

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Octubre del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,534,303.21
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		172,127.00
101-01-01	CAJA	1,048.07	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,383.70	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	168,695.23	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,184,502.91
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,004,416.98	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	246,320.60	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-16,234.67	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		102,021.95
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,990.08	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	78,648.86	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11,383.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		75,651.35
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60,149.81	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	15,501.54	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		2,929,182.17
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,113,765.48
102-01-02	EDIFICIOS	1,143,976.18	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	53,206.38	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	67,145.56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	139,857.58	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36,175.44	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-326,966.66	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		317,015.85
102-02-02	EDIFICIOS	344,698.38	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-27,682.53	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		295,407.78
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	146,858.74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-354,671.76	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		98,626.67
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	86,548.62	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,078.05	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,104,366.39
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:**6,463,485.38**

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Octubre del 2017

09/11/17
2.53.PM

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		226,825.57
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		135,593.06
201-03-01	LOCALES	135,593.06	
201-05	PROVISIONES		13,337.03
201-05-01	LOCALES	13,337.03	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		77,895.48
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,894.56	
201-07-03	CON EL IESS	13,698.52	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	44,330.60	
201-07-07	OTROS	971.80	
202	PASIVO NO CORRIENTE		282,843.90
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		282,843.90
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	282,843.90	
Total Pasivo:			509,669.47
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,009,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,009,655.00
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		908,094.39
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		908,094.39
Total Patrimonio:			5,953,815.91

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6,463,485.38		6,463,485.38

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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