

	Balance Sept de 2017	Balance Sept de 2016
Activo		
Activo corriente	US\$ 9,412,870.45	US\$ 9,284,387.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,252,800.75	732,196.09
Cuentas por cobrar	33,924.62	31,820.83
Deudores por factoraje (Neto)	7,101,556.38	7,557,184.07
Préstamos	169,806.95	171,022.17
Cuentas por cobrar relacionadas	750,693.78	687,667.26
Gastos pagados por anticipado	75,105.79	59,296.81
Otros Deudores	3,982.24	5,664.77
Inversión en Proyectos	24,999.94	39,535.00
Activo no corriente	US\$ 1,456,733.96	US\$ 1,604,658.93
Propiedad, planta y equipo (Neto)	107,132.65	126,583.84
Propiedades de inversión	923,367.72	923,367.72
Activos intangibles (Neto)	83,034.89	83,182.56
Inversiones a largo plazo	5,714.29	5,714.29
Impuesto sobre la ganancia diferido - activo	22,830.04	23,564.57
Cuentas por cobrar a largo plazo	91,292.00	168,336.89
Cuentas por cobrar relacionadas L. P.	89,681.14	124,222.47
Activos en garantía	3,074.99	5,620.35
Otros activos no corrientes	130,606.24	144,066.24
Total Activo	US\$ 10,869,604.41	US\$ 10,889,045.93
Pasivo		
Pasivo corriente	US\$ 5,677,308.62	US\$ 5,177,280.76
Obligaciones financieras	5,446,152.43	4,618,967.89
Cuentas y documentos por pagar	83,633.98	83,403.37
Obligaciones bajo arrendamiento financiero	5,395.25	5,236.95
Retenciones	9,847.41	11,461.44
Beneficios a empleados por pagar C.P.	28,041.97	18,409.71
Impuesto a la ganancia por pagar	5,987.51	12,029.35
Ingresos diferidos	98,250.07	119,875.95
Cuentas por pagar relacionadas	-	307,896.10
Pasivo no corriente	US\$ 1,291,266.17	US\$ 1,869,718.27
Obligaciones financieras a largo plazo	1,106,468.83	1,668,382.60
Cuentas por pagar a largo plazo	104,940.00	104,940.00
Obligaciones bajo arrendamiento financiero L.P.	17,476.69	26,550.75
Beneficios a empleados por pagar L. P.	62,380.65	69,844.92
Total Pasivo	US\$ 6,968,574.79	US\$ 7,046,999.03
Patrimonio	US\$ 3,901,029.62	US\$ 3,842,046.90
Capital social suscrito	2,002,400.00	2,002,400.00
Utilidades restringidas	694,935.77	683,538.68
Utilidades acumuladas	1,203,693.86	1,156,108.22
Total Pasivo y Patrimonio	US\$ 10,869,604.41	US\$ 10,889,045.93


Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831

	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Ingresos de operación	US\$ 1,130,271.72	US\$ 1,326,126.66
Menos:		
Gastos de financiación	301,460.90	374,294.40
Margen Bruto	828,810.82	951,832.26
Menos:		
Costos y Gastos de Operación	748,963.78	687,796.97
Gastos por Servicios Financieros	215,786.63	207,848.45
Gastos de Administración	533,177.15	479,948.52
Utilidad de operación antes de estimación para incobrabilidad	79,847.04	264,035.29
Estimación para incobrabilidad	835.19	111,723.27
Utilidad de operación	79,011.85	152,312.02
Más:		
Otros ingresos y productos	175,925.83	436,534.39
Menos:		
Otros gastos	147,433.17	435,227.15
Utilidad antes de reserva	107,504.51	153,619.26
Reserva Legal	7,525.32	10,753.35
Utilidad antes de impuesto	99,979.19	142,865.91
Menos:		
Gasto por impuesto a la ganancia	29,993.76	42,859.77
Utilidad neta del período	US\$ 69,985.45	US\$ 100,006.14



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831