

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja	49,799.37
Efectivo en Bancos	106,761.95
Total Efectivo	156,561.32

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes	1,302,662.70
Estimación por Cuentas Incoobrables	-114,127.40
Total	1,178,455.30

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales	779,631.25
Transacciones No Comerciales	72,022.46
Total	851,653.71

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados	103,526.54
Depósitos en garantía y Pagos Anticipados	33,076.63
Deudores varios	12,626.57
Total	149,229.74

5 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Importaciones en tránsito	442,502.40
Mercaderías	1,967,340.65
Inventario en Obras	43,710.04
Total	2,453,553.09

6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Terrenos	152,626.62
Edificios	441,001.48
Instalaciones	76,326.73
Muebles y Enseres	80,960.68
Maquinaria y Equipos	52,162.39
Equipos de Computación	151,116.86
Vehículos	246,431.46
Herramientas	44,375.65

Propiedades, Planta y Equipos	1,244,903.86
--------------------------------------	---------------------

Depreciación Acumulada	-602,423.06
-------------------------------	--------------------

Propiedades, Planta y Equipos, Netos	641,776.21
---	-------------------



7 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VENCIMIENTO	PLAZO	GARANTIAS	TASA
BOLIVARIANO (Parma)	CAPITAL DE TRABAJO	200,000.00	200,000.00	27/05/2013	24/01/2014	120 días	HIPOTECA	8.50%
	CAPITAL DE TRABAJO	200,000		15/02/2013	10/02/2014			11.2%
PICHINCHA	TRABAJO	250,000	224,320.01	30/09/2013	29/09/2014	5 y 12 meses	HIPOTECA	9.74%
INTERNACIONAL	CAPITAL DE TRABAJO	210,000.00	54,428.04	20/02/2013	15/02/2014	12 meses	FIRMA	9.94%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	300,000.00	26,132.87	14/01/2013	09/01/2014	12 meses	HIPOTECA	9.79%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	200,100.00	184,912.09	20/10/2013	12/10/2015	24 meses	HIPOTECA	9.79%
ENG BANK	CAPITAL DE TRABAJO	270,000.00	270,000.00	04/06/2013	30/05/2014	360 días	DEPOSITO FIDUCIARIO	7.25%
OBLIGACIONES ENR	Cap de Trac. Y Sustitución de esta Proveedoras	1,700,000.00	871,180.00	30/06/2011	11/08/2015	1440 días	CENTURIOSA	8.00%
TARJETAS CREDITO	Exterior Consumo		74,016.68			30 días	CENTURIOSA	
AMERICAN EXPRESS	Exterior Consumo		40,477.14			30 días	CENTURIOSA	
TOTAL			1,750,587.83					
A Corto Plazo			1,319,375.74					
A Largo Plazo			431,212.09					

8 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Locales:		
Proveedores Locales	128,677.00	
Otras cuentas por Pagar Locales	156,846.54	
Cuentas por Pagar Relacionadas	23,842.41	308,965.95
Proveedores del Exterior		602,043.44
Anticipos de Clientes		107,946.67
Total		1,246,805.06

9 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,838.25
Total	3,838.25

10 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Préstamo a Relacionado	408,000.00
Total	408,000.00

