

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Caja y Equivalentes de Efectivo

Cuentas	2019
Caja	\$ 1,039.00
Banco extranjero	\$ 176.00
Bancos locales	\$ 160,146.00
Total	\$ 161,361.00

Cuentas por cobrar

Cuentas	2019
Cientes	\$ 662,326.00
Préstamos a empleados	\$ 22,381.00
Anticipos a proveedores	\$ 2,408.45
Otras cuentas por cobrar	\$ 147,674.55 (1)
	\$ 834,790.00
(-) Provisión para cuentas incobrables	\$ 8,537.60
	\$ 826,252.40
<u>Relacionadas</u>	
Mara Peru	\$ 582,693.49
Accionista	\$ 39,208.00 (2)
	\$ 621,901.49

Observaciones

(1) 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	2019
Productos	\$ 868,197.00 (1)
Material de Empaque y suministros	\$ 162,661.00
Total	\$ 1,030,858.00

Observaciones

(1) Incluye principalmente \$166,046 en inventario de camarón, \$ 384,222 en pescado, \$ 77,778 en bebidas de almendra, \$ 10,582 papas precocidas

Pagos Anticipados

Cuentas	2019
Seguros	\$ 20,501.38
Total	\$ 20,501.38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Impuestos Anticipados

Cuentas	2019
Impuesto 1% de Retencion en la fuente	\$ 66,979.00 (1)
Iva Pagado	\$ 127,880.63
Otras	\$ 428,188.57
Total	\$ 623,048.20

Observaciones

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

Propiedad, planta y equipo

Cuentas	2019
<u>Costo</u>	
Terrenos	\$ 9,000.00
Equipos De Computación	\$ 48,159.32
Equipos De Oficina	\$ 31,643.17
Edificaciones	\$ 175,737.64
Muebles Y Enseres	\$ 15,812.34
Vehículos	\$ 453,536.42
Equipos De Planta	\$ 237,244.77
Total	\$ 971,133.66
<u>Depreciacion Acumulada</u>	
Deprec. Acum. Edificaciones	\$ (20,648.13)
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres	\$ (9,625.71)
Deprec. Acum. Equipos De Oficina	\$ (14,678.95)
Deprec. Acum. Equipos De Computación	\$ (33,236.80)
Deprec. Acum. Vehiculos	\$ (323,352.18)
Deprec. Acum. Equipos De Planta	\$ (102,444.94)
Total	\$ (503,986.71)
Totales	\$ 467,146.95

El gasto por depreciación se reconoció en gastos administrativos y ventas por US\$98.674

Activo Intangible

Cuentas	2019
Software y Licencias	\$ 87,676.26 (1)
Totales	\$ 87,676.26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

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. ASÍ como a marcas adquiridas.

Inversiones en instrumentos de patrimonio

Cuentas	2019
La Favorita C.A.	\$ 4,172.00 (1)
Totales	\$ 4,172.00

Observaciones

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

Inversiones en asociadas

Cuentas	2019
Mara Colombia S.A.S.	\$ 21,860.10 (*)
Totales	\$ 21,860.10 (2)

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

(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	2019
Proveedores	\$ 630,851.47
Totales	\$ 630,851.47

Obligaciones con Instituciones Financieras

Cuentas	2019
---------	------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Corto Plazo

OPERACION 20200228425000 PRODUBANCO	\$	32,916.93 (1)
OPERACION 247996 100 MIL CAMARON	\$	99,999.96 (2)
OPERACION 248561 100 MIL CAMARON	\$	100,000.00 (3)
OPERACION PICHINCHA	\$	100,000.00 (5)
OPERACION PICHINCHA	\$	150,000.00 (5)
OPERACION 100 MIL 2131082700	\$	150,000.00 (5)
OPERACION BANCO GUAYAQUIL	\$	100,000.00 (5)
OPERACION BANCO GUAYAQUIL	\$	100,000.00 (5)
OPERACIÓN SX	\$	70,000.00 (4)
OPERACIÓN SILK \$100.000	\$	100,000.00 (4)
OPERACION PESCADO	\$	60,000.00 (4)
OPERACION 60 MIL PRODUBANCO	\$	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 20200228425000 PRODUBANCO	\$	22,913.16 (6)
OPERACION 80 MIL PRODUBANCO	\$	80,000.00 (4)
OPERACION 100 MIL PRODUBANCO	\$	100,000.00 (4)
Totales	\$	1,605,830.05

