

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja y Bancos 39,005.64

Total Efectivo 39,005.64

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes 242,461.10

Estimación por Cuentas Incobrables -7,511.77

Total 234,949.33

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales 0.00

Transacciones No Comerciales 0.00

Total 0.00

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados 17,836.89

Deudores varios 165.09

Anticipos a Proveedores 13.86

Total 18,015.84

5 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Materiales 61,654.04

Total 61,654.04

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| 6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | El detalle de esta partida fue como sigue: | | |
| | Muebles y Enseres | | 8,454.40 |
| | Maquinaria y Equipos | | 32,432.21 |
| | Equipos de Computación | | 23,595.83 |
| | Vehiculos | | 95,999.08 |
| | Propiedades, Planta y Equipos | | 160,481.52 |
| | Depreciación Acumulada | | -74,062.18 |
| | Propiedades, Planta y Equipos, Netos | | 86,419.34 |
| 7 | MARCAS,PATENTES,DERECHOS DE LLAVE | | |
| | El detalle de esta partida fue como sigue: | | |
| | Linc Network - Licencia de servicio | | 40,903.37 |
| | Amortizacion | | -40,903.37 |
| | Total | | 0.00 |
| 8 | ACREEDORES COMERCIALES | | |
| | El detalle de esta partida fue como sigue: | | |
| | Proveedores Locales | | 24,226.77 |
| | Anticipos de Clientes | | 2,526.61 |
| | Total | | 26,753.38 |
| 9 | CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | | |
| | COMERCIALES: | | 74,228.89 |
| | CENTURIOSA S.A. y centurionar | 74,228.89 | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1,584.02 |
| | CTAS POR PAGAR CENTURIOSA | 1,584.02 | |
| | Total | | 75,812.91 |
| 10 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| | PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| | American Express | | 11,472.64 |
| | PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| | BANCO GUAYAQUIL - Vehiculos | | 62,666.32 |
| | Saldo | | 74,138.96 |