

AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

| | |
|-------------------|------------|
| Caja | 3.825.065 |
| Bancos | 20.754.659 |
| Cuentas de ahorro | 43.699.295 |

68.279.019

437.579.175

DEUDORES

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Cientes | 126.729.081 |
| Anticipos y avances | 28.411.802 |
| Anticipo de Impto. y Contrib. | 38.491.643 |
| Provisión de cartera | -2.713.641 |

190.918.885

INVENTARIOS

| | |
|---|-------------|
| Materias primas | 21.330.492 |
| Productos en proceso | 146.701.179 |
| Mercancías no fabricadas por la empresa | 10.349.600 |

178.381.271

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

437.579.175

ACTIVO FIJO

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Terrenos | 218.245.460 |
| Edificaciones | 128.653.559 |
| Maquinaria y equipo | 325.798.028 |
| Equipo de Oficina | 4.290.250 |
| Equipo de Computo y comunicaciones | 31.661.132 |
| Equipo de Transporte | 6.400.000 |
| Menos: Depreciación acumulada | -156.122.732 |

558.925.697

558.925.697

TOTAL ACTIVO FIJO

558.925.697

OTROS ACTIVOS

Valorizaciones

2.037.570.245

2.037.570.245

TOTAL OTROS ACTIVOS

2.037.570.245

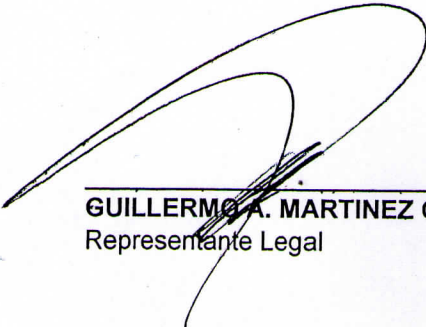
TOTAL ACTIVOS

\$

3.034.075.117

AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | 1.210.520.287,00 |
| Comercio al por mayor y al por menor | 1.107.437.886,00 | |
| Arrendamientos | 120.279.606,00 | |
| Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos | -17.197.205,00 | |
| | | |
| COSTO DE VENTAS | | 669.504.508,00 |
| Costo de ventas | 669.504.508,00 | |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 541.015.779,00 |
| | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | 417.946.933,00 |
| Gastos de Administracion | 271.282.593,00 | |
| Gastos de Ventas | 146.664.340,00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 123.068.846,00 |
| | | |
| Mas: Otros Ingresos | | 12.982.532,00 |
| Ingresos Financieros | 265.482,00 | |
| Recuperaciones | 12.624.514,00 | |
| Diversos | 92.536,00 | |
| | | |
| Menos: Otros Egresos | | 58.102.000,00 |
| Gastos Financieros | 30.543.800,00 | |
| Gastos Extraordnarios | 10.056.493,00 | |
| Diversos | 17.501.707,00 | |
| | | |
| UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | | 77.949.378,00 |



GUILLERMO A. MARTINEZ G
Representante Legal



GERMAN RIVERA LOPEZ
C.C. 79.300.151
TP- 101072-T

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

A CORTO PLAZO

Obligaciones Financieras
Proveedores

77.577.009

156.723.513

234.300.522

717.617.604

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar
Cuentas por pagar a Socios
Retención en la fuente
Impto a las ventas retenido
Impto de Industria y Comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados y provisiones
Acreedores Varios
Anticipos y avances recibidos

11.886.994

17.801.780

26.493.980

16.368.543

232.655

1.726.597

1.288.700

19.552.000

3.691.400

8.761.033

107.803.682

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de renta
imp a las Ventas por pagar
Impuesto de vehiculos
Impuesto de valorizacion

28.203.000

340.411.400

5.363.000

1.536.000

375.513.400

TOTAL PASIVO CORRIENTE

717.617.604

PATRIMONIO

Capital Social
Reserva Legal
Utilidad Presente Ejercicio
Utilidad ejercicios anteriores
Superavit de Capital
Superavit por valorizaciones

260.515.000

3.634.762

77.949.378

9.304.152

-72.516.024

2.037.570.245

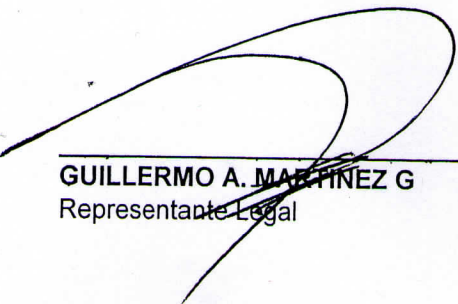
TOTAL PATRIMONIO

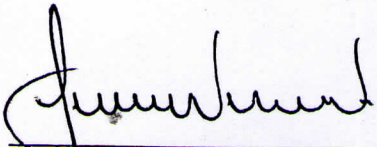
2.316.457.513

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$

3.034.075.117


GUILLERMO A. MARTINEZ G
Representante Legal


GERMAN RIVERA LOPEZ
C.C. 79,300,151
TP- 101072-T