

MARAMAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A. Caja y Equivalentes de Efectivo

Cuentas	2013
Caja Chica	52.37
Caja Trámites	50.00
<u>Bancos</u>	
Bolivariano	6,318.48
Pichincha	1,048.99
Produbanco	3,980.76
Internacional	2,804.11
Pacifico	7,193.92
Bolivariano Cta. Ahorro	1,670.50
Produbanco Cta. Ahorro	732.95
Total	23,852.08

B. Cuentas por Cobrar

Cuentas	2013
Cientes	660,815.00 (1)
Otras Cuentas por Cobrar	104,213.00 (2)
<u>Relacionadas</u>	
MaraPerú	182,100.00
Total	947,128.00

Observaciones

- (1) La mayor parte corresponde a cuentas por cobrar Corporación Favorita por \$ 281,239 la cual tiene un crédito de 15 días.
- (2) La empresa Inversiones Packets de Chile, adeuda desde Marzo de 2012 un monto por \$ 46,350 que actualmente se encuentra en litigio legal. Adicionalmente se incluye \$30,000 a Sociedad Jaime Aurea y \$25,000 a Frigolandia

C. Inversiones Largo Plazo

Cuentas	2013
<u>Largo Plazo</u>	
La Favorita	7,907.31
Pal Peninsula S.A.	103,861.32 (1)
Total	111,768.63

- (1) Corresponde a compra de acciones aprobada mediante Acta General de A Accionistas, celebrada el 15 de agosto del 2013

D. Inventarios

Cuentas	2013
Importaciones en Tránsito	6,813.03
Inventario Transitorio	58,813.18
Inventario Línea Tilapia	9,720.31
Inventario Línea Salmon	10,369.41
Inventario Línea Camarón	107,422.51
Inventario Corvinilla	1,456.60
Inventario Dorado	59,065.57
Inventario Pez Espada	638.10
Inventario Scallops	144.21
Inventario Pulpo	17.84
Inventario Merluza	3,632.70
Inventario de Pampano	4,290.11
Inventario Corvina	23,609.83
Inventario de Pargo	1,187.02
Inventario Calamar	26,707.28
Inventario Químico	1,144.25
Material de Empaque	28,137.71
Total	343,169.66

Observaciones

- (1) Dentro del inventario las líneas con saldos significativos son:
Línea de Camarón que asciende a \$ 107,422.51 Línea De Dorado \$ 59,065.57
y el Inventario Transitorio que asciende a \$ 58,813.18 comprendiendo la mayor parte
de Facturas de Compra de Tilapia que por cierre contable se efectúan la baja mediante
la Venta en el siguiente mes.

E. Pagos Anticipados

Cuentas	2013
Seguros	29,338.60 (1)
Total	29,338.60

Observaciones

- (1) Incluye principalmente renovación de QBE seguros colonial que al 31 de diciembre
del 2013 es de \$ 21,851

F. Impuestos Anticipados

Cuentas	2013
Retención 1%	59,834.22
Retención 2%	15.54
Iva Pagado	98,017.13 (1)
Crédito Retenido 30%	544.95
Crédito Retenido 70%	127.65
Impuesto pagado al SRI	299.71
Total	158,839.20

Observaciones

- (1) Incluye principalmente \$ 98,017 (US\$46,351 en el 2012 de Impuesto al Valor Agregado generado en compras

G. Propiedad, Planta y Equipo

Cuentas	2013
<u>Costo</u>	
Edificios	175,737.64
Muebles y enseres	5,603.87
Equipos de Oficina	8,228.82
Equipos de Computación	14,465.68
Vehículos	272,893.05
	476,929.06 (1)
<u>Depreciación Acumulada</u>	
Depre. Acum. Edificios	(4,743.33)
Depre. Acum. Muebles y Enseres	(1,085.23)
Depre. Acum. Equipos de Oficinas	(4,706.76)
Depre. Acum. Equipos de Computación	(9,376.48)
Depre. Acum. Vehículos	(57,104.63)
	(77,016.43)
Total	399,912.63

Observaciones

- (1) Se revalorizaron los activos, según el estudio del perito hubo reclasificaciones y se comenzó a depreciar con los nuevos porcentajes establecidos.

AA. Proveedores

Cuentas	2013	
Proveedores	478,640.00	(1)
Relacionadas	60,163.00	(2)
Retenciones e impuestos por pagar	88,376.34	(3)
Otras cuentas por pagar	869.00	
Total	628,048.34	

Observaciones

- (1) Incluye principalmente US\$315,478 (US\$266,480 en el 2012) por la compra de productos
- (2) Incluye cuentas por pagar a Mara Peru SAC por S53,917 y Aquamar por S6,246
- (3) Incluye principalmente US\$63,875 de impuesto a la Renta Causado en el ejercicio

BB. Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas	2013	
<u>Corto Plazo</u>		
OPERACION 190284	6,993.84	
LIQUIDACION 111652	1,911.63	
OPERACION 211561	8,763.47	
OPERACION 215156	13,572.48	
OPERACION 217030	10,197.42	
CAR20200116581000	100,000.00	
CAR20200115690000	200,989.32	
Total	342,428.16	(1)
<u>Largo Plazo</u>		
OPERACION 211561	2,314.67	
OPERACION 215156	6,786.16	
OPERACION 217030	58,389.11	
Total	67,489.94	(1)

Observaciones

- (1) Corresponde a préstamos por adquisición de vehículos

CC. Impuestos por Pagar

Cuentas	2013
Retenciones en la Fuente	5,715.95
Iva Retenido por Pagar	1,536.35
Iva Cobrado	15,746.83
Retención con Relación de Dependencia	1,501.36
Impuesto a la Renta	<u>63,875.85</u>
Total	88,376.34

DD. Sueldos y Beneficios Sociales por pagar

Cuentas	2013
Aporte Patronal	2,943.77
Aporte Personal	2,276.32
Décimo Cuarto Sueldo	3,910.47
Décimo Tercer Sueldo	197.91
Fondo de Reserva	2,912.47
Participación de Trabajadores	56,245.05
Vacaciones	<u>7,334.64</u>
Total	75,820.63

MARAMBA S. A.
No. Registro 62.20.13.73

Ing. Mauricio Marin R.
PRESIDENTE


CONTADOR GENERAL
MARAMBA S. A.