

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	12,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	23,326.24
BANCOS	682,509.17	ACREEDORES DIVERSOS	247,105.87
CLIENTES	2,270,062.86	PROVEEDORES	4,209,745.46
DEUDORES DIVERSOS	1,603,314.48	ANTICIPO DE CLIENTES	115,213.27
ANTICIPO A PROVEEDOR	17,241.38	I.V.A. POR TRASLADAR	313,114.71
I.V.A. POR ACREDITAR	603,856.49		
IVA A FAVOR	1,990,868.70	<i>Total CIRCULANTE</i>	4,908,505.55
IMPUESTOS A FAVOR	1,194,038.68		
<i>Total CIRCULANTE</i>	8,374,391.76		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	300,994.96	DEPOSITOS EN GARANTIA	21,174,576.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-121,113.50	DOCUMENTOS POR PAGAR	58,900,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	556,790.14		
DÉPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-214,120.53	<i>Total FIJO</i>	80,074,576.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,475.00		
DÉPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-7,430.21	Contribuciones Seguridad Social x pa..	3,910.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	150,436,869.84	Impuestos Retenidos por Sueldos y A..	5,146.47
DÉPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-46,720,672.07		
MAQUINARIA ARRENDADA	5,286,231.90	SUMA DEL PASIVO	84,992,138.64
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-582,895.02		
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,900.00	CAPITAL	
INVERSIONES EN ACCIONES	1,500.00	<i>CAPITAL CONTABLE</i>	
<i>Total FIJO</i>	108,978,530.51	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE	24,950,000.00
<i>DIFERIDO</i>		RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	4,304,830.87
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,700,235.03	RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-1,940,678.01
ISR Ret S/int ganados	44,695.25	RESERVA LEGAL	226,570.05
GASTOS DE INSTALACION	12,025.86	<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	27,590,722.91
<i>Total DIFERIDO</i>	1,756,956.14	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,527,016.86
		SUMA DEL CAPITAL	34,117,739.77
SUMA DEL ACTIVO	119,109,878.41	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	119,109,878.41