

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	2,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	193,232.81
BANCOS	764,909.06	ACREEDORES DIVERSOS	401,384.41
CLIENTES	4,829,265.96	PROVEEDORES	3,295,589.60
DEUDORES DIVERSOS	150,820.19	ANTICIPO DE CLIENTES	93,993.11
I.V.A. POR ACREDITAR	474,878.17	I.V.A. POR TRASLADAR	807,948.46
CLIENTES AUTOS	1,143,251.00		
INVERSIONES EN VALORES	2,511,202.12	Total CIRCULANTE	4,792,148.39
IVA A FAVOR	148,045.00		
IMPUESTOS A FAVOR	13,771.84		
Total CIRCULANTE	10,038,143.34		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	298,214.25	DEPOSITOS EN GARANTIA	24,245,840.77
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-251,987.52	DOCUMENTOS POR PAGAR	124,950,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	3,803,737.26		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-1,157,551.43	Total FIJO	149,195,840.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	138,771,856.97		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-52,341,709.96		
MAQUINARIA ARRENDADA	81,064,991.14		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-33,112,874.48		
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,846,669.00		
INMUEBLES ARRENDADOS	2,158,132.24		
MOBILIARIO ARRENDADO	14,652,681.89		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-1,131,664.16		
Total FIJO	154,600,495.20		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,606,155.80		
PAGOS PROV. I.D.E.	51,237.00		
ISR RET S/INT GANADOS	71,344.07		
Total DIFERIDO	1,728,736.87		
SUMA DEL ACTIVO	166,367,375.41	SUMA DEL PASIVO	153,987,989.16
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	18,000,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	18,000,000.00
		RESULTADO DE EJERC. ANT. PERD.	-36,409,886.27
		RESULTADO DE EJERC. ANT. UTIL.	9,059,751.61
		RESERVA LEGAL	87,757.28
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,641,763.63
		SUMA DEL CAPITAL	12,379,386.25
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	166,367,375.41