

EQUIPOS MANUFACTURADOS SA DE CV
ESTADO DE POSICION FINANCIERA PROYECTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

	2005		
	PARCIAL	TOTAL	%
ACTIVO			
Caja y Bancos	\$ 10,447,228		
Cuentas por Cobrar	\$ 118,748,764		
Inventarios	\$ 125,099,461		
I.V.A por acreditar	\$ 8,884,017		
Companias Asociadas			
Anticipo ISR	\$ 17,612,697		
Anticipo Proveedores	\$ 18,888,791		
Otros adeudos	<u>\$ 1,009,555</u>	\$ 300,690,513	73%
Propiedad, Planta y equipo	\$ 109,288,229		
Inversiones en Acciones	<u>\$ 153,761</u>	\$ 109,441,990	27%
Gastos Anticipados	\$ 181,985	<u>\$ 181,985</u>	0%
SUMA EL ACTIVO		<u><u>\$ 410,314,488</u></u>	100%
PASIVO			
Proveedores nacionales	\$ 22,337,219		
Proveedores Extranjeros	\$ 69,073,925		
Companias Asociadas	\$ 24,831,915		
Acreedores Diversos	\$ 11,160,789		
I.S.R Diferido	\$ 47,395,757		
Provisiones	\$ 4,226,724		
Otras cuentas por pagar	\$ -		
Impuestos y pasivos ret. Por pagar	<u>\$ 11,163,803</u>	\$ 190,190,132	46%
Anticipo de Clientes	\$ 1,795,289	<u>\$ 1,795,289</u>	0%
SUMA PASIVO		<u>\$ 191,985,421</u>	47%
CAPITAL CONTABLE			
Capital Social	\$ 109,410,678		
Reserva Legal	\$ 2,880,098		
Result. Ejerc. Anteriores	\$ 145,157,554		
Efecto acumulado de I.S.R diferido	\$ (44,636,365)		
Resultado de la Reexpres	\$ (19,357,939)		
Resultado del Ejercicio	<u>\$ 24,875,041.00</u>		
SUMA CAPITAL CONTABLE		\$ 218,329,067	53%
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u><u>\$ 410,314,488</u></u>	100%

EQUIPOS MANUFACTURADOS SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

	2005	%
	ACUMULADO	
Ventas Netas Nacional	\$ 173,310,664	
Ventas Netas Exportación	\$ 304,258,610	
Ventas Cias. Asociadas	\$ 5,883,510	
Ventas Otros		
VENTAS TOTALES	\$ 483,452,784	100%
Costo de Ventas Nacional	\$ 120,301,671	
Costo de Ventas Exportación	\$ 270,580,222	
Costos Cias Asociadas	\$ 4,717,801	
COSTO TOTAL	\$ 395,599,694	82%
UTILIDAD BRUTA TOTAL	\$ 87,853,090	18%
MENOS		
Gtos. De Operación		
Gastos de Investigación y Desarrollo	\$ 1,500,524	
Gastos de Venta	\$ 7,542,331	
Gastos de Admon	\$ 2,376,353	
Serv. Administrativos	\$ 48,365,102	
SUMA GTOS DE OPERACIÓN	\$ 59,784,310	12%
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	\$ 28,068,780	6%
MENOS		
Otros Gtos (Otros Prod)	\$ (3,575,786)	
Fluctuaciones en cambio	\$ (3,394,219)	
Actualización Resulta Ejer (B-10)		
Intereses Nacionales	\$ (226,084)	
SUMA DE OTROS GTOS. Y PROD	\$ (7,196,089)	
UTILIDAD ANTES DE I.S.R	\$ 35,264,869	7%
PROVISION I.S.R	\$ 6,863,341	
PROVISION P.T.U	\$ 3,526,487	
UTILIDAD NETA (PERDIDA NETA)	\$ 24,875,041	5%

EQUIPOS MANUFACTURADOS S.A DE C.V
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 2005

	ANUAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad Neta	\$ 24,875,041
Mas cargos (menos créditos) a resultados que no requieren (proporcionan) recursos:	
Depreciación	4,864,000
Provisiones	2,707,253
Impuesto Sobre la Renta, PTU y Diferidos	10,389,828
Recursos (aplicados) generados por la operación	<u>17,961,081</u>
 Financiamiento neto (inversión neta) de operación:	
Cuentas por cobrar a clientes	-11,878,133
IVA por recuperar	885,569
Otras cuentas por cobrar	-20,216,122
Inventarios	-22,517,785
Proveedores y pasivos acumulados	30,554,123
Anticipos de clientes	459,511
Cuentas por pagar a cias relacionadas	14,419,618
Imptos. Y pas. Ret. Por pagar	10,794,403
Recursos generados por actividades de operación	<u>2,501,184</u> <u>20,462,265</u>
 Actividades de inversión	
Adquisición de Maquinaria y Equipo neto	-10,548,288
Incremento en otros activos no circulantes	-5,071,772
Recursos utilizados en actividades de Inversión	<u>-15,620,060</u>
(Disminución) Aumento de efectivo y equivalentes	4,842,205
 Efectivo y equivalentes:	
Al principio del periodo	5,605,023
AL FINAL DEL PERIODO	<u>10,447,228</u>