

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	557.70	Proveedores	3,159,648.23
Bancos	12,741,373.75	Instrumentos financieros a corto plazo	161,195.91
Clientes	6,387,436.09	Acreedores diversos a corto plazo	4,217,808.12
Deudores diversos	1,551,988.95	Impuestos trasladados cobrados	1,644,621.01
Impuestos a favor	445,177.13	Impuestos trasladados no cobrados	850,349.34
Pagos provisionales	472,992.59	Provisión de sueldos y salarios x pagar	50,340.33
Inventario	2,361,886.86	Provisión de contribuciones segsocial ..	106,494.32
Impuestos acreditables pagados	8,090.00	Impuestos y derechos por pagar	130,044.31
Impuestos acreditables por pagar	361,771.07	PTU por pagar	6,979.55
Anticipo a proveedores	205,146.54	Impuestos retenidos	351,568.70
		Otros pasivos a corto plazo	2,335.38
<i>Total Activo a corto plazo</i>	<i>24,536,420.68</i>	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	<i>10,681,385.20</i>
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Maquinaria y equipo	11,097,098.87	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	<i>0.00</i>
Automóviles, autobuses, camiones de ..	3,522,154.47		
Mobiliario y equipo de oficina	340,901.14	SUMA DEL PASIVO	10,681,385.20
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	390,251.41	Resultado de ejercicios anteriores	1,824,028.50
Impuestos diferidos	155,293.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12,577,535.79
<i>Total Activo a largo plazo</i>	<i>7,781,528.81</i>	SUMA DEL CAPITAL	21,636,564.29
SUMA DEL ACTIVO	32,317,949.49	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	32,317,949.49



LCP Laura Iris Rodríguez Fernández
Po. Ced. 4887734

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	1,797,299.05	101.17	53,762,514.98	102.71
Dev	20,756.72	1.17	1,419,888.80	2.71
Total Ingresos	1,776,542.33	100.00	52,342,626.18	100.00
Egresos				
<i>Costos</i>				
Compras	2,361,299.77	132.92	14,854,548.44	28.38
Devoluciones	0.00	0.00	2,339.90	0.00
Total Costos	2,361,299.77	132.92	14,852,208.54	28.38
<i>Gastos</i>				
Gastos generales	60,456.11	3.40	88,976.12	0.17
Gastos de venta	1,198,963.17	67.49	5,729,069.53	10.95
Gastos de administracion	1,005,526.80	56.60	9,386,795.99	17.93
Gastos defabricacion	2,386,184.64	134.32	9,673,451.68	18.48
Total Gastos	4,651,130.72	261.81	24,878,293.32	47.53
<i>Resultado integral de financiamiento</i>				
Gastos financieros	8,287.96	0.47	37,492.43	0.07
Productos financieros	407.71	0.02	2,903.90	0.01
Total Resultado integral de financiamiento	7,880.25	0.44	34,588.53	0.07
Total Egresos	7,020,310.74	395.17	39,765,090.39	75.97
Utilidad (o Pérdida)	-5,243,768.41	-295.17	12,577,535.79	24.03


 LCP Laura Iris Rodríguez Fernández
 No. Ced. 4887734