

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014

Caja y Equivalentes de Efectivo

Cuentas	2014
Bancos locales	\$ 140,739.15
Total	\$ 140,739.15

Cuentas por cobrar

Cuentas	2014
Cientes	\$ 1,201,764.75 (1)
Willian Hurtado	\$ 800.00
Otras cuentas por cobrar	\$ 216,780.56 (2)
Relacionadas	
Mara Peru	\$ 3,657.56
Mara Colombia	\$ 15,660.10
Total	\$ 1,438,662.97

Observaciones

(1) La mayor parte corresponde a cuentas por cobrar Corporacion Favorita por \$280121,02 la cual tiene un credito de 15 dias.

(2) Incluye principalmente \$15667,07 en cuenta varios por liquidar que corresponde a un pago indebido del 104 que al final del ano 2014 quedo en impugnacion por reclamar y que para el presente ano Enero 2015 fue cancelado por el SRI, \$14000 que se tienen por cobrar a Freddy Jauregui, \$26982,20 a Frigolandia y \$51417,21 en sociedad con Jaime Aurea por negociacion.

Incluye por otra parte \$16827,61 de anticipo por trabajos realizados en Camaronera por proveedores por compra de equipos de planta y servicios cuya factura aun no fue entregada hasta culminar la obra y/o servicio.

Inventarios

Cuentas	2014
Importaciones en transito	\$ 2,840.70
Inventario Transitorio	\$ 44,077.10
Inventario de Productos	\$ 393,051.32 (1)
Material de Empaque	\$ 94,471.57
Inventario transitorio Camaronera	\$ 342,460.66 (2)
Total	\$ 876,901.35

Observaciones

(1) Incluye principalmente \$274514,86 en Inventario de pescado, \$113639,25 en camaron y \$4897,21 en Pulpo y Calamar.

(2) Incluyen principalmente los insumos en transito corrida 2 del 2014 piscinas 17-25

7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014

Pagos Anticipados

Cuentas	2014
Seguros	\$ 29,691.06 (1)
Total	\$ 29,691.06

Observaciones

(1) Incluye seguro de montaje de equipos de la camaronera por \$26143,94.

Impuestos Anticipados

Cuentas	2014
Impuesto 1% de Retencion en la fuente	\$ 92,883.23 (2)
Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ 6,802.97
Impuestos pagados al SRI	\$ 299.71
Iva Pagado	\$ 79,875.25 (1)
Notas de credito SRI	\$ 1,105.00
Total	\$ 180,966.16

Observaciones

(1) Incluye principalmente \$79875,25 del Impuesto al valor agregado generado en compras en relacion al ano anterior con (\$98017,13 en el 2013)

(2) Incluye un aumento principalmente de \$92883,23 del 1% de retencion en la Fuente en relacion al ano anterior con (\$59834,22 en el 2013)

Propiedad, planta y equipo

Cuentas	2014
Costo	
Terrenos	\$ 1,323,888.87 (1)
Equipos De Computación	\$ 18,536.15
Equipos De Comunicación	\$ 435.50
Equipos De Oficina	\$ 8,987.97
Edificaciones	\$ 175,737.64
Muebles Y Enseres	\$ 8,152.07
Vehículos	\$ 284,971.76 (2)
Equipos De Planta	\$ 63,359.85 (3)
Mejoras Y Construcciones	\$ 874,942.50 (4)
Total	\$ 2,759,012.31

Observaciones

(1) Incluye \$1200000,00 por compra del terreno de la camaronera ubicado en Taura y un asiento de reclasificacion por \$123888,87 que se encontraba inicialmente en la cuenta Gastos de Constitucion.

(2) Incluye la compra de una camioneta nissan color plomo para uso de la compania.

(3) Incluyen los equipos que se encuentran instalados en la camaronera sean estos BOMBAS, CANOAS, MOTORES, ETC..

72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014

(4) Incluyen los desembolsos realizados por el Banco del Pacifico luego de avaluos para mejoramiento de las instalaciones.

