

NEXTRANSPORT COMPANY CIA. LTDA.

CUENTAS	SALDO	NOTA
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	42,650.35	DISPONIBLE EN BANCOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	109,334.00	RECAUDACION MAXIMA EN 90 DIAS
CREDITO RENTA	6,239.89	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MERCADERIA	15,390.25	SUMINISTROS Y REPUESTOS
CREDITO IVA	27,118.93	SALDO IVA POR AMORTIZAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,733.42	
ACTIVO FIJO		
MUEBLES Y ENSERES	1,940.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,460.00	
VEHICULOS	8,500.00	
OTROS, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	3,100.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-4,093.16	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,906.84	
OTRO ACTIVOS		
Otros Activos No Corrientes	600.00	
TOTAL ACTIVO	214,240.26	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	138,031.17	
OTRAS CUENTAS X PAGAR	0.00	
PARTICIPACION A TRABAJADORES	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	0.00	
DECIMO TERCERO	601.91	
DECIMO CUARTO	442.50	
VACACIONES	300.95	
FONDOS DE RESERVA IESS	195.04	
APORTE PATRONAL	877.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,449.14	
TOTAL PASIVO	140,449.15	
PATRIMONIO		
CAPITAL OPERATIVO	400.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	30,666.67	
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	17,953.17	
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	24,771.27	
TOTAL PATRIMONIO	73,791.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214,240.26	