

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

VENTAS

Cuentas	2018
<u>Ventas Locales</u>	
Ventas Locales 0%	\$ 4,043,225 (1)
Ventas Locales 12%	\$ 3,656 (2)
Ventas Bebidas De Almendra	\$ 1,025,636
Ventas Pizza	\$ 29,044 (3)
Ventas Sal Himalaya	\$ 269,427 (3)
Papas Precocidas	\$ 148,841 (3)
Cacao	\$ 5,605 (3)
Otros	\$ 57,387
Transporte Local	\$ 69,974
Totales	\$ 5,652,795
<u>Ventas del exterior</u>	
Venta 0%	\$ 6,842,181 (4)
Transporte Exterior	\$ 2,000
Totales	\$ 6,844,181
<u>Descuentos y Devoluciones</u>	
Descuentos en Ventas	\$ (149,764)
Devoluciones en Ventas	\$ (55,421)
Totales	\$ (205,185)
Total	\$ 12,291,791

Observaciones

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

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

(3) Nuevos items en los cuales incursionó la compañía en el periodo 2018

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

COSTO DE VENTA

Cuentas	2018
Compras Locales	\$ 7,998,869.00
Importaciones	\$ 2,339,469.00
Total	\$ 10,338,338.00

GASTOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Cuentas

2018

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS

Personal	\$	612,076.00
Mantenimiento y reparaciones	\$	68,711.00
Servicios básicos	\$	21,881.00
Servicios profesionales	\$	94,780.00
Impuestos, contribuciones y otros	\$	89,542.00
Combustible y movilización	\$	64,709.00
Gastos de viaje	\$	67,228.00
Depreciaciones	\$	81,183.00
Amortizaciones	\$	13,487.00
Publicidad y mercadeo	\$	80,426.00
Gastos varios	\$	131,196.00
Gastos de exportación	\$	307,895.00 (1)

Total **\$ 1,633,114.00**

(1) Corresponde a los gastos incurridos al momento de la exportación por custodia, transporte, certificado de origen y sanitario, entre otros.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIAMIENTO PRODUBANCO	61,050.55
GASTOS FINANCIAMIENTO B BOLIVARIANO	48,922.37
GASTOS FINANCIAMIENTO B. INTERNACIONAL	7.63
GASTOS FINANCIAMIENTO PACIFICO	1.20
GASTOS FINANCIAMIENTO PICHINCHA	16,455.14

Total **126,436.89**

Otros Ingresos y Egresos

Cuentas

2018

Otros Ingresos 6,905.67


Ing. Mauricio Marin Rodriguez
Presidente


Ing. Karem Del Pezo Anastacio
Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Caja y Equivalentes de Efectivo

Cuentas	2018
Caja	\$ 270.00
Banco extranjero	\$ 330.00
Bancos locales	\$ 190,127.00
Total	\$ 190,727.00

Cuentas por cobrar

Cuentas	2018
Cientes	\$ 569,349.00
Préstamos a empleados	\$ 15,106.00
Anticipos a proveedores	\$ 17,345.57
Otras cuentas por cobrar	\$ 259,808.00 (1)
	\$ 861,608.57
(-) Provisión para cuentas incobrables	\$ 8,537.60
	\$ 853,070.97
 <u>Relacionadas</u>	
Mara Peru	\$ 582,693.49
Accionista	\$ 93,672.74 (2)
	\$ 676,366.23

Observaciones

(1) Incluye principalmente US\$84,891 (\$84,977 en el 2017) a Palpenínsula S.A., y US\$30,565 a Diego del Salto, US\$35,252 a Metroinvest S.A., y US\$19,674 (US\$19,674 en el 2017) a Roberto Allu (empleado de la Compañía)

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

Inventarios

Cuentas	2018
Productos	\$ 1,192,457.00 (1)
Material de Empaque y suministros	\$ 114,059.00
Total	\$ 1,306,516.00

Observaciones

(1) Incluye principalmente \$286,436 en Inventario de camarón, \$ 384.746 en pescado, \$ 119.985 en bebidas de almendra, \$ 26200 papas precocidas

Pagos Anticipados

Cuentas	2018
Seguros	\$ 21,218.36
Total	\$ 21,218.36

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Impuestos Anticipados

Cuentas	2018
Impuesto 1% de Retencion en la fuente	\$ 64,600.44 (1)
Iva Pagado	\$ 107,617.99
Otras	\$ 381,069.93
Total	\$ 553,288.36

Observaciones

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

Propiedad, planta y equipo

Cuentas	2018
<u>Costo</u>	
Equipos De Computación	\$ 30,651.72
Equipos De Oficina	\$ 16,231.75
Edificaciones	\$ 175,737.64
Muebles Y Enseres	\$ 13,472.34
Vehículos	\$ 439,601.54
Equipos De Planta	\$ 213,083.57
Total	\$ 888,778.56

