

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	5,000.00
BANCOS	116,943.62
CLIENTES	2,383,961.84
IMPUESTOS A FAVOR	206,686.50
INVENTARIO	837,195.23
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	48,108.24
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,054,915.84
PAGOS ANTICIPADOS	32,483.50

Total ACTIVO CIRCULANTE

4,685,294.77

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	-1,170,232.51

Total ACTIVO FIJO

423,729.27

ACTIVO DIFERIDO

Total ACTIVO DIFERIDO

0.00

SUMA DEL ACTIVO

5,109,024.04

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	1,016,162.99
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	26,233.66
ACREEDORES DIVERSOS	505,046.50
ANTICIPO DE CLIENTES	878,893.69
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	360,013.91
PROVISION DE SUELDOS Y SALARI..	3,734.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	29,046.64
IMPUUESTOS Y DERECHOS POR PA..	708,572.60
PTU POR PAGAR	7,056.18
IMPUUESTOS RETENIDOS	175,655.74

Total PASIVO CIRCULANTE

3,710,415.91

SUMA DEL PASIVO

3,710,415.91

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

856,294.93

SUMA DEL CAPITAL

1,398,608.20

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

5,109,024.11

Error: Los totales están descuadrados.