

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	5,000.00
BANCOS	322,425.93
CLIENTES	2,590,178.22
DEUDORES DIVERSOS	2,500.00
IMPUESTOS A FAVOR	144,297.91
INVENTARIO	2,743,698.96
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	43,913.53
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,759,182.01
PAGOS ANTICIPADOS	46,305.67

Total ACTIVO CIRCULANTE

7,657,502.23

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO	921,222.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	253,266.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	199,762.00
EQUIPO DE COMPUTO	193,787.41
EQUIPO DE COMUNICACION	106,635.00
DEPRECIACIONES	-1,472,846.37

Total ACTIVO FIJO

201,826.98

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO

0.00

SUMA DEL ACTIVO

7,859,329.21

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	922,889.93
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	12,777.71
ACREEDORES DIVERSOS	1,396,364.48
ANTICIPO DE CLIENTES	620,581.33
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	375,972.79
PROVISION DE SUELdos Y SALARI..	-1,951.40
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	22,571.40
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PA..	1,138,127.07
PTU POR PAGAR	31,979.34
IMPUESTOS RETENIDOS	90,070.92

Total PASIVO CIRCULANTE

4,609,383.57

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE

0.00

SUMA DEL PASIVO

4,609,383.57

C A P I T A L

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	50,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,829.64

Total CAPITAL CONTABLE

903,829.64

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

2,346,116.00

SUMA DEL CAPITAL

3,249,945.64

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

7,859,329.21