

DELIPESCA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Dentro de este rubro de Activo, la empresa debita y acredita valores que ingresan o egresan de acuerdo a su disponibilidad y requerimientos, cuyos documentos de soporte se mantienen archivados; estos valores corresponden a Bancos Locales, siendo los saldos finales al 31 de Diciembre:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 2012 | 2013 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.01.02. | BANCOS | 504,770.78 | 367,234.38 |
| 1.1.1.01.02.004 | Banco Pichincha Ahorros | 236.31 | 236.31 |
| 1.1.1.01.02.005 | Banco Pichincha Cta. 3383970004 | 431,138.70 | 106,313.24 |
| 1.1.1.01.02.006 | Promérica Cta. Cte. 01-03529201-9 | 73,395.77 | 157,606.23 |
| 1.1.1.01.02.009 | Banco Internacional | | 103,078.60 |
| SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 504,770.78 | 367,234.38 |

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Los Activos de este grupo lo conforman las otras Cuentas por Cobrar a clientes, los saldos al 31 de diciembre son los siguientes:

| ACTIVOS FINANCIEROS | | 2012 | 2013 |
|----------------------------|---|-------------|------------------|
| 1.1.2.01. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | | |
| 1.1.2.01.01.003 | Conservera Tropical | | 48,369.33 |
| 1.1.2.01.01.018 | Briones Willam | | 5,398.24 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 53,767.57 |

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

En este rubro se agrupan las obligaciones que mantiene la empresa ante el Servicio de Rentas Internas en el corto plazo, los saldos finales de las cuentas correspondientes son las siguientes:

| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1.1.2.05. | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | 994,475.07 | 1,011,639.88 |
| 1.1.2.05.01.001 | 12% Compras Locales Netas de Bienes | 954,901.64 | 977,592.15 |
| 1.1.2.05.01.002 | 12% Compras Locales de Servicios | 39,573.43 | 34,047.73 |
| 1.1.2.07. | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | | |
| 1.1.2.07.01 | CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IMPUESTOS | 311,254.82 | 247,137.83 |
| 1.1.2.07.01.004 | 1% Compras locales de Materia Prima | 175,493.12 | 164,807.79 |
| 1.1.2.07.01.030 | Otros Servicios del exterior | 135,761.70 | 64,015.04 |
| 1.1.2.07.01.031 | Otros Servicios del exterior | | 18,315.00 |
| 1.1.2.07.02 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 16,540.07 | 13,159.94 |
| 1.1.2.07.02.001 | Anticipo Impuesto a la Renta de la Empresa | 16,540.07 | 0.00 |
| 1.1.4.01.01.002 | Anticipo Impuesto a la Renta | 0.00 | 13,159.94 |
| SUMA ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 1'322.269.96 | 1'271.937.65 |

NOTA 4.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

En este rubro se agrupan los pagos realizados por la empresa por varios conceptos como: pago de seguros, intereses en préstamos y otros anticipos, los saldos finales de las cuentas correspondientes son las siguientes:

| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | 2012 | 2013 |
|--|---|--------------|------------|
| 1.3.1. | ACTIVO DIFERIDO | | |
| 1.3.1.01.01. | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| 1.3.1.01.01.001 | Intereses Diferidos en Prestamos | 40,539.77 | 41,889.38 |
| 1.3.1.01.01.003 | Gastos de seguros pagados por anticipado | 147,827.88 | 135,784.98 |
| 1.3.1.01.01.004 | Gastos de observadores pagados por antic. | 91,593.00 | 274.00 |
| 1.3.1.01.01.005 | Importaciones pagadas por anticipado | 992,000.00 | 679,973.04 |
| 1.3.1.01.01.006 | Carenamiento pagado por anticipado | 0.00 | 100,000.00 |
| SUMA SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | 1,271,960.65 | 957,921.40 |

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

En este rubro consta el valor que corresponde a entregas de pescado que aún no son aceptadas en su totalidad por clientes y por tanto no puede ser facturado

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|
| 1.1.3.01.01.001 | Pescado | 2,640,570.50 | 365,328.70 |
| SUMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2,640,570.50 | 365,328.70 |

