

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

AÑO 2017

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	900.00
Bancos	1,877.34
Total caja y bancos	2,777.34

NOTA 2. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Producto terminado Harina	4,600.00
Producto terminado Concentrado	2,550.00
Materiales y suministros Harina	6,416.10
Materiales y suministros Concentrado	1,880.80
Total inventarios	15,446.90

NOTA 3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

Prestamos al personal	5,806.35
Cuentas por Cobrar Accionistas	600.00
Seguros	2,196.10
Anticipos varios	1,477.50
Total	10,079.95

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue:

Activo fijo al costo

Construcciones en curso	173,845.49
Edificio e Instalaciones	193,549.99
Maquinaria y Equipos	448,954.48
Muebles y Enseres	1,968.51
Vehículo	5,366.00
Enseres de la Planta	17,011.04
Herramientas	1,275.38
Equipo de Computacion	2,791.46
Total	844,762.35

Depreciación

Edificio e Instalaciones	-22,770.96
Maquinaria y Equipos	-88,146.80
Muebles y enseres	-834.18
Vehículo	-3,706.11
Enseres de la Planta	-11,473.58
Equipo de Computacion	-2,147.50
Total	-129,079.13

Valor Neto

715,683.22

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS

El detalle de activos diferidos es como sigue:

Registro Sanitario Harina	2,800.00
certificado INP	1,642.50
Gasto Insumo Concentrado	9,703.48
INP Concentrado	1,147.00
Registro Sanitario Concentrado	3,750.00
Certificado HACCP Concentrado	528.00
Total	19,570.98

NOTA 6. PRESTAMOS Y SOBRESIROS BANCARIOS

El detalle de prestamos y sobregiros bancarios es como sigue:

Prestamos y Sobregiros Bancarios

Sobregiro Bancario	65,044.35
PrestamoBanco Pichincha Bahia	14,952.29
Total	79,996.64

NOTA 7. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

Sueldos y beneficios sociales	36.16
Impuestos	1,869.10
Provisión y Otras Ctas por pagar	9,936.47
IESS	5,266.66
Otras Ctas por pagar	0.00
Total	17,108.39

NOTA 8. RESERVAS

El detalle de reservas es como sigue:

Legal	10,529.90
Total	10,529.90

NOTA 10. MATERIA PRIMA

El detalle de Materia Prima es el siguiente:

Cabeza de Camaron	167,663.17
Materiales Directos	15,740.00
Total	183,403.17

NOTA 11. MANO DE OBRA

El detalle de Mano de Obra es el siguiente:

Sueldos, Horas Extras	58,521.39
Decimos, vacaciones	9,980.17
Servicios varios	1,772.33
Aportes y Fondo de Reserva	10,082.46
Alimentación	15,190.14
Varios Personal	1,352.85
Desaueso	1,700.44
Uniformes	894.09
Total	99,493.87

NOTA 12. MANTENIMIENTO

El detalle de Mantenimiento es el siguiente:

Instalaciones	15,443.44
Secadora y Quemador	5,629.50
Generador	11,767.01
Prensa	4,318.61
Molino	2,266.69
Piscina de Oxidación	7,905.68
Evaporador	1,300.54
Maquina de coser	234.36
Caldero	3,500.52
Sistema Cocinado	424.44
Montacarga	4,144.79
Bines	2,442.15
Total	59,377.73

NOTA 13. COSTOS INDIRECTOS

Herramientas	173.00
Consumo Telefono	2,432.84
Fletes varios	7,106.44
Asesoría Técnica	5,600.00
Arriendo Terreno Municipio	2,200.00
Suministros Varios	5,959.03
Agua	3,701.79
Movilizaciones	5,548.18
Materiales de Aseo	2,534.84
Seguridad Industrial	6,470.21
Análisis Harina	2,397.06
Total	44,123.39

NOTA 14. DIESEL Y ACEITE

El detalle de Diesel y Aceite es el siguiente:

Diesel	65,497.51
Aceite Quemado	13,305.90
Total	78,803.41

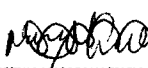
NOTA 16. GASTOS ADMINISTRATIVOS

El detalle de Gastos Administrativos es el siguiente:

Sueldos, Horas Extras	28,524.32
Decimos	4,308.32
Aportes y Fondo Reserva	5,558.64
Servicios Varios	71.62
Alimentación	1,875.71
Gastos de movilización, Alimentación y Estadía	4,367.23
Tramites	840.42
Amortización Seguro de Vida	903.22
Contribuciones	676.52
Consumo Telefono	1,219.57
Útiles de Oficina	953.91
Arriendo Oficina	2,310.40
Gastos de Envío	365.87
Mantenimiento	2.93
Depreciación	268.63
Gastos no Deducibles	1,252.10
Servicios de Auditoría	1,792.00
Certificado INP	1,206.00
Total	56,497.41

Gastos de Venta Harina

Comisiones, Viáticos Atención al Cliente	18,274.50
Amortización Seguro de Transporte	1,053.28
Estiba Harina	2,394.50
Transporte en venta	17,484.31
Total	39,206.59


ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
CONTADORA