



Resumen de Indicadores Financieros

Preparado por

GAAG Desarrollo Empresarial

Para

JC GLOBAL RESOURCES DE MEXICO SA DE CV-2015

Periodo en Revisión

Diciembre 2015

Creado el

04 de Junio de 2016

Estado de Situación Financiera JC GLOBAL RESOURCES DE MEXICO SA DE CV-2015 Diciembre 2015

ACTIVO				PASIVO			
		Porcientos integrales de activos	Porcientos integrales en relación			Porcientos integrales de pasivos	Porcientos integrales en relación
<i>CIRCULANTE</i>				<i>CIRCULANTE</i>			
Bancos	492,553.13	10.97 %		Proveedores	929,076.56	20.22 %	
Clientes	2,280,947.98	50.78 %		Documentos Y Cuentas Por Pagar A Co	5,323.45	0.12 %	
Deudores Diversos	1,332,745.00	29.67 %		Acreedores Diversos A Corto Plazo	14,010.76	0.3 %	
Pagos Anticipados	0.06	0 %		Impuestos Traslados Cobrados	94,463.16	2.06 %	
Impuestos A Favor	1,720.99	0.04 %		Impuestos Traslados No Cobrados	314,705.40	6.85 %	
Pagos Provisionales	160,199.00	3.57 %		Impuestos Y Derechos Por Pagar	291,069.42	6.34 %	
Impuestos Acreditables Por Pagar	137,125.00	3.05 %		Impuestos Retenidos	60,276.51	1.31 %	
Depositos En Garantia	83,746.69	1.86 %					
Anticipo A Proveedores	2,750.30	0.06 %					
				<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>1,708,925.26</i>	<i>100 %</i>	
<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>4,491,788.15</i>	<i>100 %</i>	<i>82.55 %</i>	<i>FIJO</i>			
<i>FIJO</i>				Cuentas Por Pagar A Lp	929,076.56	20.22 %	
Terreno	124,560.00	13.12 %					
Edificio	513,688.00	54.09 %		<i>Total FIJO</i>	<i>929,076.56</i>	<i>100 %</i>	<i>20.22 %</i>
Depreciacion acumulada de Edificio	-49,228.43	-5.18 %					
Mobiliario y Equipo de oficina	145,577.57	15.33 %		SUMA DEL PASIVO	4,593,974.02		84.43 %
Depreciacion acumulada de Mobiliari	-51,640.18	-5.44 %		CAPITAL			
Equipo de computo	1,457,653.94	153.49 %		<i>CAPITAL</i>			
Depreciacion acumulada de Equipo de-	-1,190,936.08	-125.4 %		Capital Social	50,000.00	5.9 %	
				Reserva legal	67,322.94	7.94 %	
<i>Total FIJO</i>	<i>949,674.82</i>	<i>100 %</i>	<i>17.45 %</i>	Resultado de ejercicios an	687,241.38	81.09 %	
				<i>Total CAPITAL</i>	<i>804,564.32</i>		
				Utilidad o Pérdida del Ejercicio	42,924.63	5.06 %	
SUMA DEL ACTIVO	5,441,462.97		100%	SUMA DEL CAPITAL	847,488.95		15.57 %
				PASIVO Y CAPITAL	5,441,462.97		100 %

L.C. Nelly Galicia Aguilar
Los Estados Financieros no ha sido dictaminados

Juan Manuel Caceres
Representante Legal

Estado de Resultados JC GLOBAL RESOURCES DE MEXICO SA DE CV-2015 Diciembre 2015

	Periodo	% Integrales	Acumulado	% Integrales
Ventas Netas	-1,644,627.82	100 %	8,968,244.31	100 %
Costo de Ventas	721,756.43	-43.89 %	4,331,012.98	48.29 %
Descuento Sobre Compras	0.00	0 %	0.00	0 %
Utilidad o Pérdida Bruta	-2,366,384.25	143.89 %	4,637,231.33	51.71 %
Gastos de Ventas	87,106.31	-5.3 %	1,240,276.80	13.83 %
Gastos de Administración	388,398.20	-23.62 %	2,982,387.55	33.25 %
Utilidad o Pérdida en Operación	-2,841,888.76	172.8 %	414,566.98	4.62 %
Otros ingresos y gastos netos	-78,819.17	4.79 %	-103,081.93	-1.15 %
Resultado integral de financiamiento	32,580.46	-1.98 %	269,247.28	3 %
Participación en subsidiarias y asociadas	0.00	0 %	0.00	0 %
Partidas no ordinarias	0.00	0 %	0.00	0 %
Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad	-2,795,650.05	169.99 %	248,401.63	2.77 %
Impuestos a la utilidad	205,477.00	-12.49 %	205,477.00	2.29 %
PTU	0.00	0 %	0.00	0 %
Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas	-3,001,127.05	182.48 %	42,924.63	0.48 %
Operaciones Discontinuadas	0.00	0 %	0.00	0 %
Utilidad o pérdida neta	-3,001,127.05	182.48 %	42,924.63	0.48 %

