

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

### Caja y Equivalentes de Efectivo

Cuentas	2017
Caja	\$ 1,045.37
Banco extranjero	\$ 331.16
Bancos locales	\$ 22,601.43
<b>Total</b>	<b>\$ 23,977.96</b>

### Cuentas por cobrar

Cuentas	2017
Clientes	\$ 777,580.08
Préstamos a empleados	\$ 16,574.06
Anticipos a proveedores	\$ 25,326.16
Otras cuentas por cobrar	\$ 201,618.47 (1)
	<u>\$ 1,021,098.77</u>
(-) Provisión para cuentas incobrables	\$ 8,537.60
	<u>\$ 1,012,561.17</u>
<b>Relacionadas</b>	
Mara Perú	\$ 582,693.49
Accionista	\$ 88,172.74 (2)
	<u>\$ 670,866.23</u>

### Observaciones

(1) Incluye principalmente US\$84,977 a Palpenínsula S.A., y US\$26,982 (US\$26,982 en el 2015) a Frigolandia S.A.

(2) No tiene fecha de vencimiento definida y no genera intereses.

### Inventarios

Cuentas	2017
Productos	\$ 1,396,975.54 (1)
Material de Empaque y suministros	\$ 83,123.87
<b>Total</b>	<b>\$ 1,480,099.41</b>

### Observaciones

(1) Incluye principalmente \$397.948 en inventario de camarón, \$ 234.605 en pescado y \$ 158.426 en bebidas de almendra.

### Pagos Anticipados

Cuentas	2017
Seguros	\$ 8,381.14
<b>Total</b>	<b>\$ 8,381.14</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

### Impuestos Anticipados

Cuentas	2017
Impuesto 1% de Retención en la fuente	\$ 83,256.09 (1)
Iva Pagado	\$ 104,852.73
Otras	\$ 294,141.34
<b>Total</b>	<b>\$ 482,250.16</b>

### Observaciones

(1) Corresponde en su totalidad a retenciones en la fuente efectuadas en el periodo.

### Propiedad, planta y equipo

Cuentas	2017
<u>Costo</u>	
Equipos De Computación	\$ 28,397.24
Equipos De Oficina	\$ 13,868.57
Edificaciones	\$ 175,737.64
Muebles Y Enseres	\$ 12,020.34
Vehículos	\$ 311,823.21
Equipos De Planta	\$ 208,443.57
<b>Total</b>	<b>\$ 750,290.57</b>
<u>Depreciación Acumulada</u>	
Deprec. Acum. Edificaciones	\$ (15,346.53)
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres	\$ (5,863.26)
Deprec. Acum. Equipos De Oficina	\$ (12,130.77)
Deprec. Acum. Equipos De Computación	\$ (25,098.80)
Deprec. Acum. Vehículos	\$ (207,115.52)
Deprec. Acum. Equipos De Planta	\$ (58,574.66)
<b>Total</b>	<b>\$ (324,129.54)</b>
<b>Totales</b>	<b>\$ 426,161.03</b>

### Activo Intangible

Cuentas	2016
Software y Licencias	\$ 65,998.72 (1)
<b>Totales</b>	<b>\$ 65,998.72</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

### Observaciones

(1) Correspondiente al costo total de implementación (licencias, etapa de prueba, soporte en salida a producción, y mantenimiento) del sistema de gestión computarizado SAP Business One, para integrar las funciones administrativo-contables de la Compañía.

### Inversiones en Instrumentos de patrimonio

Cuentas	2017
La Favorita C.A.	\$ 3,639.00 (1)
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,639.00</b>

### Observaciones

(1) Corresponde a la participación accionaria minoritaria en Corporación La Favorita C.A.

### Inversiones en asociadas

Cuentas	2017
Mara Colombia S.A.S.	\$ 21,860.10
Palpenínsula S.A.	\$ 20,860.00 (1)
<b>Totales</b>	<b>\$ 42,720.10 (2)</b>

(1) Esta sociedad tiene como objetivo social, la siembra, cultivo, explotación, producción, transformación y comercialización de fruticultura, especialmente de palma africana. Con fecha de 15 de septiembre de 2016, la empresa Palpenínsula S.A. resolvió transferir acciones a favor de Maramar S.A. por US\$20,860.

(2) Corresponde a participación accionaria del total del patrimonio de la participada.

### Cuentas por Pagar

Cuentas	2017
Proveedores	\$ 1,174,543.02 (1)
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,174,543.02</b>

### Observaciones

(1) Corresponde a \$1.046.579 a Proveedores de inventario, la diferencia se da entre proveedores de Gastos, servicios y bienes

### Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas	2017
<b>Corto Plazo</b>	
PRESTAMO HIPOTECARIO OFI. 1 CP	\$ 14,630.55 (1)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

OPERACION 247996 100 MIL CAMARON	\$	100,000.00	(2)
OPERACION 248561 100 MIL CAMARON	\$	100,000.00	(2)
OPERACION 139808 400 MIL BOLIV	\$	222,222.20	(3)
OPERACION SX #737399	\$	100,000.00	(4)
OPERACION SILK \$100.000	\$	100,000.00	(4)
OPERACION PESCADO	\$	100,000.00	(4)
OPERACION PRODUBANCO CAMARON	\$	100,000.00	(4)
OPERACION PESCADO	\$	90,000.00	(4)
OPERACION \$ 150 MIL SILK PRODUBANCO	\$	150,000.00	(4)
OPERACION PICHINCHA	\$	125,000.00	
Operacion PICHINCHA Camion Camaronera 2224729	\$	704.54	
OPERACION 100 MIL 2131082700	\$	100,000.00	(6)
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>1,302,557.29</b>	

### Observaciones

(1) Incluye un préstamo realizado con el Banco Bolivariano por la adquisición de la oficina, cuyo vencimiento será en Julio del 2019 la deuda fue adquirida en Julio del 2013,

(2) Incluye préstamos realizados con el Banco Bolivariano, de carácter revolving.

