

	Marzo 2018		Marzo 2017		Marzo Dic de 2017		Variaciones Marz/18- Marz/17		Variaciones EMar/18-Dic/17	
Activo										
Activo corriente	8,359,514.50	85%	8,195,611.09	84%	9,356,572.04	86%	163,903.41	2%	(997,057.54)	-11%
Efectivo y equivalentes de efectivo	700,289.57	7%	918,280.98	9%	586,580.55	5%	(217,991.41)	-24%	113,709.02	19%
Cuentas por cobrar	26,501.96	0%	34,126.10	0%	40,835.30	0%	(7,624.14)	-22%	(14,333.34)	-35%
Deudores por factoraje (Neto)	6,436,303.72	66%	6,409,917.07	65%	7,779,061.09	72%	26,386.65	0%	(1,342,757.37)	-17%
Préstamos	207,069.55	2%	177,036.63	2%	169,217.84	2%	30,032.92	17%	37,851.71	22%
Cuentas por cobrar relacionadas	931,142.84	10%	567,224.74	6%	676,288.28	6%	363,918.10	64%	254,854.56	38%
Activo por Impuesto sobre la Renta corriente	6,295.08	0%	7,049.98	0%	-	0%	(754.90)	-11%	6,295.08	100%
Gastos pagados por anticipado	47,896.78	0%	70,283.04	1%	104,588.98	1%	(22,386.26)	-32%	(56,692.20)	-54%
Otros Deudores	4,015.00	0%	9,192.55	0%	-	0%	(5,177.55)	-56%	4,015.00	100%
Inversión en Proyectos	-	0%	2,500.00	0%	-	0%	(2,500.00)	-100%	-	0%
Activo no corriente	1,417,710.12	15%	1,618,607.33	16%	1,471,257.84	14%	(200,897.21)	-12%	(53,547.72)	-4%
Propiedad, planta y equipo (Neto)	94,576.71	1%	114,735.89	1%	100,611.68	1%	(20,159.18)	-18%	(6,034.97)	-6%
Propiedades de inversión	901,183.36	9%	923,367.72	9%	923,367.72	9%	(22,184.36)	-2%	(22,184.36)	-2%
Activos intangibles (Neto)	130,699.87	1%	87,418.16	1%	142,233.92	1%	43,281.71	50%	(11,534.05)	-8%
Inversiones a largo plazo	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	-	0%	-	0%
Impuesto sobre la ganancia diferido - activo	22,436.51	0%	24,030.68	0%	22,436.51	0%	(1,594.17)	-7%	-	0%
Cuentas por cobrar a largo plazo	77,497.66	1%	168,336.89	2%	91,292.00	1%	(90,839.23)	-54%	(13,794.34)	-15%
Cuentas por cobrar relacionadas L. P.	52,870.48	1%	124,222.47	1%	52,870.48	0%	(71,351.99)	-57%	-	0%
Activos en garantía	3,075.00	0%	3,074.99	0%	3,075.00	0%	0.01	0%	-	0%
Otros activos no corrientes	129,656.24	1%	167,706.24	2%	129,656.24	1%	(38,050.00)	-23%	-	0%
Total Activo	9,777,224.62	100%	9,814,218.42	2%	10,827,829.88	100%	(36,993.80)	0%	(1,050,605.26)	-10%
Pasivo										
Pasivo corriente	5,355,013.62	55%	4,679,154.13	48%	6,309,276.58	58%	675,859.48	14%	(954,262.96)	-15%
Obligaciones financieras	5,106,915.35	52%	4,333,593.91	44%	6,044,943.58	56%	773,321.44	18%	(938,028.23)	-16%
Cuentas y documentos por pagar	74,746.84	1%	95,231.31	1%	86,596.15	1%	(20,484.47)	-22%	(11,849.31)	-14%
Obligaciones bajo arrendamiento financiero	10,186.65	0%	12,186.35	0%	13,582.20	0%	(1,999.70)	-16%	(3,395.55)	-25%
Retenciones	7,322.00	0%	8,480.91	0%	9,423.83	0%	(1,158.91)	-14%	(2,101.83)	-22%
Beneficios a empleados por pagar C.P.	24,910.54	0%	23,109.84	0%	22,237.35	0%	1,800.70	8%	2,673.19	12%
Impuesto a la ganancia por pagar	38,726.93	0%	85,432.13	1%	35,193.04	0%	(46,705.21)	-55%	3,533.89	10%
Ingresos diferidos	92,205.31	1%	114,876.77	1%	97,300.43	1%	(22,671.46)	-20%	(5,095.12)	-5%
Otros Deudores	-	0%	6,242.91	0%	-	0%	(6,242.91)	-100%	-	0%
Pasivo no corriente	489,969.24	5%	1,291,197.94	13%	595,443.91	5%	(801,228.70)	-62%	(105,474.67)	-18%
Obligaciones financieras a largo plazo	421,399.39	4%	1,106,468.83	11%	421,399.39	4%	(685,069.44)	-62%	-	0%
Cuentas por pagar a largo plazo	-	0%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	(104,940.00)	-100%	(104,940.00)	-100%
Obligaciones bajo arrendamiento financiero L.P.	6,411.85	0%	17,476.69	0%	6,411.85	0%	(11,064.84)	-63%	-	0%
Beneficios a empleados por pagar L. P.	62,158.00	1%	62,312.42	1%	62,692.67	1%	(154.42)	0%	(534.67)	-1%
Total Pasivo	5,844,982.86	60%	5,970,352.07	61%	6,904,720.49	64%	(125,369.22)	-2%	(1,059,737.63)	-15%
Patrimonio	3,932,241.76	40%	3,843,866.35	39%	3,923,109.39	36%	88,375.42	2%	9,132.37	0%
Capital social suscrito	2,002,400.00	20%	2,002,400.00	20%	2,002,400.00	18%	-	0%	-	0%
Utilidades restringidas	700,052.54	7%	689,385.93	7%	699,165.90	6%	10,666.60	2%	886.64	0%
Utilidades acumuladas	1,229,789.23	13%	1,152,080.41	12%	1,221,543.49	11%	77,708.81	7%	8,245.74	1%
Total Pasivo y Patrimonio	9,777,224.62	100%	9,814,218.42	100%	10,827,829.88	100%	(36,993.80)	0%	(1,050,605.26)	-10%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante Legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador

