

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS	2,552,527.57	IMPUESTOS POR PAGAR	50,667.86
CLIENTES	3,164,740.16	ACREEDORES DIVERSOS	184,724.81
I.V.A. POR ACREDITAR	165,593.43	PROVEEDORES	1,053,232.09
IVA A FAVOR	4,149,491.76	ANTICIPO DE CLIENTES	31,349.15
IMPUESTOS A FAVOR	132.86	I.V.A. POR TRASLADAR	432,593.66
Total CIRCULANTE	10,032,485.78	Total CIRCULANTE	1,752,567.57
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	408,156.11	DEPOSITOS EN GARANTIA	33,140,166.48
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-210,153.50	DOCUMENTOS POR PAGAR	60,200,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	463,016.64		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-250,167.58	Total FIJO	93,340,166.48
EQUIPO DE TRANSPORTE	116,340,734.27		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-31,565,928.22	Contribuciones Seguridad Social x Pa..	3,425.40
MAQUINARIA ARRENDADA	25,006,856.62	Impuestos Retenidos por Sueldos y S..	5,238.64
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-6,003,549.19		
INVERSIONES EN ACCIONES	100.00	SUMA DEL PASIVO	95,101,398.09
MOBILIARIO ARRENDADO	1,479,446.02		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-283,560.51	CAPITAL	
Total FIJO	105,384,950.66	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
DIFERIDO		RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-20,174,269.33
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,593,609.91	RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	6,443,787.83
ISR RET S/INT GANADOS	129,470.21	RESERVA LEGAL	339,146.73
REMODELACION DE OFICINA	142,847.95	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	10,538,239.64
AMORT ACUM GASTOS DE INTALA..	-35,061.55	SUMA DEL CAPITAL	22,146,904.87
Total DIFERIDO	1,830,866.52		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	117,248,302.96
SUMA DEL ACTIVO	117,248,302.96		