



BALANCE COMPARATIVO

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-03-2017

A C T I V O	PASIVO y PATRIMONIO
-------------	---------------------

ACTIVO

ACTIVO DISPONIBLE

CAJA

Caja Mayor Fabrica	2,370.00
Caja Chica Fabrica	3,275.40
Caja Chica Tienda	830.50

BANCOS

Banco Economico	178,073.62
Banco Economico MN	44,259.11
Banco Economico ME	133,814.51
Banco Nacional de Bolivia	81,210.34
Banco Nacional de Bolivia MN	81,210.34
Banco Union	52,510.78
Banco Union MN	52,510.78

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Fondos con Cargo a Rendición	308,734.15
Roxana Iriarte	308,734.15
Cuentas por Cobrar Clientes	204,177.00
GAM de Sacaba	55,193.00
Caja Nacional de Salud	142,413.00
Javier Jimenez	5,378.00
Lizarraga	1,193.00

IMPUESTOS POR COMPENSAR

I.V.A. Crédito Fiscal	585.00
I.V.A. Crédito Fiscal	585.00

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO DE PROD. TERM.

Inventario de Prod. Fab.	210,426.23
--------------------------	------------

INVENTARIO DE PROD. EN PROC.

Inv. de Prod. Fab. en Proc.	155,236.00
-----------------------------	------------

INVENTARIO DE MATERIALES

Inventario de Materiales	398,134.79
--------------------------	------------

ACTIVO FIJO

TERRENOS

Terreno Fabrica	185,169.26
Terreno Colcapirhua	106,514.02
Terreno Quintanilla	173,205.38

EDIFICIOS

Edificio Fabrica	527,808.30
Dep. Acum. Edif. Fabrica	0.00
Edificio Colcapirhua	297,622.73
Dep. Acum. Edif. Colcapirhua	0.00
Edificio Santa Cruz	319,228.92
Dep. Acum. Edif. Sta Cruz	0.00

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y enseres	130,701.73
-------------------	------------



BALANCE COMPARATIVO

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-03-2017

A C T I V O		PASIVO y PATRIMONIO
Dep. Acum. Muebles y Ens.	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		
Equipo de Computación	60,611.77	
Dep. Acum. Eq. de comp.	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipo	2,414,439.00	
Dep. Acum. Maq. y Eq.	0.00	
HERRAMIENTAS		
Herramientas	64,433.83	
Dep. Acum. Herramientas	0.00	
VEHICULOS		
1161FGN Camión Mitsub.	249,966.58	
Dep. ACum. 1161FGN Camión Mitsub.	0.00	
1009XCN Camioneta Mitsubishi	155,781.69	
Dep. Acum. 1009XCN Camioneta Mit	0.00	
1386CNH Vagoneta Suzuki	46,370.35	
Dep. Acum. 1386CNH Vagoneta Suzuki	0.00	
821XPH Camioneta Hyundai	349,923.76	
Dep. Acum. 821XPH Camioneta Hy	0.00	
OTROS ACTIVOS		
INVERSION EN ACC. TELEF.		
COMTECO 4234511	5,220.00	
COMTECO 4722052	5,220.00	
COMTECO 4722053	5,220.00	
COMTECO 4722054	5,220.00	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
Ferrotodo Ltda		6,969.53
Químicos Unidos		7,829.98
CUENTAS POR PAGAR		
Cámara de Industria y Comercio		300.00
Jorge Zuñiga		4,400.75
Florentina Mamani		4,032.00
Intereses Y Multas Por Pagar		5,700.00
SUELDOS Y S. POR PAGAR		
Sueldos S. Por Pagar		92,270.96
HON. POR PAGAR		
Honorarios por Pagar		4,500.00
RETENC. LAB. POR PAGAR		
Ret AFP Futuro por Pagar		12,017.20
Ret. AFP Previsión Por Pagar		9,531.71
AP. PAT. POR PAGAR		
AFP Futuro Por Pagar		2,566.29
CNS Por Pagar		12,831.36
IMPUESTOS POR PAGAR		
IVA Débito Fiscal		40,212.80
IT por Pagar		11,787.00



BALANCE COMPARATIVO

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-03-2017

A C T I V O		PASIVO y PATRIMONIO	
IVA Por Pagar		864.00	
RETEN. POR PAGAR			
Ret. Bienes IT Por Pagar		374.00	
Ret. Servicios IUE Por Pagar		1,083.00	
Ret. Bienes IUE Por Pagar		651.00	
ALQUILERES POR PAGAR			
Alquileres por Pagar		9,048.00	
PROV PARA AGUINALDOS			
Prov. para Aguinaldos		28,996.39	
PASIVO NO CORRIENTE			
PREVISIONES			
Prev. Para Indeminizaciones		381,070.77	
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social		610,000.00	
AJUSTE DE RESERVAS			
Ajuste de Capital		455,333.44	
RESERVAS			
Reserva Para Capitalización		2,048,339.27	
Reserva Legal		2,485.64	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultados Acumulados		121,401.79	
RESULTADOS DE LA GESTION			
Resultados De La Gestión		0.00	2,887,828.6
Totales		3,524,865.38	3,524,865.38
Contador general		Gerente general	