

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	20,093.44
BANCOS	1,400,399.61
CLIENTES	3,241,146.27
DEUDORES DIVERSOS	43,932.50
I.V.A. POR ACREDITAR	668,937.46
IVA A FAVOR	2,331,220.82
IMPUESTOS A FAVOR	20,849.32
<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>7,726,579.42</i>

FIJO

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	181,071.45
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-178,271.89
EQUIPO DE COMPUTO	1,969,913.38
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-1,646,662.65
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,818.97
DEPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-61,404.62
Equipo de Transporte Arrendado	117,411,750.50
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-43,437,663.88
MAQUINARIA ARRENDADA	60,338,270.94
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-9,631,754.83
BLINDAJE ARRENDADO	2,654,890.00
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-331,861.29
DOCUMENTOS POR COBRAR	7,507,316.70
INVERSIONES EN ACCIONES	8,881,042.00
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-766,666.61
INMUEBLES ARRENDADOS	8,000,000.00
MOBILIARIO ARRENDADO	1,820,697.46
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-31,810.01
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	739,655.17
DEPRE.ACUM.MAQ. Y EQ. DE ENE..	-36,982.80
Total FIJO	153,401,347.99

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	97,569.00
PAGOS PROV. I.D.E.	22,286.10
ISR RET S/INT GANADOS	53,599.60
PAGOS PROVISIONALES IETU	39,892.00
<i>Total DIFERIDO</i>	<i>213,346.70</i>

SUMA DEL ACTIVO

161,341,274.11

CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	25,142.19
ACREEDORES DIVERSOS	94,693.36
PROVEEDORES	4,665,484.85
ANTICIPO DE CLIENTES	39,426.76
I.V.A. POR TRASLADAR	447,331.73
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>5,272,078.89</u>

FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA	21,636,291.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	91,200,000.00
<i>Total FIJO</i>	112,836,291.07

SUMA DEL PASIVO

118,108,369.96

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL FIJO SERIE "A-1"	50,000.00
CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	42,497,200.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	-6,440,242.06
UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES	7,210,292.59
RESERVA LEGAL	679,320.69
<i>Total CAPITAL CONTABLE</i>	<i>43,996,571.22</i>

SUMA DEL CAPITAL

43,232,904.15

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

161,341,274.11