L.C. Nelly Galicia Aguilar
Los Estados Financieros no ha sido dictaminados

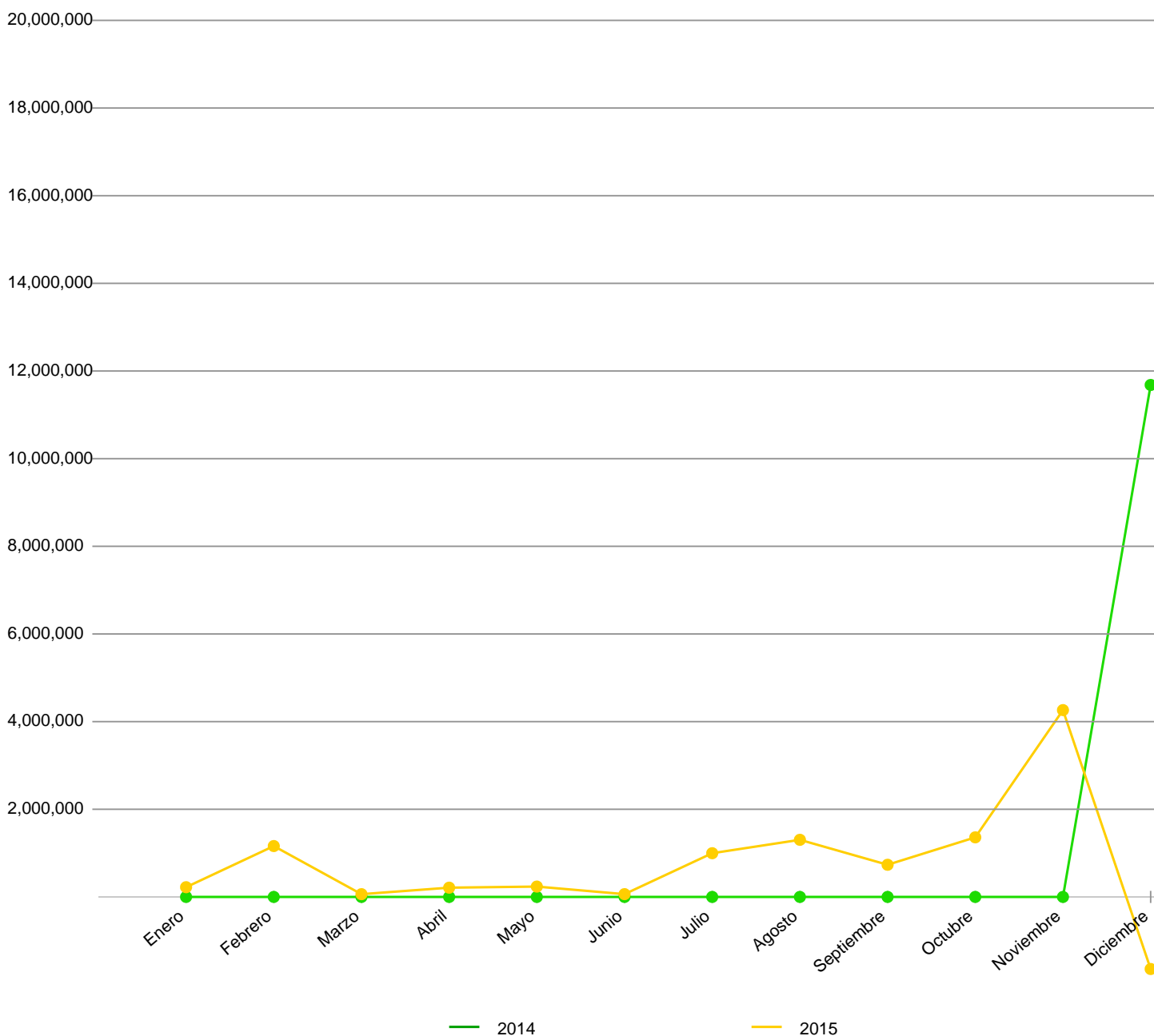
Juan Manuel Caceres
Representante Legal

Resumen de Indicadores Financieros

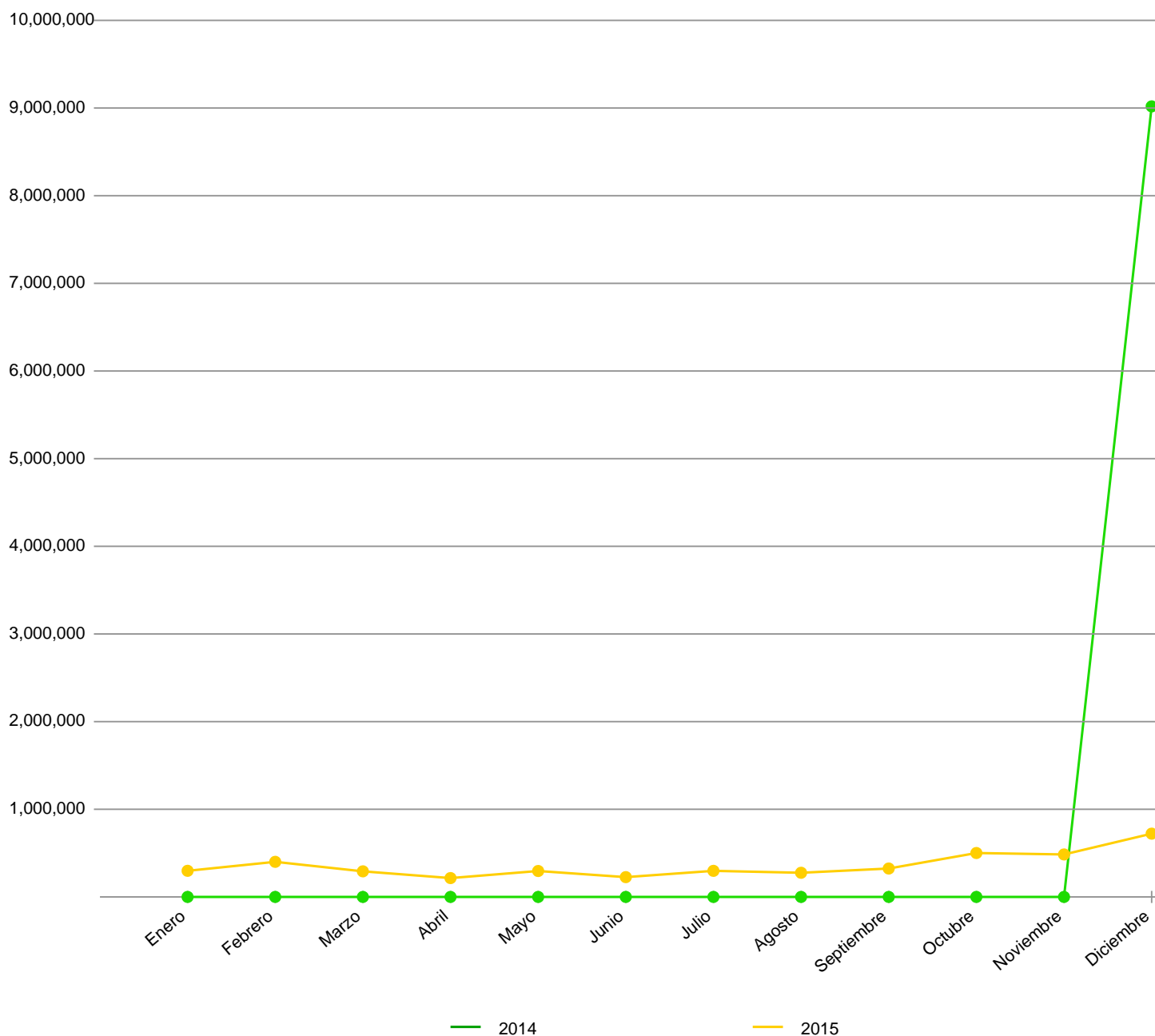


Resumen de Indicadores Financieros

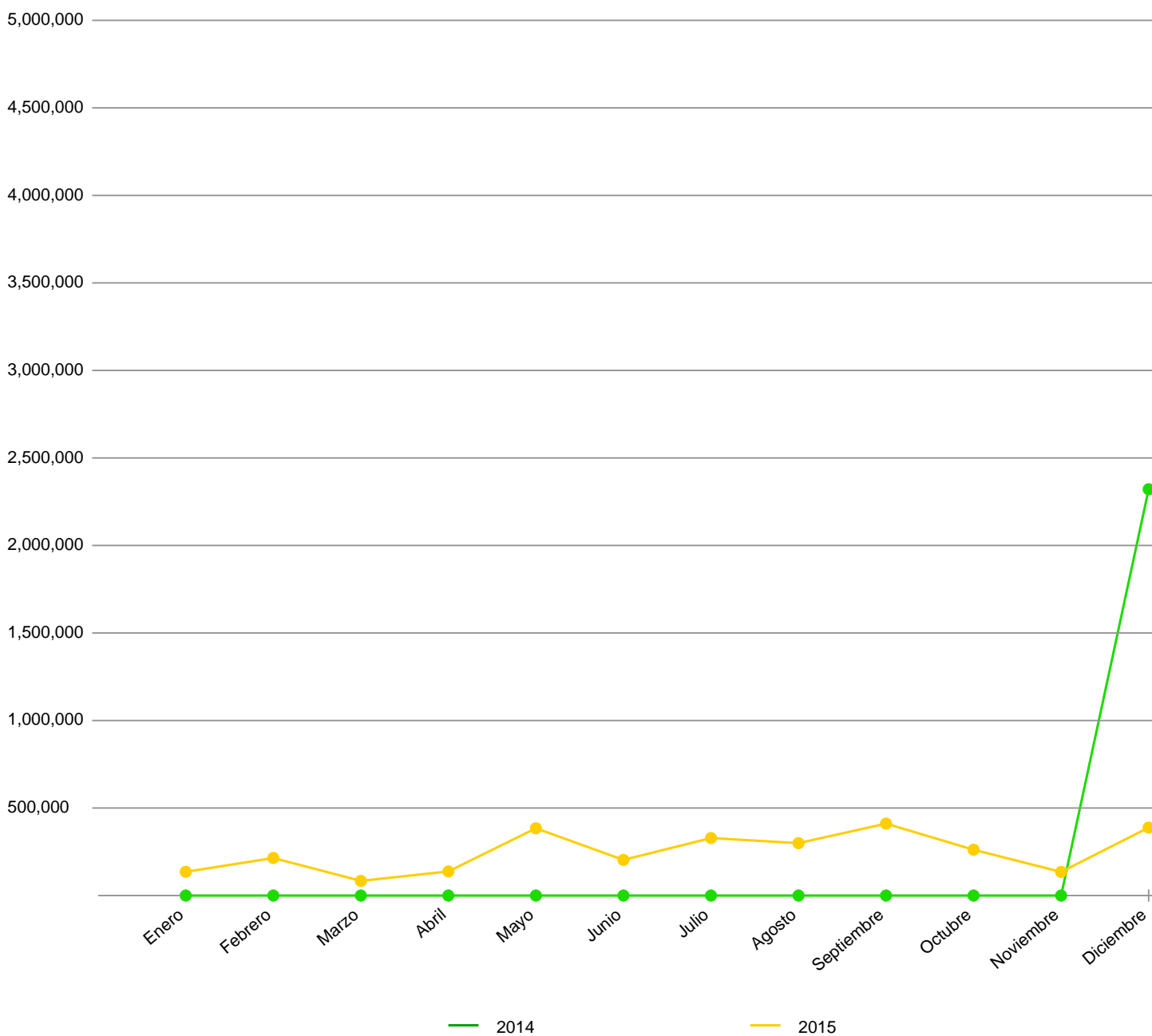
	Resultado	Objetivo	Estado	Tendencia
A. Razones de liquidez	Dic 2015			vs Nov 2015
▼ Razón de Circulante Razon de circulante optima, 1 o mayor, representa la liquidez a corto plazo que tiene la empresa por cada \$1 que posee para pagar sus deudas a corto plazo.	2.63	> 1	●	3.14
▼ Prueba ácida Señala la suficiencia o insuficiencia de la empresa o de sus recursos de manera casi inmediata para hacer frente a sus deudas a corto plazo	2.63	> 1	●	3.14
▲ Razón de efectivo Señala la solvencia inmediata en relacion al efectivo, caja y banco, para liquidar de manera instantanea las deudas a corto plazo.	0.29	> 1	●	0.01
