

**A C T I V O**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	5,000.00
BANCOS	192,784.56
CLIENTES	1,843,409.79
IMPUESTOS A FAVOR	186,981.44
INVENTARIO	675,227.24
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	45,677.15
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,354,138.61
PAGOS ANTICIPADOS	20,435.88

*Total ACTIVO CIRCULANTE*

5,000.00
192,784.56
1,843,409.79
186,981.44
675,227.24
45,677.15
1,354,138.61
20,435.88
<b>4,323,654.67</b>

**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	<b>-1,170,232.51</b>

*Total ACTIVO FIJO*

850,853.68
898,870.24
189,418.90
193,787.41
106,635.00
<b>-1,170,232.51</b>
<b>1,069,332.72</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

*Total ACTIVO DIFERIDO*

<b>0.00</b>
-------------

**SUMA DEL ACTIVO**

<b>5,392,987.39</b>
---------------------

**P A S I V O**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	998,537.54
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	36,170.87
ACREEDORES DIVERSOS	1,178,373.12
ANTICIPO DE CLIENTES	332,366.53
IMPUUESTOS TRASLADADOS NO C..	285,551.22
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	33,456.88
IMPUUESTOS Y DERECHOS POR PA..	709,135.60
PTU POR PAGAR	7,056.18
IMPUUESTOS RETENIDOS	157,102.31

*Total PASIVO CIRCULANTE*

<b>3,737,750.25</b>
---------------------

**SUMA DEL PASIVO**

<b>3,737,750.25</b>
---------------------

**C A P I T A L**

**CAPITAL CONTABLE**

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

*Total CAPITAL CONTABLE*

<b>542,313.27</b>
-------------------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

<b>1,112,923.94</b>
---------------------

**SUMA DEL CAPITAL**

<b>1,655,237.21</b>
---------------------

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

<b>5,392,987.46</b>
---------------------

Error: Los totales están descuadrados.