

INFORME GERENTE GENERAL

Guayaquil, 28 de Marzo del 2018

Señores

Junta General Accionistas

Balzo S.A.

Presente

De mis Consideraciones:

En cumplimiento de las delicadas funciones que me han sido encomendadas, y de acuerdo con lo que disponen los estatutos sociales de BALZO S.A., y la ley de compañías vigente, someto a consideración de los señores accionistas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, documentos que reflejan la siguiente situación:

Con relación al Balance General, el Activo Corriente ha tenido una ligera disminución del 0.4% se han disminuido las cuentas por cobrar con los clientes.

El impuesto de IVA y Rentas se ha incrementado debido a que la mayor parte de nuestros clientes son exportadores y ya se encuentra en proceso de recuperación ante el SRI.

En el total del activo no corriente, se observa también un incremento del 12% porque incremento el rubro de maquinarias con la adquisición de un torno nuevo y equipos de computación con software contable, dando como incremento total del activo un 4%.

El índice corriente que refleja la relación de los activos corrientes con los pasivos corrientes es de 2.17.

Con relación al pasivo corriente también se ha disminuido en un 0.5%.

El total del pasivo se vio disminuido en un 3.45 %.

Con relación al patrimonio se observa un incremento del 15.96% producto de las utilidades ocasionadas en este ejercicio, por lo cual se repartirá las utilidades y se realizara la distribución de dividendos para accionistas.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias las ventas incrementaron en un 26% generándose utilidades, que permiten el reparto de utilidades para empleados y repartición de dividendos para accionistas.

Esperamos que luego de realizados el estudio de los Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al 2017 que pongo a consideración de ustedes este merezca su aprobación

Atentamente,


Ing. Susana Aizaga Hinostroza
Gerente General de Balzo S.A.



**Fabricante de Máquinas
Clasificadoras de Camarones**

**BALZO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ACTIVO

**Corriente
Disponible**

Efectivos y Equivalentes al efectivo

Caja, Bancos \$ 315.03

Exigible

Cuentas por Cobrar (Clientes No Relacionados) 97,644.95 306,264.71
(-) Deterioro acumulado del valor cuentas por Cobrar
incobrabilidad (Provisiones para créditos Incobrables) -1,517.47
Otras Cuentas por Cobrar (Otras No Relacionados locales) 4,831.13
Impuestos (IVA) , (Renta) Y (ISD) 205,306.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: \$ 306,579.74

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos (Costo historico y Revalorización) 37,419.00
Maquinarias, Equipos e Instalaciones (Costo historico y
Revalorización) 97,540.50
Edificios y Otros Inmuebles (Costo historico y Revalorización) 126,398.12
Vehiculo (costo historico y revalorización) 30,204.78
Equipos de Computación y Software contable (Costo historico y
Revalorización) 11,500.07
Depreciación Acumulada de Activos Fijos -89,983.64
Depreciación Acumulada por Reexpresiones o Revaluacionesde
Activos Fijos -20,286.56

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: \$ 192,792.27

TOTAL DEL ACTIVO: \$ 499,372.01



**Fabricante de Máquinas
Clasificadoras de Camarones**

**BALZO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores No Relacionados locales	\$	55,234.60	
Prestamos de Accionistas locales		14,613.93	
otras cuentas y documentos por pagar (No relacionados/Locales retenciones de iva, reten. rta)		161.32	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2017		9,632.10	
15% Participación de Trabajadores 2017		6,960.16	
Obligaciones Bancarias		35,700.58	
Obligaciones con el IESS		9,649.04	
Otros Pasivos por beneficios a empleados		9,346.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	\$		141,297.78

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Bancarias a largo plazo		24,290.69	
Pasivos por Impuestos Diferidos		24,022.61	
Provisiones para jubilación patronal		73,083.08	
Provisiones para desahucio		20,827.02	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:	\$		142,223.40

TOTAL DEL PASIVO: \$ 283,521.18

PATRIMONIO

Capital Social	\$		800.00
<u>Reservas</u>			2,404.77
Legal	\$	2,404.77	
<u>Otras Reservas</u>			32,485.33
Reserva de capital		32,485.33	
Resultados Acumulados			150,351.93
Utilidad no distribuidas ejercicios anteriores		191,503.94	
Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		-67,929.03	
Resultado acumulado por adopción por primera vez de las NIIF		61,644.63	
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		-34,867.61	
Utilidad del Ejercicio a diciembre 2017			29,808.80
TOTAL PATRIMONIO			215,850.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$		499,372.01



**Fabricante de Máquinas
Clasificadoras de Camarones**

**BALZO S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INGRESOS			\$ 964,532.42
Ventas Netas Locales Bienes y Servicios Gravadas con IVA	\$ 817,476.73	\$ 687,236.95	
(Descuento en Ventas locales)	-2,277.13		
(Devoluciones ventas locales)	<u>-127,962.65</u>		
Ventas al Exterior (Exportaciones de Bienes y Servicios)		277,290.86	
Otros Ingresos: Interes Bancarios		4.61	
Costo de Venta		\$ 685,601.61	
Gastos de Fabricación, Administración y Financiero		232,529.75	
	TOTAL EGRESOS:		\$ 918,131.36
Utilidad Bruta			\$ 46,401.06
(-) 15% Participación de Trabajadores			\$ 6,960.16
Base de Cálculo después de Participación de Trabajadores			39,440.90
(+) Gastos no deducibles locales			<u>4,341.39</u>
Base de Cálculo para Impuesto a la Renta			43,782.29
(-) 22% Impuesto a la Renta			\$ 9,632.10
RESULTADO DEL EJERCICIO:			\$ 29,808.80