

PROEXPACSA S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014

NOTA 1. CAJA Y BANCOS		2014
Caja	S/.	593.91
Bancos		20,415.01
Total caja y bancos	S/.	21,008.92
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2014
Cuentas por Cobrar Clientes		31,702.31
Total Cuentas por Cobrar		31,702.31
NOTA 3. INVENTARIOS		
Producto Terminado		2,375.00
Materiales y suministros		4,324.60
Total inventarios	S/.	6,699.60
NOTA 4. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUE		2014
Prestamos al personal		4,555.66
Cuentas por Cobrar Accionistas		7,007.81
Anticipo a Proveedores		28,999.97
Retenciones en la Fuente		6,243.30
Seguros		1,581.69
Total	S/.	48,388.43
NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		2014
Activo fijo al costo		
Construcciones en curso		52,580.47
Edificio e Instalaciones		46,054.51
Maquinaria y Equipos		108,891.82
Muebles y Enseres		18,122.72
Vehiculo		5,366.00
Equipo de Computacion		2,357.97
Total		233,373.49
Depreciación		
Edificio e Instalaciones		-14,609.77
Maquinaria y Equipos		-44,364.51
Muebles y enseres		-464.00
Equipo de Computacion		-604.48
Vehiculo		-824.96
Total		-60,867.72
Valor Neto	S/.	172,505.77
NOTA 6. PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCAI		2014
Prestamos Bancarios		
Banco Pichincha Bahía		19,824.63
Total	S/.	19,824.63
NOTA 7. CTA POR PAGAR PROVEEDORES Y A		2014
Proveedores		7,674.69
Acreedores		6,636.97
Total		14,311.66
NOTA 8. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUI		2014
Impuestos		2,312.10
Provisión y Otras Ctas por pagar		5,780.27
less		1,263.61
Cuenta por Pagar Accionistas		39,533.57
Otras Cuentas Por Pagar		1,713.51
Total	S/.	50,603.06
NOTA 9. RESERVAS		2014
El detalle de reservas es como sigue:		
Legal		3,562.35
Total	S/.	3,562.35

Nota 10. Materia Prima		
Cabeza de Camaron		240,406.73
Material Directo		11,977.01
Total		252,383.74
Nota 11. Mano de Obra		
Sueldos, Horas Extras		43,597.45
Decimos, vacaciones		5,971.58
Aportes y Fondo de Reserva		8,064.10
Alimentación		7,294.96
Transporte, movilizacion y viaticos		7,222.78
Atención médica y medicinas		291.09
Uniformes		1,040.80
Total		73,482.76
Nota 12. Mantenimiento		
Instalaciones		33,518.60
Secadora y quemador a diesel		8,231.60
Generador		5,916.20
Prensa		7,747.32
Molino		10,704.78
Piscina de Oxidación		14,270.33
Maquina de coser		642.60
Chimenea		1,068.28
Caldero		6,187.97
Enseres de la Planta (Bines)		848.80
Montacarga		2,946.62
Olla		672.57
Vehiculo		2,517.35
Total		95,273.02
Nota 13. Otros Costos Indirectos		
Diesel		71,532.73
Plagas y Roedores		3,859.98
Herramientas		2,424.38
Aceite Quemado		15,946.00
Materiales de Aseo		2,777.06
Agua		1,923.75
Análisis proteína Harina de camarón		2,344.01
Consumo Telefono		842.64
Total		101,650.55
Nota 14. Gastos Administrativos		
Sueldos, Horas Extras		15,083.58
Decimos		1,364.16
Aportes y Fondo Reserva		2,976.70
Atencion Medica		63.85
Uniformes		51.07
Servicios Varios		2,281.69
Amortizacion Seguro de Vida		975.79
Contribuciones		295.28
Tramites Varios		1,231.59
Consumo Telefono		157.71
Utiles de Oficina		1,298.23
Alimentación		1,077.77
Transporte, movilización		19,982.11
Publicaciones		253.04
Gastos de Envío		255.99
Mantenimiento		1,341.87
Total		48,690.43

ING. YESSSENIA LUCAS VALENCIA
CONTADORA