

PROVEXPO SA
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	966,31	466,80
BANCOS	10.106,09	54.451,23
Totales US\$	11.072,40	54.918,03

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,	18.103,11	114.225,69
Balaomar S.A.	81.620,79	36.552,48
Totales US\$	99.723,90	150.778,17
Cuentas por Cobrar - Clientes No Relacionados		
Empacreci S.A.	243.318,32	250.613,33
Frilarvas S.A.	0,00	2.056,23
Obsprint SA.	6.154,40	6.154,40
Otros clientes	5.212,23	1.028,45
Totales US\$	254.684,95	259.852,41
Otras Cuentas por Cobrar No relacionadas	39.497,36	31.016,89
Totales US\$	393.906,21	441.647,47

INVENTARIOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81.961,55	85.817,10
PRODUCC PROCESO PISCINAS	342.054,88	234.922,69
REPUESTOS Y MATERIALES	145,02	145,02
INVENTARIO EN TRANSITO	0,00	3.850,00
Totales US\$	424.161,45	324.734,81

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
COSTO DE ADQUISICION DE PROPIED. PLANTA Y EQU		
TERRENOS	1.975.000,00	
INSTALACIONES	62.662,94	62.662,94
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	213.555,27	166.598,23
VEHICULOS	148.321,01	114.185,07
HERRAMIENTAS	7.196,03	6.437,26
OTROS IMPLEMENTOS	2.674,30	2.674,30
MUEBLES Y ENSERES	8.352,55	8.102,55
EQUIPOS DE OFICINA	14.020,52	14.020,52
EQUIPOS DE COMPUTACION	48.613,14	6.244,75
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	97.962,89	82.153,31
Totales US\$	2.578.358,65	463.078,93
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUI	-316.366,74	-255.108,28
OBRAS EN CURSO		
CAMARAS DE VIGILANCIA	0,00	5.697,49
SISTEMA DE RECIRCULACION Y TRATAMIENTO DE AGU	0,00	12.760,58
CONSTRUCCION CAMARONERA EN TAURA	2.028.021,70	
Totales US\$	2.028.021,70	18.458,07

Totales US\$ ACTIVO	4.290.013,61	226.428,72
----------------------------	---------------------	-------------------

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

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
ACTIVO CORRIENTE		
Impuestos Retenidos - Presente año	33.652,93	27.146,88
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar - SRI	4.494,68	0,00
Totales US\$	38.147,61	27.146,88
PASIVO CORRIENTE		
Retenciones en la Fuente por Pagar	15.217,27	3.582,19
Retenciones de IVA por pagar	10.844,35	2.097,61
Impuesto a la Renta de Cia	90.553,16	41.217,23
Totales US\$	116.614,78	46.897,03

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

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
ACTIVO CORRIENTE		
Impuestos Retenidos - Presente año	33.652,93	27.146,88
Totales US\$	33.652,93	27.146,88
PASIVO CORRIENTE		
Retenciones en la Fuente	15.217,27	3.582,19
Retenciones del Iva	10.844,35	2.097,61
Impuesto a la Renta	90.553,16	41.217,23
Totales US\$	116.614,78	46.897,03

PRESTAMO A LARGO PLAZO Y SU PORCION CORRIENTE

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
CFN- Porcion corriente deuda a largo plazo	112.500,00	0,00
CFN Intereses por Pagar	62.497,87	0,00
CFN- Porcion corriente deuda a largo plazo	174.997,87	0,00
CFN- Deuda a largo plazo	3.087.500,00	0,00

Prestamo adquirido con la CFN Corporacion Financiera BP, para la compra de terrenos para camaroneras y su debida construccion en Taura

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Impue	273.875,82	214.586,96
Participación Trabajadores	-41.081,37	-32.188,04
Gastos no deducibles	43.897,14	4.952,13
Utilidad gravable	276.691,59	187.351,05
Impuesto a la renta causado	60.872,15	41.217,23
Anticipo Impuesto a la Renta Determinado	-33.652,90	-27.146,88
Anticipo determnado ejercicio fiscal anterior	-20.681,18	
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	6.538,07	14.070,35

Saldo a favor proximo período**INGRESOS**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
Ingreso con tarifa 0%	3.365.290,33	2.714.690,68
Otras rentas	8.150,95	0,00
Totales US.\$.	3.373.441,28	2.714.690,68

COSTOS Y GASTOS

	31 de Diciembre	
	2017	2016
	Expresados en Dólares US \$.	
COSTO DE VENTAS		
INVENT INICIAL MATERIA PRIMA	\$ 85.817,10	\$ 40.490,04
COMRPAS MATERIA PRIMA	\$ 1.491.621,18	\$ 1.162.460,99
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	\$ (81.961,55)	\$ (85.817,10)
INVENT INICIAL PRODUCTOS PROCESO	\$ 234.922,69	\$ 272.872,98
INVENT FINAL PRODUCTOS PROCESO	\$ (342.054,88)	\$ (234.922,69)
Totales US.\$.	1.388.344,54	1.155.084,22

COSTOS DE RODUCCION		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 207.412,20	\$ 131.452,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 188.894,70	\$ 108.088,98
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 152.774,56	\$ 153.478,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 32.024,01	\$ 14.790,82
IVA AL COSTO	\$ 104.424,27	
DEPRECIACION	\$ 62.758,46	\$ 37.551,22
OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 111.773,77	\$ 193.351,80
Totales US.\$.	860.061,97	638.713,98

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL	\$ 286.416,13	\$ 230.174,08
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$ 16.726,83	\$ 7.419,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 62.747,47	\$ 72.277,63
TRANSPORTES	\$ 28.975,00	\$ 36.361,64
GASTOS DE GESTION	\$ -	\$ 9.124,81
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 72.288,00	\$ 72.288,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 120.592,72	\$ 124.100,21
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 10.244,87	\$ 10.667,81
SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 13.349,60	\$ -
MEMA EN PRODUCCION	\$ 20.947,23	\$ 13.271,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 5.392,05	\$ 4.302,79
OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 53.955,56	\$ 130.438,24
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	\$ 36.434,24	\$ -
Totales US.\$.	728.069,70	710.425,68

INTERESES BANCARIOS	123.089,25	0,00
----------------------------	-------------------	-------------