

**1 EFECTIVO**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja	7,738.79
Efectivo en Bancos	371,919.52
Inversiones	8,894.36
<b>Total Efectivo</b>	<b>388,552.67</b>

**2 DEUDORES COMERCIALES**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Por vencer	404,666.62
vencidos	555,736.43
a 30 días	73,692.57
a 60 días	1,337.53
a 90 días	477.63
a 120 días	7,785.41
mayor a 120 días	472,443.29
Estimación por Cuentas Incobrables	21,101.77
Doc. X Cobrar Ch/ posfechados y voucher	383,220.10
<b>Total</b>	<b>1,322,521.38</b>

**3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales	68,160.87
Transacciones No Comerciales	0.00
<b>Total</b>	<b>68,160.87</b>

**4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados	30,807.51
Deudores varios	27,271.85
<b>Total</b>	<b>58,079.36</b>

**5 SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Seguros pagados por Anticipado	52,991.85
Arriendos pagados por adelantado	1,470.00
Anticipos a Proveedores	675.92
Depósitos en Garantía y Gastos Pagados por Anticipado	11,161.01
<b>Total</b>	<b>66,298.78</b>

**6 INVENTARIOS**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Importaciones en tránsito	341,856.75
Mercaderías	2,375,021.75
<b>Total</b>	<b>2,716,878.50</b>

**7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Terrenos	152,826.62
Edificios	441,001.48
Instalaciones	140,264.23
Muebles y Enseres	119,732.04
Maquinaria y Equipos	68,262.53
Equipos de Computación	189,553.99
Vehículos	331,880.16
Herramientas	40,254.97
Otras propiedades, planta y equipos	650.00
<b>Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>1,490,426.02</b>
Depreciación Acumulada	-937,201.32
<b>Propiedades, Planta y Equipos, Netos</b>	<b>0.00</b>



**8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Otras Ctas por Cobrar a L. Plazo				
Otras cuentas por cobrar relaciones a largo plazo				75,000.00
Refinanciación deuda cartera Clientes				573,661.75
Otros Activos No corrientes	<u>costo</u>	<u>deprec.</u>	<u>saldo</u>	
Propiedades de Inversión	293,351.05	-26,022.31	267,328.74	
Activos Diferidos - Comision y descots diferidos por III Emisión			45,710.05	
Otras Propiedades			197,008.89	510,137.68
<b>Total</b>				<b>1,158,799.43</b>

**9 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO**

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	PAGOS	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VCMTO	PLAZO	GARANTIAS	TASA nominal
	Cap de Trab Y				11/03/2019	1440			
II OBLIGACIONES	En Sustitución deuda	1,675,877.36	-1,510,925.93	64,951.43	11/03/2014	11/03/2018	1800 días	CENTURIOSA	8.00%
	Cap de Trab Y					14/09/2021	1440		
III OBLIGACIONES	En Sustitución deuda	1,966,390.00	-504,514.38	1,461,875.62	14/09/2017	14/09/2022	1800 días	CENTURIOSA	8.00%
TARJETAS CREDITO	Proveedores Locales, Consumo			30,619.95			30 días	CENTURIOSA	
AMERICAN EXPRESS	Proveedores Exterior, Consumo			47,104.90			30 días	CENTURIOSA	
<b>TOTAL</b>				<b>1,604,551.90</b>					
A Corto Plazo				77,724.85					
Parte Corriente de Emisión Obligaciones				495,451.43					
<b>TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>				<b>573,176.28</b>					
Emisión de Obligaciones a Largo Plazo				1,031,375.62					
<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>1,031,375.62</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>1,604,551.90</b>					

**10 ACREEDORES COMERCIALES**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	72,667.88
Proveedores del Exterior	642,157.26
Anticipos de Clientes	25,483.95
<b>Total</b>	<b>740,309.11</b>

**11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El detalle de esta partida fue como sigue:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	4,004.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE QUITO	1,144.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATRIZ	48,228.78
<b>Total</b>	<b>53,376.98</b>

**12 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAS**

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	8,995.28
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	84,173.71
<b>Total</b>	<b>93,168.99</b>


