

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	5,000.00
BANCOS	439,194.17
CLIENTES	2,043,822.68
IMPUUESTOS A FAVOR	96,783.41
INVENTARIO	1,661,737.85
IMPUUESTOS ACREDITABLES POR ..	39,319.85
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,079,655.71
PAGOS ANTICIPADOS	45,656.13

Total ACTIVO CIRCULANTE

	5,411,169.80
--	--------------

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO	901,437.68
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	-1,418,543.97

Total ACTIVO FIJO

	226,001.81
--	------------

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO

	0.00
--	------

SUMA DEL ACTIVO

	5,637,171.61
--	--------------

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	922,889.93
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	25,272.25
ACREEDORES DIVERSOS	1,736,263.03
ANTICIPO DE CLIENTES	603,989.42
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	310,598.45
PROVISION DE SUELDOS Y SALARI..	-2,851.40
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	10,647.33
IMPUUESTOS Y DERECHOS POR PA..	889,677.56
PTU POR PAGAR	31,979.34
IMPUUESTOS RETENIDOS	125,958.53

Total PASIVO CIRCULANTE

4,654,424.44

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE

0.00

SUMA DEL PASIVO

4,654,424.44

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

78,917.53

SUMA DEL CAPITAL

982,747.17

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

5,637,171.61
