

CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

R.U.C. 0992998490001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

ACTIVOS:**CORRIENTE**

	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos	1	61.276,66
Clientes por Cobrar	2	119.264,40
Préstamos a Empleados		1.525,00
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		7.886,78
Inventarios		4.635,45
Total Activo Corriente.....		194.588,29

FIJO

Terreno		163.240,00
Construcciones en Curso		40.888,29
Laboratorio		102.420,00
Vehículo		27.289,74
Maquinarias y Equipos		41.613,63
Equipo de Computo		0,00
(-)Depreciación de Activos		-9.116,75
Total Activo Fijo.....		366.334,91

TOTAL ACTIVOS.....**560.923,20****PASIVOS:****CORRIENTE**

	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar	3	78.575,25
Deudas Fiscales		869,35
IEES por Pagar		708,78
Beneficios Sociales por Pagar		3.323,10
Participación Empleados 15 %		8.467,86
Impuesto a la Renta a Pagar		10.556,60
Total Pasivo Corriente.....		102.500,94

LARGO PLAZO

Préstamos de Instituciones Financieras	4	15.194,33
Préstamos a Terceros	5	140.000,00
Préstamos de Accionistas	6	255.000,00
Total Pasivo no Corriente.....		410.194,33

TOTAL PASIVOS.....**512.695,27****PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital Social		800,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones		10.000,00
Total Capital		10.800,00

RESULTADOS

Reserva Legal		-
Utilidades de Años Anteriores		-
Resultado del Ejercicio		37.427,93
Total Resultados		37.427,93

TOTAL PATRIMONIO.....**48.227,93****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****560.923,20**

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

R.U.C. 0992998490001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		861.121,12	
Rendimientos Financieros		<u>0,00</u>	
Total Ingresos			861.121,12
EGRESOS			
Gastos Operativos	7	756.283,97	
Gastos Administrativos	8	<u>48.384,77</u>	
Total Egresos			<u>804.668,74</u>
Resultado antes de Imptos.			56.452,38
Utilidades 15%			8.467,86
Impto. Renta 22%			10.556,60
Fondo de Reserva			<u>0,00</u>
Resultado Neto			<u>37.427,93</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2017 estas cuentas se desglosan en:

Caja

Caja	174,51	
Banco Pichincha	<u>61.102,15</u>	
Total Caja		61.276,66

NOTA 2 .- CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2017 estas cuentas se desglosan así:

Cientes por Cobrar :

0992860820001	Blumental S.A.	9.200,00	
0992509597001	Distrisoda S.A.	9.338,00	
0993035572001	Ipfaca S.A.	27.604,80	
0992536446001	Camaromensa S.A.	15.621,60	
0992664630001	Cibernius S.A.	20.079,00	
0992513063001	Langopesca S.A.	17.664,00	
0990583412001	Isla camaronera C.A.	19.757,00	
	TOTAL.....		119.264,40

NOTA 3.- CLIENTES POR COBRAR

Cuentas por Pagar

0991378243001	Epicore Ecuador S.A.	2.954,00	
0991316043001	Prilab S.A.	22.062,33	
0991373217001	Invecuador S.A.	7.369,92	
0991449663001	Texcumar S.A.	12.500,00	
0990754519001	Aquagen S.A.	11.178,00	
0911384212001	Constante Santos Alcántara	1.152,38	
	Varios	21.358,62	
	TOTAL.....		78.575,25

NOTA 4 .- PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS

Préstamos Bancarios

Banco Pichincha	15.194,34	
TOTAL.....	<u>15.194,34</u>	15.194,34

NOTA 5 .- PRESTAMOS DE TERCEROS

Cuentas por Pagar:

	Valencia Vallejo Valeria	20.000,00
0992509597001	Distrisoda S.A:	40.000,00
0992536446001	Camaronensa S.A.	40.000,00
	Vallejo Augusto	40.000,00
	TOTAL.....	140.000,00

NOTA 6.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

0600902555	Valencia Di Donato Fabian Armando	127.500,00	
0600898761	Valencia Di Donato Luis Héctor	127.500,00	
	TOTAL.....		255.000,00

NOTA 7.- GASTOS OPERATIVOS

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

GASTOS OPERACIONALES

Compra neta de Bienes	395.735,62	
Sueldos y Salarios	23.514,66	
Beneficios Sociales	4.734,11	
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	2.857,03	
Honorarios Profesionales	4.562,00	
Otros - Mano de Obra - Estiba - Embalaje	77.388,77	
Depreciación no acelerada	6.330,53	
Combustible y Lubricantes	12.008,65	
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	38.781,30	
Mantenimiento y Reparación	103.281,90	
IVA que se carga al Costo	33.670,54	
Servicios Públicos	22.497,49	
Otros Bienes	30.921,37	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u><u>756.283,97</u></u>

NOTA 8 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	3.000,00	
Beneficios Sociales	406,26	
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	364,50	
Honorarios Profesionales	1.483,32	
Depreciación no acelerada	2.786,22	
Transporte	6.985,48	
Combustible y Lubricantes	2.382,74	
Gastos de Viaje	53,57	
Gastos de Gestion	4.563,71	
Arrendamientos Operativos	609,64	
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	2.403,39	
Mantenimiento y Reparación	911,08	
Seguros y Reaseguros	941,29	
Gastos Bancarios	317,61	
Iva que se carga al Gasto	6.075,30	
Pago por otros bienes	14.946,25	
Gastos Financieros	154,41	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>48.384,77</u>