Depreciacion Acumulada

Deprec. Acum. Edificaciones	\$	(7,394.13)
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres	\$	(2,017.49)
Deprec. Acum. Equipos De Oficina	\$	(8,223.90)
Deprec. Acum. Equipos De Computación	\$	(17,108.32)
Deprec. Acum. Vehículos	\$	(92,442.61)
Deprec. Acum. Equipos De Planta	\$	(571.77)
Deprec. Acum. Mejoras Y Construcciones	\$	(2,909.78)
Total	\$	(130,668.00) (1)

Totales \$ **2,628,344.31**

Observaciones

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

Activo Intangible

Cuentas	2014
Software y Licencias	\$ 55,684.00 (1)
Totales	\$ 55,684.00

Observaciones

(1) Incluye licencia sistema SAP para uso corporativo y licencias microsoft para computadoras adquiridas en noviembre para soporte administrativo.

Inversiones Largo Plazo

Cuentas	2014
<u>Largo Plazo</u>	
La Favorita	\$ 9,859.07 (1)
Inversiones Palpeninsula	\$ 105,751.32 (2)
Totales	\$ 115,610.39

Observaciones

(1) Incluye un total de 2353 acciones con Corporacion La Favorita con un valor de mercado de \$4,19

(2) Corresponde a compra de acciones aprobada mediante Acta General de Accionistas, celebrada el 15 de Agosto de 2013.

Cuentas por Pagar

Cuentas	2014
Proveedores	\$ 1,465,831.77 (1)
Obligaciones por pagar	\$ 6,482.08
Otras cuentas por Pagar	\$ 832.25

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014

Totales \$ 1,473,146.10

Observaciones

(1) Corresponde a \$1150886,37 a Proveedores de Inventario, la diferencia se da entre proveedores de Gastos, servicios y bienes

Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas	2014
---------	------

Corto Plazo

Liquidacion Operacion 211561 Camioneta	\$	2,314.67
Operacion Sx #737399	\$	199,977.16
Operacion 215156 Mazda Paola	\$	6,786.16 (1)
Prestamo Hipotecario Ofi.	\$	11,090.42
Operacion Oficinas \$ 100.000	\$	100,000.00 (2)
Operacion Prestamo \$100.000	\$	26,057.92
Operacion \$ 100.000 Picudo Y Salmon	\$	99,988.58 (3)
Liquidacion Operacion 136709 150 Mil	\$	137,078.03 (4)
Operacion P40077951 400.000	\$	37,065.52
Sobregiro Bancario	\$	104,200.21 (5)
Totales	\$	724,558.67

Observaciones

(1) Incluye un prestamo realizado con el Banco Bolivariano por la adquisicion de un vehiculo cuyo vencimiento sera en Junio del 2015 y fue adquirido en Junio del 2013.

(2) Incluye un prestamo realizado con el Banco Bolivariano por la adquisicion de la oficina cuyo vencimiento sera en Julio del 2019 la deuda fue adquirida en Julio del 2013.

(3) Incluye un prestamo realizado con el Banco Produbanco y se encuentra en renovacion.

(4) Incluye un prestamo realizado con el Banco Bolivariano y se encuentra vigente.

(5) Se incluye un sobregiro bancario con el Banco Pichincha y Produbanco.

Largo Plazo

Prestamo Hipotecario Ofi. 1 Lp	\$	48,116.38
Operacion P40072413 1200 Mil	\$	1,200,000.00 (1)
Operacion 40073014 300 Mil	\$	300,000.00 (2)
Operacion 237.805	\$	237,805.00 (3)
Operacion 398.000	\$	362,934.48 (4)
Totales	\$	2,148,855.86

Observaciones

(1) Incluye un prestamo hipotecario adquirido por \$1200,000,00 con 2 periodos de gracia por la adquisicion de la camaronera negociado a traves de la CFN con el Sr. Enrique Baquerizo.

