

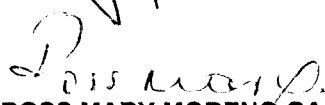
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO FINANCIERA****ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA**

CODIGO : RGF07-03

10/07/2015

VERSIÓN:01

ACTIVO	NOTAS	Período 30/04/2019	Período 30/04/2018	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	2	53.869.258.505	55.278.985.531	- 1.409.727.027	-3%
Cuentas por cobrar	3	402.773.692	3.990.569.002	- 3.587.795.310	-90%
Prestamos por cobrar	4	15.141.555.005	15.797.763.234	- 656.208.229	-4%
Otros activos	6	-	-	-	0%
Total activos corrientes		69.413.587.201	75.067.317.767	- 5.653.730.566	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	3	22.657.673.356	23.485.588.922	- 827.915.567	-4%
Prestamos por cobrar	4	93.012.409.315	97.043.402.724	- 4.030.993.409	-4%
Propiedad, planta y equipoNota	5	6.027.451.196	6.126.047.199	- 98.596.003	-2%
Otros activos	6	7.324.896.939	8.421.637.026	- 1.096.740.087	-13%
Total Activo no corriente		129.022.430.805	135.076.675.872	- 6.054.245.067	-4%
TOTAL ACTIVO		198.436.018.007	210.143.993.639	- 11.707.975.633	-6%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	7	683.720.401	5.571.068.116	- 4.887.347.715	-88%
Beneficios a los empleados	8	399.654.903	351.905.315	47.749.588	14%
Otros pasivos	9	-	-	-	
Total pasivos corrientes		1.083.375.305	5.922.973.431	- 4.839.598.127	-82%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	7	4.591.296.032	3.825.653.199	765.642.833	20%
Otros pasivos	9	41.737.206.118	45.857.389.148	- 4.120.183.030	-9%
Total Pasivo no corriente		46.328.502.150	49.683.042.347	- 3.354.540.197	-7%
TOTAL PASIVO		47.411.877.455	55.606.015.779	- 8.194.138.324	-15%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	10	151.264.992.898	155.506.396.924	- 4.241.404.026	-3%
Resultados del ejercicio	10	240.852.346	968.419.064	727.566.717	-75%
TOTAL PATRIMONIO		151.024.140.552	154.537.977.860	- 3.513.837.308	-2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		198.436.018.007	210.143.993.639	- 11.707.975.632	-6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11	40.711.186.134	32.620.868.926	8.090.317.208	25%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	35.506.469.737	32.379.813.194	3.126.656.543	10%


WILLIAM JAIMÉS AVILA
Gerente
JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero
ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No. 94419-T



A DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO FINANCIERA

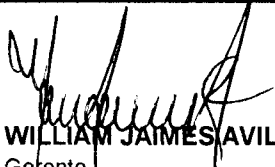
ESTADO DE
RESULTADO
INTEGRAL

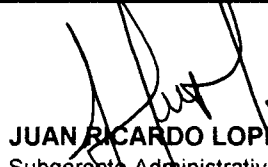
CODIGO : RGF07-04

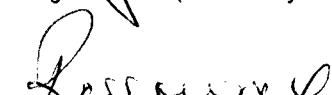
FECHA DE APROBACIÓN: 10/07/2015

VERSIÓN:01

Cuentas	NOTAS	Periodo 30/04/2019	Periodo 30/04/2018	RELATIVA	%
INGRESOS OPERACIONALES	13	2.980.742.564	4.276.634.743	-1.295.892.179	-30%
Financieros		2.980.742.564	4.276.634.743	-1.295.892.179	-30%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.291.732.093	5.278.323.772	-1.986.591.678	-38%
De administración	14	994.666.680	1.018.533.697	-23.867.017	-2%
Sueldos y Salarios		465.419.180	468.087.979	-2.668.799	-1%
Contribuciones imputadas		13.602.750	26.568.865	-12.966.115	-49%
Contribuciones efectivas		115.747.692	122.348.596	-6.600.904	-5%
Aportes sobre la nómina		23.442.500	23.834.300	-391.800	-2%
Prestaciones sociales		134.797.553	148.057.393	-13.259.840	-9%
Gastos de Personal Diversos		151.864.883	1.268.819	150.596.064	11869%
Generales		74.372.948	214.603.641	-140.230.693	-65%
Impuestos contribuciones y tasas		15.419.174	13.764.104	1.655.070	0%
DE VENTAS	15	709.926.225	1.328.267.095	-618.340.870	-47%
Sueldos y Salarios		437.041.730	193.371.438	243.670.292	126%
Contribuciones imputadas		2.114.698	18.614.861	-16.500.163	0%
Contribuciones efectivas		57.183.866	66.027.433	-8.843.567	-13%
Aportes sobre la nómina		11.021.700	11.728.000	-706.300	-6%
Prestaciones sociales		66.131.528	82.966.755	-16.835.227	-20%
Generales		134.369.862	955.086.728	-820.716.866	-86%
Gastos de personal Diversos		2.062.841	471.880	1.590.961	337%
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	16	1.587.139.188	2.931.522.980	-1.344.383.792	-46%
Deterioro de Prestamos por cobrar		1.500.261.891	2.739.684.562	-1.239.422.671	-45%
Depreciación de propiedad planta y equipo		51.535.279	130.124.530	-78.589.250	-60%
Amortización de intangibles		35.342.018	61.713.888	-26.371.870	-43%
EXCEDENTE(DÉFICIT) OPERACIONAL		-310.989.530	-1.001.689.029	690.699.499	-69%
OTROS INGRESOS	13	79.710.521	141.436.382	-61.725.861	-44%
Ingresos diversos		79.710.521	141.436.382	-61.725.861	-44%
OTROS GASTOS	17	9.573.338	108.166.416	-98.593.079	-91%
Comisiones y otros gastos bancarios		3.108.380	13.994.617	-10.886.238	-78%
Gastos diversos		6.464.958	94.171.799	-87.706.841	-93%
RESULTADO CONTABLE		-240.852.346	-968.419.064	727.566.717	-75%
(+)Deterioro, Depreciacion,Amortizacion		1.587.139.188	2.931.522.980	-1.344.383.792	-46%
(+)Otros gastos		9.573.338	108.166.416	-98.593.079	-91%
(-)Otros ingresos		-79.710.521	-141.436.382	61.725.861	-44%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.276.149.658	1.929.833.950	-653.684.292	-34%


WILLIAM JAMES AVILA
Gerente


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Subgerente Administrativo y Financiero


ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No.94419-T