

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Mayo del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,772,795.99
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		366,120.84
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	12,250.77	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	352,825.30	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,296,416.20
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,030,815.02	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	330,965.13	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,363.95	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		80,727.87
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,954.76	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	69,607.10	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	3,166.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29,531.08
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	29,531.08	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,122,642.82
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,130,944.08
102-01-02	EDIFICIOS	1,122,353.60	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	42,597.67	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	60,575.07	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	134,483.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	97,077.31	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-326,513.96	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		312,167.02
102-02-02	EDIFICIOS	332,798.40	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-20,631.38	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		338,049.33
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	130,401.38	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-288,469.28	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	496,117.23	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		138,538.87
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	125,305.17	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,233.70	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,202,943.52
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	
Total Activo:			6,895,438.81

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Mayo del 2017

13/06/17
3.00.PM

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		122,398.34
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		7,856.02
201-03-01	LOCALES	7,856.02	
201-05	PROVISIONES		43,323.53
201-05-01	LOCALES	43,323.53	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		71,218.79
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	33,038.71	
201-07-03	CON EL IESS	13,285.73	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	24,112.95	
201-07-07	OTROS	781.40	
202	PASIVO NO CORRIENTE		292,115.46
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		292,115.46
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	292,115.46	
Total Pasivo:			414,513.80
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,849,655.00
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		595,203.49
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		595,203.49
Total Patrimonio:			6,480,925.01

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6,895,438.81		6,895,438.81

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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