

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
ACTIVO													
ACTIVO													
FONDO FIJO DE CAJA	12,000	10,794	21,999	17,608	25,467	15,631	14,571	17,076	15,576	18,376	17,576	743	743
BANCOS	185,595	1,347,029	888,256	201,532	470,680	649,079	691,161	2,015,531	1,595,186	1,486,453	1,048,764	1,708,035	1,708,035
CLIENTES	709,823	579,013	503,141	754,625	1,278,558	998,664	806,322	702,027	586,046	301,384	843,246	537,962	537,962
DEUDORES DIVERSOS	2,205,258	929,555	830,885	1,161,495	950,758	942,678	1,043,623	1,092,053	1,034,327	1,237,148	2,419,695	1,586,299	1,586,299
ANTICIPO A PROVEEDORES	64,169	55,215	54,665	54,665	54,665	54,665	54,665	55,263	55,263	54,665	54,665	54,665	54,665
ALMACEN DE MERCANCIAS	1,868,761	1,862,677	2,014,123	1,642,663	1,721,612	1,412,364	1,290,504	1,350,484	1,472,972	1,418,342	1,447,777	1,436,292	1,436,292
FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	7,751	516	-8	11,318	424	16	246	-152	1,166	14	1,062	16	16
CREDITO AL SALARIO	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270
TOTAL ACTIVO	5,077,627	4,809,070	4,337,332	3,868,177	4,526,435	4,097,367	3,925,362	5,256,552	4,784,806	4,540,653	5,857,055	5,348,283	5,348,283
ACTIVO FIJO													
EQUIPO DE COMPUTO	426,362	426,362	429,463	429,463	434,674	434,674	434,674	434,674	434,674	434,674	434,674	434,674	434,674
EQUIPO DE COMUNICACION	28,779	28,779	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381
MOBILIARIO Y EQPO OFNA	208,154	208,154	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929	208,929
EQUIPO DE TRANSPORTE	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,075,953	3,075,953	3,078,056	3,078,056	3,078,056	3,078,056	3,078,056	3,078,056	3,078,056	3,083,854	3,083,854	3,083,854	3,083,854
DEPRECIACION ACUM.EQUI..	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-626,468	-711,188	-711,188
DEPREC.ACUM MOB. EQ. Y ..	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-191,914	-213,547	-213,547
DEPREC. ACUM MAQ. Y EQ..	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,324,153	-1,549,835	-1,549,835
DEP. ACUM. EQPO. DE COM..	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-308,090	-345,901	-345,901
TOTAL ACTIVO FIJO	2,125,571	2,125,571	2,133,152	2,133,152	2,138,363	2,138,363	2,138,363	2,138,363	2,138,363	2,144,162	2,144,162	1,774,315	1,774,315
ACTIVO DIFERIDO													
GASTOS DE INSTALACION ..	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959	40,959
AMORTIZACION ACUM. DE ..	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-5,214	-7,262	-7,262
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	35,745	33,697	33,697
SUMA DEL ACTIVO	7,238,944	6,970,386	6,506,230	6,037,075	6,700,543	6,271,475	6,099,471	7,430,660	6,958,914	6,720,559	8,036,961	7,156,295	7,156,295
PASIVO													
PASIVO A CORTO PLAZO													
PROVEEDORES	366,543	301,303	335,224	517,720	595,698	639,828	467,158	519,626	435,643	263,413	407,108	365,493	365,493
ACREEDORES DIVERSOS	3,575,946	3,625,621	3,838,275	3,873,807	3,961,172	4,130,055	4,126,679	4,081,847	4,134,670	4,214,599	4,294,051	3,958,751	3,958,751
IMPUESTOS POR PAGAR	133,139	113,408	450,845	429,871	207,562	123,797	188,098	133,381	241,280	126,290	124,672	381,572	381,572
SUELDOS POR PAGAR	0	0	500	500	500	42,161	125,483	208,805	89,670	96,437	89,815	89,815	89,815
NOMINA DE INTERNOS POR..	0	0	0	0	20,453	17,963	0	0	0	28,258	0	115,533	115,533
IVA TRASLADADO	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA POR PAGAR	522,208	308,747	378,798	187,187	346,445	217,768	261,582	218,150	185,362	202,538	331,203	305,015	305,015
DEPOSITOS SIN ..	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593	3,480	3,480	3,480	3,480
ANTICIPO DE CLIENTES	141,636	124,725	162,270	205,612	137,487	154,976	91,261	108,504	143,342	136,551	99,384	188,377	188,377
DEPOSITOS EN GARANTIA ..	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587
TOTAL PASIVO A CORTO P..	4,779,060	4,513,392	5,205,498	5,254,636	5,308,905	5,366,135	5,299,849	5,309,901	5,273,147	5,111,153	5,389,301	5,447,623	5,447,623
SUMA DEL PASIVO	4,779,060	4,513,392	5,205,498	5,254,636	5,308,905	5,366,135	5,299,849	5,309,901	5,273,147	5,111,153	5,389,301	5,447,623	5,447,623
CAPITAL													
UTILIDAD DE EJERCICIOS A..	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713	1,425,713
PATRIMONIO SOCIAL													
PATRIMONIO CONTABLE	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	252,793	249,902	-906,359	-1,424,652	-815,453	-1,301,751	-1,407,469	-86,332	-521,324	-597,684	440,569	-498,420	-498,420
SUMA DEL CAPITAL	2,459,883	2,456,993	1,300,732	782,438	1,391,638	905,340	799,622	2,120,759	1,685,767	1,609,407	2,647,660	1,708,671	1,708,671
SUMA PASIVO Y CAPITAL	7,238,944	6,970,386	6,506,230	6,037,075	6,700,543	6,271,475	6,099,471	7,430,660	6,958,914	6,720,559	8,036,961	7,156,295	7,156,295

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.