

1	EFFECTIVO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Efectivo en caja		12,535.11
	Efectivo en Bancos		541,852.89
	Total Efectivo		554,388.00
2	DEUDORES COMERCIALES		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Por vencer		265,999.85
	vencidos		577,529.53
	a 30 días	110,430.58	
	a 60 días	33,349.49	
	a 90 días	48,244.85	
	a 120 días	19,833.75	
	mayor a 120 días	345,581.56	
	Estimación por Cuentas Incobrables		-55,458.23
	Doc. X Cobrar Ch. postechados y voucher		491,884.97
	Total		1,279,844.82
3	CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Transacciones Comerciales		47,164.85
	Transacciones No Comerciales		0.00
	Total		47,164.85
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Empleados		8,172.10
	Deudores varios		27,127.16
	Total		35,299.26
5	SÉGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Seguros pagados por Anticipo		40,343.08
	Antenas pagados por adelantado		1,400.00
	Anticipos a Proveedores		1,096.58
	Depósitos en Garantía y Cuentas Pagadas por Anticipo		11,670.00
	Total		65,117.77
6	INVENTARIOS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Importaciones en tránsito		105,458.28
	Mercaderías		1,851,524.43
	Total		1,956,982.71
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Terrenos		152,626.62
	Edificios		441,001.46
	Instalaciones		140,284.23
	Muebles y Enseres		93,949.80
	Maquinaria y Equipos		78,544.00
	Equipos de Computación		182,835.99
	Vehículos		285,630.18
	Herramientas		42,125.71
	Propiedades, Planta y Equipos		1,417,178.49
	Depreciación Acumulada		-731,437.29
	Propiedades, Planta y Equipos, Netos	0.00	685,741.20




8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Préstamo a c/o Relacionada Salscorp	340,000.00
Refinanciación deuda cartera Clientes	678,211.00
Otros Activos	188,749.33
Menos: importe oficina RIVER PLAZA	102,502.00
Total	1,708,452.33

9 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	PAGOS	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VENCIM	PLAZO	GARANTIAS	TASA nominal
PICHINCHA	CAPITAL DE TRABAJO	215,000.00	-105,104.01	109,895.99	17/08/2016	12/06/2017	362	das Hipoteca #2	8.95%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	180,000.00	-133,487.25	46,512.75	04/04/2016	30/03/2017	360	das Hipoteca #1	9.33%
PRODUBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	60,000.00	-32,630.04	27,369.96	04/04/2016	30/03/2017	360	das Hipoteca #1	9.33%
BOLIVARIANO	CAPITAL DE TRABAJO	250,000.00	-165,066.64	84,933.36	20/04/2016	12/04/2017	357	das Hipoteca #1	8.33%
BANCO GUAYAQUIL	CAPITAL DE TRABAJO	105,000.00	-45,000.00	60,000.00	15/09/2016	13/01/2017	120	das FIRMA	9.05%
BANCO GUAYAQUIL	CAPITAL DE TRABAJO	250,000.00	-28,845.84	221,154.16	20/04/2016	20/04/2018	720	das Propiedades	9.33%
BANCO GUAYAQUIL	CAPITAL DE TRABAJO	160,000.00		160,000.00	28/12/2016	18/12/2018	720	das Propiedades	9.33%
II OBLIGACIONES EN Sustitución deuda	Cap de Trab. Y	1,075,677.36	-906,019.92	709,657.44	11/03/2014	11/03/2018	1800	das CENTURIOSA	8.00%
TARJETAS CREDITO Exterior Consumo	Proveedores			4,782.88			30	das CENTURIOSA	
AMERICAN EXPRESS Exterior Consumo	Proveedores			48,000.00			30	das CENTURIOSA	
TOTAL				1,466,719.26					
A Corto Plazo				363,696.34					
Parte Corriente del Pasivo a Largo Plazo				759,574.52					
TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				1,123,270.86					
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo				182,828.46					
Emisión de Obligaciones a Largo Plazo				349,017.85					
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				531,846.40					
TOTAL				1,466,719.26					

10 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	63,606.32
Proveedores del Exterior	628,319.32
Anticipos de Clientes	20,553.31
Total	662,376.95

11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	3,811.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE QUITO	661.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATRIZ	44,755.75
Total	49,228.67

12 DETALLE DE LOS INGRESOS OTROS

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	187.53
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	218,144.97
Total	218,332.50