

CORPORACION AZENDE S. A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS, 2015 CON 2014

Nombre Cuenta	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	%	31/12/2014	%	Variaciones	FUENTES	USOS
ACTIVO	58.055.180,91	56.673.079,07	58.133.614,66	51.772.988,04	100,00	60.732.872,65	100,00	(8.959.884,61)		
ACTIVO CORRIENTE	26.160.193,91	24.922.661,44	24.551.590,39	21.743.928,54	42,00	29.859.545,30	49,17	(8.115.616,76)		
DISPONIBLE	188.191,11	353.135,95	370.986,84	387.732,83	0,75	411.033,67	1,38	(23.300,84)		
CAJAS	52.516,23	52.516,23	61.235,10	58.081,82	14,98	52.516,22	12,78	5.565,60		5.565,60
BANCOS	(130.300,59)	40.619,72	49.751,74	58.388,31	15,06	61.851,12	15,05	(3.462,81)	3.462,81	
INVERSIONES TEMPORALES	265.975,47	260.000,00	260.000,00	271.262,70	69,96	296.666,33	72,18	(25.403,63)	25.403,63	
EXIGIBLE	15.700.389,86	14.044.936,79	12.889.568,68	9.866.554,57	19,06	18.044.195,25	29,71	(8.177.640,68)		
CTAS. X COBRAR - CLIENTES NO RELACION.	7.613.366,68	6.200.151,78	4.357.967,58	7.145.737,83	72,42	9.234.493,47	51,18	(2.088.755,64)	2.088.755,64	
CTAS. X COBRAR - CLIENTES RELACION.	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
PROVISION PARA INCOBRABLES	(13.728,42)	(24.672,63)	(36.002,14)	(214.612,61)	(2,18)	-	0,00	(214.612,61)	214.612,61	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	206.897,87	132.616,33	194.067,75	164.961,42	1,67	233.825,41	1,30	(68.863,99)	68.863,99	
PRESTAMOS A TERCEROS	4.668.856,54	4.665.999,26	4.662.694,85	1.634.668,64	16,57	5.301.490,64	29,38	(3.666.822,00)	3.666.822,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.767.203,72	1.515.328,59	1.829.118,07	1.135.799,29	11,51	1.954.471,01	10,83	(818.671,72)	818.671,72	
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.457.793,47	1.555.513,46	1.881.722,57	-	-	1.319.914,72	7,31	(1.319.914,72)	1.319.914,72	
REALIZABLE	8.479.679,47	8.503.239,74	9.092.694,18	9.499.580,17	18,35	9.382.086,52	15,45	117.493,65		
PRODUCTO TERMINADO Y ELABORADOS	2.635.588,98	2.265.555,78	2.468.468,40	2.385.978,44	25,12	2.428.068,43	25,88	(42.089,99)	42.089,99	
PRODUCTOS EN PROCESO	1.834.482,81	1.903.495,80	2.311.309,24	2.417.544,79	25,45	1.569.103,23	16,72	848.441,56		848.441,56
MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
MATERIA PRIMA Y MATERIALES	3.546.727,04	3.475.213,20	3.397.233,00	3.316.333,41	34,91	3.919.297,99	41,77	(602.964,58)	602.964,58	
BOTELLAS	(70.365,18)	397.428,38	497.464,13	585.318,81	6,16	-	0,00	585.318,81		585.318,81
REPUESTOS	309.577,54	312.544,00	329.560,47	323.927,19	3,41	312.344,35	3,33	11.582,84		11.582,84
INVENTARIO PRODUCTOS EN TRANSITO	347.776,81	453.329,30	349.445,86	470.477,53	4,95	451.441,99	4,81	19.035,54		19.035,54
IMPORTACIONES POR LIQUIDAR	34.744,36	(25.473,83)	18.065,97	-	-	740.683,42	7,89	(740.683,42)	740.683,42	
PROVISION BAJA DE INVENTARIOS	(158.852,89)	(278.852,89)	(278.852,89)	-	-	(38.852,89)	-0,41	38.852,89		38.852,89
PAGADOS POR ANTICIPADO	1.791.933,47	2.021.348,96	2.198.340,69	1.990.060,97	3,84	2.022.229,86	3,33	(32.168,89)		
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO	60.737,24	115.264,17	128.426,41	125.967,54	6,33	1.245.903,16		(1.119.935,62)	1.119.935,62	
SEGUROS	111.818,69	69.650,08	27.656,14	125.578,48	6,31	153.982,34	7,61	(28.403,86)	28.403,86	
PATENTES GARANTIAS Y LICENCIAS	105.450,97	103.260,99	219.384,03	114.781,06	5,77	-	0,00	114.781,06		114.781,06
ANTICIPO PROVEEDORES	1.513.926,57	1.733.173,72	1.822.874,11	1.623.733,89	81,59	515.761,31	25,50	1.107.972,58		1.107.972,58
VALORES PAGADOS POR DEVENGAR	-	-	-	-	-	106.583,05		(106.583,05)	106.583,05	
ACTIVO NO CORRIENTE	31.894.987,00	31.750.417,63	33.582.024,27	30.029.059,50	58,00	30.873.327,35	50,83	(844.267,85)		
ACTIVOS FIJOS	21.974.354,31	21.829.784,94	21.400.563,16	18.578.361,23	35,88	21.866.362,56	36,00	(3.288.001,33)		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE	14.341.512,04	14.196.942,67	13.767.720,89	12.711.177,00	24,55	14.233.520,29	23,44	(1.522.343,29)		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.384.780,19	20.517.758,41	20.239.944,50	19.192.181,26		19.992.778,91		(800.597,65)	800.597,65	
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD, PLANTA Y	(6.043.268,15)	(6.320.815,74)	(6.472.223,61)	(6.481.004,26)		(5.759.258,62)		(721.745,64)	721.745,64	
ACTIVO NO DEPRECIABLE	7.632.842,27	7.632.842,27	7.632.842,27	5.867.184,23	11,33	7.632.842,27	12,57	(1.765.658,04)		
TERRENOS Y CONSTRUC. EN CURSO	6.933.582,78	6.933.582,78	6.933.582,78	5.835.184,23	31,41	7.632.842,27	100,00	(1.797.658,04)	1.797.658,04	

