

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	5,000.00
BANCOS	658,623.94
CLIENTES	2,891,549.53
IMPUUESTOS A FAVOR	96,783.41
INVENTARIO	1,227,813.59
IMPUUESTOS ACREDITABLES POR ..	37,064.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,079,655.71
PAGOS ANTICIPADOS	45,656.13
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	6,042,146.51

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO	850,853.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	253,266.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,418.90
EQUIPO DE COMPUTO	193,787.41
EQUIPO DE COMUNICACION	106,635.00
DEPRECIACIONES	-1,405,093.90
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	188,867.88

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	922,889.93
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	426.81
ACREEDORES DIVERSOS	1,746,004.31
ANTICIPO DE CLIENTES	600,454.90
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	427,587.16
PROVISION DE SUELDOS Y SALARI..	0.20
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	33,103.70
IMPUUESTOS Y DERECHOS POR PA..	780,629.59
PTU POR PAGAR	149,022.34
IMPUUESTOS RETENIDOS	97,349.81
<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,757,468.75

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE

S U M A D E L P A S I V O

C A P I T A L

C A P I T A L C O N T A B L E

CAPITAL SOCIAL	50,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,829.64
<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	903,829.64
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	569,716.00
S U M A D E L C A P I T A L	1,473,545.64

S U M A D E L P A S I V O Y C A P I T A L

6,231,014.39

S U M A D E L A C T I V O

6,231,014.39