

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 Enero 2021

<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo a Corto Plazo</u>	
Caja	29,900	Proveedores Extranjeros	37,467,522
Bancos	3,507,624	Proveedores Nacionales	18,185,481
Clientes	48,776,616	Otros Acreedores	5,917,079
Deudores	1,476,104	Impuestos por Pagar	7,333,048
Inventario	106,827,377	Iva Traslado	10,001,022
Anticipos	1,623,679	Provisiones	7,126,931
Impuestos	5,532,974	Acreedores nómina	250,961
IVA Acreditado	7,737,696		
	<u>175,511,970</u>		<u>86,282,045</u>
<u>Activo Fijo</u>		<u>Pasivo a Largo Plazo</u>	
Mobiliario	273,327		
Equipo de Oficina	368,242	Acreedores Financieros	52,562,063
Equipo de Computo	1,577,096		
Equipos en Comodato	56,516,909		
Equipo de Transporte	347,122		
Depreciaciones	- 35,385,992		
	<u>23,696,703</u>		<u>52,562,063</u>
<u>Activo Diferido</u>		<u>Capital</u>	
Registros Sanitarios	19,550,000	Capital Ganado	19,550,000
Amortización R.	- 7,023,333	Capital Social	63,058,713
Depositos en garantía	373,019	Resultado de Ejercicios anteriores	- 1,006,805
Seguros y Fianzas	13,486	Resultado del Ejercicio 2017	15,222,821
Licencias y Software	37,236	Resultado del Ejercicio 2018	- 47,472,860
Combustible pagado anticipado	- 21,120	Resultado del Ejercicio 2019	3,220,947
Material Promocional	0	Resultado del Ejercicio 2020	20,235,256
	<u>12,929,289</u>	Resultado del Ejercicio 2021	485,782
			<u>73,293,854</u>
Total de Activo Fijo	<u>212,137,962</u>	Total Pasivo + Capital	<u>212,137,962</u>

0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASÍ MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Angel B. Salgado Zamudio
 Dirección de finanzas

Estado de resultados al 31 Enero 2021

Mensual

	ene-20	%	Ppto Ene	%	ene-21	%
VENTAS	15,979,225	100%	15,266,938	100%	15,911,785	100%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-	0%	-	0%	-	0%
VENTA NETA	15,979,225	100%	15,266,938	100%	15,911,785	100%
COSTO DE VENTAS	- 7,778,604	-49%	- 9,063,979	-59%	- 9,605,404	-60%
OTROS COSTOS	- 823,571	-5%	-	0%	- 5,184	0%
TOTAL COSTO DE VENTAS	- 8,602,175	-54%	- 9,063,979	-59%	- 9,610,588	-60%
UTILIDAD BRUTA	7,377,050	46%	6,202,959	41%	6,301,197	40%
GASTOS DE PERSONAL	- 2,539,762	-16%	- 2,184,107	-14%	- 2,126,526	-13%
GASTOS GENERALES	- 80,870	-1%	- 149,283	-1%	- 132,646	-1%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	- 37,308	0%	- 109,999	-1%	- 51,220	0%
GASTOS DE OFICINA	- 46,233	0%	- 24,951	0%	- 17,234	0%
SERVICIOS CONTRATADOS	- 640,981	-4%	- 956,493	-6%	- 919,253	-6%
ALMACENAJE Y FLETE	- 245,832	-2%	- 280,000	-2%	- 200,289	-1%
IMPUESTOS Y MULTAS	- 128,739	-1%	- 50,019	0%	- 101,775	-1%
SOFTWARE BANCO DE SANGRE	-	0%	-	0%	-	0%
MATERIAL PUBLICITARIO	- 300,000	-2%	-	0%	-	0%
GASTOS	- 4,019,724	-25%	- 3,754,852	-25%	- 3,548,944	-22%
EBITDA	3,357,326	21%	2,448,108	16%	2,752,253	17%
INTERESES FINANCIEROS	- 53,174	0%	-	0%	- 52,500	0%
GASTOS FINANCIEROS	- 1,889,697	-12%	- 2,535,900	-17%	- 1,228,877	-8%
DIFERENCIA CAMBIARIA	- 9,586	0%	-	0%	- 56,104	0%
CIF	- 1,952,457	-12%	- 2,535,900	-17%	- 1,337,481	-8%
OTROS INGRESOS	1	0%	-	0%	-	0%
OTROS GASTOS	0	0%	-	0%	-	0%
DEPRECIACIÓN	- 538,195	-3%	- 644,557	-4%	- 688,156	-4%
AMORTIZACIÓN	- 271,667	-2%	-	0%	- 240,833	-2%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	595,008	4%	- 732,350	-5%	485,782	3%
ISR	- 58,963	0%	- 60,000	0%	-	0%
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA	536,045	3%	- 792,350	-5%	485,782	3%
Due Diligence	-		-		-	
Total	536,045	3%	- 792,350	-5%	485,782	3%


