

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en DOLARES AMERICANOS

Cuentas	Descripción	Saldo a 2016/12
1	ACTIVO	\$27,464,478.15
11	ACTIVO CORRIENTE	\$21,472,174.64
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$139,273.76
1111	CAJA	\$1,450.00
1112	BANCOS	\$124,696.76
1113	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABL	\$13,127.00
112	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	\$10,749,930.01
1121	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$8,976,873.55
1122	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$21,221.05
1123	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	\$45.84
1124	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$1,356,480.36
1129	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	\$395,309.21
113	INVENTARIO	\$9,978,105.96
1131	INVENTARIO MATERIA PRIMA	\$7,677,585.21
1132	INVENATRIO SUMINISTROS Y MATERIALES	\$155,467.19
1133	INVENTARIO REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$103,330.77
1134	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	\$1,193,036.51
1135	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO SERV	(\$155,584.89)
1136	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADO	\$577,818.95
1137	MERCADERIAS EN TRANSITO	\$391,861.02
1138	INVENTARIO PARA LA COMERCIALIZACION	\$15,888.23
1139	OTROS INVENTARIOS	\$18,702.97
119	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$604,864.91
1191	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$425,250.12
1192	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$166,039.04
1199	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$13,575.75
12	ACTIVO NO CORRIENTE	\$5,992,303.51
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$5,865,329.09
1211	TERRENOS	\$460,463.99
1212	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$1,500,730.78
1213	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$894,341.02
1214	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$85,235.77
1215	EQUIPO DE COMPUTO	\$34,347.96
1216	VEHICULOS	\$192,989.18
1217	HERRAMIENTAS	\$128,686.67
1218	MAQUINARIA	\$2,197,778.05
1219	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$370,755.67
122	INTANGIBLE	\$111,152.44
1221	LICENCIAS Y SOFTWARE	\$111,152.44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en DOLARES AMERICANOS

Cuentas	Descripción	Saldo a 2016/12
129	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$15,821.98
1291	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$15,821.98
2	PASIVO	(\$16,974,350.96)
21	PASIVO CORRIENTE	(\$11,268,028.40)
211	CTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	(\$4,139,911.54)
2111	PROVEEDORES POR PAGAR	(\$4,139,911.54)
212	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	(\$3,113,274.00)
2121	PRESTAMOS CON DIVIDENDOS	(\$3,113,274.00)
2122	PRESTAMOS CON RENOVACION < 1 AÑO	\$0.00
213	EMISION DE OBLIGACIONES	(\$1,100,000.00)
2131	EMISION DE OBLIGACIONES	(\$1,100,000.00)
215	VALORES A PAG. ACCIONISTAS	(\$236,002.62)
2151	ACCIONISTAS VALORES A PAG.	(\$236,002.62)
216	OBLIGACIONES FISCALES	(\$59,379.74)
2161	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$0.00
2162	RETENCIONES I.V.A.	(\$37,285.99)
2163	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO RE	(\$22,093.75)
217	OBLIGACIONES LABORALES	(\$61,158.77)
2171	I.E.S.S	(\$39,586.11)
2172	EMPLEADOS	(\$21,572.66)
218	PROVISIONES A CORTO PLAZO	(\$606,920.71)
2181	PROV. PARA BENEFICIOS SOCIALES	(\$68,210.99)
2182	PROV. INTERESES Y COMISIONES	(\$39,562.63)
2189	OTRAS PROVISIONES	(\$499,147.09)
219	OTROS PASIVOS CORRIENTES	(\$1,951,381.02)
2191	ANTICIPOS RECIBIDOS	(\$1,002,788.23)
2192	COSTEO ESTIMADO DE INVENTARIOS	(\$546,487.13)
2199	VARIOS ACREEDORES A CORTO PLAZO	(\$402,105.66)
22	PASIVO NO CORRIENTE	(\$5,706,322.56)
222	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	(\$4,138,982.59)
2221	PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	(\$4,138,982.59)
223	EMISION DE OBLIGACIONES	(\$600,000.00)
2231	EMISION DE OBLIGACIONES	(\$600,000.00)
228	PROVISIONES A LARGO PLAZO	(\$709,267.32)
2281	PROV. BENEFICIOS SOCIALES	(\$709,267.32)
229	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(\$258,072.65)
2291	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	(\$252,144.00)
2292	INTERESES EMPLEADOS	(\$5,928.65)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en DOLARES AMERICANOS

Cuentas	Descripción	Saldo a 2016/12
3	PATRIMONIO	(\$10,490,127.19)
31	CAPITAL	(\$1,320,000.00)
311	CAPITAL SOCIAL	(\$1,320,000.00)
3111	CAPITAL SOCIAL	(\$1,320,000.00)
32	UTILIDADES RETENIDAS	(\$9,170,127.19)
321	RESERVAS	(\$6,596,125.50)
3211	RESERVAS	(\$6,596,125.50)
322	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(\$2,108,379.47)
3221	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(\$2,108,379.47)
323	RESULTADOS	(\$465,622.22)
3231	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$465,622.22)



ING. DIEGO LARA
GERENTE GENERAL



WANESSA PAMBALAY
CONTADOR GENERAL