

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	5,000.00
BANCOS	331,593.37
CLIENTES	1,158,265.72
IMPUESTOS A FAVOR	120,164.16
INVENTARIO	745,167.02
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	43,460.24
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,464,269.38
PAGOS ANTICIPADOS	15,846.48

Total ACTIVO CIRCULANTE

	3,883,766.37
--	--------------

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO	850,853.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	898,870.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,418.90
EQUIPO DE COMPUTO	193,787.41
EQUIPO DE COMUNICACION	106,635.00
DEPRECIACIONES	-1,170,232.51

Total ACTIVO FIJO

	1,069,332.72
--	--------------

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO

	0.00
--	------

SUMA DEL ACTIVO

	4,953,099.09
--	--------------

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	982,464.97
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	30,325.81
ACREEDORES DIVERSOS	1,160,207.14
ANTICIPO DE CLIENTES	347,189.05
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	191,048.73
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	9,612.51
IMPUUESTOS Y DERECHOS POR PA..	709,001.60
PTU POR PAGAR	7,056.18
IMPUUESTOS RETENIDOS	168,804.24

Total PASIVO CIRCULANTE

	3,605,710.23
--	--------------

SUMA DEL PASIVO

	3,605,710.23
--	--------------

C A P I T A L

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	50,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	492,313.27

Total CAPITAL CONTABLE

	542,313.27
--	------------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

	805,075.68
--	------------

SUMA DEL CAPITAL

	1,347,388.95
--	--------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

	4,953,099.18
--	--------------

Error: Los totales están descuadrados.