NOTA 6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Los siguientes son los rubros que conforman los activos fijos depreciables y no depreciables de la empresa, los cuales están contabilizados a su Costo Histórico, siguiendo las normas establecidas para la depreciación correspondiente, de conformidad con los principios contables de general aceptación en el Ecuador y lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su demostración es la siguiente:

| | PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO | 2012 | 2013 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 1.2.1. | ACTIVO FIJO | | |
| 1.2.1.01.01. | TERRENOS | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 1.2.1.01.01.001 | Terrenos | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 1.2.1.02. | ACTIVO DEPRECIABLE | 9,123,300.27 | 9,377,115.74 |
| 1.2.1.02.01.004 | Edificios | 0.00 | 250,000.00 |
| 1.2.1.02.03.001 | Instalaciones 12% | 1,234.76 | 1,234.76 |
| 1.2.1.02.04.001 | Muebles y Enseres 12% | 15,466.18 | 15,466.18 |
| 1.2.1.02.05.001 | Maquinaria y Equipo 12% | 167,517.35 | 167,517.35 |
| 1.2.1.02.06.001 | Naves, Aeronaves, Barcazas 12% | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 1.2.1.02.07.001 | Equipos de Computación y Software | 17,653.40 | 17,653.40 |
| 1.2.1.02.08.001 | Vehículos Equipos de Transporte | 121,428.58 | 121,428.58 |
| 1.2.1.02.09.004 | Otros activos tangibles | | 3,815.47 |
| 1.2.1.02.10. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS | -6,519,144.37 | -6,976,077.66 |
| SUMA PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO | | 3,404,155.90 | 3,201,038.08 |

| MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|
|----------------------------|------|------|

| ACTIVO FIJO DEPRECIABLES | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|
|--------------------------|------|------|

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Costo Histórico al 01.01.2012-2013 | 9,123,300.27 | 9,123,300.27 |
| Movimientos en el ejercicio | 0.00 | 250,000.00 |
| Edificios | 0.00 | 250,000.00 |
| Otros activos tangibles | | 3,815.47 |
| Costo Histórico al 31.12.2012-2013 | 9,123,300.27 | 9,377,115.74 |
| Depreciación Acumulada al 31.12.2012-2013 | -6,519,144.37 | -6,976,077.66 |
| Activos Fijos Depreciables al 31.12.2012-2013 | 2,604,155.90 | 2,401,038.08 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Activo Fijo No Depreciable | 800,000.00 | 800,000.00 |
|----------------------------|------------|------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO FIJO NETO AL 31.12.2012-2013 | 3,404,155.90 | 3,201,038.08 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|

NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES.

En este rubro se registran los valores por cobrar en el largo plazo y que por convenio mutuo con los deudores, no devengan ningún interés; los saldos contables son los siguientes:

| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 2012 | 2013 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.04.01 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1.1.2.04.01.005 | Tunaexport S. A. | 545,383.46 | 0.00 |
| 1.1.2.04.01.006 | Industria Atunera SAC-Perú | 3,355,500.00 | 3,355,500.00 |
| 1.1.2.04.01.008 | Serviterra | 4,135,343.75 | 5,975,953.80 |
| 1.1.2.04.01.010 | Harinera El Morro | 564,784.00 | 1,404,784.00 |
| 1.1.2.04.01.011 | Sociedad portuaria Puerto Hondo | 982,650.00 | 982,650.00 |
| SUMA ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 9,583,661.21 | 11,718,887.80 |

