

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
PERIODO 6		INDICADORES FINANCIEROS											
CEDULA 2		2018											
	CEDULA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE:													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC	8	-11,060	20,346	-4,765	32,357	32,600	18,734	37,763	30,546	20,414	16,764	11,420	12,264
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9.1	243,294	250,476	228,434	153,434	151,217	157,048	181,704	192,130	179,138	172,369	182,110	141,118
(-) PROV. CTAS INCOBRABLES	9.1	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	0
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.2	11,335	11,741	13,772	60,539	63,529	40,550	27,079	21,000	26,324	27,934	20,193	37,341
ANTICIPOS A PROVEEDORES	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	10	18,420	8,392	9,142	17,578	10,203	10,603	5,164	12,893	14,780	13,120	11,066	6,997
INVENTARIOS	9.3	278,971	236,178	208,075	240,560	193,962	165,849	134,889	225,886	211,753	197,097	162,880	153,612
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	9.3	0	0	0	0	0	0	91,044	0	0	0	83,674	103,638
PREPAGADOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		540,785	526,957	454,483	504,292	451,335	392,609	477,467	482,280	452,233	427,109	471,168	454,970
ACTIVO NO CORRIENTE:													
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	2,123	2,123	2,123	2,123	2,123	2,123	2,123	2,123	2,123	2,135	2,135	2,135
(-)DEPRECIACION ACUM.	11	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618	-618
TERRENOS	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS EN TRANSITO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PL	11	1,500	1,500	1,500	3,780	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,005	3,005	3,005	5,285	3,785	3,785	3,785	3,785	3,785	3,797	3,797	3,797
TOTAL ACTIVOS:		543,790	529,962	457,488	509,577	455,120	396,394	481,252	486,065	456,018	430,906	474,965	458,768
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE:													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21	288,672	270,000	203,929	255,365	213,146	167,112	258,780	263,748	234,329	221,304	154,186	127,798
SOBREGIRO BANCARIO-CONTABLE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP CC	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,411	15,106
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	23	4,244	4,540	4,540	22,055	22,055	21,456	17,515	17,515	17,515	17,515	134,017	134,017
PROVISIONES	24	30,489	28,345	29,150	26,323	32,729	54,220	60,503	34,020	33,878	26,208	19,609	35,907
TOTAL PASIVO CORRIENTE		323,405	302,885	237,618	303,743	267,929	242,788	336,798	315,283	285,721	265,027	319,222	312,828
PASIVO NO CORRIENTE													
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,195	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIE	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS LP	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		323,405	302,885	237,618	303,743	267,929	242,788	336,798	315,283	285,721	265,027	319,222	312,828
CAPITAL SOCIAL	30	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ		14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234	14,234
RESERVAS: LEGAL Y FACULTATIVA		14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953	14,953
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		83,752	83,752	83,752	83,752	83,752	57,806	57,806	83,752	83,752	83,752	83,752	83,752
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,444	14,137	6,930	-7,106	-25,750	-33,388	-42,539	-42,158	-42,644	-47,061	-57,197	-67,000
TOTAL PATRIMONIO		220,384	227,077	219,870	205,834	187,191	153,606	144,454	170,782	170,297	165,880	155,743	145,940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		543,790	529,962	457,488	509,577	455,120	396,394	481,252	486,065	456,018	430,906	474,965	458,768
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Razon Corriente		1.67	1.74	1.91	1.66	1.68	1.62	1.42	1.53	1.58	1.61	1.48	1.45
Razon Acida		0.75	0.93	1.00	0.81	0.92	0.89	1.00	0.77	0.79	0.82	0.93	1.12
Dias de Inventario General		182	154	155	180	142	127	104	176	172	166	137	138
Dias de Ctas por Cobrar		98	103	118	86	88	98	118	128	126	127	135	112
Dias de Cuentas por Pagar		189	177	152	191	156	128	200	206	190	187	130	115
Ciclo del efectivo		92	81	122	75	74	97	22	98	107	106	142	136
Capital de Trabajo		217,380	224,072	216,865	200,550	183,406	149,821	140,670	166,997	166,512	162,082	151,946	142,143
Apalancamiento (Razon de Deuda Total)		59%	57%	52%	60%	59%	61%	70%	65%	63%	62%	67%	68%
Rentabilidad Sobre Activos		1%	3%	2%	-1%	-6%	-8%	-9%	-9%	-9%	-11%	-12%	-15%
ROK		7%	14%	7%	-7%	-26%	-33%	-43%	-42%	-43%	-47%	-57%	-67%
ESTRUCTURA DE CAPITAL													
Activo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pasivo		59%	57%	52%	60%	59%	61%	70%	65%	63%	62%	67%	68%
Patrimonio		41%	43%	48%	40%	41%	39%	30%	35%	37%	38%	33%	32%