

			interno
1	EFFECTIVO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Efectivo en caja	6,746.33	
	Efectivo en Bancos	262,327.69	
	Total Efectivo		269,074.02
2	DEUDORES COMERCIALES		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Clientes	943,504.79	
	Estimación por Cuentas Incobrables	-101,489.32	
	Total		842,015.47
3	CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Transacciones Comerciales	709,398.28	
	Transacciones No Comerciales	82,857.81	
	Total		792,256.09
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Empleados	101,614.77	
	Proveedores del Exterior	470.00	
	Deudores varios	5,252.97	
	Total		107,337.74
5	INVENTARIOS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Importaciones en tránsito	679,329.59	
	Mercadería	2,126,827.74	
	Total		2,806,157.33
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Terrenos	152,826.62	
	Edificios	441,001.48	
	Instalaciones	75,326.73	
	Muebles y Enseres	80,960.68	
	Maquinaria y Equipos	37,624.36	
	Equipos de Computación	132,115.36	
	Vehiculos	244,870.44	
	Herramientas	44,370.65	
	Propiedades, Planta y Equipos	1,209,096.32	
	Depreciación Acumulada	-493,340.45	
	Propiedades, Planta y Equipos, Netos		715,755.87

7 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VCMTO	PLAZO	GARANTIAS	TASA
BOLIVARIANO	CAPITAL DE TRABAJO	200,000.00	99,999.98	21/06/2012	21/06/2013	12 meses	HIPOTECA	11.08%
PICHINCHA	CAPITAL DE TRABAJO	500,000.00	139,337.23	23/09/2010	07/09/2013	36 meses	HIPOTECA	10.00%
EFG BANK	CAPITAL DE TRABAJO	802,387.35	300,000.00	05/05/2012	08/05/2013	392 dias	DEPOSITO FIDUCIARIO	7.25%
OBLIGACIONES EMITIDAS		1,700,000.00	671,250.00	30/05/2011	11/08/2015	1440 dias	CENTURIOSA	8.00%
TARJETAS CREDITO CONSUMO			599.04	30/09/2012	15/10/2012	30 dias	CENTURIOSA	
AMERICAN EXPRES: EXTERIOR			39,305.53	30/09/2012	15/10/2012	30 dias	CENTURIOSA	
TOTAL			1,250,491.78					
A Corto Plazo			1,004,241.78					
A Largo Plazo			246,250.00					

8 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	193,067.15
Proveedores del Exterior	1,294,693.65
Total	1,487,760.80

9 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS INTERESES FINANCIEROS	700.54
Total	700.54