

COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S. A.

R.U.C. 2490016735001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Caja y Bancos | 1 | 31.995,72 | |
| Clientes por Cobrar | 2 | 20.271,50 | |
| Crédito Tributario a favor (I. Rta.) | | 539,94 | |
| Inventario | | 12.285,40 | |
| Total Activo Corriente..... | | 65.092,56 | |
| FIJO | | | |
| Edificio | | 0,00 | |
| Maquinarias y Equipos | | 1.836,61 | |
| (-)Depreciación de Activos | | -234,41 | |
| Total Activo Fijo..... | | 1.602,20 | |
| TOTAL ACTIVOS..... | | | 66.694,76 |

PASIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Proveedores | | 4.448,67 | |
| Deudas Fiscales | | 1.089,10 | |
| Obligaciones Financieras | | - | |
| IEES por Pagar | | 299,38 | |
| Beneficios Sociales por Pagar | | 1.546,74 | |
| Impuesto a la Renta por Pagar | | 2.378,75 | |
| 15 % Participación Empleados | | 1.908,09 | |
| Total Pasivo Corriente..... | | 11.670,73 | |
| LARGO PLAZO | | | |
| Préstamo de Accionistas | 3 | 40.000,00 | |
| Obligaciones Financieras | | - | |
| Total Pasivo no Corriente..... | | 40.000,00 | |
| TOTAL PASIVOS..... | | | 51.670,73 |

PATRIMONIO**CAPITAL**

| | |
|----------------------|-----------------|
| Capital Social | 800,00 |
| Reserva Legal | 635,92 |
| Total Capital | 1.435,92 |

RESULTADOS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Pérdida Acumulada | 5.154,35 |
| Resultado del Ejercicio | 8.433,76 |
| Total Resultados | 13.588,11 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL PATRIMONIO..... | 15.024,03 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 66.694,76 |

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 2018

(expresado en dólares)

| INGRESOS | NOTAS | | 31995,72 |
|-----------------------------------|-------|------------------|--------------------------|
| Ventas | 4 | 694.690,25 | |
| Otros Ingresos | | <u>0,00</u> | |
| Total Ingresos | | | 694.690,25 |
| EGRESOS | | | |
| Gastos Operativos | 5 | 659.868,80 | |
| Gastos Administrativos | 6 | <u>22.100,84</u> | |
| Total Egresos | | | <u>681.969,64</u> |
| Resultado antes de Imptos. | | | 12.720,61 |
| Utilidades 15% | | | 1.908,09 |
| Impto. Renta 22 % | | | 2.378,75 |
| Fondo de Reserva | | | 0,00 |
| Resultado Neto | | | <u>8.433,76</u> |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2018

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Caja | 3.420,00 | |
| Banco del Pichincha | 28.575,72 | |
| TOTAL CLIENTES..... | | 31.995,72 |

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Valores al 31 de Diciembre del 2018

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Wuilbusmar S.A. | 4.190,00 |
| Diaz Duque Darío | 12.081,50 |
| Moriones Rengifo Alexander | 4.000,00 |
| TOTAL CLIENTES..... | <u>20.271,50</u> |

NOTA 3 .- PRESTAMO DE ACCIONISTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2018

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Medina Valdez Elkin Joselito | 38.000,00 |
| Ojeda Gonzaga Jefferson Mauricio | 2.000,00 |
| TOTAL CLIENTES..... | <u>40.000,00</u> |

NOTA 4 .- VENTAS

Valores al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ventas Locales | 57.805,55 |
| Exportaciones | 63.688,70 |
| TOTAL CLIENTES..... | <u>121.494,25</u> |

NOTA 5 . - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2018 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Inventario Inicial | 5.465,60 | |
| Compra Neta de Pesca | 604.571,90 | |
| (-) Inventario Final | -12.285,40 | |
| Sueldos Gravados IESS | 4.246,00 | |
| Beneficios Sociales | 884,60 | |
| Aporte IESS - Fondo de Reserva | 515,89 | |
| Depreciación de Activos | 177,75 | |
| Transporte | 0,00 | |
| Combustible y Lubricantes | 879,15 | |
| Suministros, Herramientas y Repuestos | 41.105,05 | |
| Mantenimiento y Reparación | 8.340,59 | |
| IVA que se carga al Costo | 5.571,39 | |
| Miscelaneos | 396,28 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 659.868,80 |

NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2018 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

| | |
|---|------------------|
| Sueldos Gravados IESS | 12.000,00 |
| Beneficios Sociales | 943,00 |
| Aporte IESS - Fondo de Reserva | 1.458,00 |
| Honorarios Profesionales | 1.822,18 |
| Gastos de Viajes | 0,00 |
| Gastos de Gestión | 38,12 |
| Suministros, Herramientas y Repuestos | 27,63 |
| Seguros y Reaseguros | 62,50 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 2.676,40 |
| Gastos Bancarios | 203,09 |
| Otros Servicios | 1.878,41 |
| IVA que se carga al Gasto | 790,10 |
| Otros Bienes | 201,41 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS | 22.100,84 |

22.100,84