

NOTA 1. CAJA Y BANCOS		2013
Caja	S/.	100.00
Bancos		10,459.92
Total caja y bancos	S/.	10,559.92

NOTA 2. INVENTARIOS		
Materiales y suministros		2,871.73
Total inventarios	S/.	2,871.73

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUE		2013
Prestamos al personal		2,600.69
Cuentas por Cobrar Accionistas		600.00
Seguros		1,627.96
Total	S/.	4,828.65

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2013
Activo fijo al costo		
Construcciones en curso		53,539.67
Edificio e Instalaciones		67,077.50
Maquinaria y Equipos		172,144.53
Muebles y Enseres		1,111.68
Vehiculo		5,366.00
Equipo de Computacion		1,174.13
Total		300,413.51

Depreciación		
Edificio e Instalaciones		-12,769.55
Maquinaria y Equipos		-43,434.45
Muebles y enseres		-264.00
Vehiculo		-624.96
Total		-57,092.96

Valor Neto	S/.	243,320.55
------------	-----	------------

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS		2013
Gastos de Constitución		344.67
Trámites concesion ter		300.00
Gastos de investigacion		2,516.88
Ficha Ambiental		4,363.24
certificado INP		5,377.27
Manual HACCP		21.80
Programa de Reforestacion		664.57
Total	S/.	13,588.43

NOTA 6. PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAI		2013
Prestamos Bancarios		
Banco Pichincha Bahía		11,522.49
Total	S/.	11,522.49

NOTA 7. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUI		2013
Impuestos		377.77
Provisión y Otras Ctas por pagar		5,077.23
IESS		968.71
Total	S/.	6,423.71

NOTA 8. RESERVAS		
El detalle de reservas es como sigue:		
Legal	S/.	1,247.48
Total	S/.	1,247.48

Nota 8. Mano de Obra		
Sueldos, Horas Extras		45,981.83
Decimos, vacaciones		4,354.94
Bonificaciones adicionales		1,971.40
Servicios varios		1,961.20
Aportes y Fondo de Reserva		5,683.10
Alimentación		8,200.00
Transporte, movilizacion y viaticos		3,078.29
Atención médica y medicinas		165.58
Uniformes		679.91
Otros		517.88
Total		72,594.13

Nota 9. Mantenimiento		
Instalaciones		8,537.09
Secadora y quemador a diesel		8,057.35
Generador		4,258.76
Prensa		2,868.05
Molino		3,765.47
Piscina de Oxidación		6,257.60
Maquina de coser		40.00
Chimenea		1,312.38
Caldero		1,647.06
Olla		2,911.26
Total		39,655.02

Nota 10. Otros Costos Indirectos		
Herramientas		859.71
Consumo Telefono		567.68
Fletes varios de leña y tanquero		5,101.40
Agua		740.67
Analisis proteina Harina de camarón		811.27
Otros		1,604.75
Total		9,685.48

Nota 11. Gastos Administrativos		
Sueldos, Horas Extras		11,840.00
Decimos		1,003.52
Bonificaciones adicionales		1,281.48
Aportes y Fondo Reserva		2,387.48
Uniformes		0.00
Servicios Varios		1,847.40
Tramites		2,644.50
Amortizacion Seguro de Vida		150.12
Contribuciones		500.99
Municipio		2,600.00
Consumo Telefono		247.34
Utiles de Oficina		632.71
Alimentación		812.71
Transporte, movilización		454.55
Honorarios contables		2,400.00
Publicaciones		0.00
Gastos de Envio		262.22
Mantenimiento		50.00
Gastos no Deducibles		923.23
Otros		303.26
Total		30,341.51


 ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
 CONTADORA