

Pro Salon, S. A. de C. V.
Balance General al 31 de Mayo del 2021
(En pesos mexicanos)

ACTIVO		PASIVO	
<i>Circulante</i>		<i>A Corto Plazo</i>	
CAJA	7,435.47	PROVEEDORES	1,116,755.30
BANCOS	6,929,505.18	CREDITOS BANCARIOS	2,866,666.68
CLIENTES	4,709,108.22	ACREEDORES DIVERSOS	11,061,887.93
DEUDORES DIVERSOS	1,073,067.29	IMPUESTOS POR PAGAR	2,484,119.35
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS	0.00	IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	0.00
ALMACEN	5,208,154.64	IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	373,884.73
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	50,332.76	ANTICIPOS DE CLIENTES	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,344,065.51		
<i>Total Circulante</i>	<i>29,321,669.07</i>	<i>Total A Corto Plazo</i>	<i>17,903,313.99</i>
<i>Fijo</i>		<i>A Largo Plazo</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,928,569.51	CREDITOS BANCARIOS L. P.	3,327,777.75
DEPEC. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	-1,187,903.33		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,010,990.22	<i>Total A Largo Plazo</i>	<i>3,327,777.75</i>
DEPREC. DE EQ. DE TRANSPORTE	-1,010,990.22		
EQUIPO DE COMPUTO	947,959.38		
DEPREC. DE EQ. DE COMPUTO	-909,058.78	<i>Total PASIVO</i>	<i>21,231,091.74</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	173,588.45		
DEPREC. DE MAQ Y EQUIPO	-14,909.51		
EDIFICIOS	12,500,000.00		
DEPREC. DE EDIFICIOS	-3,749,999.77		
TERRENOS	6,500,000.00		
<i>Total Fijo</i>	<i>17,188,245.95</i>		
<i>Diferido</i>			
PAGOS ANTICIPADOS	7,737.39	CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
IMPUESTOS A FAVOR	1,278,876.06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	25,718,678.15
PAGOS PROVISIONALES	1,913,565.34	Aportaciones por Capital	1,945,573.64
DEPOSITOS EN GARANTIA	305,182.54	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,406,566.87
GASTOS DE INSTALACION	4,600,619.21		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION	-313,985.16		
<i>Total Diferido</i>	<i>7,791,995.38</i>	<i>Total CAPITAL</i>	<i>33,070,818.66</i>
SUMA DEL ACTIVO	54,301,910.40	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	54,301,910.40

C. P. FERNANDO ALVAREZ ALVA
Contador General

Pro Salón, S. A. de C.V.

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021
(En pesos mexicanos)

	Acumulado	%
Ingresos		
Ventas a Tasa General	53,793,757.92	79.98%
Ventas a Tasa Cero	13,461,164.51	20.02%
Total Ingresos	67,254,922.43	100.00
COSTO DE VENTAS	43,650,963.31	64.90%
Utilidad bruta	23,603,959.12	35.10%
GASTOS		
GASTOS GENERALES	16,913,187.55	25.15%
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	3,279,826.79	4.88%
Total de gastos	20,193,014.34	30.02%
Otros Ingresos Gravados	600,000.00	0.89%
Utilidad antes de ISR y PTU	4,010,944.78	5.96%
ISR DEL EJERCICIO	1,203,283.43	1.79%
PTU DEL EJERCICIO	401,094.48	0.60%
Utilidad neta	2,406,566.87	3.58%

C. P. FERNANDO ALVAREZ ALVA
Contador General

Pro Salon, S. A. de C. V.**Relaciones Analíticas de Estados Financieros
al 31 de Mayo del 2021**

BANCOS	6,929,505.18
Banorte	820,200.49
Santander	216,288.37
BanBajío M. N.	44,504.06
BanBajío Euros	245,337.77
Banco Base euros	1,562,591.75
Banco del Bajío (Dolares)	2,986,843.94
Depósitos Derivados Banbajío	732,360.00
Banregio	99,021.60
Banco Base M. N.	0.00
Banco Base Mercado de Dinero	222,357.20

CLIENTES	4,709,108.22
Avyna Cosmeticos, S. A. de C. V.	2,343,782.75
Cientes varios	0.00
Avyna Cosmetics, Inc	2,365,325.47

DEUDORES DIVERSOS	1,073,067.29
Laura P. Navarro	75,000.00
Avyna Cosméticos, Sa de CV	74,774.03
CV Bien, SAS	220,560.00
Cuidado diario Básico, SA de CV	177,487.67
Enrique Reyes Hidalgo y Asociados	234,006.73
Avyna Cosmetics Inc	42,598.68
Anticipos para viaticos	208,503.18
Dicex SA de CV	36,909.77
Préstamos a empleados	3,227.23

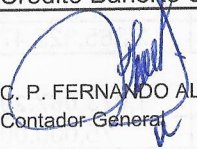
ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,344,065.52
Oyster Cosmetics	11,330,769.94
JAS Forwarding	13,295.58

PROVEEDORES	1,116,755.30
Pettenon Cosmetics SPA	1,107,013.80
National Shrinkwrap	9,741.50

CREDITOS BANCARIOS	2,866,666.68
Crédito Santander 05008796124	1,200,000.00
Crédito Banorte 0085910300	1,666,666.68

ACREEDORES DIVERSOS	11,061,887.93
Laura P. Navarro Cuervo	250,000.00
Agentes aduanales	9,045.89
Ernesto J. Abreu García	1,792,999.46
Provisión de aguinaldos por Pagar	199,546.02
PTU por Pagar	1,477,540.77
CV Bien, SA de CV	3,962.00
Avyna Cosmetics, Inc	1,418,055.91

Avyna Cosmeticos SA de CV	5,910,737.88
IMPUESTOS POR PAGAR	2,484,119.35
I.S.P.T	191,485.82
I.M.S.S.	175,054.82
Infonavit	314,305.14
ISR anual	1,490,708.43
ISR Asimilados	4,491.91
10% ISR s/arrendamiento	14,106.78
2% Estatal	6,894.55
Fondo de Retiro	233,884.63
IVA retenido	32,887.52
IVA por Pagar	20,299.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,327,777.75
Crédito Santander 05008796124	1,800,000.00
Crédito Banorte 0085910300	1,527,777.75


 C. P. FERNANDO ALVAREZ ALVA
 Contador General