

CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

R.U.C. 0992998490001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(expresado en dólares)

ACTIVOS:**CORRIENTE****NOTAS**

Caja y Bancos	1	69.194,53
Cientes por Cobrar	2	253.070,30
Préstamos a Empleados		2.285,50
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		22.322,46
Inventarios		5.721,92

Total Activo Corriente..... **352.594,71**

FIJO

Terreno		163.240,00
Construcciones en Curso		62.482,18
Laboratorio		102.420,00
Vehiculo		54.647,29
Maquinarias y Equipos		41.613,63
Muebles y Enseres		1.140,32
(-)Depreciación de Activos		-25.341,08

Total Activo Fijo..... **400.202,34**

TOTAL ACTIVOS..... **752.797,05**

PASIVOS:**CORRIENTE****NOTAS**

Cuentas por Pagar	3	123.854,75
Anticipo de Clientes		65.000,00
Deudas Fiscales		5.338,51
IEES por Pagar		1.442,90
Beneficios Sociales por Pagar		7.865,22
Participación Empleados 15 %		34.437,33
Impuesto a la Renta a Pagar		46.834,78

Total Pasivo Corriente..... **284.773,49**

LARGO PLAZO

Préstamos de Instituciones Financieras		
Préstamos a Terceros	4	120.000,00
Préstamos de Accionistas	5	171.000,00

Total Pasivo no Corriente..... **291.000,00**

TOTAL PASIVOS..... **575.773,49**

PATRIMONIO**CAPITAL**

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

RESULTADOS

Reserva Legal	3.742,79
Utilidades de Años Anteriores	33.685,14
Resultado del Ejercicio	128.795,63

Total Resultados **166.223,56**

TOTAL PATRIMONIO..... **177.023,56**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **752.797,05**

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 2018

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		2.337.344,94	
Rendimientos Financieros		0,00	
Total Ingresos			2.337.344,94
EGRESOS			
Gastos Operativos	6	1.989.824,77	
Gastos Administrativos	7	117.937,94	
Total Egresos			2.107.762,71
Resultado antes de Imptos.			229.582,23
Utilidades 15%			34.437,33
Utilidad a Reinvertir			19.514,49
Impto. Renta 22%			46.834,78
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			128.795,63

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 .- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2018 estas cuentas se desglosan en:

Caja		
Caja	1.329,70	
Banco Pichincha	97.864,83	
Total Caja		99.194,53

NOTA 2.- CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2018 estas cuentas se desglosan así:

Cientes por Cobrar :

0990616124001	Acuasol S.A.	17.724,00	
0992536446001	Camaromensa S.A.	12.348,00	
0990583412001	Isla camaronera C.A.	33.810,00	
0992509597001	Distrisoda S.A.	69.795,00	
0992789255001	Nesoder S.A.	27.325,00	
0993035572001	Ipfaca S.A.	30.051,90	
0992664630001	Cybernius S.A.	24.436,00	
0993035610001	Faispaa S.A.	37.580,40	
TOTAL.....			253.070,30

NOTA 3 .- CUENTAS POR PAGAR

Los Proveedores a Pagar al 31 de Diciembre del 2018 son:

Cuentas por pagar

0991378243001	Epicore Ecuador S.A.	6.385,40
0991266402001	Aquacultura Tropical S.A.	2.500,00
0991373217001	Invecuador S.A.	7.369,92
0991449663001	Texcumar S.A.	29.150,00
0991316043001	Prilab S.A.	19.149,20
0603187238001	Valencia Velasco Andrés	22.853,10
0701506818001	Alvarado Guamán Luis	19.393,03
0603187246001	Valencia Vallejo Valeria	17.054,10
TOTAL.....		123.854,75

NOTA 4 .- PRESTAMOS DE TERCEROS

Cuentas por pagar:

0603187246001	Valencia Vallejo Valeria	25.000,00
0992509597001	Distrisoda S.A.	30.000,00
0992664630001	Cybernius S.A.	30.000,00
0992789255001	Nesoder S.A.	15.000,00
0992536446001	Camaromensa S.A.	20.000,00
TOTAL.....		120.000,00

NOTA 5 .- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

0600902555	Valencia Di Donato Fabian Armando	85.500,00	
0600898761	Valencia Di Donato Luis Héctor	85.500,00	
	TOTAL.....		171.000,00

NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

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

GASTOS OPERACIONALES

Compra neta de Bienes	1.564.338,83	
Sueldos y Salarios	44.571,11	
Beneficios Sociales	8.107,28	
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	8.762,27	
Honorarios Profesionales	3.200,00	
Otros - Mano de Obra - Estiba - Embalaje	123.768,88	
Depreciación no acelerada	8.002,11	
Combustible y Lubricantes	18.182,40	
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	87.892,13	
Mantenimiento y Reparación	47.901,08	
IVA que se carga al Costo	23.201,62	
Servicios Públicos	45.832,29	
Otros Bienes	6.064,77	
<i>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</i>		1.989.824,77

NOTA 7 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	29.878,50
Beneficios Sociales	3.936,09
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	3.630,24
Honorarios Profesionales	2.422,21
Otros Servicios	11.636,71
Depreciación no acelerada	8.222,22
Transporte	15.051,50
Combustible y Lubricantes	2.641,54
Gastos de Viaje	954,75
Gastos de Gestion	7.450,13
Arrendamientos Operativos	0,00
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	3.646,15
Mantenimiento y Reparación	1.426,81
Seguros y Reaseguros	1.302,10
Gastos Bancarios	486,02
Iva que se carga al Gasto	5.522,67
Servicios Técnicos, administrativos	12.396,43
servicios Públicos	5.092,47
Pago por otros bienes	2.241,40
Gastos Financieros	0,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

117.937,94