



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS

22643363

Balance de Situación al 31 de enero de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	9,295,355.04
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	912,322.99
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	37,413.10
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	7,358,365.93
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	753,319.85
1-1-07-00-00-00	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,282.86
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,009.07
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	168,439.79
1-1-12-00-00-00	OTROS DEUDORES	4,201.45
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,448,927.07
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	98,115.86
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	922,615.33
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	136,945.70
1-2-04-00-00-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29
1-2-05-00-00-00	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	22,436.51
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	77,497.66
1-2-08-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A LARGO PLAZO	52,870.48
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,075.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	129,656.24
	TOTAL ACTIVOS	10,744,282.11
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	6,316,214.28
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,037,185.65
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99,365.87
2-1-03-00-00-00	OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO C.P.	12,450.35
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	7,419.37
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	23,376.21
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	41,039.88
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	95,376.95
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORRIENTE	489,848.85
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	421,399.39
2-2-03-00-00-00	OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,411.85
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	62,037.61
	TOTAL PASIVO	6,806,063.13
3-0-00-00-00-00	PATRIMONIO	
3-1-00-00-00-00	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,235,186.13
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	700,632.85
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	3,938,218.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,744,282.11

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS
22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de enero de 2018

En Dólares de los Estados Unidos de América

5-0-00-00-00-00	INGRESOS	
5-1-00-00-00-00	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	127,663.83
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	37,382.15
	MARGEN BRUTO	90,281.68
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,353.17
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	61,340.30
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	6,588.21
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	107,875.05
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-01-00-00-00	GASTOS FINANCIEROS	291.28
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	93,215.55
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	20,956.43
	RESERVA LEGAL	1,466.95
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,846.84
	UTILIDAD DEL PERIODO	13,642.64

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831