pagar		1.793,61	
15 % Participación Empleados		1.438,37	
Total Pasivo Corriente.....		4.551,14	
LARGO PLAZO			
Préstamo de Accionistas	3	50.000,00	
Obligaciones Financieras		-	
Total Pasivo no Corriente.....		50.000,00	
TOTAL PASIVOS.....			54.551,14

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	-
Total Capital	800,00

RESULTADOS

Pérdida Acumulada	(568,90)
Resultado del Ejercicio	6.359,17
Total Resultados	5.790,27

TOTAL PATRIMONIO.....	6.590,27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61.141,41

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S. A.

R.U.C. 2490016735001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas	4	643.792,30	
Otros Ingresos		42,14	
Total Ingresos			643.834,44
EGRESOS			
Gastos Operativos	5	613.682,54	
Gastos Administrativos	6	20.560,39	
Total Egresos			634.242,93
Resultado antes de Imptos.			9.591,51
Utilidades 15%			1.438,73
Impto. Renta 22 %			1.793,61
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			6.359,17

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Caja	8.080,30	
Banco del Pichincha	44,79	
TOTAL CLIENTES.....		8.125,09

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Colgropac S.A.S.	29.795,50
Moriones Rengifo Alexander	15.768,07
TOTAL CLIENTES.....	<u>45.563,57</u>

NOTA 3 .- PRESTAMO DE ACCIONISTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Medina Valdez Elkin Joselito	48.000,00
Ojeda Gonzaga Jefferson Mauricio	2.000,00
TOTAL CLIENTES.....	<u>50.000,00</u>

NOTA 4 .- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Ventas Locales	51.240,00
Exportaciones	592.552,30
TOTAL CLIENTES.....	<u>643.792,30</u>

NOTA 5 . - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	0,00	
Compra Neta de Pesca	575.983,54	
(-) Inventario Final	-5.465,50	
Sueldos Gravados IESS	6.876,00	
Beneficios Sociales	1.422,00	
Aporte IESS - Fondo de Reserva	835,43	
Depreciación de Activos	51,25	
Transporte	660,00	
Combustible y Lubricantes	652,47	
Suministros, Herramientas y Repuestos	25.066,72	
Mantenimiento y Reparación	3.098,16	
IVA que se carga al Costo	3.898,47	
Miscelaneos	604,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		613.682,54

NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Sueldos Gravados IESS	9.000,00
Beneficios Sociales	843,75
Aporte IESS - Fondo de Reserva	1.093,50
Honorarios Profesionales	1.572,19
Gastos de Viajes	
Gastos de Gestión	28,76
Suministros, Herramientas y Repuestos	55,61
Impuestos, Contribuciones y Otros	2.102,00
Gastos Bancarios	140,02
Otros Servicios	4.319,10
IVA que se carga al Gasto	1.085,96
Otros Bienes	319,50
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	20.560,39

20.560,39