

BALAOMAR S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017

CAJA Y BANCOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
Efectivo en Caja	512,57	450,00
BANCOS	0,00	713,32
Totales US\$	512,57	1.163,32

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
Cuentas por Cobrar - Clientes Relacionados		
Vitrin S,A,	205.980,78	191.275,44
Provexpo	0,00	17.865,75
Totales US\$	205.980,78	209.141,19
Cuentas por Cobrar - Clientes No Relacionados		
Lukmar	0,00	515,48
	0,00	515,48
Totales US\$	205.980,78	209.141,19
Otras Cuentas por Cobrar No relacionadas	#¡REF!	16.077,72
Totales US\$	#¡REF!	16.077,72

INVENTARIOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.772,55	32.324,14
PRODUCC PROCESO PISCINAS	81.000,60	36.622,32
Producto Termnado	0,00	4.822,23
Totales US\$	93.773,15	73.768,69

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
COSTO DE ADQUISICION DE PROPIED. PLANTA Y EQU		
TERRENOS	600.000,00	600.000,00
INSTALACIONES	0,00	0,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	451.710,98	441.786,60
VEHICULOS	172.598,93	172.598,93
HERRAMIENTAS	#¡REF!	#¡REF!
OTROS IMPLEMENTOS	6.071,23	6.071,23

MUEBLES Y ENSERES	425,00	425,00
EQUIPOS DE OFICINA	#¡REF!	#¡REF!
EQUIPOS DE COMPUTACION	#¡REF!	#¡REF!
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	#¡REF!	#¡REF!
Totales US\$	#¡REF!	#¡REF!
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y E	-456.846,03	-423.149,60
PROPIEDADES DE INVERSION	3.135.299,87	3.135.299,87

**ACTIVO IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE	Expresados en Dólares US \$.	
Impuesto Valor Agregado IVA	899,50	1.024,38
impuestos Retendos -Años Anteriores	43.319,22	28.865,60
Impuestos Retenidos - Presente año	18.161,02	13.453,62
Anticipo Impuesto a la Renta	19.671,37	52.619,45
Totales US\$	19.671,37	95.963,05

PASIVO CORRIENTE		
Retenciones en la Fuente	1.035,79	1.046,92
Retenciones del Iva	526,48	502,28
Impuesto a la Renta	8.549,79	46.356,62
Impuesto al Valor Agregado	5.049,00	1.827,70
Otros Impuestos	18.362,91	40.472,78
Totales US\$	33.523,97	90.206,30

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
Expresados en Dólares US \$.		
Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Im	17.565,95	195.439,87
Participación Trabajadores	-2.634,89	-29.315,98
Gastos no deducibles	19.207,60	44.588,03
Utilidad gravable	34.138,66	210.711,92
Impuesto a la renta causado	7.510,50	46.356,62
Anticipo Impuesto a la Renta Determinado	-26.682,76	-25.176,28
* Anticipo reducido correspondiente al valor fiscal	19.172,26	
Saldo anticipo pendiente de pago	5.381,45	13.932,80
Retenciones del Ejercicio fiscal	-19.161,02	-13.453,62
Credito Tributario de años anteriores	-47.582,05	-70.241,57
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	-61.361,62	-48.582,05
Saldo a favor proximo período		

INGRESOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
Expresados en Dólares US \$.		
Ingreso con tarifa 0%	477.573,10	92.081,83
Ingreso con tarifa diferente de 0%	185.430,00	156.660,00

Otras rentas	241,72	296.586,18
Totales US.\$.	663.244,82	545.328,01

COSTOS Y GASTOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
COSTO DE VENTAS		
INVENT INICIAL MATERIA PRIMA	32.324,14	0,00
COMPRAS MATERIA PRIMA	343.829,26	150.798,96
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	-12.772,55	-32.324,14
INVENT INICIAL PRODUCTOS PROCESO	36.622,32	0,00
INVENT FINAL PRODUCTOS PROCESO	-81.000,60	-36.622,32
INVENT INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00
INVENT FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	-4.822,23
Totales US.\$.	319.002,57	77.030,27
COSTOS DE PRODUCCION		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 76.713,38	\$ 7.600,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 34.191,17	\$ 17.331,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 14.877,06	\$ 18.133,12
DEPRECIACION	\$ 33.696,43	\$ 39.049,51
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6.597,43	\$ -
Totales US.\$.	166.075,47	82.115,03
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 98.907,37	\$ 58.515,59
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$ 7.802,00	\$ 3.660,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 593,75	\$ 549,00
TRANSPORTES	\$ 3.820,00	\$ 296,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,65	\$ -
GASTOS DE GESTION	\$ -	\$ 450,00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ -	\$ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 18.876,99	\$ 2.011,02
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11.805,12	\$ 10.869,70
SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 7.692,45	\$ 6.936,72
MERMA EN PRODUCCION	\$ 2.948,05	\$ -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ 3.281,66	\$ 514,58
GASTOS LEGALES	\$ 4.265,79	\$ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ -	\$ 86.364,30
OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 594,00	\$ 20.575,93
Totales US.\$.	160.600,83	190.742,84
	645.678,87	349.888,14