 Angel R. Salgado Zamudio
 Dirección de finanzas

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 28 Febrero 2021

<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo a Corto Plazo</u>	
Caja	29,900	Proveedores Extranjeros	38,006,871
Bancos	2,638,438	Proveedores Nacionales	19,743,881
Clientes	53,018,956	Otros Acreedores	4,228,626
Deudores	2,212,660	Impuestos por Pagar	7,441,915
Inventario	107,913,382	Iva Traslado	8,173,953
Anticipos	1,623,679	Provisiones	10,767,101
Impuestos	5,532,974	Acreedores nómina	251,600
IVA Acreditable	5,471,280		
	<u>178,441,269</u>		<u>88,613,949</u>
<u>Activo Fijo</u>		<u>Pasivo a Largo Plazo</u>	
Mobiliario	273,327		
Equipo de Oficina	368,242	Acreedores Financieros	51,515,640
Equipo de Computo	1,577,096		
Equipos en Comodato	57,519,459		
Equipo de Transporte	347,122		
Depreciaciones	- 36,074,148		
	<u>24,011,097</u>		<u>51,515,640</u>
<u>Activo Diferido</u>		<u>Capital</u>	
Registros Sanitarios	19,550,000	Capital Ganado	19,550,000
Amortización R.	- 7,261,666	Capital Social	63,058,713
Depositos en garantía	373,019	Resultado de Ejercicios anteriores	- 1,006,805
Seguros y Fianzas	33,420	Resultado del Ejercicio 2017	15,222,821
Licencias y Software	37,236	Resultado del Ejercicio 2018	- 47,472,860
Combustible pagado anticipado	- 41,890	Resultado del Ejercicio 2019	3,220,947
Material Promocional	0	Resultado del Ejercicio 2020	20,442,347
	<u>12,690,120</u>	Resultado del Ejercicio 2021	1,997,734
			<u>75,012,897</u>
Total de Activo Fijo	<u>215,142,486</u>	Total Pasivo + Capital	<u>215,142,486</u>
			0

BAJO PROTESTA DE DECIIR VERDAD, MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Angel R. Salgado Zamudio
 Dirección de finanzas

Estado de resultados al 28 de Febrero 2021

Acumulado

	feb-21	%	feb-21	%
VENTAS	16,238,322	100%	32,150,107	100%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	- 24	0%	- 24	0%
VENTA NETA	16,238,298	100%	32,150,083	100%
COSTO DE VENTAS	- 5,547,279	-34%	- 15,152,682	-47%
OTROS COSTOS	- 3,709,883	-23%	- 3,715,067	-12%
TOTAL COSTO DE VENTAS	- 9,257,162	-57%	- 18,867,750	-59%
UTILIDAD BRUTA	6,981,136	43%	13,282,333	41%
GASTOS DE PERSONAL	- 1,880,584	-12%	- 4,007,110	-12%
GASTOS GENERALES	- 126,699	-1%	- 259,345	-1%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	- 73,560	0%	- 124,780	0%
GASTOS DE OFICINA	- 26,397	0%	- 43,630	0%
SERVICIOS CONTRATADOS	- 562,474	-3%	- 1,481,727	-5%
ALMACENAJE Y FLETE	- 488,584	-3%	- 688,873	-2%
IMPUESTOS Y MULTAS	- 71,574	0%	- 179,790	-1%
SOFTWARE BANCO DE SANGRE	-	0%	-	0%
MATERIAL PUBLICITARIO	-	0%	-	0%
GASTOS	- 3,229,870	-20%	- 6,785,255	-21%
EBITDA	3,751,266	23%	6,497,077	20%
INTERESES FINANCIEROS	- 49,000	0%	- 101,499	0%
GASTOS FINANCIEROS	- 1,229,362	-8%	- 2,458,726	-8%
DIFERENCIA CAMBIARIA	- 27,920	0%	- 84,024	0%
CIF	- 1,306,281	-8%	- 2,644,249	-8%
OTROS INGRESOS	-	0%	-	0%
OTROS GASTOS	384	0%	384	0%
DEPRECIACIÓN	- 688,156	-4%	- 1,376,312	-4%
AMORTIZACIÓN	- 238,333	-1%	- 479,167	-1%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	1,518,879	9%	1,997,734	6%
ISR	-	0%	-	0%
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA	1,518,879	9%	1,997,734	6%
Due Diligence	-		-	
Total	1,518,879	9%	1,997,734	6%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE(S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".


 Angel R. Salgado Zamudio
 Dirección de finanzas