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Dentro de las Cuentas y documentos por Pagar Proveedores del Pasivo Corriente, se debitán y acreitan los diferentes movimientos que tiene relación con los distintos proveedores de la compañía tanto locales como del exterior, los documentos de sustento lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, siendo sus saldos finales y las subcuentas que lo conforman las siguientes:

| 2.1.1. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 2.1.1.01.01. | PROVEEDORES LOCALES | 284,505.57 | 1,309,526.37 |
| 2.1.1.01.001 | Proveedores de combustibles y aceites | 15,748.37 | 0.00 |
| 2.1.1.01.002 | Proveedores de repuestos barcos | | 83,841.88 |
| 2.1.1.01.003 | Proveedores electrónicos | | 5,246.03 |
| 2.1.1.01.004 | Proveedores de materiales e insumos | 96,075.35 | 472,293.55 |
| 2.1.1.01.005 | Proveedores de Servicios | 172,681.85 | 745,062.00 |
| 2.1.1.01.006 | Proveedores de repuestos | | 3,082.91 |
| 2.1.1.02.01. | CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR | 81,835.29 | 513,721.28 |
| 2.1.1.02.002 | Proveedores de Servicios | 78,576.32 | 127,512.94 |
| 2.1.1.02.003 | Proveedores Electronicos | 1,302.28 | 1,302.28 |
| 2.1.1.02.004 | Proveedores de telefonía y servicio | 1,956.69 | 0.00 |
| 2.1.1.02.005 | Proveedores de materiales y repuestos | | 350,003.00 |
| 2.1.1.02.006 | Proveedores de insumos | | 34,903.06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 366,340.86 | 1,823,247.65 |

NOTA 9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Esta Cuenta conlleva las obligaciones de la empresa frente al Estado y sus trabajadores, en lo se relaciona con las Retenciones del Impuesto a la Renta, sujeto pasivo como Agente de Retención en el Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto a la Renta a Pagar; las Obligaciones con el IESS y 15% utilidad trabajadores, subcuentas que han sido debitadas y acreditadas en el ejercicio siendo sus saldos los siguientes:

| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | 2012 | 2013 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 2.1.4.01. | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 41,366.48 | 42,146.55 |
| 2.1.4.01.01. | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA | 22,572.59 | 17,750.13 |
| 2.1.4.01.01.001 | En Relación de Dependencia | 12,788.23 | 7,528.03 |
| 2.1.4.01.01.002 | 10% Honorarios, Comisiones y Dietas | 3,077.61 | 1,442.00 |
| 2.1.4.01.01.007 | 1% Suministros y materiales | 1,852.04 | 4,693.59 |
| 2.1.4.01.01.011 | 1% Transporte Privado o Público pas. | 28.05 | 46.48 |
| 2.1.4.01.01.018 | 8% Arrendamiento de Inmuebles pers. Nat. | 32.00 | 24.00 |
| 2.1.4.01.01.020 | 1% Seguros y reaseguros | 0.00 | 0.40 |
| 2.1.4.01.01.027 | 2% Otros Servicios | 2,762.25 | 3,768.64 |
| 2.1.4.01.01.032 | 8% Intelecto sobre mano de obra | 2,032.41 | 36.80 |
| 2.1.4.01.01.033 | 23% retención fuente por servicios | | 210.19 |
| 2.1.4.01.03. | SUJETO PASIVO AGENTE RETENCION IVA | 18,793.89 | 24,396.42 |
| 2.1.4.01.03.001 | 100% Servicios Profesionales | 3,618.00 | 1,759.79 |
| 2.1.4.01.03.003 | 100% Liquidación en Compras | 3,816.63 | 2,432.05 |
| 2.1.4.01.03.007 | 70% Prestacion de Servicios | 8,465.58 | 14,404.34 |
| 2.1.4.01.03.010 | 30% Compra de Bienes | 2,893.68 | 5,800.24 |
| 2.1.4.02. | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 71,939.08 | 0.00 |
| 2.1.4.02.01.001 | Impuesto a la Renta por pagar | 71,939.08 | 0.00 |
| 2.1.4.03.01. | OBLIGACIONES CON EL IESS | 56,690.42 | 41,797.10 |
| 2.1.4.03.01.001 | Aportes por Pagar | 55,795.87 | 39,405.52 |
| 2.1.4.03.01.003 | Fondos de Reserva por Pagar | 894.55 | 2,391.58 |
| 2.1.5.02.01 | PROVISIONES | 82,564.34 | 83,691.94 |
| 2.1.5.02.01.001 | Provision Decimo Tercer Sueldo | 7,984.15 | 8,892.73 |
| 2.1.5.02.01.002 | Provision Decimo Cuarto Sueldo | 21,775.88 | 24,035.18 |
| 2.1.5.02.01.003 | Provision Vacaciones | 52,804.31 | 50,764.03 |
| 2.1.4.05. | PARTICIPACION TRABAJADORES | 402,715.20 | 0.00 |
| 2.1.4.05.01.001 | 15% Utilidades por Pagar trabajadores | 402,715.20 | 0.00 |
| SUMA OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | 655,275.52 | 167,635.59 |

