

GARNEAU SA

3. Efectivo en Caja y Bancos

El efectivo en Caja y Bancos está constituido como sigue:

	2014 (US Dólares)
Caja General	1.845,62

4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

	Parcial	2014 (US Dólares)
Cientes		75.647,93
Emisores	75.647,93	
Anticipos a empleados		3.380,33
Varios deudores		365.094,33
		<u>404.702,59</u>

Cientes, corresponde al valores crédito clientes con plazos promedio de 10 días, no devenguen ningún tipo de interés.

5. Inventarios

Los inventarios están constituidos como sigue:

	2014 (US Dólares)
Materia Prima-Insumos-Balanceado	119.037,45
Productos en proceso-Gamarón	780.790,04
Total de Inventarios	<u>899.827,49</u>

6. Impuestos anticipados

Los impuestos anticipados están constituidos como sigue:

	2014 (US Dólares)
Crédito Tributario Retención 2013	53.741,62
Crédito tributario IVA	305.339,33
	<u>359.080,95</u>

8. Propiedades planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo están constituidos como sigue:

Activos	Al Costo	2014 (US Dólares) Depreciación Acumulada	Activo Fijo, Neto
Terrenos	2.400.000,00	(0,00)	2.400.000,00
Edificios	33.323,55	(2.874,27)	35.449,29
Infraestructura	75.172,67	(5.637,95)	69.534,72
Instalaciones	31.632,32	(2.372,42)	29.269,90
Muebles y enseres	15.938,11	(1.831,22)	14.106,89
Maquinaria y equipo	920.450,34	(107.384,85)	813.371,48
Naves, arroyos	60.000,00	(4.351,13)	55.148,84
Equipo de computación	3.502,55	(3.414,01)	5.087,97
Vehículos	61.769,17	(11.230,00)	50.438,17
Otras propiedades planta y equipos	2727,14	(94,90)	2.632,24
Equipo de comunicación	2.553,00	(1.800,25)	1.052,74
Total	3.617.473,90	(141.391,85)	3.476.082,24

9. Cuentas por pagar

Las Cuentas por pagar están constituidas como sigue:

	2014 (US Dólares)
Proveedores locales:	
Proveedores Varios	1.909.147,43
Varios acreedores	1.106.159,42
Total	3.015.306,85

Proveedores locales, corresponden a facturas pendientes de pago por compras de insumos, balanceado y varios para el proceso de producción, con plazos promedio de crédito a 30 a 60 días y no generan ningún tipo de interés.

10. Obligaciones bancarias a corto plazo

Las Obligaciones bancarias a corto plazo están constituidas como sigue:

	2014 (US Dólares)
Banco	
Sobregiro Bancario	330.593,68
Total	330.593,68

11. Otras cuentas por pagar corrientes

Las Otras cuentas por pagar corrientes están constituidas como sigue:

	2014 (US Dólares)
Otras cuentas por pagar corrientes	0,00
Provisiones sociales por pagar:	
Décimo tercer sueldo	4.226,50
Décimo cuarto sueldo	14.573,77
Vacaciones	23.765,64
Aporte Individual-pacional IESS	11.286,26
Fondo de Reserva	453,50
Préstamos quirografarios	1.051,18
Préstamo hipotecario	186,59
Participación Trabajadores	70.797,82
Total	126.341,26
Impuestos por pagar:	
Retenciones por compras	4.594,17
Retención IVA 30%, 70% y 100%	1019,8
Retención en relación de dependencia	2.365,13
Iva cobrado	455,45
Impuesto a la renta por pagar de Ejercicio	48.195,70
Total	56.630,25
	182.971,51

14. Otros pasivos

Los Otros pasivos están constituidos como sigue:

	2014 (US Dólares)
Préstamo de accionistas	857.636,58
	<u>857.636,58</u>

Préstamos de accionistas, corresponden a valores entregados por los accionistas para mover la actividad.

6. Capital social

A 31 de Diciembre de 2014, el capital pagado está representado por 800 acciones comunes con un valor nominal unitario de US\$1.00.

7. Régimen Tributario

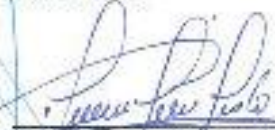
Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta causado por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, se determinó como sigue:

Utilidad después del 15% Participación de Trabajadores	US\$ 463.351,45
Menos:	
Otras rentas Exentas	00,00
Base imponible	US\$ 463.351,45
Impuesto a la renta (Tarifa 22% año 2014)	<u>US\$ 101.937,32</u>
Valor del Anticipo determinado mayor que el impuesto a la Renta	<u>US\$ 00,00</u>

8. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de entrega de estas Notas a los estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Atentamente,


Sr. Jesus de Jesus Fajardo Tinoco
Representante Legal