

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**A. Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Caja	1 56,15	80,41
Bancos	2 807,09	0,00
	US\$ 863,24	80,41

<u>1. Caja</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Caja Chica	56,15	80,41
	US\$ 56,15	80,41

<u>2. Bancos</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Pichincha Cta. Cte. 2100002710	807,09	0,00
	US\$ 807,09	0,00

C. Activos Financieros

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cuentas por Cobrar Clientes Locales	1 9.246,40	74.888,94
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	2 3.000,00	0,00
Cuenta por Cobrar Empleados	3 1.584,39	1.925,13
Anticipo a Empleados	4 12.713,48	17.747,45
	US\$ 26.544,27	94.561,52

<u>1. Cuentas por Cobrar Clientes Locales</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Procesadora de Mariscos de El Oro Promaoro	9.246,40	74.888,94
	US\$ 9.246,40	74.888,94

<u>2. Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Santillan Cordova David	3.000,00	0,00
	US\$ 3.000,00	0,00

<u>3. Cuenta por Cobrar Empleados</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Prestamos	1.375,00	1.425,00
Prestamo Quirografario	86,16	11,42
Anticipos	123,23	488,71
	US\$ 1.584,39	1.925,13

<u>5. Anticipo a Utilidades</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Personal de Produccion	11.110,46	17.747,45
Personal de Campo	1.603,02	0,00
	US\$ 12.713,48	17.747,45

E. Inventarios

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Inventario de Materia Prima	254.027,18	96.113,63
	US\$ 254.027,18	96.113,63

G. Servicios y Otros Pagos Anticipados

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anticipo a Proveedores Locales	1 87.161,40	166.284,31
	US\$ 87.161,40	166.284,31

<u>1. Anticipo a Proveedores</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anticipo a Proveedores Locales	87.161,40	166.284,31
	US\$ 87.161,40	166.284,31

SOLCAPITAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

03/05/2015 8:41

I. Activos por Impuestos Corrientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Iva Pagado en Compras	30.024,64	48.336,53
Retencion en la Fuente	21.195,51	31.012,12
US\$	<u>51.220,15</u>	<u>79.348,65</u>

I. Otros Activos no Corrientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Prestamos a Terceros	1 90.226,91	90.226,91
US\$	<u>90.226,91</u>	<u>90.226,91</u>

1. Prestamos a Terceros

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Paladines Cordova Nicolas Ing.	90.226,91	90.226,91
US\$	<u>90.226,91</u>	<u>90.226,91</u>

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cuenta por Pagar Proveedores Locales	1 3.187,11	188.865,23
Otros Pasivos Corrientes	3 339,42	41.770,37
US\$	<u>3.526,53</u>	<u>230.635,60</u>

1. Cuenta por Pagar Proveedores Locales

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Agripac S.A	0,00	14.035,60
Alimentos Balanceados Insbasur Cia. Ltda.	0,00	14.231,25
Asociacion Mariscadores Autonomos Afines Los Isleños	500,00	0,00
Biotechnologia & Genetica Marina S.A.	0,00	7.484,40
Burneo Gonzabay Jessenya Maritza	0,00	1.709,46
Diesel Industrial SA	2.163,12	0,00
Erraez Sanchez Helena Zeneida	0,00	786,91
Exporspecial S.A	0,00	14.160,00
Ferreteria Tai Nan	0,00	713,77
Insumos Agricolas y Acuicolas S.A INSUAGRISA	0,00	2.534,40
Loayza Ortega Diego Leonardo	0,00	1.874,61
Metal y Riego Metalriego Cia. Ltda.	0,00	12.000,00
NM & Asociados S.A NICOVITA	0,00	27.841,78
Pincay Delgado Ulbio Enrique	435,60	1.366,20
Ramirez Romero Christhian Javier	0,00	824,76
RYC S.A.	0,00	88.000,10
Valores menores de US\$ 500	88,39	1.301,99
US\$	<u>3.187,11</u>	<u>188.865,23</u>

3. Otros Pasivos Corrientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cordova Santillan David	339,42	41.770,37
US\$	<u>339,42</u>	<u>41.770,37</u>

CC. Sobregiro Bancario

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bancos Locales	1 125.087,37	24.826,17
US\$	<u>125.087,37</u>	<u>24.826,17</u>

1. Bancos Locales

2013 2014

SOLCAPITAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

03/05/2015 8:41

Bolivariano Cta. Cte. 0005131754	125.087,37	3.144,14
Pichincha Cta. Cte. 2100002710	0,00	21.682,03
	US\$ 125.087,37	24.826,17

DD. Impuestos Por Pagar

	2013	2014
Impuesto por Pagar	1 20.597,25	29.409,62
	US\$ 20.597,25	29.409,62

1. Impuesto por Pagar	2013	2014
IVA por Pagar	783,35	177,47
Retenciones en la Fuente	1.504,61	3.722,34
Impuesto a la Renta por Pagar	18.309,29	25.509,81
	US\$ 20.597,25	29.409,62

FF. Gastos Acumulados por Pagar

	2013	2014
Beneficios Sociales a Empleados	1 34.525,92	60.903,05
Obligaciones con el IESS	3 4.198,60	5.259,51
	US\$ 38.724,52	66.162,56

1. Beneficios Sociales a Empleados	2013	2014
Décimo Tercer Sueldo	4.019,45	5.766,93
Décimo Cuarto Sueldo	9.502,68	13.265,48
Vacaciones	0,00	6.793,71
Liquidaciones por Pagar	380,40	1.402,34
Sueldos por Pagar	1.314,13	10.445,45
15% Participación Trabajadores	19.309,26	23.229,14
	US\$ 34.525,92	60.903,05

3. Obligaciones con el IESS	2013	2014
Fondo de Reserva	0,00	149,35
12,15% Aporte Patronal	4.198,60	5.110,16
	US\$ 4.198,60	5.259,51

GG. Anticipo de Clientes

	2013	2014
Anticipo de Clientes	1 -2.520,12	147.179,88
	US\$ -2.520,12	147.179,88

1. Anticipo de Clientes	2013	2014
Anticipo de Clientes	-2.520,12	147.179,88
	US\$ -2.520,12	147.179,88

JJ. Pasivo a Largo Plazo

	2013	2014
Prestamos Bancos Locales	1 32.613,91	0,00
Prestamos de Accionistas	2 339.610,18	315.537,37
	US\$ 372.224,09	315.537,37

1. Prestamos Bancos Locales	2013	2014
Banco Bolivariano	32.613,91	0,00
	US\$ 32.613,91	0,00

2) Prestamos de Accionistas	2013	2014
------------------------------------	-------------	-------------

SOLCAPITAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cordova Santillan David	186.985,18	162.912,37
Paladines Cordova Nicolas Ing.	152.625,00	152.625,00
	US\$ <u>339.610,18</u>	<u>315.537,37</u>
KK. Pasivos Diferidos		
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Jubilación Patronal	997,03	2.184,68
Provision por Desahucio	3.684,91	7.148,46
	US\$ <u>4.681,94</u>	<u>9.333,14</u>