

Estado de Situación Financiero

Al 28 de Febrero del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,233,832.11
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		82,869.72
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	9,565.01	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	72,259.94	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,060,352.24
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,803,186.01	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	322,193.68	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,027.45	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		75,497.78
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,954.76	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	65,110.01	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,433.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15,112.37
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,112.37	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,230,276.12
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,101,564.83
102-01-02	EDIFICIOS	1,119,472.99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	41,682.67	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	49,894.49	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	133,794.39	
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	-304,552.58	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		297,022.36
102-02-02	EDIFICIOS	313,727.74	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-16,705.38	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		344,252.27
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	116,375.61	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-247,063.13	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	474,939.79	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		224,493.26
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	209,559.56	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,933.70	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,262,943.40
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	902,211.32	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:

6,464,108.23

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		98,293.99
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,143.15
201-03-01	LOCALES	2,143.15	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		96,150.84
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27,790.22	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,280.31	
201-07-03	CON EL IESS	14,143.86	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20,081.12	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,708.27	
201-07-07	OTROS	12,147.06	
202	PASIVO NO CORRIENTE		448,906.81
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		448,906.81
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	448,906.81	
Total Pasivo:			<u>547,200.80</u>
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,849,655.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		36,066.52
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1,600,654.61	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1,564,588.09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		31,185.91
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	31,185.91	
Total Patrimonio:			<u>5,916,907.43</u>

Total Activos

Total Pasivo + Patrimonios

6,464,108.236,464,108.23

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
 Representante Legal

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