

LILIBY S.A.

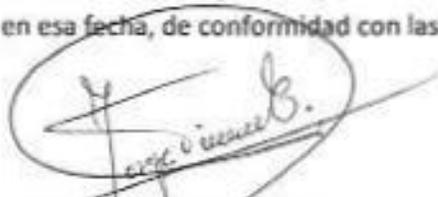
INTRODUCCIÓN

Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de Diciembre del 2013, así como las Notas a los Estados Financieros de la empresa LILIBY S.A.

Durante el año 2013 la compañía recibió un crédito de la Corporación Financiera Nacional por \$ 690.000 para la adquisición de una embarcación pesquera denominada Dalmacia II, a fin de iniciar actividades de faena de pesca.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de LILIBY S.A. al 31 de Diciembre del 2013, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



LUIS JORGE VIVAR ERAZO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

LILIBY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2013

NOTA # 1

CAJA - BANCOS	2013
Caja Chica	\$ 200,00
Caja General	\$ 1.383,97
Banco Bolivariano	\$ 7.472,40
Banco Bolivariano Panamá	\$ 11.355,90
Banco Pichincha	\$ 618,04
Saldo Final	\$ 21.030,31

La empresa dispone de tres cuentas corriente: Banco Bolivariano, Bolivariano Panamá y Banco Pichincha, y los fondos disponibles no tienen ningún tipo de restricción.

NOTA # 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2013
Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 6.875,00
Anticipos a Proveedores Locales	\$ 420,00
Anticipos a Proveedores del Exterior	\$ 110.297,66
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 20.770,89
Saldo Final	\$ 138.363,55

Los valores antes detallados fueron liquidados durante el 2014 y corresponden a cuentas por cobrar por servicios administrativos y anticipos entregados a proveedores locales y del exterior por adquisiciones de bienes y servicios para la reparación de la embarcación Dalmacia II.



LUIS JORGE VIVAR ERAZO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

NOTA # 3

PAGOS ANTICIPADOS

2013

Seguros Anticipados

\$ 2,243.83

Saldo Final

\$ 2,243.83

Valores correspondientes a la contratación de Pólizas de Seguros: Casco y Maquinaria de Buques para las embarcaciones Alicia, Maribel y Eva Marina.

NOTA # 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2013

Construcciones en Curso

\$ 965.518,54

Naves, aeronaves, barcasas y similares

\$ 225.000,00

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo

\$ 33.749.50

Saldo Final

\$ 1,156.769.04

Dentro del grupo de activos fijos se encuentran las compras y/o reparaciones realizadas para la embarcación Dalmacia II y las embarcaciones pesqueras Alicia, Maribel y Eva Marina.



LUIS JORGE VIVAR ERAZO

Gerente General



G.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

NOTA # 5**PASIVO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2013
Proveedores Locales	\$ 2,297.09
Proveedores del Exterior	\$ 38,344.10
Otras Cuentas por Pagar	\$ 2,651.09
Obligaciones con el Fisco	\$ 2,527.95
Obligaciones con el IESS	\$ 589,73
Obligaciones con Empleados	\$ 2.125,58
Préstamos de Accionistas Locales	\$ 10.435,00
Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas	\$ 171,030.00
Saldo Final	\$ 230,000.54

Los pasivos correspondientes a obligaciones con Proveedores Locales, Proveedores del Exterior Otras Cuentas por Pagar, Obligaciones con el Fisco e IESS fueron cancelados durante el 2014. Las obligaciones con empleados corresponden a provisiones de beneficios sociales.

Los préstamos de accionistas corresponden al señor Jorge Vivar Erazo y las cuentas por cobrar a las compañías relacionadas corresponden a Tekocsa S.A.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **2013**

Corporación Financiera Nacional \$ 690,000.00

Durante el 2013 se recibieron dos desembolsos de parte de la Corporación Financiera Nacional por \$ 390,000.00 el 17 de Abril de 2013 y \$ 300,000.00 el 9 de Julio de 2013. Los pagos de capital e intereses se realizarán a partir del mes de Julio de 2014.



LUIS JORGE VIVAR ERAZO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

NOTA # 6

PATRIMONIO NETO

Capital Social: Al 31 de Diciembre del 2013 el capital social asciende a \$ 800.00 y está constituido por 800 acciones de \$ 1.00 cada una, el mismo que está pagado en un 100%.

Reserva Legal: La reserva legal que mantiene la compañía asciende a \$ 522.14.

Utilidades Acumuladas: La utilidades acumuladas de la compañía ascienden a \$ 27,426.89.

Resultado Año Actual: La empresa obtuvo una pérdida neta de \$ 110,112.84.

NOTA # 7

INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con tarifa 12% de IVA: Las ventas netas locales con tarifa 12% de IVA en el año 2013 fueron de \$ 12,500.00.

NOTA # 8

GASTOS

Los gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.



LUIS JORGE VIVAR ERAZO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora