

**BALAOMAR S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO 2018-2017**

|  | año 2018              | año 2017              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>       | \$ 5.438,86           | \$ -1.940,20          |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>\$ 462.270,42</b>  | <b>\$ 212.098,31</b>  |
| Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionados    | \$ 60.736,67          | \$ -                  |
| Documentos y Cuentas por cobrar relacionados       | \$ 398.559,02         | \$ 207.697,26         |
| Otras Cuentas por Cobrar                           | \$ 2.974,73           | \$ 4.401,05           |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables                  |                       | \$ -                  |
| <b>INVENTARIOS</b>                                 | <b>\$ 79.862,77</b>   | <b>\$ 93.773,15</b>   |
| inventarios de materia prima                       | \$ 33.642,72          | \$ 24.919,41          |
| Inventario de productos en proceso                 | \$ 46.220,05          | \$ 68.853,74          |
| <b>ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</b>               | <b>\$ 108.409,57</b>  | <b>\$ 82.868,22</b>   |
| Crédito Tributario (IR)                            | \$ 6.381,02           | \$ 1.716,01           |
| Anticipo Impuesto a la Renta                       | \$ 80.542,38          | \$ 61.480,24          |
| Rif prepagado en ventas                            | \$ 21.486,17          | \$ 19.671,97          |
| <b>TERRENOS</b>                                    |                       |                       |
| Terreno  | \$ 600.000,00         | \$ 600.000,00         |
| costrucciones                                      | \$ 8.924,40           | \$ -                  |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>               | <b>\$ 631.106,14</b>  | <b>\$ 630.806,14</b>  |
| Maquinarias y Equipos                              | \$ 451.710,98         | \$ 451.710,98         |
| naves. Barcazas                                    | \$ 300,00             | \$ -                  |
| Muebles y Esneres                                  | \$ 425,00             | \$ 425,00             |
| Vehiculos  | \$ 172.598,93         | \$ 172.598,93         |
| otrs propiedades planta y equipo                   | \$ 6.071,23           | \$ 6.071,23           |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PPE</b>               | <b>\$ -506.004,15</b> | <b>\$ -456.846,03</b> |
| <b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>                    |                       | <b>\$ -</b>           |
| Terrenos camaroneras                               | \$ 3.135.299,87       | \$ 3.135.299,87       |
| <b>PASIVOS</b>                                     |                       |                       |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>              | <b>\$ 235.824,27</b>  | <b>\$ 93.003,85</b>   |
| proveedores relacionados                           | \$ 189.781,95         | \$ 89.898,28          |
| proveedores no relacionados                        | \$ 46.042,32          | \$ 3.105,57           |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>               | <b>\$ 42.867,34</b>   | <b>\$ 48.785,65</b>   |
| Con la Administración Tributaria                   | \$ 21.518,06          | \$ 24.943,88          |
| Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio        |                       | \$ 7.510,51           |
| Obligaciones con el IESS                           | \$ 2.821,92           | \$ 2.695,69           |
| Por Beneficios de Ley a Empleados                  | \$ 16.489,52          | \$ 11.000,68          |
| Otras cuents por pagar                             | \$ 1.830,75           |                       |
| Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio | \$ 207,09             | \$ 2.634,89           |

**BALAOMAR S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO 2018-2017**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS</b> | <b>\$ 487.776,46</b> | <b>\$ 439.100,70</b> |
| Cuentas por Pagar Accionistas                    | \$ 487.776,46        | \$ 439.100,70        |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b> |              |              |
| Otras Cuentas por Pagar            | \$ 37.666,09 | \$ 44.525,50 |

**PATRIMONIO**

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b> | <b>\$ 100.000,00</b> | <b>\$ 100.000,00</b> |
| Capital               | \$ 100.000,00        | \$ 100.000,00        |

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESERVAS</b>     | <b>\$ 6.543,94</b> | <b>\$ 6.543,94</b> |
| Reserva legal       | \$ 6.543,94        | \$ 6.543,94        |
| Reserva facultativa |                    |                    |

|                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b> | <b>\$ 361.877,40</b> | <b>\$ 361.877,40</b> |
| Supéravit por Revaluación de PPE   | \$ 361.877,40        | \$ 361.877,40        |

|                              |                        |                        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> | <b>\$ 3.193.898,66</b> | <b>\$ 3.202.222,42</b> |
| Resultados Acumulados        | \$ 3.193.898,66        | \$ 3.202.222,42        |

|                                |              |      |
|--------------------------------|--------------|------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |              |      |
| Ganancia Neta del Período      | \$ 58.853,72 | \$ - |

+