NOTA 10 OTROS PASIVOS CORRIENTES

El saldo de estas cuentas se refiere a la Pesca por liquidar que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal se halla en proceso de transacción comercial.

| 2.1.5. | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2012 | 2013 |
|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 2.1.5.02.02. | PESCA POR LIQUIDAR | | |
| 2.1.5.02.02.001 | Pesca por Liquidar | 2,640,570.50 | 365,328.70 |
| | SUMA OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2,640,570.50 | 365,328.70 |

NOTA 11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En estas cuentas se contabilizan los valores por pagar y que por convenio mutuo con los acreedores no causan ningún interés; los saldos finales son los siguientes:

| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 2012 | 2013 |
|-----------------|-------------------------------------|------|--------------|
| 2.1.5.05.01 | Induatún S.A. | | |
| 2.1.5.05.01.001 | Induatún S.A. | 0.00 | 2,880,877.71 |
| 2.1.5.05.01.002 | Tunaexport S.A. | 0.00 | 623,654.54 |
| 2.1.5.05.01.003 | Atunexport S.A. | 0.00 | 505,000.00 |
| | SUMA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 4,009,532.25 |

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Esta cuenta se originó en el ejercicio económico del 2008 por la transferencia de los activos y pasivos que realizó el Sr. José Paladines Bazurto a favor de "DELIPESCA S.A." siendo sus saldos al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 los siguientes:

| | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 2012 | 2013 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 2.4.2. | OTROS PASIVOS | | |
| 2.4.2.01.01.001 | José Paladines Bazurto | 6,066,053.90 | 3,618,040.74 |
| | SUMA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 6,066,053.90 | 3,618,040.74 |

NOTA 13.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta corresponde a los préstamos a largo plazo que se han realizado en ejercicios anteriores así como los intereses correspondientes, siendo sus saldos y conceptos al 31 de Diciembre los siguientes:

| 2.2. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2012 | 2013 |
|------|--|------|------|
|------|--|------|------|

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| 2.2.2.01.01. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| 2.2.2.01.01.002 | Intereses Bancarios | 40,539.77 | 41,889.38 |
| 2.2.2.01.01.004 | Banco Promérica | 562,294.12 | 1,080,938.40 |
| SUMA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 602,833.89 | 1,122,827.78 |

NOTA 14.- PATRIMONIO

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2012 y 2013:

Capital Social.- El cual se encuentra constituido por las aportaciones del señor José Ramón Paladines Bazurto, tres millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (\$ 3'585.999,00) y el señor Raúl Arturo Paladines Bazurto, un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.(\$ 1,00)

Reserva Legal.- De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 10% de la utilidad de un ejercicio, sea contabilizada como Reserva Legal, hasta que ésta se sitúe en el 50% del capital social, la cual no es disponible para la cancelación de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores.-

Este rubro se refiere a la acumulación de las utilidades generadas por la empresa en años anteriores y que pueden ser objeto de distribución a los socios.

Pérdida acumulada ejercicios anteriores.-

El saldo de esta cuenta es por la acumulación de pérdidas de la empresa en ejercicios anteriores y que pueden ser amortizadas.

