

NOTA A : CAJA BANCOS

NOTA B : CLIENTES

NOTA D : CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

NOTA E : OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA F : ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

NOTA G : GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

[illegible]

CORPORACION SKIPPER S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
EN USD \$

NOTA H : ACTIVOS FIJOS

Descripción	Saldo al 31/Dic/2013	Dep.Acum. 31/Dic/2013	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	Dep.Acum. 31/Dic/2014	Valor neto
Terreno/Banamera																
- Terreno 114.00h - establecida	772,190														0	772,190
- Terreno 46.96h - ampliación	289,587														0	289,587
TOTAL	1,061,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1,061,777
Infraestructura Banamera																
- Infraestructura Banamera	1,266,614	-107,850	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-161,775	1,104,839
TOTAL	1,266,614	-107,850	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-4,494	-161,775	1,104,839
Maquinaria y Equipo Agrícola																
- Cuerpo bomba "GRANDE"	5,720	-3,814	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-4,386	1,334
- Tractor Ford	17,555	-16,650												-75	-16,725	830
- Bomba Centrífuga Marca Markpeeries-Grundfos	1,151	-550	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-643	507
- Bomba Manual Marca Solo 21 LT.	460	-272	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-318	142
- Bomba Clorinadora	532	-306	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-360	173
- Bomba dosificadora	450	-225	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-270	180
- Generador Electrico Deutz	9,000	-3,600	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-4,500	4,500
- Transformador 15KWA	900	-338	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-428	473
- Carretilla Rocco Pallets	280	-117	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-145	135
- Motor de Riego - John Deere	14,281	-5,974	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-7,327	6,954
- Bomba centrífuga Semi-axial	8,685	-3,836	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-4,704	3,981
- Motor Caterpillar - estación drenaje	30,220	-13,347	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-252	-16,369	13,851
- Bomba sumergible - pozo ampliación	22,000	-9,717	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-11,917	10,083
- Bomba Dosificadora	510	-102	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-153	357
- Implementos de Trabajo	3,882	-3,252	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-3,315	567
- Mini-Excavadora	48,000												-400	-400	-800	47,200
TOTAL	190,965	-89,438	-782	-782	-782	-782	-782	-782	-782	-782	-782	-782	-1,182	-1,257	-99,697	91,267
Muebles y Enseres																
- 2 Extintores	156.80	-111	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-127	29.74
- Oficina Guayaquil	1,826.77	-851	-8	-8	-8	-8	-13	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-958	868.97
- Oficina Hacienda	8,988.69	-2,598	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-2,797	6,191.94
- 2 Radios Motorola EP450	632.00	-327	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-390	242.02
- Cocina Industrial 3 quemadores	1,430.00	-822	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-966	464.49
- 5 extintores CO2 20lb. (estaciones diesel)	2,991.20	-1,142	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-1,441	1,550.35
- 1 Cargador rápido	60.00	-12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-18	42.00
- Infocus	563	-28	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-84	478.04
- Laptop	650													-16	-16	633.81
- Impresora Matricial Hacienda	224													-6	-6	218.34
- Laptops Oficina Guayaquil	1,389													-35	-35	1,353.73
- Impresora Epson Color	274														0	274.40
- Sistema CCTV	6,277														0	6,277.00
TOTAL	25,462	-5,891	-74	-74	-74	-74	-78	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-131	-6,838	18,625
Vehiculos																
- Camioneta	26,978		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-5,396	21,582
TOTAL	28,678	-1,700	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-7,096	21,582
TOTAL GENERAL	2,579,497	-210,879	-5,799	-5,799	-5,799	-5,799	-5,804	-5,799	-5,799	-5,799	-5,799	-5,799	-6,199	-6,331	-281,406	2,298,091

CORPORACION SKIPPER S.A.

EN USD \$

NOTA I: CUENTAS POR PAGAR

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observaciones
								Año Anterior	
UBESA/LOGBAN	4,021	5,433	114	542	348	362	1,075	-2,946	
AIFA	5,239	0	0	0	0	0	0	-5,239	
Aaripac (Compra de insumos)									
Compras Corrientes	633,389	536,856	541,851	488,551	462,346	494,142	527,776	-105,612	Valor Inicial: \$345.150,27
Aaripac (varios)									
Préstamos, Reembolso Gastos	600,293	634,956	642,866	647,688	651,328	654,610	666,543	66,250	Valor Inicial: \$729.000,00
Permagsa	0	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	
Comisariato trabajadores - Gigliot	3,483	0	0	4,072	4,850	709	3,731	248	
Rodeo Grande S.A.	41,579	0	0	0	0	0	0,0	-41,579	
Otros menores	8,602	24,108	3,379	690	7,397	17,926	39,844	31,241	
TOTAL PROVEEDORES	1,296,606	1,204,532	1,191,390	1,144,722	1,129,448	1,170,929	1,242,148	-54,457	

NOTA J : OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observaciones
								Año Anterior	
Bono administrador	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
Sueldos por pagar	1,356	0	0	0	0	0	0	-1,356	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,356	0	0	0	0	0	5,000	3,644	

NOTA K : PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observaciones
								Año Anterior	
I.V.A.	252	22	22	22	22	22	482	230	
Retenciones en la fuente	6,621	3,895	3,643	4,360	5,470	5,641	3,976	-2,645	
Retenciones del IVA	3,555	860	73	816	1,919	863	1,071	-2,484	
Impuesto a la renta	0	0	0	0	42,667	35,897	43,512	43,512	
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,429	4,777	3,738	5,198	50,078	42,422	49,041	38,613	

NOTA L : PROVISIONES CORRIENTES

Descripción	dic-13	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	VARIACION	Observaciones
								Año Anterior	
Aporte al I.E.S.S.	3,037	3,895	5,060	-5,454	-9,755	-15,303	18,469	15,432	
Vacaciones	-2,797	-11,184	-10,426	-9,448	-9,602	-8,299	-6,544	-3,747	Provisión del mes
IESS - Fondo de reserva	22,323	24,938	25,311	26,190	30,814	24,825	6,945	-15,379	Provisión del mes
Decimo cuarto sueldo	22,588	2,814	6,752	10,691	14,402	18,312	22,222	-366	Provisión del mes
Decimo tercer sueldo	5,247	37,450	41,875	46,415	50,842	55,114	6,915	1,669	Provisión del mes
Participación laboral	1,363	0	0	0	34,225	28,794	21,617	20,254	
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	51,762	57,913	68,573	68,393	110,927	103,443	69,623	17,862	