

GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| 1 | ACTIVO | NOTAS | 2013 | 2012 |
|--------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 10101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | A | 10,00 | 10,00 |
| 10102 | ACTIVOS FINANCIEROS | B | 61.796,45 | 62.462,87 |
| 10104 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | D | - | 150,00 |
| 10105 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | E | 1.248,96 | 2.447,98 |
| | TOTA ACTIVO CORRIENTE | | 63.055,41 | 65.070,85 |
| 102 | ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 10201 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | H | 517.869,72 | 517.869,72 |
| 10207 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | N | - | 767,04 |
| | TOTA ACTIVO NO CORRIENTE | | 517.869,72 | 518.636,76 |
| | TOTA ACTIVO | | 580.925,13 | 583.707,61 |
| 2 | PASIVO | | | |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 20103 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CC | 114.772,29 | 79.566,43 |
| 20107 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | GG | - | 3.340,11 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 114.772,29 | 82.906,54 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 20207 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | SS | 4.582,01 | 4.582,01 |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 4.582,01 | 4.582,01 |
| | TOTAL PASIVO | | 119.354,30 | 87.488,55 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | | |
| 301 | CAPITAL | XX | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 304 | RESERVAS | | 126,05 | 126,05 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 453.925,97 | 454.693,01 |
| 307 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | (33.881,19) | - |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS | | 461.570,83 | 496.219,06 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS | | 580.925,13 | 583.707,61 |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: VINTIMILLA CARRION RODOLFO
 CI: 0701026353


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: C.P.A ANA SARES PALACIOS
 RUC: 0702116203001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|--------------|--------------|
| A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: | | | |
| Caja | A-1 | 10,00 | 10,00 |
| | | <u>10,00</u> | <u>10,00</u> |

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

| | | 2013 | 2012 |
|---|-----|------------------|------------------|
| B. ACTIVOS FINANCIEROS: | | | |
| Activos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento | B-1 | 45.858,73 | 45.858,73 |
| | | <u>45.858,73</u> | <u>45.858,73</u> |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Otras Cuentas por Cobrar Relacionados | B-4 | 14.407,72 | 15.194,14 |
| | | <u>14.407,72</u> | <u>15.194,14</u> |

| | | | |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|
| Otras Cuentas por Cobrar | B-5 | 1.530,00 | 1.410,00 |
| | | <u>1.530,00</u> | <u>1.410,00</u> |
| | | <u>61.796,45</u> | <u>62.462,87</u> |

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

| | | 2013 | 2012 |
|---|-----|----------|---------------|
| D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | | |
| Anticipo a proveedores | D-3 | - | 150,00 |
| | | <u>-</u> | <u>150,00</u> |

| | | 2013 | 2012 |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | E-1 | 1.248,96 | - |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA) | E-2 | - | 2.447,98 |
| | | <u>1.248,96</u> | <u>2.447,98</u> |

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2012 | AUMENTO | DISMINUCION | SALDO AL 31/12/2013 |
|---|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <u>COSTO</u> | | | | |
| TERRENOS | 350.244,28 | - | - | 350.244,28 |
| EDIFICIOS | 10.740,21 | - | - | 10.740,21 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 165.187,73 | - | (165.187,73) | - |
| INSTALACIONES | 4.928,94 | - | (4.928,94) | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 13.317,16 | - | - | 13.317,16 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 261.390,84 | 4.928,94 | - | 266.319,78 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MC | 34.313,10 | - | - | 34.313,10 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.500,74 | 165.187,73 | - | 167.688,47 |
| | 842.623,00 | 170.116,67 | (170.116,67) | 842.623,00 |
| <u>DEPRECIACION</u> | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -324.753,28 | - | - | -324.753,28 |
| | -324.753,28 | - | - | -324.753,28 |
| | 517.869,72 | 170.116,67 | (170.116,67) | 517.869,72 |

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

| | | 2013 | 2012 |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| N. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Otras Activos No Corrientes | N-6 | - | 767,04 |
| | | - | 767,04 |
| | | | |
| | | 2013 | 2012 |
| CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Proveedores Locales | CC-1 | 114.772,29 | 79.566,43 |
| | | 114.772,29 | 79.566,43 |

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

| | | 2013 | 2012 |
|--|-------------|----------|------------------------|
| GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | |
| con el IEES | GG-3 | <u>-</u> | <u>1.773,10</u> |
| | | <u>-</u> | <u>1.773,10</u> |
| Por beneficios de ley a empleados | GG-4 | <u>-</u> | <u>684,66</u> |
| | | <u>-</u> | <u>684,66</u> |
| Participacion trabajadores por pagar del ejercicio | GG-5 | <u>-</u> | <u>882,35</u> |
| | | <u>-</u> | <u>882,35</u> |
| | | <u>-</u> | <u>3.340,11</u> |

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------------|------------------------|
| SS.- PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | |
| Estudio Actuarial- Jubilacion patronal | 4.350,40 | 4.350,40 |
| Estudio Actuarial- bonificacion por Desahucio | <u>231,61</u> | <u>231,61</u> |
| | <u>4.582,01</u> | <u>4.582,01</u> |

La provision fue tomada en base al Estudio Actuarial

| | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| XX. CAPITAL | | |
| Capital Social | <u>41.400,00</u> | <u>41.400,00</u> |
| | <u>41.400,00</u> | <u>41.400,00</u> |
| RESERVA LEGAL | <u>126,05</u> | <u>126,05</u> |
| | <u>126,05</u> | <u>126,05</u> |
| RESULTADOS ACUMULADOS | <u>453.925,97</u> | <u>454.693,01</u> |
| | <u>453.925,97</u> | <u>454.693,01</u> |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>(33.881,19)</u> | <u>-</u> |
| | <u>(33.881,19)</u> | <u>-</u> |
| | <u>461.570,83</u> | <u>496.219,06</u> |

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA