

PROCESADORA EXPORTADORA DEL PACIFICO S.A. PROEXPACSA
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

NOTA 1. CAJA Y BANCOS		NOTA 10. MATERIA PRIMA	
El detalle de caja y bancos es el siguiente:		El detalle de Materia Prima es el siguiente:	
Caja	876.82	Cabeza de Camaron	159,511.76
Bancos	200.00	Materiales Directos	19,904.66
Total caja y bancos	<u>1,076.82</u>	Total	<u>179,416.42</u>
NOTA 2. INVENTARIOS		NOTA 11. MANO DE OBRA	
El detalle de inventarios es como sigue:		El detalle de Mano de Obra es el siguiente:	
Producto terminado	3,108.00	Sueldos, Horas Extras	58,919.54
Materiales y suministros	6,297.08	Decimos, vacaciones	7,391.21
Total inventarios	<u>9,405.08</u>	Servicios varios	808.58
NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Aportes y Fondo de Reserva	
El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue:		8,483.81	
Prestamos al personal	5,445.00	Alimentación	12,381.67
Cuentas por Cobrar Accionistas	600.00	Atención médica y medicinas	329.58
Seguros	390.80	Uniformes	820.12
Anticipos varios	8,794.94	Total	<u>89,134.51</u>
Total	<u>15,230.74</u>	NOTA 12. MANTENIMIENTO	
NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		El detalle de Mantenimiento es el siguiente:	
El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue:		Instalaciones	
Activo fijo al costo		13,730.13	
Construcciones en curso	110,260.64	Secadora y quemador a diesel	6,570.26
Edificio e Instalaciones	58,300.09	Generador	7,847.74
Maquinaria y Equipos	193,447.38	Prensa	1,310.81
Muebles y Enseres	1,341.68	Molino	4,390.85
Vehículo	5,366.00	Piscina de Oxidación	15,432.68
Enseres de la Planta	17,011.04	Maquina de coser	495.53
Herramientas	368.33	Chimenea	305.27
Equipo de Computacion	2,791.46	Caldero	4,122.76
Total	<u>388,886.62</u>	Sistema de Cocinado	1,891.84
Depreciación		Montacarga	
Edificio e Instalaciones	-25,095.25	5,498.28	
Maquinaria y Equipos	-45,894.78	Bines	802.50
Muebles y enseres	-615.54	Total	<u>62,398.65</u>
Vehículo	-2,944.32	NOTA 13. COSTOS INDIRECTOS	
Enseres de la Planta	-4,670.54	El detalle de Costos Indirectos es el siguiente:	
Equipo de Computacion	-1,332.88	Herramientas	
Total	<u>-80,553.31</u>	438.67	
Valor Neto	<u>308,333.31</u>	Consumo Telefono	
NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS		1,675.23	
El detalle de activos diferidos es como sigue:		Fletes varios de leña y tanquero	
Gastos de investigacion	0.00	8,297.39	
Ficha Ambiental	0.00	Asesoría Técnica	
certificado INP	1,906.85	4,250.00	
Programa de Reforestacion	301.25	Arriendo Terreno Municipio	
Total	<u>2,208.10</u>	1,603.00	
NOTA 6. PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS		Agua	
El detalle de prestamos y sobregiros bancarios es como sigue:		1,319.06	
Prestamos y Sobregiros Bancarios		Analisis proteina Harina de camarón	
Sobregiro Bancario	27,475.98	1,503.28	
PrestamoBanco Pichincha Bahía	18,689.10	Movilizaciones	
Total	<u>46,165.08</u>	3,130.79	
NOTA 7. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Materiales de Aseo	
El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue:		2,504.27	
Sueldos y beneficios sociales	0.00	Seguridad Industrial	
Impuestos	1,720.89	4,759.65	
Provisión y Otras Ctas por pagar	6,129.13	Total	
IESS	3,125.79	<u>29,481.34</u>	
Total	<u>10,975.81</u>	NOTA 14. DIESEL Y ACEITE	
NOTA 8. RESERVAS		El detalle de Diesel y Aceite es el siguiente:	
El detalle de reservas es como sigue:		Diesel	
Legal	6,574.94	57,617.36	
Total	<u>6,574.94</u>	Aceite Quemado	
NOTA 9. GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,098.29	
El detalle de Gastos Administrativos es el siguiente:		Total	
Sueldos, Horas Extras	24,044.92	<u>71,715.65</u>	
Decimos	2,447.36	NOTA 16. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Aportes y Fondo Reserva	4,651.61	El detalle de Gastos Administrativos es el siguiente:	
Servicios Varios	1,966.97	Sueldos, Horas Extras	
Alimentación	1,299.97	24,044.92	
Gastos de movilizacion, Alimentacion y Estadia	3,161.96	Decimos	
Tramites	4,220.60	2,447.36	
Amortizacion Seguro de Vida	900.72	Aportes y Fondo Reserva	
Contribuciones	426.19	4,651.61	
Consumo Telefono	1,121.09	Servicios Varios	
Utiles de Oficina	682.66	1,966.97	
Arriendo Oficina	2,246.49	Alimentación	
Honorarios contables	3,584.00	1,299.97	
Publicaciones	693.25	Gastos de movilizacion, Alimentacion y Estadia	
Gastos de Envio	305.22	3,161.96	
Mantenimiento	47.56	Tramites	
Depreciacion	728.40	4,220.60	
Gastos no Deducibles	515.68	Amortizacion Seguro de Vida	
Ficha Ambiental	3,349.40	900.72	
Gasto de Investigacion	2,396.43	Contribuciones	
Certificado INP	9,539.60	426.19	
Reforestacion	390.00	Consumo Telefono	
Total	<u>68,720.08</u>	1,121.09	