

11503560

T-C.-31-12-15
\$ 710,16

Estado de Situación Del 1º de Enero 2015 al 31 de Diciembre 2015					
Activos			Pasivos		
	\$	US\$		\$	US\$
Activos Circulantes			Pasivos Circulantes		
Caja	10.528.456	14.825	Proveedores Nacionales	256.507.981	361.197
Caja Moneda Extranjera	239.980	338	Proveedores Extranjeros	166.559.155	234.538
Bancos	73.808.840	103.933	Acreedores Varios	1.683.240	2.370
Cientes Nacionales	203.394.000	286.406	Acreed/Fletes por Exportaciones	13.495.880	19.004
Cientes por Exportaciones	402.628.153	566.954	Remuneraciones	2.264.133	3.188
Anticipos Proveedores Nacionales	13.470.972	18.969	Retenciones Previsionales	10.023.280	14.114
Cuentas del Personal	550.000	774	Retenciones Impuestos Fiscales	8.511.682	11.986
Fondos a Rendir	34.523	49	Anticipos de Clientes MEX	524.016.170	737.885
Anticipos Proveedores Extranjeros	27.482.660	38.699	Acreedores Clientes Exceso M.Extranjera	226.923.873	319.539
C.Cte.Soc.Invers.Aguas Azules	273.568.024	385.220			
Anticipo Proveedores Materia Prima	11.644.885	16.398			
Iva Credito Fiscal	32.644.569	45.968			
Pagos provisionales mensuales	78.476.453	110.505			
Existencias de productos terminados	308.199.356	433.986			
Existencias de Mat.Empaque y Petroleo	55.256.304	77.808			
Total Activos Circulantes	1.491.927.175	2.100.832	Total Pasivos Circulantes	1.209.985.394	1.703.821
Activos transitorios					
Documentos en Garantia	3.200.000	4.506			
Total Activos transitorios	3.200.000	4.506	Pasivos Largo Plazo		
Otros Activos			Prestamos de 3eros M.Extranjera	605.765.743	852.999
Inversiones en otras Sociedades			Acreedores por Prestamos M.Extranjera	3.186.401.056	4.486.878
Inversion en Soc.Invers.Aguas Azules	114.197.992	160.806	Intereses por prestamos MEX	1.065.976.631	1.501.037
Total Otros Activos	114.197.992	160.806			
Activos Fijos			Total Pasivos Largo Plazo	4.858.143.430	6.840.914
Terrenos	1.060.853.551	1.493.823			
Construcciones y obras de Infraestructura	1.481.119.268	2.085.613	Patrimonio		
Maquinarias y Equipos Planta	1.652.702.878	2.327.226	Capital	1.000.000.000	1.408.133
Muebles y Equipos de oficina	2.622.816	3.693	Revalorización Capital Propio	101.141.293	142.420
Depreciacion Acumulada	-882.640.885	-1.242.876	Resultado Ejercicios Anteriores (Perdida)	-1.950.428.631	-2.746.464
			Resultado del Ejercicio Utilidad (-Perdida)	-294.858.691	-415.200
Total Activos Fijos	3.314.657.628	4.667.480	Total Patrimonio	-1.144.146.029	-1.611.110
Total Activos	4.923.982.795	6.933.625	Total Pasivos	4.923.982.795	6.933.625