



PENTAGONO S.A. DE C.V
Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2020

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	8,905,866.79
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	788,227.39
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	29,839.95
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	5,703,895.21
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,409,260.65
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,676.27
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	920,967.32
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,051,757.22
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	122,704.49
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,072,563.02
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	87,031.28
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	13,274.92
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	65,723.26
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,075.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	235,646.04
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	446,024.92
	TOTAL ACTIVOS	US\$ 10,957,624.01
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	6,481,679.26
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,217,472.83
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	89,546.66
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	8,497.81
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	15,125.67
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	91,675.18
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	59,361.11
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	163,720.64
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	129,754.21
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	33,966.43
	TOTAL PASIVO	6,645,399.90
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	1,569,953.48
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	739,870.63
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,312,224.11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 10,957,624.01

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
Inscripción No. 4233

**PENTAGONO S.A. DE C.V**Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de enero de 2020

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	148,073.04
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	<u>35,726.12</u>
	MARGEN BRUTO	112,346.92
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,193.23
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	<u>55,441.28</u>
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	34,712.41
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	9,183.02
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	<u>136.11</u>
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	43,759.32
	RESERVA LEGAL	3,063.15
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>12,649.94</u>
	UTILIDAD DEL PERIODO	<u>28,046.23</u>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalRigoberto Pérez Reyes
Contador
Inscripción No. 4233