

**GALÁPAGOS OCEANDIESEL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
**(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

---

**5.3.- Pasivos.-**

**5.3.1.- Cuentas y Documentos por Pagar**

*Las cuentas por pagar a proveedores están registradas a su valor nominal el mismo que no difiere de su valor razonable, significativamente, debido a que se estima que sean canceladas en el corto plazo. Dichas cuentas no generan intereses y su vencimiento está establecido según las negociaciones con cada proveedor.*

*El resumen de los proveedores y otras cuentas por pagar es como sigue.*

**GALAPAGOS OCEAN DIESEL**

**Anexo de Cuentas por Pagar**

**Corte: Al 31. Diciembre del 2014**

| Fecha Factura | Factura no. | Nombre del Cliente    | Base Tarifa o% | Base antes del Iva | Total Base sujeta a Ret. | Iva | Total   | Retención No . | % Retención | Valor Retenido |
|---------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|----------------|
| 25/11/2013    | 9945        | VELA ZABINA           | 144,77         |                    |                          |     | 144,7   |                |             |                |
| 26/06/2013    | 155         | FLORES VILLEGAS PEDRO |                | 2500               | 2500,00                  | 300 | 2800,00 | 7623,00        | 10% 100%    | 550            |
| 07/02/2014    | 29864       | CAPTUGAL              | 200,00         |                    | 200,00                   | -   | 200,00  |                |             | 0              |
| 10/02/2014    | 10440       | VELA ZABINA           | 40,00          |                    | 40,00                    | -   | 40,00   | 7.926,00       | 1%          | 0,4            |
| 10/02/2014    | 10441       | VELA ZABINA           | 81,37          |                    | 81,37                    | -   | 81,37   |                |             | 0              |
| 15/02/2014    | 244         | ANASTACIO ADRIANA     | 80,00          |                    | 80,00                    | -   | 80,00   | 7.950,00       | 1%          | 0,8            |

**GALÁPAGOS OCEANDIESEL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
**(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

|            |        |                            |        |           |           |          |           |          |        |        |
|------------|--------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 25/03/2014 | 827    | CELLERI JORGE              |        | 1.320,00  | 1.320,00  | 158,40   | 1.478,40  | 8.014,00 | 2% 70% | 137,28 |
| 21/05/2014 | 793    | GUEVARA DARIO              |        | 170,00    | 170,00    | 20,40    | 190,40    | 8.150,00 | 2%     | 3,4    |
| 06/06/2014 | 631    | ZAMORA WILMER              |        | 1.500,00  | 1.500,00  | 180,00   | 1.680,00  | 8.176,00 | 2% 70% | 156    |
| 01/07/2014 | 8750   | SAAVEDRA HELEODORO         | 51,00  | 30,36     | 81,36     | 3,64     | 85,00     | 8.218,00 | 2%     | 1,63   |
| 31/07/2014 | 840848 | QBE SEGUROS COLONIAL       |        | 14.985,00 | 14.985,00 | 1.798,20 | 16.783,20 |          |        | 0      |
| 12/08/2014 | 10251  | IMPEX                      |        | 1.310,00  | 1.310,00  | 157,20   | 1.467,20  | 8.290,00 | 1%     | 13,1   |
| 03/09/2014 | 17267  | GOMEZ MARIA                |        | 48,70     | 48,70     | 5,84     | 54,54     | 8.359,00 | 1% 30% | 2,24   |
| 10/09/2014 | 16476  | CAMPOVERDE GLADYS          |        | 141,96    | 141,96    | 17,04    | 159,00    | 8.371,00 | 1%     | 1,42   |
| 14/10/2014 | 7477   | MONTALVO MARCO             |        | 470,00    | 470,00    | 56,40    | 526,40    | 8.426,00 | 8% 70% | 77,08  |
| 04/11/2014 | 16890  | CAMPOVERDE GLADYS          |        | 816,96    | 816,96    | 98,04    | 915,00    | 8.476,00 | 1%     | 8,17   |
| 05/11/2014 | 11785  | VELA ZABINA                | 147,50 |           | 147,50    | -        | 147,50    | 8.477,00 | 1%     | 1,475  |
| 05/11/2014 | 11786  | VELA ZABINA                | 215,86 |           | 215,86    | -        | 215,86    |          |        | 0      |
| 07/11/2014 | 22     | MACKLIFF AUDIT CORPORATION |        | 2.222,22  | 2.222,22  | 266,67   | 2.488,89  | 8.528,00 | 2%     | 44,44  |
| 09/11/2014 | 17374  | GOMEZ MARIA                |        | 32,80     | 32,80     | 3,94     | 36,74     | 8.488,00 | 1% 30% | 1,51   |
| 10/11/2014 | 9363   | SAAVEDRA HELEODORO         | 51,00  | 30,36     | 81,36     | 3,64     | 85,00     | 8.508,00 | 2%     | 1,63   |
| 17/11/2014 | 14381  | SOHNREY ANGERMEYER         | 17,25  | 112,71    | 129,96    | 13,53    | 143,49    | 8.504,00 | 2% 30% | 5,36   |
| 18/11/2014 | 685    | BOADA RUALES JOSE          |        |           |           |          |           |          | 1%     | 5,6    |