No. Acreditación: 0615113831

	Marzo 2018		Marzo 2017		Variación 2018-2017	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Ingresos de operación	100,372.81	349,100.63	138,472.86	368,209.04	(38,100.05)	(19,108.41)
Menos:						
Gastos de financiación	34,183.03	104,183.39	34,969.49	96,053.52	(786.46)	8,129.87
Margen Bruto	66,189.78	244,917.24	103,503.37	272,155.52	(37,313.59)	(27,238.28)
Menos:						
Costos y Gastos de operación	84,520.70	251,273.27	84,984.27	239,914.41	(463.57)	11,358.86
Gastos de los servicios financieros	22,022.23	66,175.28	22,217.13	60,312.92	(194.90)	5,862.36
Gastos de administración	62,498.47	185,097.99	62,767.14	179,601.49	(268.67)	5,496.50
Utilidad de operación antes de estimación para incobrabilidad	(18,330.92)	(6,356.03)	18,519.10	32,241.11	(36,850.02)	(38,597.14)
Estimación para incobrabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de operación	(18,330.92)	(6,356.03)	18,519.10	32,241.11	(36,850.02)	(38,597.14)
Más:						
Otros ingresos y productos	3,449.58	114,806.39	15,725.47	35,425.47	(12,275.89)	79,380.92
Menos:						
Otros gastos	0.00	95,784.10	18,553.97	39,445.38	(18,553.97)	56,338.72
Utilidad antes de Reserva	(14,881.34)	12,666.26	15,690.60	28,221.20	(30,571.94)	(15,554.94)
Reserva Legal	0.00	886.64	1,098.34	1,975.48	(1,098.34)	(1,088.85)
Utilidad antes de Impuesto	(14,881.34)	11,779.62	14,592.26	26,245.72	(29,473.60)	(14,466.09)
Menos:						
Gasto por impuesto a la ganancia	0.00	3,533.89	4,377.68	7,873.71	(4,377.68)	(4,339.83)
Utilidad neta del período	(14,881.34)	8,245.74	10,214.58	18,372.00	(25,095.92)	(10,126.27)



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante Legal



Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831

