

AEKIA S. A.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Expresados en dólares)

<u>ACTIVOS</u>	<u>OCTUBRE 2020</u>
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y bancos	4,916,063
Inversiones financieras	13,855,165
Cuentas por cobrar comerciales	58,238,539
Otras cuentas por cobrar	4,858,701
Otros activos financieros	8,359,832
Inventarios	60,925,142
Activos mantenidos para la venta	2,147,366
Activos por impuesto corriente	15,067,804
Otros activos	10,610,831
Total activos corrientes	178,979,443
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades, muebles y equipos	26,855,864
Propiedades de Inversion	5,602,983
Otros activos financieros L. Pl.	13,151,945
Inversiones en subsidiarias y asociada	33,515,015
Activo por derecho de uso	305,938
Otros activos L.Pl.	6,867,864
Total activos no corrientes	86,299,609
TOTAL ACTIVOS	265,279,052
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>OCTUBRE 2020</u>
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Bancarias	50,463,879
Cuentas por pagar comerciales	61,598,735
Otras cuentas por pagar	2,275,766
Impuestos corrientes	746,799
Beneficios a los empleados	319,481
Pasivos por arrendamiento	75,428
Total pasivos corrientes	115,430,088
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones Bancarias - L. Plazo	32,588,753
Jubilación patronal y desahucio	337,898
Pasivo por arrendamientos	188,440
Pasivo por impuestos diferidos	878,026
Total pasivos no corrientes	33,993,117
TOTAL PASIVOS	149,473,205
PATRIMONIO	
Capital social	23,000,000
Reserva facultativa	72,276,755
Reserva por revaluación	9,013,578
Utilidad (Pérdida) retenidas	10,679,061
Utilidad del ejercicio	836,453
TOTAL PATRIMONIO	115,805,847
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	265,279,052

Ricardo Rosales S.
Gerente General

Mónica Moncayo O.
Contadora General

AEKIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	OCTUBRE 2020
Usd X Unidad	20,957
Unidades vendidas	8,725
Ventas	182,847,021
(-) Costo de Ventas	(166,102,539)
MARGEN BRUTO	16,744,481
%	9.16%
Gastos Operativos de Locales Comerciales	(3,008,951)
Amortizaciones/Depreciaciones	(1,396,956)
Arriendos	(10,340)
Contribuciones, impuestos, tasas	(386,688)
Seguros	(1,214,967)
Gastos Administrativos & Ventas (Fijos)	(2,054,737)
Gastos de Personal	(1,483,018)
Mantenimiento de Activos	(77,525)
Gastos en Locales y Oficinas	(125,944)
Honorarios Profesionales	(297,710)
Otros Gastos de Funcionamiento	(70,541)
Gastos Administrativos & Ventas (Variables)	(4,249,950)
Comisiones e Incentivos	(47,762)
Publicidad	(2,425,790)
Mercadeo	(533,313)
Programas de Desarrollo KMC	(1,006)
Garantías	(220,970)
Almacenamiento y Movilización Vehículos	(809,902)
Otros Gastos Variables	(162,386)
Gastos de Viaje	(48,821)
TOTAL ADMINISTRACION-VENTAS	(9,313,639)
UTILIDAD OPERACIONAL	7,430,843
%	4.06%
Ingresos Financieros	1,312,632
Gastos Financieros	(7,652,176)
Otros Ingresos	1,306,001
Participacion en Ganancias en Subsidiarias y Asociadas	405,636
Otros Gastos	(1,490,852)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1,312,083
%	0.72%
Participación Trabajadores	(196,812)
Impuesto a la Renta	(278,818)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	836,453
%	0.46%


Ricardo Rosales S.
Gerente General


Mónica Moncayo O.
Contadora General