

BALAOMAR S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

	31 de Diciembre	
	2016	2015
CAJA Y BANCOS		
CAJA	450.00	450.00
BANCOS	713.32	1,007.72
Totales US\$	1,163.32	1,457.72

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	31 de Diciembre	
	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS		
Vitrin S.A.	191,275.44	70,817.72
Provexpo S.A.	17,865.75	61,448.46
Totales US\$	209,141.19	132,266.18
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS		
Lukmar	515.48	0.00
Totales US\$	515.48	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		
Provexpo S.A.	0.00	16,077.72
Totales US\$	0.00	16,077.72

INVENTARIOS		
	31 de Diciembre	
	2016	2015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32,324.14	0.00
PRODUCTO PROCESO PISCINAS	36,622.32	0.00
PRODUCTO TERMINADO	4,822.23	0.00
Totales US\$	73,768.69	0.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	31 de Diciembre	
	2016	2015
TERRENOS	600,000.00	0.00
COSTO DE ADQUISICION DE PROPIED. PLANTA Y EQUI		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	441,786.60	445,699.80
VEHICULOS	172,598.93	172,598.93
HERRAMIENTAS	8,071.23	25,918.16
MUEBLES Y ENSERES	425.00	4,308.39
EQUIPOS DE OFICINA	0.00	200.20
EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	4,626.13
Totales US\$	620,881.76	653,351.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUI	-423,149.60	-424,309.83
PROPIEDAD DE INVERSION	3,135,299.87	3,735,299.87
Totales US\$	3,933,032.03	3,964,341.65

BALAOMAR S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

	31 de Diciembre	
	2016	2015
PROVEEDORES LOCALES	129,416.52	29,724.53

OBLIGACIONES ACUMULADAS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
NOMINA POR PAGAR	123.88	0.00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	4,948.92	1,488.19
OBLIGACIONES CON EL IESS	2,119.93	978.63
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	29,315.98	1,177.08
Totales US\$	36,508.71	3,643.90

IMPUESTOS

ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE

	31 de Diciembre	
	2016	2015
ACTIVOS CORRIENTE		
Impuesto Valor Agregado - IVA	1,024.38	1,624.54
Impuestos Retenidos - Años Anteriores	28,865.60	28,865.60
Impuestos Retenidos - Presente año	13,453.62	0.00
Anticipo Impuesto a la Renta	52,619.45	43,373.65
Totales US\$	95,963.05	73,863.79

	31 de Diciembre	
	2016	2015
PASIVO CORRIENTE		
RETENCIONES EN LA FUENTE	1,046.92	581.39
RETENCIONES DE IVA	902.28	546.16
IMPUESTO A LA RENTA	46,356.62	12,470.36
IMPSTO AL VALOR AGREGADO	1,827.70	3,133.20
OTROS IMPUESTOS	40,472.78	0.00
Totales US\$	90,206.30	16,731.11

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
Utilidad (perdida según Estados Financieros antes de impuesto a la Renta	135,439.87	7,847.23
Participacion Trabajadores	-29,315.98	-1,177.08
Gastos no Deducibles	44,588.03	2,410.20
Utilidad Gravable	210,711.92	9,080.35
Impuesto a la Renta Determinado	46,356.62	1,997.68
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	-25,176.28	-25,405.48
Saldo del anticipo pendiente de pago	13,932.80	14,932.80
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	-13,453.62	-13,932.80
Credito Tributario de años anteriores	-70,241.57	-58,306.45
Saldo por pagar	-48,582.05	-80,714.25

BALAOMAR S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

	31 de Diciembre	
	2016	2015
VENTA DE SERVICIOS	156,660.00	174,160.00
VENTA DE CAMARON	92,081.83	0.00
OTRAS RENTAS	296,566.18	0.00
Totales US\$	545,328.01	174,160.00

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	0.00	0.00
COMPRAS MATERIA PRIMA	150,798.96	0.00
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	-32,324.14	0.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PROCESO	0.00	0.00
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCCION EN PROCESO	-36,622.32	0.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-4,822.23	0.00
Totales US\$	77,030.27	0.00

COSTO DE PRODUCCION		
SUELDOS Y SALARIOS	3,805.08	0.00
BENEFICIOS SOCIALES	748.82	0.00
APORTES AL IESS	462.30	0.00
OTROS	2,584.26	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,331.94	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	18,133.12	0.00
Totales US\$	43,065.52	0.00
Totales Costos US\$	120,095.79	0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	44,661.40	22,696.00
BENEFICIOS SOCIALES	6,730.00	3,651.03
APORTES AL IESS	6,651.04	2,757.56
OTROS GASTOS DE PERSONAL	473.15	1,035.71
HONORARIOS PROFESIONALES	3,660.00	33,996.26
DEPRECIACION	39,049.51	38,965.78
PROMOCION Y PUBLICIDAD	296.00	0.00
TRANSPORTE	450.00	0.00
GASTOS DE GESTION	0.00	1,812.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,011.02	20,557.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	549.00	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS	6,936.72	574.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	86,364.30	28,369.57
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	514.38	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	10,869.70	1,855.08
OTROS	20,575.93	10,040.85
Totales Gastos US\$	229,792.35	166,312.77
Totales Costos y Gastos US\$	349,888.14	166,312.77



CPA. ROSA ZAMBRANO FONSECA
 REG 10.143