

GLUNASHRIMP S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****(Expresado en US Dólares)**

| 4. EFECTIVO | Anexo | 2017 | 2.016 | Variación |
|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Caja Chica | | 1.593 | 200 | 1.393 |
| Banco Pichincha-corriente | A - 1 | 3.890 | 48 | 3.842 |
| Banco Pichincha-Ahorros | A - 2 | 247 | 3.690 | (3.442) |
| Total | | <u>5.729</u> | <u>3.937</u> | <u>1.792</u> |
| 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | | | |
| | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Clientes | A - 3 | 66.403 | 71.674 | (5.272) |
| Total | | <u>66.403</u> | <u>71.674</u> | <u>(5.272)</u> |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Relacionadas | A - 4 | 26.206 | 20.523 | 5.683 |
| Cuentas por cobrar varios | | 5.071 | 0 | 5.071 |
| Préstamos a empleados | | - | 580 | (580) |
| Anticipo a empleados | | - | 120 | (120) |
| Impuestos | A - 5 | 5.766 | 4.932 | 834 |
| Total | | <u>37.043</u> | <u>26.155</u> | <u>10.887</u> |
| 7. INVENTARIOS | | | | |
| | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Cajas de camarones | A - 6 | 76.256 | 73.984 | 2.272 |
| Total | | <u>78.273</u> | <u>76.000</u> | <u>2.272</u> |
| 8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Seguros Prepagados, neto | | 9.387 | 9.035 | 353 |
| Amortización | | (387) | (387) | - |
| Total | | <u>9.000</u> | <u>8.647</u> | <u>353</u> |
| 9. PROPIEDAD , MOBILIARIO Y EQUIPOS | | | | |
| | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Saldo inicial, neto | | 35.021 | 38.933 | (3.912) |
| Depreciación | | (978) | (978) | - |
| Saldo final, neto | A - 7 | <u>34.043</u> | <u>37.955</u> | <u>(3.912)</u> |

GLUNASHRIMP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en US Dólares)

| 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | | 2017 | 2.016 | Variación |
|--|-------|----------------|----------------|------------------|
| Proveedores | B - 1 | <u>102.880</u> | <u>111.341</u> | <u>(8.460)</u> |
| Total | | <u>102.880</u> | <u>111.341</u> | <u>(8.460)</u> |
| 11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Relacionadas | B - 2 | 2.587 | 3.678 | (1.091) |
| Anticipo de cliente | | 11.126 | 0 | 11.126 |
| Retención en la fuente I.R. | B - 3 | 140 | 112 | 28 |
| Retención en la fuente IVA | | 1.052 | - | 1.052 |
| Impuesto a la renta | | 120 | - | 120 |
| Total | | <u>15.026</u> | <u>3.789</u> | <u>(1.062)</u> |
| 12. PASIVOS ACUMULADOS | | 2017 | 2.016 | Variación |
| Beneficios sociales | B - 3 | 27.196 | 21.481 | 5.715 |
| Sueldos por pagar | | <u>11.222</u> | <u>8.910</u> | <u>2.313</u> |
| Total | | <u>38.419</u> | <u>30.391</u> | <u>8.028</u> |

Gabriel Luna Bernos
Gerente General

C.P.A. Luis Zavala Ortega
Contador