**GALÁPAGOS OCEANDIESEL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
**(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

|            |        |                            |          |          |          |        |          |          |        |       |
|------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
|            |        |                            | 560,00   |          | 560,00   | -      | 560,00   | 8.506,00 |        |       |
| 20/11/2014 | 31     | MACKLIFF AUDIT CORPORATION |          | 2.040,82 | 2.040,82 | 244,90 | 2.285,72 | 8.529,00 | 2%     | 40,82 |
| 27/11/2014 | 141626 | LILIA CEDEÑO               |          | 188,97   | 188,97   | 22,68  | 211,65   | 8.527,00 | 1%     | 1,89  |
| 01/12/2014 | 286    | IVETH CAÑARTE              |          | 1.500,00 | 1.500,00 | 180,00 | 1.680,00 | 8.534,00 | 2% 70% | 156   |
| 11/12/2014 | 142535 | LILIA CEDEÑO               |          | 22,19    | 22,19    | 2,66   | 24,85    | 8.554,00 | 1%     | 0,22  |
| 12/12/2014 | 1177   | EDUARDO GALLARDO           |          | 5.200,00 | 5.200,00 | 624,00 | 5.824,00 | 8.556,00 | 2% 70% | 540,8 |
| 18/12/2014 | 2243   | SCHIEES JUAN               |          | 50,00    | 50,00    | 6,00   | 56,00    | 8.573,00 | 2%     | 1     |
| 19/12/2014 | 143134 | LILIA CEDEÑO               |          | 1,63     | 1,63     | 0,20   | 1,83     | 8.572,00 | 1%     | 0,72  |
| 22/12/2014 | 440    | GALLARDO GUIDO             |          |          | 535,71   | 64,29  | 600,00   | 8.566,00 | 2% 70% | 55,71 |
| 23/12/2014 | 143275 | LILIA CEDEÑO               |          | 15,63    | 15,63    | 1,88   | 17,51    | 8.571,00 | 1%     | 0,72  |
| 27/12/2014 | 12040  | VELA ZABINA                | 107,68   |          | 107,68   | -      | 107,68   |          |        | 0     |
| 27/12/2014 | 12039  | VELA ZABINA                | 45,00    |          | 45,00    | -      | 45,00    | 8.583,00 | 1%     | 0,45  |
| 29/12/2014 | 134    | GUERREROP MANUEL           | 2.000,00 |          | 2.000,00 | -      | 2.000,00 | 8.582,00 | 2%     | 40    |
| 29/12/2014 | 200    | JARA MARCOS                | 80,00    |          | 80,00    | -      | 80,00    | 8.577,00 | 1%     | 0,8   |
| 29/12/2014 | 353    | OJEDA OSWALDO              | 80,00    |          | 80,00    | -      | 80,00    | 8.587,00 | 1%     | 0,8   |
| 30/12/2014 | 1705   | HECTOR GANAN               | 1.000,00 |          | 1.000,00 | -      | 1.000,00 | 8.596,00 | 1%     | 10    |
| 30/12/2014 | 1707   | HECTOR GANAN               | 18,00    |          | 18,00    | -      | 18,00    | 8.597,00 | 1%     | 0,18  |

**GALÁPAGOS OCEANDIESEL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2014**  
**(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

---

|            |      |              |        |                  |        |                 |                  |          |    |                 |
|------------|------|--------------|--------|------------------|--------|-----------------|------------------|----------|----|-----------------|
| 30/12/2014 | 2595 | FANNY JARRIN | 140,80 |                  | 140,80 | -               | 140,80           | 8.598,00 | 1% | 1,41            |
|            |      |              |        |                  | -      | -               | -                |          |    | 0               |
|            |      |              |        |                  | -      | -               | -                |          |    | 0               |
|            |      |              |        |                  | -      | -               | -                |          |    | 0               |
|            |      |              |        |                  | -      | -               | -                |          |    | 0               |
|            |      |              |        |                  | -      | -               | -                |          |    | 0               |
|            |      | <b>TOTAL</b> |        | <b>34.710,31</b> |        | <b>4.229,53</b> | <b>44.535,71</b> |          |    | <b>1.863,05</b> |