



ACTIVO		
Circulante	\$	%
CAJA CHICA	3,000	0%
BANCOS	10,156	1%
CLIENTES	421,601	33%
ALMACEN	232,243	18%
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,740	2%
IVA ACREDITABLE	26,672	2%
DEUDORES DIVERSOS	349,978	28%
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,705	0%
ACCIONISTAS	-	0%
Total activo circulante	1,074,095	85%
Fijo		
MOB. Y EQ. OFICINA	97,686	8%
DEP ACUM MOB Y EQ OFICINA	(97,686)	(8%)
EQUIPO DE TRANSPORTE	403,296	32%
DEP ACUM EQ TRANSPORTE	(326,756)	(26%)
EQUIPO DE TALLER	5,607	0%
DEP ACUM EQ TALLER	(5,683)	(0%)
Total activo no circulante	76,464	6%
Diferido		
GASTOS ANTICIPADOS	-	0%
IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO	2,390	0%
DEPOSITOS EN GARANTIA	106,100	8%
Total activo no circulante	108,490	9%
TOTAL ACTIVO	\$ 1,259,049	100%

CPC José Antonio Quintero Mariscal
Cédula número 4701652

PASIVO		
Pasivo	\$	%
PROVEEDORES	126,072	10%
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,603	4%
IVA POR PAGAR	64,018	5%
ANTICIPO DE CLIENTES	-	0%
PTU POR PAGAR	7,740	1%
Total pasivo circulante	247,434	20%
Largo plazo		
CREDITOS BANCARIOS	7,255	1%
Total pasivo a largo plazo	7,255	1%
Total Pasivo	254,689	20%
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL SOCIAL	300,000	24%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMEN	1,258,995	100%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(744,727)	(59%)
Utilidad (pérdida) del ejercicio	190,092	15%
Total capital contable	1,004,360	80%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	\$ 1,259,049	100%

CP Héctor Arnulfo Varela Ocampo
Director General