

**JELEBRAT S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

**TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

*(En dólares Americanos)*

---

CAJA – BANCO: Al 31 de Diciembre 2017 los saldos son los siguientes:

Banco Guayaquil N° 292612-1	23.736,33	
Banco Pichincha N° 2100014091	<u>12.474,95</u>	
TOTAL CAJA – BANCO		36.211,28

Corresponde a saldos disponibles acorde a las conciliaciones bancarias, una vez deducidos cheques girados y no cobrados.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Nacional): Al 31 de Diciembre 2017, los saldos son los siguientes:

Bravo Carlos Quinto	10.000,00	
Duzalar	<u>7.000,00</u>	17.000,00

Corresponde a Facturas comerciales emitidas por concepto de compra de Larvas de camarón.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (S.R.I.)

Renta Anticipo 2016	14.439,88	
Retención a la Fuente 2017	<u>14.988,48</u>	29.428,39

Corresponde a valores de Impuesto a la Renta, retenidos por los ejercicios fiscales 2016 – 2017.

INVENTARIOS: Al 31 de Diciembre del 2017 los saldos son los siguientes:

Camarón	244.454,14
---------	------------

Corresponde a camarón en proceso de engorde sembrados en las piscinas siguientes:

Camaronera el Morro Piscina	N° 2
Camaronera Kalaponga	N° 1 – 3 – 7 – 10 – 12 y 13
Camaronera Acuarium	N° 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18.

Insumos Balanceados	21.514,38
---------------------	-----------

Corresponde a insumos varios y alimentos balanceados en existencias

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Al 31 de Diciembre 2017 los saldos son los siguientes:

Casas Comerciales	
Acuanorte	6.375,60
Agripac	3.018,51
Alimentsa	44.962,30

Bellettini Vera Hugo Lino	714,40	
Burneo Ocampo Luis	477,13	
Chemical Pharm	1.116,00	
Cisneros Salazar María Piedad	158,57	
Disomova S.A.	985,76	
Escobar Alejandro	540,00	
Espinoza Alcívar Elsa	2.366,32	
Falcones Zambrano Humberto	725,17	
Gilces Quiroz Oswaldo	810,00	
Hernández Hugo	356,40	
López Hector	752,89	
Marpetsa	7.053,75	
Tresvicor	51,20	
Vargas Farias Julio Cesar	39,60	
Zambrano Cevallos Jilenny Johana	1.028,89	
Zambrano José Ariosto	666,40	
Zambrano Julio Cesar	431,20	
Ganchozo Caicedo Freddy G	149,94	
Vega Zambrano Manuel	511,19	
Nucleo Fish	118,80	
Salto Marcillo Luis	513,69	
Mera Bravo Alberto	217,21	
Garcia Anchundia William	232,36	
Dueñas Montesdeoca Marcos	435,60	
Comercial Comaster	339,21	
Cedeño Cedeño Wilson	6.963,00	
Mendoza Rodriguez Carlos	<u>2.121,98</u>	84.233,07

Corresponde a Proveedores locales por adquisición de Bienes, Insumos, Combustibles, Suministros y Materiales, Larvas, Útiles de Oficina y Servicios Varios realizados

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: Al 31 de Diciembre del 2017, los saldos son los siguientes:

Retenciones en la Fuente	912,81	
Retenciones de IVA	426,96	
Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>38.592,50</u>	39.932,27

Corresponde a retenciones en la fuente e IVA

BENEFICIOS DE LEY POR PAGAR A TRABAJADORES: Realizados en Diciembre 2017 e Impuesto a la Renta a pagar por el Ejercicio Terminado.

Décimo Tercer Sueldo	867,55	
Décimo Cuarto Sueldo	7.276,04	
Vacaciones	2.596,93	
15 % Trabajadores	<u>30.956,55</u>	41.697,07

Corresponde a beneficios sociales por pagar a los trabajadores saldos pendientes de pago y 15% de Participación a trabajadores conforme a la Ley.

OBLIGACIONES POR PAGAR IESS

Aporte Individual	984,16	
-------------------	--------	--

IESS Aporte Patronal	1.161,31	
IESS Fondos de Reserva	200,07	
IESS SECAP – IECE	104,09	
IESS Préstamos Quirografario	<u>634,70</u>	3.084,33

Corresponde a obligaciones patronales e individuales por pagar correspondientes al mes de diciembre 2017, por las planillas de aportes

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS: Saldos al 31 de Diciembre 2017**

Empacadora Dufer Cía. Ltda. 740.461,15

Corresponde a obligaciones por pagar de la compañía relacionada Empacadora Dufer Cía. Ltda., que se genera debido a la entrada de anticipos para el financiamiento de las cosechas y mantenimiento de obra de infraestructura a ser cancelados con pescas futuras.

**ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPANTES:** Saldo al 31 de Diciembre 2017 por entrega realizadas por los accionistas para comprar de una concesión de 60 Has.

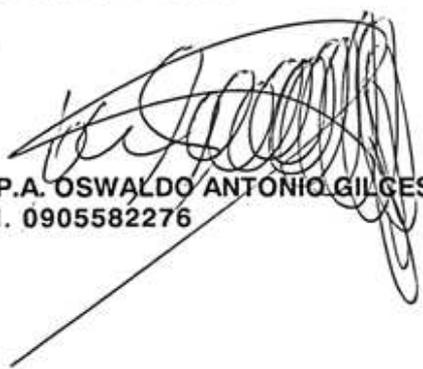
Sr. Alfredo Dueñas y/o Verónica De Dueñas 1.140.914,18

De zonas de playas y bahía para la cría y el cultivo de camarón blanco, ubicadas en el sitio San Pablo, Parroquia San Vicente, Cantón San Vicente, Provincia de Manabí, propiedad de la compañía Camaronera Aquarium – Ana Cía. Ltda., amparada en el Acuerdo Ministerial N° 231-2014, Expedido por la Subsecretaría de Acuicultura, el 15 de Abril del 2014.

**Jubilación Patronal**

Saldo al 31 de Diciembre 2017

Corresponde a provisión patronal de acuerdo al código de trabajo vigente en sus artículos 216, 217, 218 y 219 decreto N° 3402 de Abril de 1979 que crea la pensión patronal publicada en el Registro Oficial N° 421 del 28 de Enero de 1983 que ratifica el derecho a los trabajadores ecuatorianos que presten sus servicios durante 25 años de una misma institución tienen derecho a Jubilación Patronal.



**C.P.A. OSWALDO ANTONIO GILGES QUIROZ**  
C.I. 0905582276