

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Abril del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,392,822.27
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		303,604.80
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	13,405.47	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	289,154.56	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2,983,390.70
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,798,599.97	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	250,040.73	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,250.00	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		88,232.42
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,954.76	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	68,928.93	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11,348.73	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		17,594.35
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17,594.35	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,121,478.69
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,090,801.73
102-01-02	EDIFICIOS	1,121,003.60	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	41,862.67	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	51,345.60	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	134,483.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	60,901.87	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-319,166.40	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		307,544.69
102-02-02	EDIFICIOS	326,819.67	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-19,274.98	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		342,401.67
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	128,253.97	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-274,907.86	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	489,055.56	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		177,787.08
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	164,753.38	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,033.70	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,202,943.52
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	
Total Activo:			6,514,300.96

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Abril del 2017

10/05/17
4.02.PM

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		83,147.35
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		9,332.09
201-03-01	LOCALES	9,332.09	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		73,815.26
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	29,493.09	
201-07-03	CON EL IEES	13,478.50	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20,114.27	
201-07-07	OTROS	10,729.40	
202	PASIVO NO CORRIENTE		293,490.06
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		293,490.06
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	293,490.06	
Total Pasivo:			<u>376,637.41</u>
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,849,655.00
304	RESERVAS		36,066.52
304-01	RESERVA LEGAL		3,606.65
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		32,459.87
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1,564,588.09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		251,942.03
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		251,942.03
Total Patrimonio:			<u>6,137,663.55</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6,514,300.96	6,514,300.96

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833