

RED MANGROVEINN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2014

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	172,819
CLIENTES	502,954
FIDEICOMISO DE GARANTIA	1,251,044
INVERSIONES EN ACCIONES	1,857,079
GASTOS ANTICIPADOS	1,127,711
IMPUESTOS ANTICIPADOS	449,543
PRESTAMOS ASOCIADAS	131,546
GARANTIAS	24,732
EXISTENCIAS	541,352
SINIESTROS POR COBRAR	45,861
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,104,642

Efectivo y equivalentes a efectivo : Corresponde a valores que se encuentran en las cuentas bancarias de la Empresa, así como también en caja y cajas chicas.

Activos Financieros (Clientes): Los valores son por cuentas por cobrar a clientes locales y extranjeros.

Fideicomiso de Garantía: Corresponde a derechos fiduciarios generados por la emisión de papel comercial en el año 2013 y 2014 como garantía específica, la misma que sirve para resguardar los valores de los acreedores. Y también consta el Fideicomiso de Flujo de Fondos de la II Emisión.

Inversiones en Acciones: Son rubros por inversiones en asociadas siendo Red Mangrove el mayor accionista en la Compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR con el 98.75% de acciones. E inversiones en la Compañía ATTIBAR S.A .

Gastos Anticipados: Son anticipos a proveedores por servicios o bienes los cuales serán liquidados una vez otorguen el servicio o el bien.

Prestamos Asociadas: Corresponde a valores acreditados a la Empresa Hostería ISABELA DEL MAR y ATTIBAR para cubrir sus operaciones.

Garantías: Son valores entregados por garantías de créditos, arriendos , entre otros.

Existencias: Corresponde a inventarios de alimentos y bebidas, souvenir, equipos NG para la venta, importaciones en tránsito entre otros.

Siniestros por cobrar: Estos rubros corresponden a valores que se encuentran en reclamo a la Compañía de Seguros AIG.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS	1,679,534
EQUIPOS DE OFICINA	14,256
MUEBLES Y ENSERES	103,471
VEHICULOS	190,524
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	560,476
EQUIPOS DE COMPUTACION	89,638
MAQUINARIA	437,212
OBRAS EN CONSTRUCCION	85,408
TERRENOS	2,479,495
DEPRECIACION ACUMULADA	(849,266)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,790,746

Propiedad Planta y Equipo: - Corresponde a activos fijos que sirven para el desempeño de las operaciones en la Compañía.

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

MARCAS Y PATENTES	984,349
GASTOS DIFERIDOS LP	102,186
OTROS ACTIVOS	278,354
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,364,889

Marcas y Patentes: Corresponde a la marca de RED MANGROVE

Gastos Diferidos LP: Estos rubros son por la provisión de intereses a largo plazo

Otros Activos: Son activos de operación como equipos de buceo, snorkeling, etc. los cuales se van amortizando por su desgaste.

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES	309,652
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	970,269
OBLIGACIONES SOCIALES	313,737
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	41,018
ANTICIPO DE CLIENTES	20,310
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	1,575,825
PROVISION DE INTERESES	109,778
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	8,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,165
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,446,753

Proveedores - Al 31 de Diciembre de 2014 , representa cuentas por pagar a proveedores que serán canceladas en el 2015

Obligaciones Financieras : Son rubros por obligaciones bancarias a corto plazo .

Obligaciones Sociales: Son cuentas por pagar al personal e IESS.

Obligaciones Tributarias: Corresponde a rubros por pagar a la entidad tributaria por impuesto a la renta y por obligaciones corrientes.

Anticipo de Clientes: Son rubros correspondiente a anticipos recibidos de clientes por reservas posteriores al cierre del balance.

Obligaciones Emitidas a Corto plazo: Corresponden a montos emitidos por emisión de obligaciones en el año 2011 y emisión de papel comercial en el año 2013 y II Emisión de Obligaciones emitidas en el año 2014.

Préstamo de accionistas: Corresponde a préstamo de accionistas.

Otras cuentas por pagar: hace referencia a documentos por pagar.

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVO DIFERIDO	1,591,346
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES F	668,246
OBLIGACIONES EMITIDAS	1,092,719
PASIVO LABORAL	47,392
CUENTAS POR PAGAR LP	18,719
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,418,421

Pasivo Diferido .- Corresponde a Ingresos diferidos por reservas para próximos años, también constan las provisiones de intereses a largo plazo, así como también impuestos diferidos producto de las revalorizaciones de activos.

Obligaciones con Instituciones Financieras: Corresponde a la porción a largo plazo de créditos bancarios.

Obligaciones Emitidas: Corresponden a montos emitidos por emisión de obligaciones en el año 2011 y emisión de papel comercial en el año 2013, que vencen desde el año 2015.

Pasivo Laboral: Corresponde a provisión de jubilación patronal y desahucio de acuerdo al estudio actuarial.

Cuentas por pagar largo plazo: Corresponde a valores por créditos de Biocomercio.

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,500,000
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	309,713
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,062,819
UTILIDADES RETENIDAS	152,504
RESERVA LEGAL	38,807
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ	300,408
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,851
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,395,102

Patrimonio Neto Accionistas: Corresponde al capital más reservas, otros resultados integrales por superávit de capital, resultado por adopción NIIF por primera vez, utilidades retenidas y utilidades generadas en el ejercicio económico actual.

INGRESOS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS

RED MANGROVE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	VALORES
Ingresos	5,009,296.10
Costos y Gastos	4,885,035.07
Resultado del Ejercicio	124,261.03
15% Participación de Empleados	18,639.15
22% Imp Renta	75,131.01
UTILIDAD NETA ANTES RESERVAS	30,490.87
10% Reserva Legal	3,049.09
UTILIDAD NETA	27,441.78

Al 31 de Diciembre 2014, la Empresa reporta una utilidad de \$ 124.261.03 sobre la cual se calcula la participación de utilidades a trabajadores, impuesto a la renta de acuerdo al cuadro indicado.