▼ Capital de trabajo a activos Esta razón nos muestra los recursos con los que cuanta realmente la empresa para poder operar.	51 %	> 30 %	●	58 %
B. Razones de actividad				
▲ Rotación de cobros Indica cuántas veces, en promedio, se recaudan las cuentas por cobrar durante un año. (Si el resultado es cero la cobranza se efectua de contado.)	3.42 veces	>= 4.0	●	2.33 veces
▼ Meses de recuperación de cobros Es el número promedio de meses requeridos para convertir las cuentas por cobrar en efectivo. También provee información acerca de las políticas crediticias de la empresa.	3.5 meses	<= 3.0	●	5.16 meses
▲ Rotación de inventarios Indica cuantas veces en promedio se venden o rotan las mercancías durante el periodo.	0 veces	n/a	●	0 veces
▲ Días de Rotación de inventarios Es el promedio de días que la compañía tarda en vender sus productos.	0 dias	n/a	●	0 dias
▲ Rotación del activo total (RAT) Cuando la rotación de los activos es alta, generalmente se debe a que la inversión requerida para generar ventas es pequeña, y por lo tanto la empresa es más rentable.	1.65	> 1.5	●	1.13
C. Razones de apalancamiento financiero				
▲ Razón de deuda total Esta razón nos identifica como esta siendo financiada la empresa por terceros, el resultado es la participación de los acreedores y proveedores sobre los activos de la empresa.	84 %	n/a	●	59 %
▲ Deuda total a capital contable Si es menor a 1 el capital propio puede cubrir sus deudas, si es mayor a 1 el capital propio no es suficiente para cubrir las deudas.	5.42	>=0 & <=1	●	1.43
▲ Razón de deuda a largo plazo Lo óptimo es un resultado no mayor de 1, es decir que el capital ajeno no sea mayor al propio.	3.4	>=0 & <=1	●	0.77
▼ Razón sobre el interes devengado Debe ser igual o mayor que 1, indicando que los pagos de interés fijo que acompañan a la deuda deben ser más que cubiertos con las utilidades operativas.	-1.84	>= 1	●	18.34
▲ Tasa de interes real pagada El porcentaje real pagado por prestamos adquiridos.	7 %	n/a	●	5 %
D. Razones de Rentabilidad (Si el valor es negativo no se esta teniendo rentabilidad)				
▼ Margen de utilidad (perdida) Esta razón mide el porcentaje de ganancia neta por las ventas.	0 %	> 3.5 %	●	29 %
▼ Rendimientos en activos (ROA) Tiene la finalidad de medir la efectividad de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles, el resultado se recomienda sea mayor a 1, ya que sera la ganancia por cada 1 peso invertido en sus activos.	0.01	> 1	●	0.32
▼ Rendimiento en capital contable (ROE) El ROE mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas en la empresa. El valor obtenido indica el porcentaje de ganancia obtenida por cada 1 peso de capital en acciones ordinarias.	0.05	> 1	●	0.79
▲ Tasa real impositiva Muestra el porcentaje real pagado de impuestos anuales. (Si el valor obtenido es negativo se recomienda ver urgentemente Situación Fiscal)	479 %	< 40 %	●	0 %

