

	Marzo 2017		Marzo 2016		Balance Dic de 2016		Variaciones Mar/17-Mar/16		Variaciones Mar/17-Dic/16	
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	8,199,907.69	84%	9,332,043.36	83%	8,321,464.32	84%	(1,132,135.67)	-12%	(121,556.63)	-1%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	918,379.30	9%	549,665.99	5%	675,881.62	7%	368,713.31	67%	242,497.68	36%
CUENTAS POR COBRAR	34,126.10	0%	48,067.23	0%	45,674.59	0%	(13,941.13)	-29%	(11,548.49)	-25%
DEUDORES POR FACTORAJE (NETO)	6,409,917.07	65%	7,949,337.58	70%	6,722,200.10	67%	(1,539,420.51)	-19%	(312,283.03)	-5%
PRESTAMOS	177,036.63	2%	27,915.94	0%	167,844.16	2%	149,120.69	534%	9,192.47	5%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	567,224.74	6%	680,917.22	6%	633,622.29	6%	(113,692.48)	-17%	(66,397.55)	-10%
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA COR	7,049.98	0%	8,246.09	0%	-	0%	(1,196.11)	-15%	7,049.98	#####
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74,481.32	1%	51,729.59	0%	76,241.56	1%	22,751.73	44%	(1,760.24)	-2%
CUENTAS TRANSITORIAS	9,192.55	0%	3,514.72	0%	-	0%	5,677.83	162%	9,192.55	#####
INVERSION EN PROYECTOS	2,500.00	0%	12,649.00	0%	-	0%	(10,149.00)	-80%	2,500.00	#####
ACTIVO NO CORRIENTE	1,618,607.33	16%	1,977,852.07	17%	1,638,828.26	16%	(359,244.74)	-18%	(20,220.93)	-1%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	114,735.89	1%	128,912.27	1%	118,459.30	1%	(14,176.38)	-11%	(3,723.41)	-3%
PROPIEDAD DE INVERSION	923,367.72	9%	1,266,619.62	11%	923,367.72	9%	(343,251.90)	-27%	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	87,418.16	1%	99,188.50	1%	93,633.39	1%	(11,770.34)	-12%	(6,215.23)	-7%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	-	0%	-	0%
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACT	24,030.68	0%	23,564.57	0%	24,030.68	0%	466.11	2%	-	0%
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	2%	168,336.89	1%	168,336.89	2%	-	0%	-	0%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L. P.	124,222.47	1%	124,222.47	1%	124,222.47	1%	-	0%	-	0%
ACTIVOS EN GARANTIA	3,074.99	0%	17,227.22	0%	6,047.28	0%	(14,152.23)	-82%	(2,972.29)	-49%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	167,706.24	2%	144,066.24	1%	175,016.24	2%	23,640.00	16%	(7,310.00)	-4%
TOTAL ACTIVO	9,818,515.02	100%	11,309,895.43	1%	9,960,292.58	100%	(1,491,380.41)	-13%	(141,777.56)	-1%
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE	4,683,343.80	48%	5,666,341.60	50%	4,839,571.63	49%	(982,997.80)	-17%	(156,227.83)	-3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,337,792.19	44%	5,126,272.77	45%	4,184,503.52	42%	(788,480.58)	-15%	153,288.67	4%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	95,181.31	1%	77,449.51	1%	95,364.96	1%	17,731.80	23%	(183.65)	0%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCI	12,186.35	0%	12,186.66	0%	15,581.90	0%	(0.31)	0%	(3,395.55)	-22%
RETENCIONES	8,480.91	0%	8,560.25	0%	7,892.16	0%	(79.34)	-1%	588.75	7%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR C.P.	23,109.84	0%	22,713.98	0%	20,811.96	0%	395.86	2%	2,297.88	11%
IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	85,473.52	1%	63,344.57	1%	77,558.42	1%	22,128.95	35%	7,915.10	10%
INGRESOS DIFERIDOS	114,876.77	1%	47,405.38	0%	141,955.11	1%	67,471.39	142%	(27,078.34)	-19%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	0%	307,896.10	3%	295,903.60	3%	(307,896.10)	-100%	(295,903.60)	-100%
CUENTAS TRANSITORIAS	6,242.91	0%	512.38	0%	-	0%	5,730.53	1118%	6,242.91	#####
PASIVO NO CORRIENTE	1,291,197.94	13%	1,865,241.80	16%	1,297,202.09	13%	(574,043.86)	-31%	(6,004.15)	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,106,468.83	11%	1,668,382.60	15%	1,106,468.83	11%	(561,913.77)	-34%	-	0%
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	1%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	-	0%	-	0%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCI	17,476.69	0%	26,550.75	0%	17,476.69	0%	(9,074.06)	-34%	-	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR L. P.	62,312.42	1%	65,368.45	1%	68,316.57	1%	(3,056.03)	-5%	(6,004.15)	-9%
TOTAL PASIVO	5,974,541.74	61%	7,531,583.40	67%	6,136,773.72	62%	(1,557,041.66)	-21%	(162,231.98)	-3%
PATRIMONIO	3,843,973.28	39%	3,778,312.03	33%	3,823,518.86	38%	65,661.25	2%	20,454.42	1%
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	20%	2,002,400.00	18%	2,002,400.00	20%	-	0%	-	0%
UTILIDADES RESTRINGIDAS	689,396.32	7%	677,350.83	6%	687,410.45	7%	12,045.49	2%	1,985.87	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	1,152,176.97	12%	1,098,561.20	10%	1,133,708.41	11%	53,615.77	5%	18,468.56	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,818,515.02	100%	11,309,895.43	100%	9,960,292.58	100%	(1,491,380.41)	-13%	(141,777.56)	-1%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador
RAME No. 0113-4003356-02-1978