Observaciones

- (1) Incluye un préstamo realizado con el Banco produbanco, para compra de camiones.
 (2) Incluye un préstamo realizado con el Banco Bolivariano para la compra de dorado, cuyo vencimiento será en agosto del 2022
 (3) Incluye préstamos realizados con el Banco Bolivariano, de carácter revolving.
 (4) Incluye préstamos realizados con el Banco Produbanco, de carácter revolving.
 (5) Incluye préstamos realizado con el Banco Pichincha y Guayaquil, de carácter revolving
 (6) Incluye préstamo realizados con el Banco Produbanco por compra de camiones, cuyo vencimiento es en mayo del 2022

Largo Plazo

OPERACION 20200228425000 PRODUBANCO	\$	33,464.84
OPERACION 139808 400 MIL BOLIV	\$	166,666.72
Totales	\$	200,131.56

Impuestos por Pagar

Cuentas	2019
1% Retención En La Fuente	\$ 1,043.21
100% Iva Retenido Por Pagar	\$ 7,260.20
8% Retención En La Fuente	\$ 276.80
2% Retención En La Fuente	\$ 777.34
10% RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 15.00
Totales	\$ 9,372.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

IESS y beneficios sociales

Cuentas	2019
Fondos de reserva	\$ 1,432.91
Décimo tercer sueldo	\$ 5,698.34
Décimo cuarto sueldo	\$ 11,045.18
Vacaciones	\$ 76,694.71
Aporte patronal	\$ 5,445.01
Aporte personal	\$ 4,235.62
Préstamos quirografarios empleados	\$ 849.45
Totales	\$ 105,401.22

Capital Social

Cuentas	2019
Capital suscrito y/o asigando	\$ 170,852.56
Totales	\$ 170,852.56

Resultados Acumulados

Cuentas	2019
Resultados Acumulados	\$ 381,818.65 (1)
Perdida y/o utilidad del presente ejercicio	\$ (60,796.22)
Totales	\$ 321,022.43

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	2019
Otros Resultados Integrales	\$ 25,213.62
Totales	\$ 25,213.62

Ing. Mauricio Marín Rodríguez
Presidente
 CI: 0911803203

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

VENTAS

Cuentas	2019
<u>Ventas Locales</u>	
Ventas Locales 0%	\$ 4,039,364 (1)
Ventas Locales 12%	\$ 2,513 (2)
Ventas Bebidas De Almendra	\$ 1,245,920
Ventas Pizza	\$ 41,400
Ventas Sal Himalaya	\$ 218,365
Papas Precocidas	\$ 444,452
Cacao	\$ 15,962
Otros	\$ 5,393
Nori	\$ 13,226
Totales	\$ 6,026,596
<u>Ventas al exterior</u>	
Venta Camarón	\$ 4,600,045 (3)
Totales	\$ 4,600,045
<u>Descuentos y Devoluciones</u>	
Descuentos en Ventas	\$ (54,202)
Devoluciones en Ventas	\$ (126,128)
Totales	\$ (180,330)
Total	\$ 10,446,310

Observaciones

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

(2) Incluye principalmente ventas de material de empaque

(3) Incluye principalmente exportaciones a Vietnam, Francia.

COSTO DE VENTA

Cuentas	2019
Compras Locales	\$ 5,674,557.58
Importaciones	\$ 2,973,861.28
Total	\$ 8,648,418.86

7.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

GASTOS

Cuentas	2019
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS	
Personal	\$ 759,207.00
Mantenimiento y reparaciones	\$ 65,684.00
Servicios básicos	\$ 29,089.00
Servicios profesionales	\$ 126,552.00
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 58,999.00
Combustible y movilización	\$ 91,844.00
Gastos de viaje	\$ 67,892.00
Depreciaciones	\$ 98,674.00
Amortizaciones	\$ 44,611.00
Publicidad y mercadeo	\$ 97,964.00
Gastos varios	\$ 71,916.00
Gastos de exportación	\$ 210,874.00 (1)
Total	\$ 1,723,306.00

(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	73,641.37
GASTOS FINANCIAMIENTO B BOLIVARIANO	41,535.46
GASTOS FINANCIAMIENTO B. INTERNACIONAL	16.97
GASTOS FINANCIAMIENTO PACIFICO	1.20
GASTOS FINANCIAMIENTO PICHINCHA	34,719.67
GASTOS FINANCIAMIENTO GUAYAQUIL	2,561.69
Total	152,476.36

Otros Ingresos y Egresos

Cuentas	2019
Otros Ingresos	92,955.23
 Ing. Mauricio Marin Rodriguez Presidente CI: 0911803203	 Ing. Karem Del Pezo Anastacio Contadora Registro: G 12 624