

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	557.70	Proveedores	9,433,640.15
Bancos	488,240.53	Instrumentos financieros a corto plazo	161,195.91
Clientes	12,588,062.25	Acreedores diversos a corto plazo	4,216,071.90
Deudores diversos	874,211.43	Impuestos trasladados cobrados	736.80
Impuestos a favor	1,587.21	Impuestos trasladados no cobrados	1,709,205.09
Pagos provisionales	472,992.59	Provisión de sueldos y salarios x pagar	42,805.51
Inventario	2,361,886.86	Provisión de contribuciones segsocial ..	364,884.49
Impuestos acreditables pagados	8,090.00	Impuestos y derechos por pagar	200,154.51
Impuestos acreditables por pagar	1,225,069.67	PTU por pagar	11,772.76
Anticipo a proveedores	145,893.64	Impuestos retenidos	286,591.78
		Otros pasivos a corto plazo	3,621.95
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<i>18,166,591.88</i>	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<i>16,430,680.85</i>
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Maquinaria y equipo	10,843,437.63	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	<i>0.00</i>
Automóviles, autobuses, camiones de ..	3,321,723.44		
Mobiliario y equipo de oficina	300,447.57	SUMA DEL PASIVO	16,430,680.85
Equipo de cómputo	210,262.68		
Otros activos fijos	8,900.00	CAPITAL	
Depreciación acumulada de activos fij..	-7,943,332.76	Capital Social	7,235,000.00
Depósitos en garantía	426,385.91	Resultado de ejercicios anteriores	887,791.25
Impuestos diferidos	155,293.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	936,237.25
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<i>7,323,117.47</i>	SUMA DEL CAPITAL	<i>9,059,028.50</i>
SUMA DEL ACTIVO	25,489,709.35	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	25,489,709.35

LCP Laura Iris Rodríguez Fdez
No ced. 4887734

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	12,291,030.67	133.25	70,118,825.54	106.05
Dev	3,067,094.75	33.25	4,002,877.25	6.05
Total Ingresos	9,223,935.92	100.00	66,115,948.29	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Costos de venta y/o servicio	43,178,254.79	468.11	43,178,254.79	65.31
Compras	-17,591,299.19	-190.71	0.00	0.00
Devoluciones	-87,339.43	-0.95	0.00	0.00
Total Costos	25,674,295.03	278.34	43,178,254.79	65.31
<i>Gastos</i>				
Gastos de venta	372,007.56	4.03	7,310,974.16	11.06
Gastos de administracion	-2,288.06	-0.02	13,029,189.49	19.71
Gastos defabricacion	-15,090,769.11	-163.60	460.00	0.00
Depreciacion Contable	0.00	0.00	1,679,529.00	2.54
Total Gastos	-14,721,049.61	-159.60	22,020,152.65	33.31
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	3,618.14	0.04	37,380.08	0.06
Productos financieros	1,056.02	0.01	56,076.48	0.08
Total Resultado integral de financiamiento	2,562.12	0.03	-18,696.40	-0.03
Total Egresos	10,955,807.54	118.78	65,179,711.04	98.58
Utilidad (o Pérdida)	-1,731,871.62	-18.78	936,237.25	1.42



LCP Laura Iris Rodriguez Fernandez
No. Ced. 4887734