

EQUIPOS MANUFACTURADOS SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS 2006

	PRIMER TRIMESTRE	ACUMULADO MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ACUMULADO JUNIO	TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL	
Ventas Netas Nacional	\$ 49,718,497	\$ 49,718,497	\$ 52,643,114	\$ 102,361,611	\$ 67,266,201	\$ 169,627,812	\$ 64,341,584	233,969,396	36%
Ventas Netas Exportación	\$ 87,284,189	\$ 87,284,189	\$ 92,418,553	\$ 179,702,742	\$ 118,090,373	\$ 297,793,115	\$ 112,956,009	410,749,124	63%
Ventas Cias. Asociadas	\$ 1,375,270	\$ 1,375,270	\$ 1,456,169	\$ 2,831,439	\$ 1,860,660	\$ 4,692,099	\$ 1,779,762	6,471,861	1%
Ventas Otros	\$ -							0	0%
VENTAS TOTALES	\$ 138,377,956	\$ 138,377,956	\$ 146,517,836	\$ 284,895,792	\$ 187,217,235	\$ 472,113,026	\$ 179,077,355	651,190,381	100%
Costo de Ventas Nacional	\$ 33,700,444	\$ 33,700,444	\$ 35,682,823	\$ 69,383,266	\$ 45,594,718	\$ 114,977,984	\$ 43,612,339	158,590,323	
Costo de Ventas Exportación	\$ 74,331,499	\$ 74,331,499	\$ 78,703,940	\$ 153,035,438	\$ 100,566,145	\$ 253,601,584	\$ 96,193,704	349,795,288	
Costos Cias Asociadas	\$ 1,102,786	\$ 1,102,786	\$ 1,167,656	\$ 2,270,442	\$ 1,492,005	\$ 3,762,446	\$ 1,427,135	5,189,581	
Variaciones	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
COSTO TOTAL	\$ 109,134,728	\$ 109,134,728	\$ 115,554,418	\$ 224,689,146	\$ 147,652,868	\$ 372,342,014	\$ 141,233,178	513,575,192	79%
UTILIDAD BRUTA TOTAL	\$ 29,243,228	\$ 29,243,228	\$ 30,963,418	\$ 60,206,645	\$ 39,564,367	\$ 99,771,012	\$ 37,844,177	\$ 137,615,189	21%
MENOS									
Gtos. De Operación									
Gastos de Investigación y Desarrollo	\$ 318,856	\$ 318,856	\$ 337,613	\$ 656,469	\$ 431,394	\$ 1,087,863	\$ 412,638	1,500,500	
Gastos de Venta	\$ 1,682,882	\$ 1,682,882	\$ 1,781,876	\$ 3,464,758	\$ 2,276,841	\$ 5,741,599	\$ 2,177,848	7,919,447	
Gastos de Admon	\$ 530,224	\$ 530,224	\$ 561,413	\$ 1,091,637	\$ 717,361	\$ 1,808,998	\$ 686,172	2,495,170	
Serv. Administrativos	\$ 13,837,796	\$ 13,837,796	\$ 14,651,784	\$ 28,489,579	\$ 18,721,723	\$ 47,211,303	\$ 17,907,735	65,119,038	
SUMA GTOS DE OPERACIÓN	\$ 16,369,758	\$ 16,369,758	\$ 17,332,685	\$ 33,702,443	\$ 22,147,320	\$ 55,849,762	\$ 21,184,393	77,034,155	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	\$ 12,873,470	\$ 12,873,470	\$ 13,630,733	\$ 26,504,202	\$ 17,417,047	\$ 43,921,250	\$ 16,659,784	60,581,034	9%
MENOS									
Otros Gtos (Otros Prod)	\$ (95,625)	\$ (95,625)	\$ (101,250)	\$ (196,875)	\$ (129,375)	\$ (326,250)	\$ (123,750)	-450,000	
Fluctuaciones en cambio	\$ (116,875)	\$ (116,875)	\$ (123,750)	\$ (240,625)	\$ (158,125)	\$ (398,750)	\$ (151,250)	-550,000	
Actualización Resulta Ejer (B-10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
Intereses Nacionales	\$ 106,250	\$ 106,250	\$ 112,500	\$ 218,750	\$ 143,750	\$ 362,500	\$ 137,500	500,000	
SUMA DE OTROS GTOS. Y PROD	\$ (106,250)	\$ (106,250)	\$ (112,500)	\$ (218,750)	\$ (143,750)	\$ (362,500)	\$ (137,500)	-500,000	
UTILIDAD ANTES DE I.S.R	\$ 12,979,720	\$ 12,979,720	\$ 13,743,233	\$ 26,722,952	\$ 17,560,797	\$ 44,283,750	\$ 16,797,284	61,081,034	9%
PROVISION I.S.R	\$ 2,595,944	\$ 2,595,944	\$ 2,748,647	\$ 5,344,591	\$ 3,512,160	\$ 8,856,750	\$ 3,359,457	12,216,207	
PROVISION P.T.U	\$ 1,297,972	\$ 1,297,972	\$ 1,374,323	\$ 2,672,295	\$ 1,756,080	\$ 4,428,375	\$ 1,679,728	6,108,103	
UTILIDAD NETA (PERDIDA NETA)	\$ 9,085,804	\$ 9,085,804	\$ 9,620,263	\$ 18,706,067	\$ 12,292,558	\$ 30,998,625	\$ 11,758,099	42,756,724	7%

