

	Balance al 30 de junio/17		Balance al 30 de junio/16		Balance al 31 de Dic/16		Variaciones Jun/17-Jun/16		Variaciones Jun/17-Dic/16	
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	8,250,072.32	85%	8,945,423.92	82%	8,321,464.32	84%	(695,351.60)	-8%	(71,392.00)	-1%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	987,005.90	10%	581,066.52	5%	675,881.62	7%	405,939.38	70%	311,124.28	46%
CUENTAS POR COBRAR	29,267.27	0%	42,971.11	0%	45,674.59	0%	(13,703.84)	-32%	(16,407.32)	-36%
DEUDORES POR FACTORAJE (NETO)	6,275,321.70	65%	7,496,216.96	69%	6,722,200.10	67%	(1,220,895.26)	-16%	(446,878.40)	-7%
PRESTAMOS	174,170.89	2%	38,833.16	0%	167,844.16	2%	135,337.73	349%	6,326.73	4%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	707,149.04	7%	674,818.57	6%	633,622.29	6%	32,330.47	5%	73,526.75	12%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,207.70	1%	81,830.38	1%	76,241.56	1%	(12,622.68)	-15%	(7,033.86)	-9%
OTROS DEUDORES	5,449.82	0%	4,172.22	0%	-	0%	1,277.60	31%	5,449.82	#####
INVERSION EN PROYECTOS	2,500.00	0%	25,515.00	0%	-	0%	(23,015.00)	-90%	2,500.00	#####
ACTIVO NO CORRIENTE	1,471,405.33	15%	1,954,574.53	18%	1,638,828.26	16%	(483,169.20)	-25%	(167,422.93)	-10%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	114,750.34	1%	123,016.20	1%	118,459.30	1%	(8,265.86)	-7%	(3,708.96)	-3%
PROPIEDAD DE INVERSION	923,367.72	9%	1,266,619.62	12%	923,367.72	9%	(343,251.90)	-27%	-	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	90,088.56	1%	90,284.62	1%	93,633.39	1%	(196.06)	0%	(3,544.83)	-4%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	-	0%	-	0%
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	22,830.05	0%	26,693.85	0%	24,030.68	0%	(3,863.80)	-14%	(1,200.63)	-5%
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	91,292.00	1%	168,336.89	2%	168,336.89	2%	(77,044.89)	-46%	(77,044.89)	-46%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L. P.	89,681.14	1%	124,222.47	1%	124,222.47	1%	(34,541.33)	-28%	(34,541.33)	-28%
ACTIVOS EN GARANTIA	3,074.99	0%	5,620.35	0%	6,047.28	0%	(2,545.36)	-45%	(2,972.29)	-49%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	130,606.24	1%	144,066.24	1%	175,016.24	2%	(13,460.00)	-9%	(44,410.00)	-25%
TOTAL ACTIVO	9,721,477.65	100%	10,899,998.45	1%	9,960,292.58	100%	(1,178,520.80)	-11%	(238,814.93)	-2%
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE	4,563,860.83	47%	5,275,259.15	48%	4,839,571.63	49%	(711,398.32)	-13%	(275,710.80)	-6%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,347,664.12	45%	4,694,489.20	43%	4,184,503.52	42%	(346,825.08)	-7%	163,160.60	4%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	62,505.31	1%	86,392.74	1%	95,364.96	1%	(23,887.43)	-28%	(32,859.65)	-34%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,790.80	0%	8,791.11	0%	15,581.90	0%	(0.31)	0%	(6,791.10)	-44%
RETENCIONES	9,133.60	0%	9,259.93	0%	7,892.16	0%	(126.33)	-1%	1,241.44	16%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR C.P.	24,019.45	0%	21,351.52	0%	20,811.96	0%	2,667.93	12%	3,207.49	15%
IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	7,251.94	0%	42,103.57	0%	77,558.42	1%	(34,851.63)	-83%	(70,306.48)	-91%
INGRESOS DIFERIDOS	103,595.52	1%	104,974.40	1%	141,955.11	1%	(1,378.88)	-1%	(38,359.59)	-27%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	0%	307,896.10	3%	295,903.60	3%	(307,896.10)	-100%	(295,903.60)	#####
CUENTAS TRANSITORIAS	900.09	0%	0.58	0%	-	0%	899.51	#####	900.09	#####
PASIVO NO CORRIENTE	1,286,176.70	13%	1,871,719.53	17%	1,297,202.09	13%	(585,542.83)	-31%	(11,025.39)	-1%
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 FINANCIERO	17,476.69	0%	26,550.75	0%	17,476.69	0%	(9,074.06)	-34%	-	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR L. P.	57,291.18	1%	71,846.18	1%	68,316.57	1%	(14,555.00)	-20%	(11,025.39)	-16%
TOTAL PASIVO	5,850,037.53	60%	7,146,978.68	66%	6,136,773.72	62%	(1,296,941.15)	-18%	(286,736.19)	-5%
PATRIMONIO	3,871,440.12	40%	3,753,019.77	34%	3,823,518.86	38%	118,420.35	3%	47,921.26	1%
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	21%	2,002,400.00	18%	2,002,400.00	20%	-	0%	-	0%
UTILIDADES RESTRINGIDAS	692,415.01	7%	678,158.21	6%	687,410.45	7%	14,256.81	2%	5,004.56	1%
UTILIDADES ACUMULADAS	1,176,625.11	12%	1,072,461.56	10%	1,133,708.41	11%	104,163.54	10%	42,916.70	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,721,477.65	100%	10,899,998.45	100%	9,960,292.58	100%	(1,178,520.80)	-11%	(238,814.93)	-2%


Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal





Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditacion: 0615113831

	junio 2017			junio 2016			Variación 2017-2016					
	Corriente	Acumulado		Corriente	Acumulado		Corriente	Acumulado				
INGRESOS DE OPERACIÓN	120,018.65	100%	753,076.29	100%	126,016.36	100%	866,925.41	100%	(5,997.71)	-5%	(113,849.12)	-13%
Menos:												
GASTOS DE FINANCIACION	32,580.52	27%	195,402.67	26%	35,506.79	28%	257,956.94	30%	(2,926.27)	-8%	(62,554.27)	-24%
MARGEN BRUTO	87,438.13	73%	557,673.62	74%	90,509.57	72%	608,968.47	70%	(3,071.44)	-3%	(51,294.85)	-8%
Menos:												
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	87,786.99	73%	494,471.57	66%	91,853.22	73%	448,595.67	52%	(4,066.23)	-4%	45,875.90	10%
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	25,406.77	21%	136,258.71	18%	24,127.92	19%	132,227.78	15%	1,278.85	5%	4,030.93	3%
GASTOS DE ADMINISTRACION	62,380.22	52%	358,212.86	48%	67,725.30	54%	316,367.89	36%	(5,345.08)	-8%	41,844.97	13%
Utilidad (Pérdida) de operación antes de estimación para incobrabilidad	(348.86)	0%	63,202.05	8%	(1,343.65)	-1%	160,372.80	18%	994.79	-74%	(97,170.75)	-61%
Estimacion para incobrabilidad	0.00		0.00		23,830.59		84,647.32		(23,830.59)		(84,647.32)	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	(348.86)		63,202.05		(25,174.24)		75,725.48		24,825.38		(12,523.43)	
Más:												
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	34,388.53	29%	114,848.11	15%	11,692.68	9%	49,522.11	6%	22,695.85	194%	65,326.00	132%
Menos:												
OTROS GASTOS	12,263.29	10%	106,556.38	14%	10,467.81	8%	48,492.19	6%	1,795.48	17%	58,064.19	120%
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	21,776.38	18%	71,493.78	9%	(23,949.37)	-19%	76,755.40	9%	45,725.75	-191%	(5,261.62)	-7%
Reserva Legal	1,524.35	1%	5,004.56	1%	(1,676.46)	-1%	5,372.88	1%	3,200.80	-191%	(368.31)	-7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	20,252.03	17%	66,489.22	9%	(22,272.91)	-18%	71,382.52	8%	42,524.95	-191%	(4,893.31)	-7%
Menos:												
Gasto por impuesto a la ganancia	6,075.61	5%	23,572.52	3%	(6,681.87)	-5%	55,023.04	6%	12,757.48	-191%	(31,450.52)	-57%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	14,176.42	12%	42,916.70	6%	(15,591.04)	-12%	16,359.48	2%	29,767.46	-191%	26,557.21	162%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831