

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2023

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.332.009,08
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		47.921,75
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	8.076,26	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	38.845,49	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.079.935,26
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.909.742,68	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-242.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	473.381,51	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-61.038,93	
101-03	INVENTARIOS		37.594,97
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	20.205,43	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		92.532,18
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	467,76	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	9.938,27	
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		74.024,92
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.059,81	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	69.965,11	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.563.780,68
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.530.826,48
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	-1.158.871,45	
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		336.264,91
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	435.193,26	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-814.069,04	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	715.140,69	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		112.613,73
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		302.088,00
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	302.088,00	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2.028.085,34
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.614.707,76	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	361.602,58	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		7.895.789,76

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2023

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		428.156,39
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		214.742,99
201-03-01	LOCALES	214.742,99	
201-05	PROVISIONES		137.358,43
201-05-01	LOCALES	137.358,43	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		76.054,97
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	45.250,94	
201-07-03	CON EL IESS	11.906,61	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	18.443,89	
201-07-07	OTROS	453,53	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1.153.374,33
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.022.069,50
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1.022.069,50	
202-09	PASIVO DIFERIDO		131.304,83
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	131.304,83	
		TOTAL PASIVO:	1.581.530,72
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		-86.762,76
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
306-02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-86.762,76
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.564.588,09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		818.537,05
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		818.537,05
		TOTAL PATRIMONIO:	6.314.259,04

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.895.789,76	7.895.789,76

ECON.RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Representante Legal

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