EQUIPOS MANUFACTURADOS S.A DE C.V
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 2006

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Utilidad Neta	\$ 9,085,804	\$ 9,620,263	\$ 12,292,558	\$ 11,758,099	\$ 42,756,724
Mas cargos (menos créditos) a resultados que no requieren (proporcionan) recursos:					
Depreciación	\$ 1,674,093	\$ 1,674,093	\$ 1,674,093	\$ 1,674,093	\$ 5,022,279
Provisiones	\$ 68,319	\$ 68,319	\$ 68,319	\$ 68,319	\$ 273,276
Impuesto Sobre la Renta, PTU y Diferidos	\$ 1,184,894	\$ 1,184,894	\$ 1,184,894	\$ 1,184,894	\$ 4,739,575
Aumento o disminución en el pasivo para primas de antigüedad					
Recursos (aplicados) generados por la operación	\$ 12,013,110	\$ 12,547,569	\$ 15,219,864	\$ 14,685,405	\$ 52,791,854
Financiamiento neto (inversión neta) de operación:					
Cuentas por cobrar a clientes	\$ 4,862,078	\$ 4,862,078	\$ 4,862,078	\$ 4,862,079	\$ 19,448,314
IVA por recuperar	\$ 875,517	\$ 874,816	\$ 874,817	\$ 874,117	\$ 3,499,267
Otras cuentas por cobrar	\$ 1,148,636	\$ 1,148,636	\$ 2,278,297	\$ 9,878	\$ 4,585,447
Inventarios	\$ 7,437,165	\$ 7,437,165	\$ 7,437,166	\$ 7,437,165	\$ 29,748,661
Proveedores y pasivos acumulados	\$ (1,752,697)	\$ (10,752,697)	\$ (13,752,698)	\$ (8,752,697)	\$ (35,010,789)
Anticipos de clientes	\$ (448,822)	\$ (814,317)	\$ -	\$ (532,150)	\$ (1,795,289)
Cuentas por cobrar a cias relacionadas	\$ (5,585,261)	\$ (5,887,481)	\$ (7,503,753)	\$ (7,160,333)	\$ (26,462,735)
Imptos. Y pas. Ret. Por pagar	\$ (1,999,951)	\$ (1,999,950)	\$ (1,999,951)	\$ (1,999,951)	\$ (7,999,803)
Recursos generados por actividades de operación	\$ 16,549,775	\$ 7,415,819	\$ 7,415,820	\$ 9,423,513	\$ 38,804,927
Actividades de inversión					
Adquisición de Maquinaria y Equipo neto	\$ (14,575,000)	\$ -	\$ -	\$ (7,692)	\$ (14,582,692)
Incremento en otros activos no circulantes	\$ 4,350,993	\$ (1,090,051)	\$ (1,090,052)	\$ (1,090,053)	\$ 1,080,837
Recursos utilizados en actividades de Inversión	\$ (10,224,007)	\$ (1,090,051)	\$ (1,090,052)	\$ (1,097,745)	\$ (13,501,855)
(Disminución) Aumento de efectivo y equivalentes	\$ 6,325,768	\$ 6,325,768	\$ 6,325,768	\$ 8,325,768	\$ 25,303,072
Efectivo y equivalentes:					
Al principio del periodo	\$ 10,447,228	\$ 16,772,996	\$ 23,098,764	\$ 29,424,532	\$ 10,447,228
AL FINAL DEL PERIODO	\$ 16,772,996	\$ 23,098,764	\$ 29,424,532	\$ 37,750,300	\$ 35,750,300