

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO		2013	2014
1.1.1.01.	CAJA	2.489,73	(479,61)
1.1.1.02.	BANCOS	32.769,57	80.293,54
1.1.2.05.	PROVISION CTAS. INCOBRABLES	(2.392,49)	(2.392,49)
1.1.2.06.	DOC. Y CTAS. POR COBRAR	464.050,66	642.520,24
1.1.2.06.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.780,38	115.929,21
1.1.2.08.	ANTICIPO EMPLEADOS	-	(49,70)
1.1.2.09.	PRESTAMOS EMPLEADOS	4.778,54	4.144,04
1.1.3.	INVENTARIOS	332.403,30	163.649,14
	Inv. Materia Prima	324.595,95	155.841,79
	Inv. Productos Terminados	7.807,35	7.807,35
1.1.4.	ANTICIPOS Y OTROS PAGOS	209.034,95	132.108,70
1.1.5.	ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES	58.622,69	13.113,71
1.1.5.06.	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-	4.360,36
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	606.290,00	682.980,72
1.2.3.	DEPRECIACION ACUMULADA	(126.484,20)	(216.208,05)
	TOTAL ACTIVO	1.698.343,13	1.619.969,81
2.1.1.1.	DOC. Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	(672.225,72)	(533.912,80)
2.1.1.2.	DOC. Y CTAS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FIN.	(1.179,21)	(161.901,82)
2.1.2.	PROVISIONES ANTICIPOS CLIENTES	(673.732,88)	(543.376,84)
2.1.3.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	78,00
2.1.3.03.	Retencion en la Fuente IR Compras	(1.454,94)	(2.816,23)
2.1.4.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(8.811,84)	-
2.1.5.1.	Beneficios de Ley a Empleados	(10.153,80)	(49.479,35)
2.1.5.2.	Participacion Trabajadores por pagar	(7.500,94)	-
2.1.6.	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES	(31.048,75)	(21.677,33)
2.1.7.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(101.428,94)	(528.036,59)
	TOTAL PASIVO	(1.507.537,02)	(1.841.122,96)
3.1.	CAPITAL	(800,00)	(800,00)
3.4.	RESERVAS	(2.973,75)	(2.973,75)
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS	(187.032,36)	(204.577,88)
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	429.504,78
	TOTAL PATRIMONIO	(190.806,11)	221.153,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1.698.343,13)	(1.619.969,81)

Gloria Libia Muñoz Beltrán
Gerente General

Edison Oswaldo Vergara G.
Contador

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Efectivo recibido de clientes	1.668.537,00
	VENTAS	1.795.483,53
(-)	AUMENTO DE DOC. Y CTAS. POR COBRAR	(178.469,58)
(+)	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	851,17
(+)	DISMINUCION DE ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES	45.508,98
(-)	AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	(4.360,36)
(+)	Otros Ingresos	9.523,26
	<u>1.668.537,00</u>	
	Efectivo pagado a proveedores y empleados	(1.708.014,26)
	COSTO DE VENTAS	(1.106.588,58)
(+)	DISMINUCION DE INVENTARIOS	168.754,16
	COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	(607.999,52)
	GASTOS DE VENTA	(66.317,86)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	(437.938,58)
	GASTOS FINANCIEROS	(2.922,37)
	OTROS GASTOS	(12.744,66)
(+)	DEPRECIACION ACUMULADA	89.723,85
(+)	Aumento Beneficios de Ley Empleados por pagar	39.325,55
(-)	Disminucion Participacion Trabajadores por pagar	(7.500,94)
(+)	DISMINUCION ANTICIPO EMPLEADOS	49,70
(+)	DISMINUCION PRESTAMOS EMPLEADOS	634,50
(+)	DISMINUCION ANTICIPOS Y OTROS PAGOS	76.926,25
	AJUSTES	
(-)	DISMINUCION DOC. Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	(138.312,92)
(-)	DISMINUCION PROVISIONES ANTICIPOS CLIENTES	(130.356,04)
(-)	DISMINUCION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(78,00)
(+)	Aumento Retencion en la Fuente IR Compras	1.361,29
(-)	DISMINUCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(8.811,84)
(-)	DISMINUCION PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES	(9.371,42)
(+)	AUMENTO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	426.607,65
(+)	AUMENTO RESULTADOS ACUMULADOS	17.545,52
	<u>(1.708.014,26)</u>	
(=)	FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(39.477,26)
(-)	AUMENTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(76.690,72)
(=)	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(76.690,72)
(+)	AUMENTO DOC. Y CTAS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FIN.	160.722,61
(=)	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	160.722,61
(=)	FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	44.554,63
(+)	CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA INICIAL	35.259,30
(=)	CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA FINAL	79.813,93
	GANANCIA (PÉRDIDA ANTES DE 15% A TRABAJADORES)	(429.504,78)
(-)	AUMENTO DE DOC. Y CTAS. POR COBRAR	(178.469,58)
(+)	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	851,17
(+)	DISMINUCION DE ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES	45.508,98
(-)	AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	(4.360,36)
(+)	DISMINUCION DE INVENTARIOS	168.754,16

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(+)	DEPRECIACION ACUMULADA	89.723,85
(+)	Aumento Beneficios de Ley Empleados por pagar	39.325,55
(-)	Disminución Participación Trabajadores por pagar	(7.500,94)
(+)	DISMINUCION ANTICIPO EMPLEADOS	49,70
(+)	DISMINUCION PRESTAMOS EMPLEADOS	634,50
(+)	DISMINUCION ANTICIPOS Y OTROS PAGOS	76.926,25
(-)	DISMINUCION DOC. Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	(138.312,92)
(-)	DISMINUCION PROVISIONES ANTICIPOS CLIENTES	(130.356,04)
(-)	DISMINUCION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(78,00)
(+)	Aumento Retencion en la Fuente IR Compras	1.361,29
(-)	DISMINUCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(8.811,84)
(-)	DISMINUCION PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES	(9.371,42)
(+)	AUMENTO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	426.607,65
(+)	AUMENTO RESULTADOS ACUMULADOS	17.545,52
		(39.477,26)

Gloria Libia Muñoz Beltrán
Gerente General

Edison Oswaldo Vergara G.
Contador