

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	17,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	327,117.34
BANCOS	376,369.95	ACREEDORES DIVERSOS	192,431.18
CLIENTES	1,981,735.26	PROVEEDORES	2,686,743.20
DEUDORES DIVERSOS	23,595.10	ANTICIPO DE CLIENTES	166,686.36
ANTICIPO A PROVEEDOR	17,241.38	I.V.A. POR TRASLADAR	273,338.77
I.V.A. POR ACREDITAR	388,916.01		
Total CIRCULANTE	2,805,357.70	Total CIRCULANTE	3,646,316.85
FIJO		FIJO	
IMPUESTOS A FAVOR	653,486.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,737,253.12
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81	DOCUMENTOS POR PAGAR	68,200,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-153,843.46		
EQUIPO DE COMPUTO	110,930.04	Total FIJO	94,937,253.12
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-102,700.32		
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	165,079,096.94		
Equipo de Transporte Arrendado No ..	180,000.00		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-53,461,540.93		
MAQUINARIA ARRENDADA	9,246,915.82	SUMA DEL PASIVO	98,583,569.97
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-377,663.98		
DEP ACUM BLINDAJR ARRENDADO	-37,724.50	CAPITAL	
INVERSIONES EN ACCIONES	3,000.00	CAPITAL CONTABLE	
INMUEBLES	10,722,666.00	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-680,395.19	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
Total FIJO	131,424,473.23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	6,059,650.50
		RESERVA LEGAL	557,632.01
DIFERIDO		Total CAPITAL CONTABLE	31,617,282.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,565,585.03		
ISR Ret S/int ganados	59,456.61	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,882,022.65
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61		
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-69,392.05	SUMA DEL CAPITAL	37,499,305.16
Total DIFERIDO	1,853,044.20		
SUMA DEL ACTIVO	136,082,875.13	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	136,082,875.13