Resumen de Indicadores Financieros
Resumen de Ventas


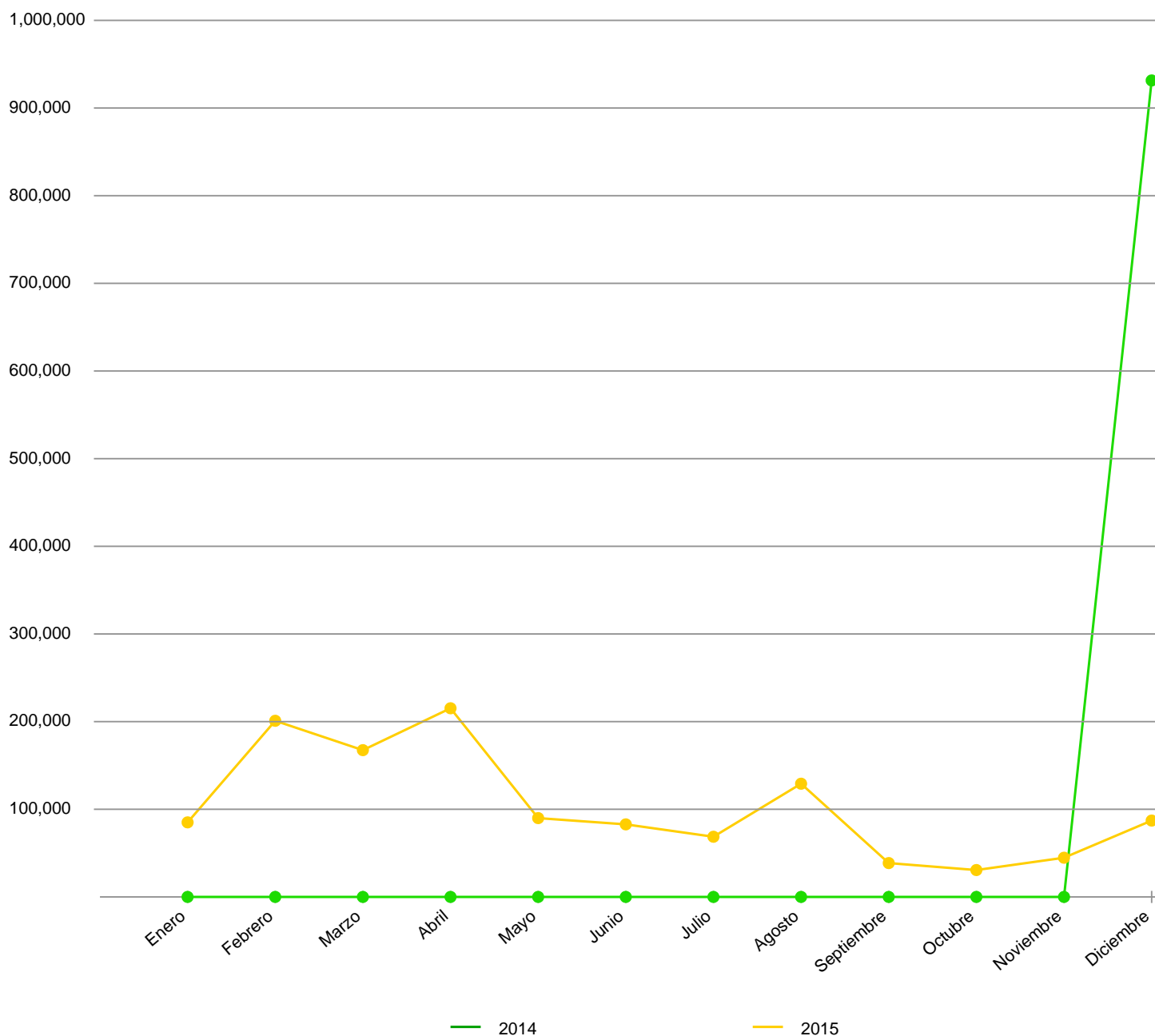
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,681,318	11,681,318
2015	222,015	1,160,777	62,910	211,109	236,149	63,516	997,459	1,303,227	733,601	1,359,444	4,262,665	-1,644,628	8,968,244

Resumen de Indicadores Financieros
Resumen Costos de Ventas


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,018,897	9,018,897
2015	297,896	400,340	291,884	215,010	295,743	225,834	297,520	275,524	324,046	500,938	484,521	721,756	4,331,013

