

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

14/07/2015
12:52:22

Al 30 de JUNIO de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS			4,698,028.28
101.01.01	CAJA		194,763.40	
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	1,044.77		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	49,970.56		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	143,748.07		
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS		4,457,743.29	
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	4,112,118.72		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	(50,000.00)		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	407,102.79		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	(11,478.22)		
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		45,401.58	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	933.70		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	44,467.88		
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA		120.01	
101.05.04	RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS	0.01		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	120.00		
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			2,666,094.73
102.01.02	EDIFICIOS		842,487.70	
102.01.04	INSTALACIONES	667,884.30		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	55,656.61		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	33,653.58		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	47,063.36		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	122,849.89		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	60,901.87		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	110,434.14		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	371.00		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION	(256,327.05)		
102.02.02	EDIFICIOS		103,128.74	
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	306,084.43		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	(202,955.69)		
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA		241,468.39	
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	53,118.08		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	(69,885.21)		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	258,235.52		
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA		685,199.26	
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	670,496.36		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,702.90		
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE		793,810.64	
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	684,417.01		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	56,012.05		
		53,381.58		
>> TOTAL ACTIVO				7,364,123.01

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2015

PASIVO

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		295,493.13
201.03.01	LOCALES	3,104.30	
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		14,186.89
201.04.01	LOCALES	14,186.89	
201.05	PROVISIONES		53,179.57
201.05.01	LOCALES	53,179.57	
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		225,022.37
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21,005.01	
201.07.03	CON EL IESS	14,059.59	
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	40,892.05	
201.07.07	OTROS	149,065.72	
202	PASIVO NO CORRIENTE		
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,172,329.71
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	931,638.03	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	240,691.68	
202.09	PASIVO DIFERIDO		17,640.00
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	17,640.00	
>> T O T A L PASIVO			1,485,462.84

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2015

14/07/2015
12:52:22

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		
301.03	FONDO PATRIMONIAL		1,340,426.03
301.05	PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION	1,034,355.60	
301.05.01	PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	306,070.43	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	306,070.43	
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS		3,731,731.64
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS	5,296,319.73	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,564,588.09)	
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		806,502.50
>> T O T A L PATRIMONIO NETO		806,502.50	5,878,660.17

Total Activos	Total Pasivos + Patrimonio
7,364,123.01	7,364,123.01