	Marzo 2017		Marzo 2016		Variación 2017-2016	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
INGRESOS DE OPERACIÓN	138,472.86	368,209.04	142,504.51	442,756.97	(4,031.65)	(74,547.93)
Menos:						
Gastos por servicios de factoraje	34,969.49	96,053.52	48,755.33	137,112.20	(13,785.84)	(41,058.68)
MARGEN BRUTO	103,503.37	272,155.52	93,749.18	305,644.77	9,754.19	(33,489.25)
Menos:						
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	84,835.95	239,766.09	72,333.95	206,328.77	12,502.00	33,437.32
Gastos por servicios de factoraje	19,762.03	57,329.63	28,103.26	65,854.58	(8,341.23)	(8,524.95)
Gastos de administración	62,618.82	179,453.17	44,230.69	140,474.19	18,388.13	38,978.98
Gastos de capital de trabajo	2,455.10	2,983.29	0.00	0.00	2,455.10	2,983.29
Utilidad de operación antes de estimación para incobrabilidad	18,667.42	32,389.43	21,415.23	99,316.00	(2,747.81)	(66,926.57)
Estimación para incobrabilidad	0.00	0.00	0.00	31,692.64	0.00	(31,692.64)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	18,667.42	32,389.43	21,415.23	67,623.36	(2,747.81)	(35,233.93)
Más:						
Otros Ingresos y Productos	15,725.47	35,425.47	11,944.76	28,649.36	3,780.71	6,776.11
Menos:						
Otros gastos	18,553.97	39,445.38	6,683.19	31,051.33	11,870.78	8,394.05
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	15,838.92	28,369.52	26,676.80	65,221.39	(10,837.88)	(36,851.87)
Reserva Legal	1,108.72	1,985.87	1,867.38	4,565.50	(758.65)	(2,579.63)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	14,730.20	26,383.65	24,809.42	60,655.89	(10,079.23)	(34,272.24)
Menos:						
Gasto por impuesto a la ganancia	4,419.06	7,915.10	7,442.83	18,196.77	(3,023.77)	(10,281.67)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	10,311.14	18,468.56	17,366.60	42,459.12	(7,055.46)	(23,990.57)



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador
RAME No. 0113-4003356-02-1978