

<u>activo</u>		
1.-	<u>efectivo</u>	
	caja	300.00
	pechíncha	39,356.74
	produbanco	6,675.44
		<u>46,332.18</u>

La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de América en diversas entidades financieras locales, (Banco del Pichíncha y Produbanco). Los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. Así también la caja constituye fondos destinados para adquisiciones menores que son mantenidos en la Compañía.

2.- Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre, consisten de la siguiente:

<u>ctas por c. clientes</u>				
	fc 2553/2553 s/integral			7,051.00
	fc 2556/2557/ caminosa			11,278.63
	fc 2558/2564 british			4,856.50
	fc 2561 municipio			2,493.43
	fc 2565/2566 smartpro			10,901.68
	fc 2416 peruga			929.54
	POR COBRAR A DICIEMBRE			37,460.78
				<u>37,460.78</u>
<u>ctas por c. empleados</u>				
	ptmos.			4,683.59
	fran	6720	2000	4,720.00
				<u>9,403.59</u>
<u>credito tributario</u>				50,169.13
				<u>50,169.13</u>
<u>garantias</u>				
	arriendo			900.00
				<u>900.00</u>

Las cuentas por cobrar clientes tienen vencimiento de 30 días y no generan intereses.

3.- Propiedad planta y equipo

La propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre, consisten de la siguiente:

<u>activos</u>		
	equipos de oficina	2,850.34
	muebles y enseres	1,818.86
	vehículos	54,251.58
	equipos de seguridad	82,664.86
	equipos de computación	5,081.37
	maquinaria y equipos	18,792.18
		<u>167,939.17</u>
	depreciación	63,172.43
		<u>63,172.43</u>

pasivo

4.- Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre, consisten de lo siguiente:

<u>sf1</u>			
imp f103	596.28	-	596.28
imp 104	4,442.66	370.86	4,813.52
			<u>5,409.80</u>
<u>less</u>			
less aportes	20,692.43	31.07	20,723.50
less ptmos quiro	4643.21	-	4,643.21
less ptmos hipo	1867.72	6,259.52	1,867.72
f.d.r.	6510.93	2,357.02	2,357.02
			<u>29,991.45</u>
<u>provisiones</u>			
d.t.s.	10,800.37		10,800.37
d.c.s.	13,213.96		13,213.96
desahucio	3,617.10		3,617.10
juvencion pat	43,484.38		43,484.38
			<u>70,115.81</u>
<u>cpp ptmos bancarios</u>			
ptmo banco	33,036.17		33,036.17
			<u>33,036.17</u>
<u>utilidades por pagar</u>			
			5,131.97
			<u>5,131.97</u>
<u>otras ctas por pagar</u>			
proveedores			17,706.85
			<u>17,706.85</u>

total pasivo 183,392.05

patrimonio

cap suscrito	10,000.00	55,498.85
reservas leg	2,593.95	
utilidad	28,170.79	


CPA VICTOR GONZALEZ PEÑA
RNC
27185