

TRADEMOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Con cifras correspondientes al 31 de Diciembre del 2016)

(Expresado en dólares estadounidenses)

6. Caja y equivalente de efectivo

El detalle caja y equivalentes de caja es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Banco Pichincha	13.042	21.380
Banco Internacional	96	657
Total caja y equivalentes de efectivo	13.139	22.037

En general este rubro incluye efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, mismos que se dan por las ventas normales del giro del negocio. Adicionalmente, se utilizan para efectuar pagos principalmente a proveedores locales.

7. Activos financieros

El detalle de activos financieros es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Cuentas por cobrar, clientes	68.004	499
Cuentas por cobrar, relacionadas	352.904	299.770
Cuentas por cobrar, empleados	0	415
Otras cuentas por cobrar	0	8.000
Total activos financieros	420.908	308.683

8. Activos por impuestos corrientes

El detalle de activos por impuestos corrientes es el siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Anticipo Impuesto Renta 1%	4.669	5.687
Crédito tributario a favor - IVA	58.250	21.641
Crédito tributario a favor - Impuesto renta	4.878	7.763
Total activos por impuestos corrientes	67.797	35.090

9. Propiedad, planta y equipo

El detalle de propiedad, planta y equipos es el siguiente:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
(en U.S. dólares)

	Saldos 31/12/2016	Adiciones	Retiros y/o ajustes	Saldos 31/12/2017
Costo:				
Terrenos	0	0	0	0
Naves, Aeronaves, Barcazas (a)	1.072.084	0	0	1.072.084
Vehículos	88.749	0	0	88.749
Maquinarias y Equipos de producción	0	0	0	0
Sub-total	1.160.832	0	0	1.160.832
Depreciación acumulada:				
Depreciación acumulada	-542.947	0	-53.604	-596.551
Sub-total	-542.947	0	-53.604	-596.551
Total propiedad, planta y equipos	617.886			564.281

(a) Este rubro está conformado por el barco pesquero denominado David Armando, con matrícula N° P-00-00796.

10. Otras Cuentas no corrientes

El detalle de este rubro es el siguiente:

ACTIVOS NO CORRIENTES
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Otras Cuentas por Cobrar, Relacionadas - Mirfish S.A.	292.000	292.000
Otras Cuentas por Cobrar, Relacionadas - Fausmar S.A.	235.000	235.000
Total cuentas por cobrar	527.000	527.000

11. Obligaciones con instituciones Financieras

El detalle de este rubro es el siguiente:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
(en U.S. dólares)

		2017	2016
Prestamos de Terceros		11.825	0
Banco Pichincha / corto plazo	(a)	0	67.198
Banco Pichincha / largo plazo	(a)	88.478	88.478
Total obligaciones con instituciones financieras		100.303	155.675

- (a) Préstamo productivo, operación N° 2000649-00 por USD 310.000 a cinco años otorgado el 28 de febrero del 2014 con vencimiento el 02 de febrero del 2019.



12. Pasivos financieros

El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Proveedores nacionales	94.424	73.576
Cuentas por Pagar, relacionadas	14.978	14.978
Cuentas por Pagar, accionistas	6.496	0
Anticipo de Clientes	163.172	0
Otras menores por pagar	666	4.930
Total cuentas por pagar	279.736	93.484

13. Impuestos por pagar / Beneficios a empleados

El detalle de beneficios a empleados es el siguiente:

IMPUESTOS POR PAGAR / BENEFICIOS A EMPLEADOS
(en U.S. dólares)

	2017	2016
<u>Impuestos por pagar:</u>		
12% IVA por pagar	0	3.306
Impuesto a la renta por pagar	424	9.404
Retenciones en la fuente impuesto a la renta / IVA	1.405	7.332
Total impuestos por pagar	1.829	20.043
<u>Beneficios a empleados:</u>		
Aportes al IESS por pagar	48.395	46.223
Beneficios a Empleados	119.376	45.890
15% Participación trabajadores	290	7.501
Otras menores	0	108
Total beneficios a empleados	168.061	99.722



14. Patrimonio del accionista

El detalle del patrimonio del accionista es el siguiente:

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
(en U.S. dólares)

	2017	2016
Capital Social	30.800	30.800
Reservas	15.400	12.854
Resultados de ejercicios anteriores	916.921	886.364
Resultado integral	-105.503	33.104
Total	857.618	963.121

El capital social al 31 de diciembre del 2017, está constituido por 30,800 acciones ordinarias suscritas y pagadas de valor nominal de USD1.00 cada una.

Se encuentra constituido de la siguiente manera:

Nombre accionista	Identificación	Capital
GALARZA PALADINES HUGO	0704522549	3.010
TOMALA MIRABA FAUSTO ARMANDO	0916627284	27.790

Reserva legal, la ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Resultados ejercicios anteriores y dividendos pagados, los resultados de ejercicios anteriores corresponden a ganancias retenidas en la Compañía por explícita voluntad social y por disposiciones legales o estatutarias que rigen y fijan las normas de funcionamiento de las compañías. Estas pueden ser utilizadas para aumento de capital, retiro en efectivo mediante la distribución de dividendos, para compensar pérdidas, etc.

15. Ingresos

Los ingresos por actividades ordinarias comprenden lo siguiente:

INGRESOS
(en U.S. dólares)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ventas 12% IVA	668.019	1.169.489
Otros ingresos	1	0
(-) Descuentos y devoluciones en ventas	0	0
Total	<u>668.020</u>	<u>1.169.489</u>

16. Costo de venta

A continuación se presenta la composición del rubro:

COSTO DE VENTA
(en U.S. dólares)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Materia Prima</u>		
Compra de Materia Prima	22.757	1.668
Costo por accesorios y repuestos	152.305	294.543
Costo por servicios de taller	30.670	143.788
<u>Mano de Obra</u>		
Sueldos	29.128	104.851
Beneficios sociales	81.117	162.455
Aportes a la seguridad social	17.462	33.379
Servicios Prestados	64.244	0
<u>Costos Generales</u>		
Seguros	125	24.453
Depreciaciones	53.604	53.604
Permisos	3.263	2.752
Diesel	64.326	0
Alimentación Tripulantes	23.400	0
Otras menores	221	0
Total costo de venta	<u>542.621</u>	<u>821.494</u>

17. Gasto administrativo y financiero

A continuación se presenta la composición del rubro:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS
(en U.S. dólares)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gastos de administración:		
Sueldos y Salarios	108.175	105.600
Beneficios Sociales	67.600	20.658
Aporte a la Seguridad Social	22.224	21.630
Honorarios	1.650	0
Depreciaciones	0	1.118
Transporte	0	2.367
Gasto de Gestion	297	530
Suministros y Repuestos	1.356	1.541
Mantenimiento y adecuaciones	2.988	4.258
Seguros	0	6.110
Impuestos y Contribuciones	947	113.943
Otros menores	13.085	5.189
Total gastos de administración	<u>218.322</u>	<u>282.946</u>
 Gastos financieros:		
Gastos bancarios	<u>12.580</u>	<u>19.113</u>
Total gastos financieros	<u>12.580</u>	<u>19.113</u>

18. Eventos subsecuentes

En el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se tiene conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o informaciones consignadas en los estados financieros y notas adjuntas. No se conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten la situación financiera y perspectivas económicas de la Compañía.

-----X-----