

A C T I V O	P A S I V O
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
BANCOS	143,484.74
INVERSIONES	21,015,451.95
CLIENTES	16,051,103.88
DEUDORES DIVERSOS	11,744,918.06
SUBSIDIO AL EMPLEO	37,216.42
PAGOS PROVISIONALES	1,478,666.35
INVENTARIO	18,162,450.00
IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..	227,486.14
ANTICIPO A PROVEEDORES	49,877.38
PAGOS ANTICIPADOS	289,325.77
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>69,199,980.69</i>
ACTIVO FIJO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,652,243.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,224,425.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	558,389.24
EQUIPO DE COMPUTO	346,810.00
EQUIPO DE COMUNICACION	40,450.00
DEPRECIACIONES	-5,599,807.02
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>2,222,511.18</i>
ACTIVO DIFERIDO	
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	<i>0.00</i>
SUMA DEL ACTIVO	71,422,491.87
PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES	162,253.87
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..	187,506.91
ACREEDORES DIVERSOS	25,945.59
ANTICIPO DE CLIENTES	1,608,936.52
IMPUESTOS TRASLADADOS NO C..	2,223,194.12
PROVISION DE SUELDOS Y SALARI..	791,367.68
PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..	327,443.24
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PA..	692,587.30
PTU POR PAGAR	307,496.96
IMPUESTOS RETENIDOS	784,163.71
<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>7,110,895.90</i>
SUMA DEL PASIVO	7,110,895.90
C A P I T A L	
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL SOCIAL	50,000.00
RESERVA LEGAL	1,379,955.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	57,583,930.97
<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	<i>59,013,885.97</i>
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,297,710.01
SUMA DEL CAPITAL	64,311,595.98
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	71,422,491.88

Error: Los totales están descuadrados.