



PESQUERA DONBARTOLO S.A.
(una subsidiaria de Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. Iberopesca)

CONTENIDO:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PESQUERA DONBARTOLO S.A.
Notas a Los Estados Financieros

BALANCE GENERAL
31 de diciembre del 2018

	Inicial (Escicion)	Acumulado Diciembre 2018	Notas
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y bancos	-	5,473.50	1
Cuentas por cobrar	9,989.58	1,291,239.25	2
Cuentas por cobrar (Escindida)	1,288,045.04	1,288,045.04	
Inventarios			
Materiales y Repuestos	-	10,046.08	
Pesca por Liquidar	-	246,298.39	3
Combustibles en Embarcaciones	-	4,633.15	3
Importaciones en Transito	-	-	
Pagos por anticipado	-	82,524.17	4
Impuestos	-	130,466.13	5
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,298,034.62	3,058,725.71	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			
Costo	6,094,523.64	6,094,523.64	
Depreciaciones	(4,517,861.77)	(4,741,321.41)	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,576,661.87	1,353,202.23	
TOTAL ACTIVOS	2,874,696.49	4,411,927.94	
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Cuentas por Pagar Proveedores	-	1,517,286.95	6
Cuentas por Pagar (Escindida)	-	-	6
Obligaciones con Relacionados	-	-	
Impuestos y Contribuciones por Pagar	-	18,358.67	
Nómina y Beneficios por Pagar	10,668.07	10,278.92	
Anticipos de Clientes	-	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10,668.07	1,545,924.54	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Laborales	88,541.16	34,972.28	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	88,541.16	34,972.28	
PATRIMONIO	2,775,487.26	2,831,031.12	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,874,696.49	4,411,927.94	

PESQUERA DONBARTOLO S.A.
Notas a Los Estados Financieros

Estados de Resultados Acumulados
Acumulado al 31 de diciembre del 2018

	Diciembre 2018
Volumen de Capturas	903.51
Precio Promedio	1,496
Ingresos por Capturas	1,351,506.85
Costos	1,336,003.80
Por Viajes Realizados	657,682.68
Por Mantenimientos	678,321.12
Veda Remanente	393,858.52
Veda Actual	284,462.60
Dique	0.00
Siniestros	0.00
Otros	0.00
Resultado Neto de Operación	15,503.05
Otros Neto	11,337.64
Ingresos No Operacionales	(1,390.95)
Gastos de Administracion	9,909.19
Otros Egresos y Costos de Venta	2,819.40
RESULTADO DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos e IR)	4,165.41
Impuestos y Participaciones	2,190.43
Participacion Laboral	624.81
Impuesto a la Renta	1,565.62
Utilidad Neta del Ejercicio	1,974.98
EBIDTA	227,625.05

PESQUERA DONBARTOLO S.A.

Notas a Los Estados Financieros

31 de diciembre del 2018

Acumulado a Diciembre 2018

BALANCE GENERAL**1 - Bancos- Caja**

Bco. Internacional	5,473.50
Total Caja - Bancos	5,473.50

2 - Cuentas por Cobrar

Clientes	1,269,362.97	
Anticipos Proveedores	4,326.50	
Empleados	7,560.20	
Otros - Relacionadas	1,288,045.04	(1)
Otros - No Relacionadas	9,989.58	(2)
Total Cuentas por Cobrar	2,579,284.29	

(1) Corresponde a valores a cancelar a Pesquera Atunes del Pacifico, efecto de escision

(2) Valores por Cobrar por Carta Fianzas (Permisos de Pesca) a Congelados Julia S.A.C.

3 - Inventarios

Materiales y Repuestos	10,046.08
Combustibles	4,633.15
Pesca por Liquidar	246,298.39
Total Seguros Pagados por anticipado	260,977.62

4 - Pagos por anticipados

Seguro de Vida y Accidentes Planta	4,394.60
Seguro Casco Barcos Pesqueros	57,690.58
Otros Gastos anticipados	20,438.99
Total Seguros Pagados por anticipado	82,524.17
Por Pagos Anticipados Aseguradoras	

5 - Impuestos anticipados

Impuesto a la Renta a Favor 2018	11,977.42
Total Impuestos anticipado	11,977.42

5.1 - Credito Tributario IVA por Reclamar

Credito Tributario IVA por reclamar	118,488.71
Total Credito Tributario IVA por Reclamar	118,488.71
Total Impuestos anticipados	130,466.13

CUENTAS POR PAGAR**6 - Proveedores**

Proveedores Locales	261,129.30	
Proveedores del Exterior	10,884.00	
Relacionadas	1,245,203.03	(1)
Provision-Inventario por Facturar	70.62	
Total Proveedores	1,517,286.95	

(1) Valores a Pagar a Pesquera Atunes del Paficio por reembolsos de gastos recibidos

Provision Reservas Laborales

Jubilacion Patronal	26,147.33
Bonificacion Desahucio	8,824.95
Total Provision Reservas Laborales	34,972.28

PESQUERA DONBARTOLO S.A.

Notas a Los Estados Financieros

31 de diciembre del 2018

PATRIMONIO

Capital social

Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. Iberopesca

Rogelia Garcia Rodriguez

Total Capital social

Reserva Legal

Otros Resultados Integrales

Resultados acumulados

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2017

Resultado del Presente ejercicio

Total Resultados Acumulados

Total Patrimonio

**Acumulado a
Diciembre 2018**

2,854,400.00

142.00

2,854,542.00

310,218.63

(3,537.93)

(192,084.47)

(140,082.09)

-

1,974.98

(330,191.58)

2,831,031.12



Angel Morcayo Saltos
Contador General