(2) Incluye un prestamo hipotecario adquirido por \$300,000,00 con 2 periodos de gracia el mismo que tuvo como finalidad la mejora de las instalaciones de la camaronera de acuerdo a los avaluos realizados por el Banco Pacifico con una tasa de interes efectiva de 9,33%.

2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO Año 2014

(3) Incluye un préstamo hipotecario adquirido por \$239,000,00 con 2 periodos de gracia el mismo que tuvo como finalidad la mejora de las instalaciones de la camaronera de acuerdo a los avalúos realizados por el Banco Pacifico con una tasa de interes efectiva de 9,15%.

(3) Incluye un préstamo hipotecario adquirido por \$400,000,00 con 1 periodo de gracia el mismo que tuvo como finalidad la mejora de las instalaciones de la camaronera de acuerdo a los avalúos realizados por el Banco Pacifico con una tasa de interes efectiva de 9,15%.

Pasivos por Impuestos Diferidos

Cuentas	2014
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 19,232.00
Totales	\$ 19,232.00

Impuestos por Pagar

Cuentas	2014
1% Retención En La Fuente	\$ 11,526.29
10% Retención En La Fuente	\$ 544.13
100% Iva Retenido Por Pagar	\$ 3,771.56
2% Retención En La Fuente	\$ 1,021.75
8% Retencion En La Fuente	\$ 213.16
Retención En La Fuente Relacion De Depen	\$ 2,146.52
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	\$ 19,497.52 (1)
Totales	\$ 38,720.93

Observaciones

(1) Incluye principalmente \$19497,52 de impuesto a la renta causado en relacion a \$63875 del periodo anterior.

Capital Social

Cuentas	2014
Capital suscrito y/o asigando	\$ 170,852.56
Totales	\$ 170,852.56

Resultados Acumulados

Cuentas	2014
Resultados Acumulados	\$ 633,736.42 (1)
Perdida y/o utilidad del presente ejercicio	\$ 106,161.66
Totales	\$ 739,898.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014

Observaciones

(1) El saldo de esta cuenta esta a disposicion de los accionistas de la compania y puede ser utilizado para la distribucion de los dividendos.

Otros Resultados Integrales

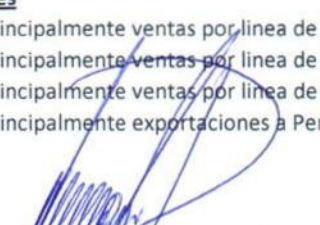
Cuentas	2014
Otros Resultados Integrales	\$ 25,213.62
Totales	\$ 25,213.62

VENTAS

Cuentas	2014
<u>Ventas Locales</u>	
Ventas Locales 0%	\$ 8,227,827.13 (1)
Ventas Locales 12%	\$ 25,717.34 (2)
Transporte Local	\$ 1,761.17
Volumen Ventas Transp.	\$ 1,239.21
Ventas Produccion Camaron	\$ 2,350,775.30 (3)
Totales	\$ 10,607,320.15
<u>Ventas del exterior</u>	
Venta 12%	\$ 5,131,277.97 (4)
Transporte Exterior	\$ 101,132.00
Totales	\$ 5,232,409.97
<u>Descuentos y Devoluciones</u>	
Descuentos en Ventas	\$ (469,683.78)
Devoluciones en Ventas	\$ (2,478.75)
Totales	\$ (472,162.53)
Total	\$ 15,367,567.59

Observaciones

- (1) Incluye principalmente ventas por linea de pescado entiendase por esto (Tilapia, Dorado, pulpo,
 (2) Incluye principalmente ventas por linea de tilapia procesada (Nuggets y tilapia apanada)
 (3) Incluye principalmente ventas por linea de camaron producido en libras procesadas tanto para
 (4) Incluye principalmente exportaciones a Peru por linea de pescado tilapia y linea de Camaron a Eeuu


 Ing. Mauricio Marin Rodriguez
Presidente
 C.I/ RUC 0911803203


 Cpa. Doris Criollo Castillo
Jefe Financiero
 C.I/ RUC 0918855404
 Registro 0.40273