

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja	4,358.59
Efectivo en Bancos	588,932.12
Inversiones	9,882.05
Total Efectivo	603,172.76

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes	1,014,689.27
Estimación por Cuentas Incobrables	-21,101.77
Doc. X Cobrar Ch/ posfechados y voucher	545,873.11
Total	1,539,460.61

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales	72,602.65
Transacciones No Comerciales	5,893.30
Total	78,495.95

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados	29,226.06
Deudores varios	17,802.23
Total	47,028.29

5 SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Seguros pagados por Anticipado	55,758.16
Anticipos a Proveedores	662.00
Depósitos en Garantía y Gastos Pagados por Anticipado	11,019.00
Total	67,439.16

6 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Importaciones en tránsito	430,948.06
Mercaderías	2,052,131.76
Total	2,483,079.82

7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Terrenos	152,826.62
Edificios	441,001.48
Instalaciones	142,990.23
Muebles y Enseres	121,813.54
Maquinaria y Equipos	68,262.53
Equipos de Computación	194,739.31
Vehiculos	356,380.16
Herramientas	46,254.97
Otras propiedades, planta y equipos	1,255.00
Propiedades, Planta y Equipos	1,525,523.84
Depreciación Acumulada	-1,041,030.12
Propiedades, Planta y Equipos, Netos	484,493.72
Activo por derecho de uso	297,359.60
	-118,023.10
Propiedades, Planta y Equipos, Netos	663,830.22

8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Otras Ctas por Cobrar a L. Plazo					537,807.90
	<u>deuda</u>	<u>deterioro</u>	<u>saldo</u>		
Refinanciación deuda cartera Clientes					
Otros Activos No corrientes	<u>costo</u>	<u>deprec.</u>	<u>saldo</u>		484,833.36
Propiedades de Inversión	295828.34	-40826.22	255,002.12		
Activos Diferidos.- Comision y descptos diferidos por III Emisión			32,732.35		
Otras Propiedades naves			197,098.89		
Total					1,022,641.26

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
BANCO GUAYAQUIL	CAPITAL DE TRABAJO	200,000.00	-70,389.77	129,610.23	18/03/2019	18/03/2021	731 dias	HIPOTECA Propiedades Saitcorp	8.95%
BANCO BOLIVARIANO	CAPITAL DE TRABAJO	175,000.00	-175,000.00	0.00	18/06/2019	prepagado	731 dias		8.83%
II OBLIGACIONES EMISIÓN	Cap.de Trab. Y Sustitución deuda	1,675,877.36	-1,675,877.36	0.00	11/03/2014	11/03/2018	1440 dias	CENTURIOSA	8.00%
III OBLIGACIONES EMISIÓN	Cap.de Trab. Y Sustitución deuda	1,966,390.00	-935,015.00	1,031,375.00	14/09/2017	14/09/2022	1440 dias	CENTURIOSA	8.00%
TARJETAS CREDITO	Proveedores Locales,Consumo			23,397.41			30 dias	CENTURIOSA	
AMERICAN EXPRESS	Proveedores Exterior,Consumo			47,637.75			30 dias	CENTURIOSA	
TOTAL				1,232,020.39					
Obligaciones Financieras a corto plazo				177,118.24					
Parte Corriente de Emisión Obligaciones				430,500.00					
TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				607,618.24					
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo				23,527.15					
Emisión de Obligaciones a Largo Plazo				600,875.00					
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				624,402.15					
TOTAL				1,232,020.39					

10 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	84,476.86
Proveedores del Exterior	877,215.78
Anticipos de Clientes	67,946.09
Total	1,029,638.73

11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	3,886.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE QUITO	2,197.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATRIZ	51,741.06
Total	57,825.27

12 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	1,116.83
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	21,344.11
Total	22,460.94