

**PROBIOMON S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ACTIVOS**

ACTIVO CORRIENTE

Caja \$ 26.836,01

ACTIVO FIJO

MOTORES DEUTZ	\$ 27.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA MOT. DEUTZ	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00
MOTOR YAMAHA	\$ 7.500,00	
DEPRECIACION ACUMULADA MOT. YAMAHA	\$ 1.500,00	\$ 6.000,00
TURBINAS	\$ 20.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA TURBINAS	\$ 7.000,00	\$ 13.000,00
RETROEXCAVADORA	\$ 21.949,97	
DEPRECIACION ACUMULADA RETR.	\$ 10.000,00	\$ 11.949,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO FIJO</b>		\$ 48.949,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$ 75.785,98</b>

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE

IESS APORTES PATRONALES	\$ 152,06	
IESS APORTES PERSONALES	\$ 128,88	
PROVISION SECAP	\$ 6,82	
PROVISION IECE	\$ 6,82	
RETENCION EN LA FUENTE 1%	\$ 66,29	
RETENCION EN LA FUENTE 2%	\$ 10,00	
RETENCION EN LA FUENTE 10%	\$ 150,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1.931,90	
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 59,15	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 590,00	
UTILIDADES PARTIC. EMPLEADOS	\$ 2.959,47	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 6.061,39
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		\$ 6.061,39

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	\$ 800,00	
RESERVA LEGAL	\$ 4.216,09	
RESERVA P´REVAL. MOTORES	\$ 25.312,72	
RESERVA P´REVAL. MOTOR YAMAHA	\$ 2.125,00	
RESERVA P´REVAL. TURBINAS	\$ 13.942,00	
RETROEXCAVADORA	\$ 3.000,00	
UTILIDAD ANTERIOR DEL EJERCICIO	\$ 7.247,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13.080,83	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		\$ 69.724,59
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 75.785,98</b>

PROBIOMON S.A.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**INGRESOS**

**VENTAS DE CAMARONES**

**\$ 175.756,65**

**MENOS: COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS**

**COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS**

**\$ 61.794,10**

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

**\$ 113.962,55**

**GASTOS DE PRODUCCION**

SUELDOS	\$ 13.297,05	
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1.108,08	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.108,08	
VACACIONES	\$ 554,10	
FONDO DE RESERVA	\$ 113,64	
APORTE PATRONAL	\$ 1.482,60	
SECAP	\$ 66,48	
IECE	\$ 66,48	
SALARIO DIGNO	\$ 166,40	
REPARACION Y MANT. CMTA.TH.2009	\$ 200,00	
REPARACION Y MANT. MOTORES DEUTZ	\$ 1.975,44	
REP. MANTENIMIENTO TURBINA	\$ 8.500,00	
REP. MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	\$ 536,00	
DEPRECIACION MOTORES DEUTZ	\$ 10.000,00	
DEPRECIACION TURBINA	\$ 8.000,00	
DEPRECIACION RETROEXCAVADORA	\$ 8.000,00	
MOTOR YAMAHA	\$ 1.500,00	
ALIMENTACION Y REFRIGERACION	\$ 482,28	
COMBUSTIBLES, ACEITES Y FILTROS	\$ 13.588,93	
TRANSPORTE DE DIESEL	\$ 270,00	
MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 30,00	
LABORATORIO-ANALISIS	\$ 58,60	
MANTENIMIENTO PLANTA	\$ 2.532,57	
TRANSPORTE FERTILIZANTE	\$ 30,00	
TRANSPORTE DE LARVAS	\$ 630,00	
TRANSPORTE BALANCEADOS	\$ 360,00	
TRANSPORTE VARIOS	\$ 100,00	
GASTO DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN	\$ 2.677,47	
SERVICIO DE COSECHA	\$ 1.625,00	
SERVICIOS PRESTADOS RETROEXCAVADORA	\$ 125,00	
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	\$ 1.595,00	
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA	\$ 960,00	
SERVICIO ESTIBA	\$ 12,10	
DERECHO DE COCESIÓN	\$ 279,60	
MISELANIOS	\$ 2.751,71	
CONTROL DE PESCA	\$ 240,00	
<b>TOTAL GASTOS DE PRODUCCION</b>		<b>\$ 85.022,61</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3.000,00	
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 50,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 265,00	
VACACIONES	\$ 125,00	
BONIFICACIÓN	\$ 1.560,00	
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 3.182,42	
MOVISTAR	\$ 42,99	
UTILES DE OFICINA	\$ 88,00	
ACAITES FILTROS Y OTROS	\$ 550,10	
GASTO DE GESTION	\$ 27,20	
CAMARA DE COMERCIO	\$ 228,00	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	\$ 33,77	
IMPUESTO UNIVERSIDAD	\$ 1,69	
INSCRIPCION DE NOMBRAMIENTO	\$ 56,00	
<b>TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 9.210,17</b>

<b>MENOS: GASTOS DE PRODUCCION Y ADMINISTRATIVO</b>	<b><u>\$ 94.232,78</u></b>
<b>UTILIDAD NETA:</b>	<b>\$ 19.729,77</b>
MENOS: 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b><u>\$ 2.959,47</u></b>
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>\$ 16.770,30</b>
MENOS: 22% IMPUESTO A LA RENTA	<b><u>\$ 3689,47</u></b>
<b>UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>\$ 13.080,83</u></u></b>

-----  
CPA.Galo Jordàn  
Reg.No. 5436