CONSTRUCCIONES EN CURSO	699.259,49	699.259,49	699.259,49	32.000,00	0,55	-	0,00	32.000,00		32.000,00
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	9.920.632,69	9.920.632,69	12.181.461,11	11.450.698,27	22,12	9.006.964,79	14,83	2.443.733,48		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.762,52	6.762,52	6.762,52	6.762,52	0,06	1.673.846,32		(1.667.083,80)	1.667.083,80	
OTROS ACTIVOS NO OPERACIONALES	-	-	-	4.213.858,37	36,80	-	0,00	4.213.858,37		4.213.858,37
DERECHOS FIDUCIARIOS	20.849,33	20.849,33	20.849,33	20.849,33	0,18	-	0,00	20.849,33		20.849,33
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	1.736.538,42	1.736.538,42	1.720.730,79	1.652.234,47	14,43	-	0,00	1.652.234,47		1.652.234,47
INVERSIONES EN ACCIONES	3.277.190,54	3.277.190,54	2.453.826,59	5.460.993,58	47,69	7.333.118,47	81,42	(1.872.124,89)	1.872.124,89	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.879.291,88	4.879.291,88	7.979.291,88	96.000,00	0,84	-	0,00	96.000,00		96.000,00
PASIVO	(30.473.683,83)	(28.690.524,84)	(30.828.586,70)	(28.024.910,46)	100,00	(30.196.996,92)	100,00	2.172.086,46		
PASIVO CORRIENTE	(23.566.937,69)	(21.769.163,04)	(23.104.881,43)	(23.846.322,46)	85,09	-23.314.232,15	77,21	(532.090,31)		
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	(10.452.801,27)	(10.397.483,82)	(10.585.661,21)	(9.311.276,07)	39,05	(10.918.729,86)	46,83	1.607.453,79		1.607.453,79
OBLIGACIONES BANCARIAS	(2.997.324,44)	(1.924.620,17)	(1.257.433,34)	(2.749.896,49)	11,53	(4.812.131,71)	20,64	2.062.235,22		2.062.235,22
SOBREGIROS CONTABLES	-	(396.931,28)	(841.789,87)	(544.779,70)	2,28	-	0,00	(544.779,70)	544.779,70	
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EN CIRCULACIÓN	(1.675.000,00)	(962.500,00)	(712.500,00)	(520.000,00)	2,18	(1.954.789,02)	8,38	1.434.789,02		1.434.789,02
IMPUESTOS POR PAGAR	(1.789.077,91)	(2.401.094,98)	(2.206.724,51)	(2.417.734,80)	10,14	(1.847.806,58)	7,93	(569.928,22)	569.928,22	
BENEFICIOS SOCIALES	(541.941,50)	(337.435,89)	(410.722,46)	(238.612,36)	1,00	(78.180,69)	0,34	(160.431,67)	160.431,67	
OBLIGACIONES CON EL IESS	(79.858,30)	(81.845,21)	(81.054,88)	(81.157,85)	0,34	(76.982,87)	0,33	(4.174,98)	4.174,98	
INTERESES POR PAGAR	(50.724,68)	(69.139,26)	(12.903,66)	-	-	-	0,00	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3.667.441,30)	(3.318.402,80)	(5.166.409,96)	(6.295.852,16)	26,40	(2.999.876,28)	12,87	(3.295.975,88)	3.295.975,88	
PARTICIPACIONES POR PAGAR	(1.782.623,03)	(1.443.727,52)	(1.152.286,23)	(842.248,08)	3,53	(120.871,61)	0,52	(721.376,47)	721.376,47	
TRANSITORIAS	(530.145,26)	(435.982,11)	(677.395,31)	(844.764,95)	3,54	(504.863,53)	2,17	(339.901,42)	339.901,42	
PASIVO LARGO PLAZO	(6.906.746,14)	(6.921.361,80)	(7.723.705,27)	(4.178.588,00)	14,91	-6.882.764,77	22,79	2.704.176,77		
PROVISION LEYES SOCIALES	(2.358.138,05)	(2.372.753,71)	(2.391.763,86)	(2.296.543,08)	54,96	(2.334.156,68)	3,39	37.613,60		37.613,60
OBLIGACIONES BANCARIAS L/PLAZO	(3.598.608,09)	(3.598.608,09)	(4.381.941,41)	(1.632.044,92)	39,06	(4.548.608,09)	6,61	2.916.563,17		2.916.563,17
OBLIGACIONES CON GARANTIAS FIDUCIARIAS	(950.000,00)	(950.000,00)	(950.000,00)	(250.000,00)	5,98	-	0,00	(250.000,00)	250.000,00	
PATRIMONIO	(27.671.786,91)	(27.671.786,91)	(26.848.422,96)	(23.440.075,74)	100,00	-28.045.184,14	100,00	4.605.108,40		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	(13.667.893,00)	(13.667.893,00)	(13.667.893,00)	(15.185.165,00)	64,78	(13.667.893,00)	48,74	(1.517.272,00)	1.517.272,00	

