

PROEXPACSA S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2012

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	200.00
Bancos	200.00
Total caja y bancos	400.00

NOTA 2. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Producto terminado	0.00
Materiales y suministros	1,057.08
Total inventarios	1,057.08

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.

Prestamos al personal	812.24
Cuentas por Cobrar Accionistas	600.00
Total	1,412.24

NOTA 4. ACTIVOS DIFERIDOS

El detalle de activos diferidos es como sigue.

Gastos de Constitución	344.67
Trámites concesion ter	300.00
Gastos de investigacion	5,202.40
Ficha Ambiental	2,089.40
certificado INP	4,272.67
Programa de Reforestacion	629.57
Total	12,838.71

NOTA 5. PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS

El detalle de prestamos y sobregiros bancarios es como sigue.

Sobregiros

Banco Pichincha Bahía	7,295.96
Total	7,295.96

NOTA 6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue.

Sueldos y beneficios sociales	0.00
Impuestos	91.54
Provisión y Otras Ctas por pagar	4,068.90
IESS	2,825.83
Total	6,986.27
	13,972.5

NOTA 7. RESERVAS

El detalle de reservas es como sigue:

Legal	558.65
Total	558.65

Nota 8. Mano de Obra

Sueldos, Horas Extras	36,574.38
Decimos, vacaciones	2,506.66
Bonificaciones adicionales	2,511.66
Servicios varios	1,320.45
Aportes	2,540.20
Alimentación	8,135.38
Transporte, movilizacion y viaticos	5,268.50
Atención médica y medicinas	33.25
Uniformes	770.16
Otros	317.06
Total	59,977.70

Nota 9. Mantenimiento

Instalaciones	3,419.74
Secadora y quemador a diesel	7,730.81
Generador	1,421.48
Prensa	1,497.61
Molino	2,441.82
Piscina de Oxidación	4,248.39
Maquina de coser	40.30
Chimenea	11.89
Caldero	409.89
Olla	2,229.51
Total	23,451.44

Nota 10. Otros Costos Indirectos

Herramientas	828.36
Combustible	24,120.34
Fletes varios de leña y tanquero	19,612.94
Agua	692.69
Análisis porteina Harina de camarón	798.54
Aceite Quemado	27,988.20
Otros	921.54
Total	74,962.61

Nota 11. Gastos Administrativos

Sueldos, Horas Extras	6,922.94
Decimos	531.68
Bonificaciones adicionales	27.08
Aportes	975.28
Uniformes	218.00
Servicios Varios	705.71
Tramites	500.00
Contribuciones	368.41
Municipio	1,200.00
Utiles de Oficina	495.44
Alimentación	575.99
Transporte, movilización	409.36
Honorarios contables	2,550.00
Publicaciones	545.04
Gastos de Envio	130.71
Mantenimiento	56.00
Otros	224.95
Total	16,436.59


ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
CONTADORA