

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	12,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	17,992.01
BANCOS	1,141,114.37	ACREEDORES DIVERSOS	253,738.61
CLIENTES	3,295,899.49	PROVEEDORES	1,257,527.69
DEUDORES DIVERSOS	47,183.48	ANTICIPO DE CLIENTES	164,387.37
ANTICIPO A PROVEEDOR	17,241.38	I.V.A. POR TRASLADAR	454,609.73
I.V.A. POR ACREDITAR	190,795.58		
IVA A FAVOR	2,708,455.52	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,148,255.41
IMPUESTOS A FAVOR	1,161,274.38		
<i>Total CIRCULANTE</i>	8,574,464.20	<i>FIJO</i>	
<i>FIJO</i>		DEPOSITOS EN GARANTIA	21,501,403.00
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	300,994.96	DOCUMENTOS POR PAGAR	61,600,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-118,605.21	<i>Total FIJO</i>	83,101,403.00
EQUIPO DE COMPUTO	556,790.14		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-201,791.85	SUMA DEL PASIVO	85,249,658.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,475.00		
DEPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-6,899.48	CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	150,289,072.42	<i>CAPITAL CONTABLE</i>	
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-46,904,377.11	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
MAQUINARIA ARRENDADA	5,286,231.90	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	24,950,000.00
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-515,870.85	RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	4,304,830.87
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,900.00	RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-1,940,678.01
INVERSIONES EN ACCIONES	1,500.00	RESERVA LEGAL	226,570.05
<i>Total FIJO</i>	108,729,419.92	<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	27,590,722.91
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,218,921.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,700,235.03	SUMA DEL CAPITAL	33,809,644.00
ISR Ret S/int ganados	43,157.40		
GASTOS DE INSTALACION	12,025.86		
<i>Total DIFERIDO</i>	1,755,418.29		
SUMA DEL ACTIVO	119,059,302.41	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	119,059,302.41