CORPORACION AZENDE S. A.
BALANCE DE RESULTADOS TRIMESTRALES DE 2015

	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL		TOTAL	
Nombre Cuenta	ENE/MARZO	ABR/JUNIO	JUL/SEPT	OCT/DIC	31/12/2015	%	31/12/2014	%
VENTAS NETAS	(9.540.774,64)	(8.714.662,63)	(7.506.414,44)	(8.795.527,41)	(34.557.379,12)	100,00	(46.267.815,19)	100,00
VENTAS BRUTAS	(9.568.125,09)	(8.943.391,98)	(7.509.054,23)	(8.804.967,68)	(34.825.538,98)		(46.267.815,19)	
DESCUENTOS EN VENTAS	27.350,45	228.729,35	2.639,79	9.440,27	268.159,86		-	
DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-		-	
COSTOS DE VENTAS	6.643.494,29	5.496.165,96	4.935.559,20	5.228.265,94	22.303.485,39	-64,54	32.919.438,71	-71,15
COMPRAS	6.653.934,19	5.712.084,97	4.935.559,20	5.266.830,44	22.568.408,80		33.494.001,64	
COSTO DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-		(403.359,29)	
DIFERENCIAS ESTANDAR	-	-	-	-	-		-	
DESCUENTOS EN COMPRAS	(10.439,90)	(215.919,01)	-	(38.564,50)	(264.923,41)		(171.203,64)	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	(2.897.280,35)	(3.218.496,67)	(2.570.855,24)	(3.567.261,47)	(12.253.893,73)	35,46	(13.348.376,48)	28,85
MENOS GASTOS:	2.987.570,18	2.817.439,52	2.425.017,29	3.715.864,90	11.945.891,89	100,00	10.857.684,89	100,00
GASTOS OPERACIONALES	2.868.180,92	2.777.366,95	2.556.073,18	2.923.619,70	11.125.240,75	93,13	11.673.716,96	107,52
GASTOS DE MERCADEO	544.616,67	590.371,96	411.590,73	454.921,68	2.001.501,04	16,75	1.990.107,81	18,33
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	695.981,32	629.220,57	690.691,96	706.826,67	2.722.720,52	22,79	2.520.007,19	23,21
GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.627.582,93	1.557.774,42	1.453.790,49	1.761.871,35	6.401.019,19	53,58	7.163.601,96	65,98
NO OPERACIONALES	119.389,26	40.072,57	(131.055,89)	792.245,20	820.651,14	6,87	(816.032,07)	-7,52
GASTOS FINANCIEROS	236.201,14	211.379,71	114.402,07	198.061,61	760.044,53	6,36	1.399.896,78	
OTROS INGRESOS	(227.359,53)	(226.076,72)	(303.422,61)	(406.460,80)	(1.163.319,66)		(2.215.928,85)	
OTROS EGRESOS	62.982,93	44.071,20	48.638,56	904.666,87	1.060.359,56		-	
IMPUESTOS FISCALES	47.564,72	10.698,38	9.326,09	95.977,52	163.566,71		-	
UTILIDAD OPERATIVA	90.289,83	(401.057,15)	(145.837,95)	148.603,43	(308.001,84)	0,89	(2.490.691,59)	5,38