Pérdida neta del ejercicio.-

Es la resultante de las operaciones que ha realizado la empresa en el ejercicio fiscal 2013..

| | PATRIMONIO | 2012 | 2013 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3.1.1.01. | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PAGADO | 3,586,000.00 | 3,586,000.00 |
| 3.1.1.01.01.001 | Socios | 3,586,000.00 | 3,586,000.00 |
| 3.1.1.04. | RESERVA LEGAL | 268,987.62 | 268,987.62 |
| 3.1.1.04.01.001 | Reserva legal | 268,987.62 | 268,987.62 |

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|
| 3.1.1.08. | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2,420,888.60 | 4,613,067.21 |
| 31.1.08.01.001 | Utilidades Años Anteriores | 2,420,888.60 | 4,613,067.21 |
| 3.1.1.09.01. | PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER. | -89,675.62 | -71,740.50 |
| 31.1.09.01.001 | Pérdida años anteriores | -89,675.62 | -71,740.50 |
| 3.1.1.10.01. | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 2,210,113.73 | -1,566,811.46 |
| 31.1.10.01.001 | Utilidad después de la Participación | -474,654.28 | 0.00 |
| | UTILIDAD (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) | 2,684,768.01 | -1,566,811.46 |
| PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012-2013 | | 8,396,314.33 | 6,829,502.87 |

NOTA 15.- RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los siguientes valores y conceptos intervienen en el resultado final del período auditado.

| 4. | INGRESOS | 2012 | 2013 |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1.1.1. | VENTAS | 17,857,223.63 | 16,366,200.87 |
| 4.1.1.01.01.001 | Materia Prima | 17,571,223.63 | 16,366,200.87 |
| 4.1.2.01.02.001 | Exportaciones bienes tarifa 0% | 286,000.00 | 0.00 |
| 5 | COSTOS | 10,513,080.66 | 10,652,301.98 |
| 5.3.1. | Costos Operativos | 3,730,627.64 | 4,342,838.14 |
| 5.4.1. | Costos de Mantenimiento | 5,294,177.73 | 6,130,595.73 |
| 5.5.1. | Costo del Taller | 569,177.01 | 178,868.11 |
| 5.5.2. | Costo de la Planta | 919,098.28 | 0.00 |
| UTILIDAD BRUTA | | 7,344,142.97 | 5,713,898.89 |
| 6.1. | GASTOS | 4,659,374.96 | 7,280,710.35 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS | | 2,684,768.01 | -1,566,811.46 |

NOTA 16.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.-

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% en el año 2012, en el año 2013 no procede este cálculo por existir pérdidas.

De acuerdo con disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa de Impuesto, se calcula en un 23% sobre las utilidades gravables en el año 2012; en el año 2013 no se realiza ningún cálculo por existir pérdidas.

La compañía prepara la respectiva Conciliación Tributaria para presentar la Declaración de Impuesto a la Renta, bajo los siguientes parámetros.

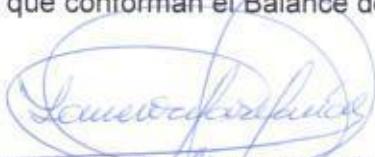
| | 2012 | 2013 |
|---|---------------------|----------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2,684,768.01 | -1,566,811.46 |
| 15% PARTICIPACION LABORAL | -402,715.20 | 0.00 |
| (+) Gastos No deducibles locales | 56,705.74 | 36,683.40 |
| (+) Gastos no deducibles en el exterior | | 20,000.00 |
| (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | -17,935.12 | 0.00 |
| (-) Deducción por incremento neto empleados | -582,849.66 | -54,110.39 |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | -24,354.14 |
| UTILIDAD GRAVABLE (PÉRDIDA SUJETA A AMORT.) | 1,737,973.77 | -1,588,592.59 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 399,733.97 | 0.00 |
| (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal | -168,857.09 | 188,653.06 |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado | 230,876.88 | 0.00 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 152,317.02 | 175,493.12 |
| (-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | -175,493.12 | -164,807.79 |
| (-) Crédito tributario generado por salida de capitales | -135,761.70 | -82,330.04 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR) | 71,939.08 | -71,644.71 |

NOTA 17.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios fundamentales en sus estructuras financieras.

NOTA 18.- EVENTOS SUBSECUENTES.

Al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha del presente informe de los auditores independientes no se produjeron cambios que afecten los rubros que conforman el Balance de Situación.



ING. ANGELA JANETH MOLINA ALVARADO
CONTADOR
RUC. 1303651648001