

CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

R.U.C. 0992998490001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos	1	163.649,85
Cientes por Cobrar	2	305.936,47
Préstamos a Empleados		1.575,20
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		25.046,82
Inventarios		7.071,44
Total Activo Corriente.....		503.279,78

FIJO

Terreno	163.240,00
Construcciones en Curso	0,00
Laboratorio	179.916,55
Vehiculo	88.000,05
Maquinarias y Equipos	41.613,63
Muebles y Enseres	1.140,32
(-)Depreciación de Activos	-49.662,67
Total Activo Fijo.....	424.247,88

TOTAL ACTIVOS.....**927.527,66****PASIVOS:**

CORRIENTE	NOTAS	
Cuentas por Pagar	3	206.987,20
Anticipo de Clientes		25.000,00
Deudas Fiscales		6.962,37
Dividendos por Pagar		33.685,14
IEES por Pagar		2.690,00
Beneficios Sociales por Pagar		6.145,19
Participación Empleados 15 %		26.657,90
Impuesto a la Renta a Pagar		37.765,36
Total Pasivo Corriente.....		345.893,16

LARGO PLAZO

Préstamos de Instituciones Financieras		
Préstamos a Terceros	4	80.000,00
Préstamos de Accionistas	5	245.000,00
Total Pasivo no Corriente.....		325.000,00

TOTAL PASIVOS.....**670.893,16****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	128.795,63
Resultado del Ejercicio	113.296,08
Total Resultados	245.834,50

TOTAL PATRIMONIO.....**256.634,50****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****927.527,66**

CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

R.U.C. 0992998490001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		2.537.406,99	
Rendimientos Financieros		0,00	
Total Ingresos			2.537.406,99
EGRESOS			
Gastos Operativos	6	2.150.264,57	
Gastos Administrativos	7	209.423,08	
Total Egresos			2.359.687,65
Resultado antes de Imptos.			177.719,34
Utilidades 15%			26.657,90
Utilidad a Reinvertir			0,00
Impto. Renta 25 %			37.765,36
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			113.296,08

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 .- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2019 estas cuentas se desglosan en:

Caja

Caja	784,73	
Banco Pichincha	162.865,12	
Total Caja		163.649,85

NOTA 2.- CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2019 estas cuentas se desglosan así:

Clientes por Cobrar :

0992900857001	Camaronera Granjas del Mar S.A.	15.571,00	
0992900857001	Produacuicola S.A.	5.760,00	
0992472790001	Cerbe S.A.	3.600,00	
0993016381001	Camaronera SanAndrés S.A.	15.216,00	
1101969226001	Torres Jiménez Edgar José	18.400,00	
0791730716001	Safarimar S. A.	24.880,00	
09909237001	Caroluisa S.A.	12.500,00	
0992995505001	Camanovillos S.A.	14.400,00	
0991331093001	Flamni S.A.	6.900,00	
0990583412001	Isca Isla Camaronera C.A.	62.658,35	
1102882386001	Rueda Molina Olivan Richar	8.050,00	
0704909480001	Ulloa Tello Ronald	5.750,00	
0992717971001	Costabelard S.A.	11.500,00	
0992509597001	Distrisoda S.A.	15.713,46	
0992664630001	Cybernius S.A.	18.337,66	
0990270899001	Corcapu S.A.	66.700,00	
TOTAL.....		-	305.936,47
		-	

NOTA 3 .- CUENTAS POR PAGAR

Los Proveedores a Pagar al 31 de Diciembre del 2019 son:

Cuentas por pagar

0991378243001	Epicore Ecuador S.A.	10.810,00
2490024681001	Suquilab S.A.	2.325,45
0991216278001	Interconsorcio S.A.	7.865,20
0992996455001	Acuacultura Valencia S.A.	4.138,20
0992808063001	Agrobimsa S.A.	23.176,00
0991316043001	Prilab S.A.	54.958,00
0991378243001	Epicore Ecuador S.A.	10.685,25
0991449663001	Texcumar S.A.	32.856,20
0603187246001	Valencia Vallejo Valeria	43.221,82
9999999999	Miscelaneos	16.951,08
TOTAL.....		206.987,20

NOTA 4 .- PRESTAMOS DE TERCEROS

Cuentas por Pagar:

0603187246001	Valencia Vallejo Valeria	20.000,00
0992536446001	Camaromensa S.A.	10.000,00
0993210668001	GranjaMarina S.A.	20.500,00
0992996455001	Acuavalen S.A.	17.000,00
0992536446001	Camaromensa S.A.	12.500,00
TOTAL.....		80.000,00

NOTA 5 .- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

0600902555	Valencia Di Donato Fabian Armando	105.000,00
0600898761	Valencia Di Donato Luis Héctor	105.000,00
0603187238	Valencia Velasco Andrés Fabian	35.000,00
TOTAL.....		245.000,00

NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Compra neta de Bienes	1.518.642,51	
Sueldos y Salarios	43.232,75	
Beneficios Sociales	8.137,31	
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	8.138,29	
Honorarios Profesionales	4.616,31	
Otros - Mano de Obra - Estiba - Embalaje	219.977,75	
Depreciación no acelerada	11.376,94	
Combustible y Lubricantes	38.984,82	
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	107.723,47	
Mantenimiento y Reparación	48.857,18	
IVA que se carga al Costo	28.120,55	
Servicios Públicos	70.776,07	
Otros Bienes	41.680,62	
<i>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</i>		2.150.264,57

NOTA 7 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	84.652,28
Beneficios Sociales	4.153,72
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	11.940,17
Honorarios Profesionales	3.958,90
Otros Servicios	4.546,29
Depreciación no acelerada	11.878,77
Transporte	6.186,00
Combustible y Lubricantes	3.023,62
Gastos de Viaje	338,63
Gastos de Gestion	8.341,34
Arrendamientos Operativos	15.000,00
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	6.821,00
Mantenimiento y Reparación	1.792,26
Seguros y Reaseguros	1.324,58
Gastos Bancarios	590,53
Iva que se carga al Gasto	10.218,75
Servicios Técnicos, administrativos	17.813,24
servicios Públicos	12.489,89
Pago por otros bienes	4.353,11
Gastos Financieros	0,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

209.423,08