(3) Incluye un préstamo realizado con el Banco Bolivariano para la compra de dorado, cuyo vencimiento será en agosto del 2020

(4) Incluye préstamos realizados con el Banco Produbanco, de carácter revolving.

(5) Incluye un préstamo realizado con el Banco Pichincha, de carácter revolving.

### Largo Plazo

PRESTAMO HIPOTECARIO OFI. 1 CP	\$	9,331.16
OPERACION 139808 400 MIL BOLIV	\$	133,333.36
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>142,664.52</b>

### Impuestos por Pagar

Cuentas	2017
1% Retención En La Fuente	\$ 4,903.27
100% Iva Retenido Por Pagar	\$ 5,071.08
8% Retención En La Fuente	\$ 214.40
2% Retención En La Fuente	\$ 1,561.09
Retención En La Fuente Relacion De Depeñ	\$ 706.88
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	\$ 23,296.24

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Participación de los trabajadores en las utilidades	\$	16,714.73
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>52,467.69</b>

### IESS y beneficios sociales

Cuentas		2017
Fondos de reserva	\$	32,914.24
Décimo tercer sueldo	\$	2,720.69
Décimo cuarto sueldo	\$	3,543.46
Vacaciones	\$	45,302.94
Aporte patronal	\$	3,966.76
Aporte personal	\$	3,155.70
Préstamos quirografarios empleados	\$	997.87
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>92,601.66</b>

### Capital Social

Cuentas		2017
Capital suscrito y/o asignando	\$	170,852.56
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>170,852.56</b>

### Resultados Acumulados

Cuentas		2017
Resultados Acumulados	\$	770,011.16 (1)
Perdida y/o utilidad del presente ejercicio	\$	71,420.53
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>841,431.69</b>

### Observaciones

(1) El saldo de esta cuenta esta a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de los dividendos.

### Otros Resultados Integrales

Cuentas		2017
Otros Resultados Integrales	\$	25,213.62
<b>Totales</b>	<b>\$</b>	<b>25,213.62</b>

  
 Ing. Mauricio Marin Rodriguez  
**Presidente**  
 CI: 0911803203

  
 Ing. Karen Del Pezo Anastacio  
**Contadora**  
 Registro: G.12.624

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

### VENTAS

Cuentas	2017
<b>Ventas Locales</b>	
Ventas Locales 0%	\$ 8,371,544.38 (1)
Ventas Locales 12%	\$ 32,581.03 (2)
Ventas Bebidas De Almendra	\$ 493,810.21 (3)
Ventas Pizza	\$ 9,844.41 (3)
Ventas Sal Himalaya	\$ 24,607.47 (3)
Transporte Local	\$ 20,852.51
<b>Totales</b>	<b>\$ 8,953,240.01</b>
<b>Ventas del exterior</b>	
Venta 0%	\$ 7,185,378.73 (4)
Transporte Exterior	\$ 67,882.30
<b>Totales</b>	<b>\$ 7,253,261.03</b>
<b>Descuentos y Devoluciones</b>	
Descuentos en Ventas	\$ (87,269.72)
Devoluciones en Ventas	\$ (296,856.20)
<b>Totales</b>	<b>\$ (384,125.92)</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 15,822,375.12</b>

### Observaciones

(1) Incluye principalmente ventas por línea de pescado entiendase por esto (Tilapia, Dorado, pulpo, corvina y salmon)

(2) Incluye principalmente ventas por línea de tilapia procesada (Nuggets y tilapia apanada)

(3) Nuevos items en los cuales incursionó la compañía en el periodo 2017

(4) Incluye principalmente exportaciones a Peru por línea de pescado tilapia y línea de Camaron a Vietnam, EEUU y Holanda

### COSTO DE VENTA

Cuentas	2017
Compras Locales	\$ 12,440,159.28
Importaciones	\$ 1,837,143.01
<b>Total</b>	<b>\$ 14,277,302.29</b>

## GASTOS

Cuentas	2017
---------	------

### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS

Personal	\$ 559,090.64
Mantenimiento y reparaciones	\$ 77,731.44
Servicios profesionales	\$ 52,577.35
Servicios básicos	\$ 16,688.45
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 74,925.77
Gastos varios	\$ 110,169.86
Gastos de viaje	\$ 51,736.64
Depreciaciones	\$ 68,520.23
Amortizaciones	\$ 41,793.53
Gastos de exportación	252,641.93
Gastos en proyectos	\$ 42,607.47
<b>Total</b>	<b>\$ 1,348,483.31</b>

### GASTOS FINANCIEROS

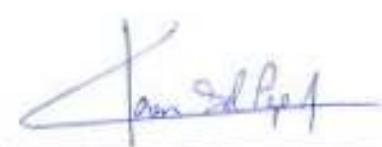
GASTOS FINANCIAMIENTO PRODUBANCO	47,857.15
GASTOS FINANCIAMIENTO B BOLIVARIANO	57,348.27
GASTOS FINANCIAMIENTO B. INTERNACIONAL	1,811.73
GASTOS FINANCIAMIENTO PACIFICO	10.45
GASTOS FINANCIAMIENTO PICHINCHA	12,893.63
<b>Total</b>	<b>119,921.23</b>

### Otros Ingresos y Egresos

Cuentas	2017
---------	------

Otros Ingresos	25,940.03
----------------	-----------

  
Ing. Mauricio Marin Rodriguez  
Presidente

  
Ing. Karem Del Pezo Anastacio  
Contadora