Depreciacion Acumulada

Deprec. Acum. Edificaciones	\$ (17,997.33)
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres	\$ (7,420.14)
Deprec. Acum. Equipos De Oficina	\$ (13,625.96)
Deprec. Acum. Equipos De Computación	\$ (27,186.29)
Deprec. Acum. Vehículos	\$ (259,308.01)
Deprec. Acum. Equipos De Planta	\$ (79,775.30)
Total	\$ (405,313.03)

Totales **\$ 483,465.53**

El gasto por depreciación se reconoció en gastos administrativos y ventas por US\$81,183

Activo Intangible

Cuentas	2018
Software y Licencias	\$ 70,884.00 (1)
Totales	\$ 70,884.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

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, que integra las funciones administrativo-contables de la Compañía.

Inversiones en instrumentos de patrimonio

Cuentas	2018
La Favorita C.A.	\$ 3,890.00 (1)
Totales	\$ 3,890.00

Observaciones

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

Inversiones en asociadas

Cuentas	2018
Mara Colombia S.A.S.	\$ 21,860.10 (*)
Palpenínsula S.A.	\$ 20,860.00 (*)
Totales	\$ 42,720.10 (2)

(*) Mara Colombia S.A.S: Tiene actividades de producto de mar

(*) Palpenínsula S.A.: Tiene actividades de cultivo y venta de palma africana

(2) Corresponde a participación accionaria del total del patrimonio de la participadas. Las empresas mencionadas no han tenido operaciones desde su constitución.

Cuentas por Pagar

Cuentas	2018
Proveedores	\$ 541,640.00
Totales	\$ 541,640.00

Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas	2018
Corto Plazo	
PRESTAMO HIPOTECARIO OFI. 1 CP	\$ 9,331.17 (1)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

OPERACION 247996 100 MIL CAMARON	\$	100,000.00	(2)
OPERACION 248561 100 MIL CAMARON	\$	100,000.00	(2)
OPERACION 100 MIL 2131082700	\$	100,000.00	(2)
OPERACION 139808 400 MIL BOLIV	\$	133,333.40	(3)
OPERACION SX #737399	\$	70,000.00	(4)
OPERACIÓN SILK \$100.000	\$	100,000.00	(4)
OPERACION PESCADO	\$	60,000.00	(4)
OPERACION PRODUBANCO CAMARON	\$	65,000.00	(4)
OPERACION PESCADO	\$	65,000.00	(4)
OPERACION \$ 75 MIL SILK PRODUBANCO	\$	75,000.00	(4)
OPERACION \$ 75 MIL SILK PRODUBANCO	\$	75,000.00	(4)
OPERACION 60 MIL PRODUBANCO	\$	60,000.00	(4)
OPERACION 20200228425000 PRODUBANCO	\$	32,916.93	(5)
OPERACION PICHINCHA	\$	150,000.00	(6)
OPERACION 100 MIL 2131082700	\$	150,000.00	(6)

Totales	\$	1,345,581.50
----------------	-----------	---------------------

Observaciones

(1) Incluye un préstamo realizado con el Banco Bolivariano por la adquisicion 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 produbanco, para compra de camiones.

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

Largo Plazo

OPERACION 20200228425000 PRODUBANCO	\$	42,152.43
OPERACION 139808 400 MIL BOLIV	\$	88,888.84
Totales	\$	131,041.27

Impuestos por Pagar

Cuentas	2018
1% Retención En La Fuente	\$ 1,656.67
100% Iva Retenido Por Pagar	\$ 9,800.68
8% Retencion En La Fuente	\$ 444.28
2% Retención En La Fuente	\$ 1,321.25
10% RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 469.13
Retención En La Fuente Relacion De Dependencia	\$ 1,107.98
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	\$ 41,807.23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Participación de los trabajadores en las utilidades	\$	30,121.09
Totales	\$	86,728.31

IESS y beneficios sociales

Cuentas	2018
Fondos de reserva	\$ 43,007.13
Décimo tercer sueldo	\$ 2,877.18
Décimo cuarto sueldo	\$ 7,963.83
Vacaciones	\$ 57,298.19
Aporte patronal	\$ 4,389.61
Aporte personal	\$ 3,391.41
Préstamos quirografarios empleados	\$ 842.68
Totales	\$ 119,770.03

Capital Social

Cuentas	2018
Capital suscrito y/o asignando	\$ 170,852.56
Totales	\$ 170,852.56

Resultados Acumulados

Cuentas	2018
Resultados Acumulados	\$ 764,265.31 (1)
Perdida y/o utilidad del presente ejercicio	\$ 128,878.95
Totales	\$ 893,144.26

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	2018
Otros Resultados Integrales	\$ 25,213.62
Totales	\$ 25,213.62

Ing. Mauricio Marin Rodriguez
Presidente
 CI: 0911803203

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