

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	402,000.22	PROVEEDORES	9,138.78
INVERSIONES	21,462,702.71	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	48,700.76
CLIENTES	23,718,025.48	ACREEDORES DIVERSOS	13,401.21
DEUDORES DIVERSOS	11,480,029.82	ANTICIPO DE CLIENTES	8,677,470.86
SUBSIDIO AL EMPLEO	37,216.42	IMPUESTOS TRASLADADOS NO C..	3,281,115.34
PAGOS PROVISIONALES	2,888,495.79	PROVISION DE SUELDOS Y SALARI..	901,164.34
INVENTARIO	18,162,450.00	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PA..	781,707.60
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	203,338.80	PTU POR PAGAR	307,496.96
PAGOS ANTICIPADOS	144,181.53	IMPUESTOS RETENIDOS	908,823.88
IVA RETENIDO AL CLIENTE	3,007.20		
Total ACTIVO CIRCULANTE	78,501,447.97	Total PASIVO CIRCULANTE	14,929,019.73
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	14,929,019.73
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,916,208.64	CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,224,425.81	CAPITAL CONTABLE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	760,577.98	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	364,889.00	RESERVA LEGAL	1,379,955.00
EQUIPO DE COMUNICACION	40,450.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	57,583,930.97
DEPRECIACIONES	-5,599,807.02		
Total ACTIVO FIJO	2,706,744.41	Total CAPITAL CONTABLE	59,013,885.97
ACTIVO DIFERIDO		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,265,286.72
Total ACTIVO DIFERIDO	0.00	SUMA DEL CAPITAL	66,279,172.69
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	81,208,192.42
	81,208,192.38		

Error: Los totales están descuadrados.