Resumen de Indicadores Financieros
Resumen Gastos de Administración


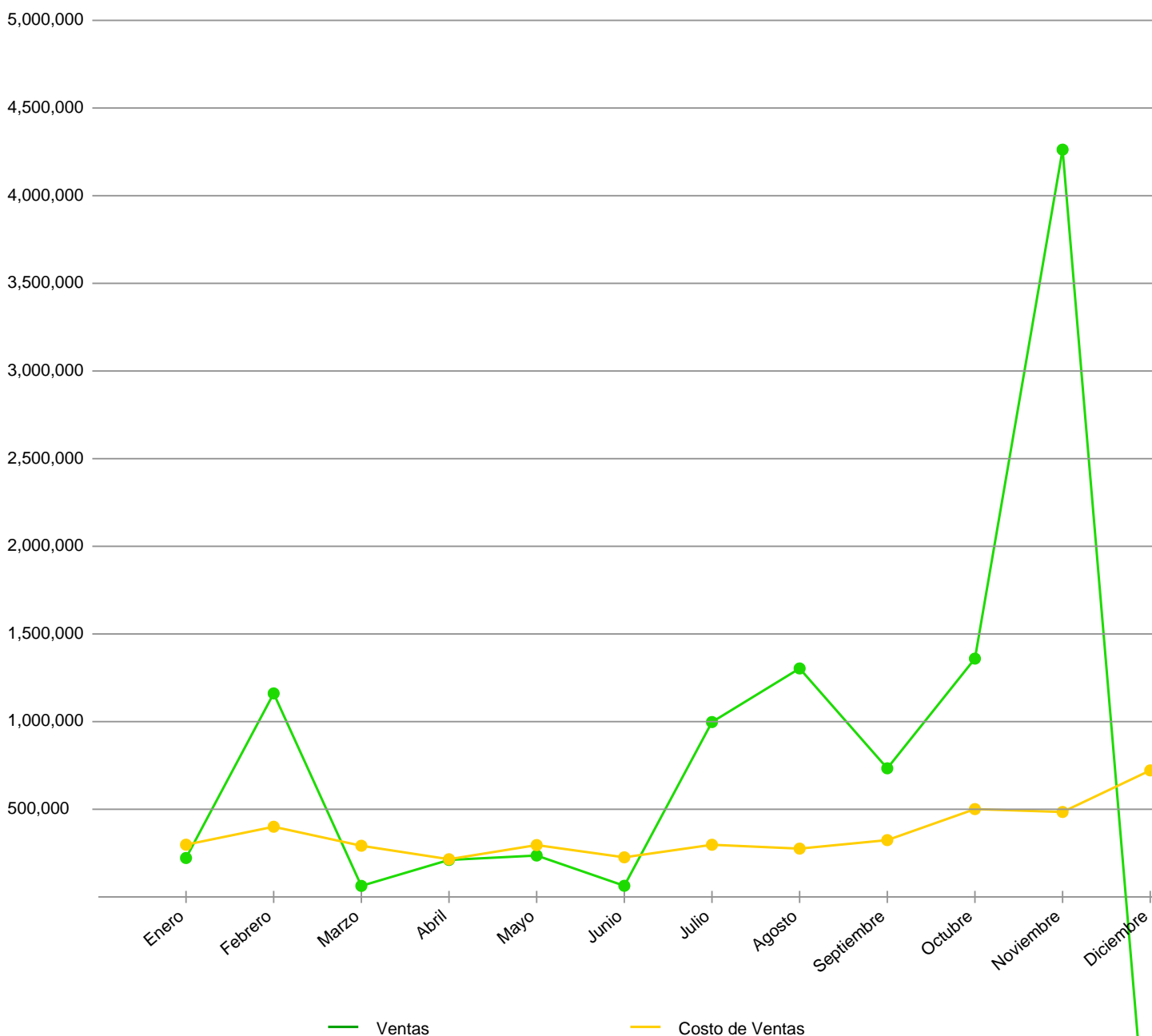
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,217	2,321,217
2015	135,465	214,581	83,746	137,690	384,319	203,683	328,551	299,312	411,052	261,804	134,837	388,398	2,983,439

Resumen de Indicadores Financieros
Resumen Gastos de de Venta


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,463	931,463
2015	85,056	200,947	167,444	215,230	89,921	82,771	68,653	129,163	38,611	30,659	44,717	87,106	1,240,277

Resumen de Indicadores Financieros

Ventas vs Costo de Ventas



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Ventas	222,015	1,160,777	62,910	211,109	236,149	63,516	997,459	1,303,227	733,601	1,359,444	4,262,665	-1,644,628	8,968,244
Costo Venta	297,896	400,340	291,884	215,010	295,743	225,834	297,520	275,524	324,046	500,938	484,521	721,756	4,331,013