

GARNEAU SA

3. Efectivo en Caja y Bancos

El efectivo en Caja y Bancos está constituido como sigue:

	2015 (US Dólares)
Caja General	21.081,26

4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

	2015 (US Dólares)
Cientes	249.600,22
Empacadoras	249.600,22
Anticipos a empleados	3.816,22
Varios deudores	90.694,14
	<u>344.110,58</u>

Cientes, corresponde al valores de clientes con plazos promedios de 10 días, no devengan ningún tipo de interés.

5. Inventarios

Los inventarios están constituidos como sigue:

	2015 (US Dólares)
Materia Prima-Insumos-Balanceado	47.904,03
Productos en proceso-Camarón	780.791,39
Total de Inventarios	<u>828.695,42</u>

6. Impuestos anticipados

Los impuestos anticipados están constituidos como sigue:

	2015 (US Dólares)
Crédito Tributario Retención 2013	54.487,57
Crédito tributario IVA	200.130,39
	<u>254.617,96</u>

8. Propiedades planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo están constituidos como sigue:

	2015 (US Dólares)		
Activos	Al Costo	Depreciación Acumulada	Activo Fijo, Neto
Terrenos	2.400.000,00	(0,00)	2.400.000,00
Edificios	38.323,56	(4.790,45)	33.533,11
Infraestructura	75.172,67	(9.396,51)	65.776,16
Instalaciones	31.632,32	(3.954,04)	27.678,28
Muebles y enseres	15.938,11	(4.292,11)	11.646,00
Maquinaria y equipo	939.811,63	(197.301,25)	742.510,38
Naves, aeronaves	68.035,71	(8.442,64)	59.593,07
Equipo de computación	8.502,58	(6.227,65)	2.274,93
Vehículos	61.768,17	(23.683,64)	38.084,53
Otras propiedades planta y equipos	11.209,28	(161,86)	11.047,42
Equipo de comunicación	2.953,00	(2.444,41)	508,59
Total	<u>3.653.347,03</u>	<u>(260.694,56)</u>	<u>3.392.652,47</u>

9. Cuentas por pagar

Las Cuentas por pagar están constituidas como sigue:

	2015 (US Dólares)
Proveedores locales:	
Proveedores Varios	850.431,70
Varios acreedores	740.747,93
Total	1.591.179,63

Proveedores locales, corresponden a facturas pendientes de pago por compras de insumos, balanceado y varios para el proceso de producción, con plazos promedios 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:

	2015 (US Dólares)
Banco	
Sobregiro Bancario	355.770,60
Préstamos Bancarios	767.501,27
Total	1.123.271,87

11. Otras cuentas por pagar corrientes

Las Otras cuentas por pagar corrientes están constituidas como sigue:

	2015 (US Dólares)
Otras cuentas por pagar corrientes	0,00
Provisiones sociales por pagar:	
Décimo tercer sueldo	5.879,20
Décimo cuarto sueldo	13.005,33
Vacaciones	34.915,89
Aporte individual-patronal IESS	9.208,61
Fondo de Reserva	648,70
Préstamos quirografarios	1.173,83
Préstamo hipotecario	186,59
Participación Trabajadores	64.756,14
Total	129.774,29
Impuestos por pagar	
Retenciones por compras	3.297,25
Retención IVA 30%, 70% y 100%	740,40
Retención en relación de dependencia	00,00
Iva cobrado	00,00
Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio	29.817,30
Total	33.854,95
	163.629,24