

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2023

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.730.225,32
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		33.310,41
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10.012,75	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	22.297,66	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.493.009,84
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.178.548,38	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	572.650,39	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-61.038,93	
101-03	INVENTARIOS		38.419,47
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	21.029,93	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		100.184,24
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.740,22	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	14.317,87	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.870,79	
101-04-07	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTO DE TECNOLOGIA	27.091,20	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		65.301,36
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.056,44	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	61.244,92	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.144.886,09
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.539.594,79
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	17.155,87	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	85.850,13	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.934,02	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	265.499,47	
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	-1.150.103,14	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		253.902,22
102-02-02	EDIFICIOS	337.774,68	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		310.133,85
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	431.534,89	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-807.813,73	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	686.412,69	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		112.613,73
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		329.081,88
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	329.081,88	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.599.559,62
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.186.182,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	361.602,58	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		7.875.111,41

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2023

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		402.858,70
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		207.682,26
201-03-01	LOCALES	207.682,26	
201-05	PROVISIONES		124.428,52
201-05-01	LOCALES	124.428,52	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		70.747,92
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	42.693,77	
201-07-03	CON EL IESS	11.547,00	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	16.059,22	
201-07-07	OTROS	447,93	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1.136.698,95
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.005.394,12
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1.005.394,12	
202-09	PASIVO DIFERIDO		131.304,83
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	131.304,83	
		TOTAL PASIVO:	1.539.557,65
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.009.655,00
304	RESERVAS		221.068,98
304-01	RESERVA LEGAL		221.068,98
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		351.760,77
305-01	OTRO RESULTADO INTEGRAL		-150.436,08
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		502.196,85
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-72.546,02
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
306-02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-72.546,02
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.564.588,09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		825.615,03
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		825.615,03
		TOTAL PATRIMONIO:	6.335.553,76

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.875.111,41	7.875.111,41

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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