

BALAOMAR S.A.  
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO 2018 -2019

31 de Diciembre  
 Expresados en Dólares US \$.  
 2019 2018

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 68,798.77        | 5,438.86        |
| <b>68,798.77</b> | <b>5,438.86</b> |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionadas  
 Otras cuentas por cobrar

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1,016,924.46        | 459,295.69        |
| 1,338,936.09        | 2,896.17          |
| <b>2,355,860.55</b> | <b>462,191.86</b> |

**ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE**

Retencion Fuente Preparada  
 Otras cuents por cobrar SRI

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 80,927.21        | 106,018.43        |
| 2,391.14         | 2,391.14          |
| <b>83,318.35</b> | <b>108,409.57</b> |

**INVENTARIOS**

Inventario Materia prima  
 Inventario Produccion Proceso

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 9,960.14         | 46,220.05        |
| 27,975.83        | 33,642.72        |
| <b>37,935.97</b> | <b>79,862.77</b> |

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

Terrenos  
 Terreno en inversion  
 Construccion en curso  
 Edificios  
 Naves y Barcazas  
 Maquinaris, Equipos e Instalaciones  
 Muebles y Ense4res  
 Equipos de computacion  
 Vehiculos Equipo de transporte  
 Otras Propiedad, Planta y Equipo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 600,000.00          | 600,000.00          |
| 3,135,299.87        | 3,135,299.87        |
| 152,595.82          | 8,924.40            |
| -                   | -                   |
| 300.00              | 300.00              |
| 457,710.98          | 451,710.98          |
| 2,065.00            | 425.00              |
| -                   | -                   |
| 172,598.93          | 172,598.93          |
| 6,071.23            | 6,071.23            |
| <b>4,526,641.83</b> | <b>4,375,330.41</b> |

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>332,683.41</b> | <b>235,824.27</b> |
|-------------------|-------------------|

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Con la administracion tributaria  
 Obligaciones con el IESS  
 Beneficios sociales  
 Impuesto a la Renta por pagar  
 Participacion Trabajadores  
 Otras Cuentas por Pagar

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| -                | -                |
| 4,867.79         | 2,821.92         |
| 24,795.81        | 16,489.52        |
| -                | -                |
| 12,076.00        | 207.09           |
| 40,385.12        | 23,348.81        |
| <b>82,124.72</b> | <b>42,867.34</b> |

**CAPITAL SOCIAL**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 100,000.00        | 100,000.00        |
| <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |

**RESERVAS**

Reserva Legal

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 6,543.94        | 6,543.94        |
| <b>6,543.94</b> | <b>6,543.94</b> |

# IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

|                                                                | 31 de Diciembre              |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                | Expresados en Dólares US \$. |                  |
|                                                                | 2019                         | 2018             |
| Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Impuesto | 79,126.22                    | 58,853.72        |
| Participación Trabajadores                                     | (11,868.93)                  | (8,828.06)       |
| Gastos no deducibles                                           | 8,750.83                     | 1,146.57         |
| Utilidad gravable                                              | 76,008.12                    | 51,172.23        |
| Impuesto a la renta causado                                    | <b>19,002.03</b>             | <b>11,257.89</b> |
| impuesto a la renta causado                                    | 19,002.05                    | 11,257.89        |
| Impuesto a la renta reconocido en los resultados               | 9,584.52                     | 28,874.00        |
| Impuesto a la renta corriente (impuesto mínimo)                | <b>19,002.05</b>             | <b>28,874.00</b> |

## INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

### INGRESOS ORDINARIOS

|                              |    |                   |                   |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| VENTAS POR SERVICIO ALQUILER | \$ | 156,660.00        | 176,660.00        |
| VENTAS CAMARON               | \$ | 142,599.74        | 333,726.76        |
| VENTAS DE LARVAS             | \$ | 499,759.85        | -                 |
| VENTAS DE INSUMOS            | \$ | 41,500.58         | 403,504.02        |
| Totales US.\$.               |    | <b>840,520.17</b> | <b>913,890.78</b> |

### COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

#### COSTOS

|                                        |           |                   |           |                   |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION CAMARONES | \$        | 118,743.71        | \$        | 183,250.31        |
| COSTO DE VENTAS LARVAS                 | \$        | 447,956.79        | \$        | -                 |
| COSTO DE VENTAS INSUMOS                | \$        | 69,022.76         | \$        | 279,930.84        |
| OTROS COSTOS DE VENTS                  | \$        | 91,020.48         | \$        | 138,157.93        |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                    | <b>\$</b> | <b>726,743.74</b> | <b>\$</b> | <b>601,339.08</b> |

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS

|                               |           |                   |           |                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| GASTOS DE PERSONAL            | \$        | 213,305.59        | \$        | 148,817.08        |
| SRVICIOS BASICOS              | \$        | 7,617.08          | \$        | 8,296.29          |
| IMPUESTOS PREDIALES Y RURALES | \$        | 16,293.98         | \$        | 22,579.03         |
| HONORARIOS PROFESIONALES      | \$        | 9,239.00          | \$        | 5,099.40          |
| SERVICIOS VARIOS              | \$        | 25,095.84         | \$        | 12,997.50         |
| OTROS GASTOS VARIOS           | \$        | 38,337.33         | \$        | 14,164.85         |
| <b>TOTAL US\$</b>             | <b>\$</b> | <b>309,888.82</b> | <b>\$</b> | <b>211,954.15</b> |

  
 CPA. Rosa Zambrano F  
 Reg. 10.143