

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
(1)-INGRESOS EXENTOS DE IVA			
40010A	Ventas Exentas Depto. 1 X	-55,000.00	-422,038.00
40020A	Ventas Exentas Depto. 2	-46,000.00	-385,100.00
40030A	Ventas Exentas Depto. 3	-22,000.00	-298,000.00
Total: (1)-INGRESOS EXENTOS DE IVA		-123,000.00	-1,105,138.00
(5)-INGRESOS AL 0%			
40010B	Ventas 0 % Depto. 1	-55,000.00	-356,540.00
40020B	Ventas 0 % Depto. 2	-46,000.00	-339,500.00
40030B	Ventas 0 % Depto. 3	-22,000.00	-277,600.00
Total: (5)-INGRESOS AL 0%		-123,000.00	-973,640.00
(20)-INGRESOS AL 15%			
40010C	Ventas 15 % Depto. 1	-110,000.00	-701,100.00
40020C	Ventas 15 % Depto. 2	-88,000.00	-498,000.00
40030C	Ventas 15 % Depto. 3	-66,000.00	-511,700.00
Total: (20)-INGRESOS AL 15%		-264,000.00	-1,710,800.00
(75)-ING. INTERES. EXENT. IVA			
75010	Interes de Bancos	-312.00	-2,609.00
Total: (75)-ING. INTERES. EXENT. IVA		-312.00	-2,609.00
(90)-OTROS INGRESOS CONTABLES			
79910	Venta de Activo Fijo	0.00	-7,652.18
Total: (90)-OTROS INGRESOS CONTABLES		0.00	-7,652.18
(100)-OTROS ING. CONT-FISCALES			
79920	Venta de Carton	0.00	-1,200.00
Total: (100)-OTROS ING. CONT-FISCALES		0.00	-1,200.00
(125)-DEV/REB/DES/BON/S.ING.15%			
40410A	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 1	4,300.00	40,415.00
40420A	Dev R.D. S/Vtas.15% Dep 2	3,500.00	26,860.00
40430A	Dev R.D. S/vtas.15% Dep 3	2,400.00	25,935.00
Total: (125)-DEV/REB/DES/BON/S.ING.15%		10,200.00	93,210.00
(300)-COMPRAS EXENTAS DE IVA			
50010A	Compras Exentas Dep. 1	4,000.00	155,300.00
50020A	Compras Exentas Depto. 2	5,200.00	184,100.00
50030A	Compras Exentas Depto.3	2,300.00	161,250.00
Total: (300)-COMPRAS EXENTAS DE IVA		11,500.00	500,650.00
(305)-COMPRAS AL 0% IVA			
50010B	Compras 0 % Dep. 1	5,000.00	130,100.00
50020B	Compras 0 % Depto. 2	7,200.00	168,700.00
50030B	Compras 0 % Depto. 3	3,400.00	158,450.00
Total: (305)-COMPRAS AL 0% IVA		15,600.00	457,250.00
(320)-COMPRAS AL 15% IVA			

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
50010C	Compras 15 % Dep. 1	6,000.00	302,109.00
50020C	Compras 15 % Depto. 2	11,100.00	259,800.00
50030C	Compras 15 % Depto. 3	1,200.00	250,000.00
Total: (320)-COMPRAS AL 15% IVA		18,300.00	811,909.00
(360)-DEV/REB/DESC/S.COMP. 15%			
50410A	Dev y R S/c 15% Depto. 1	-2,200.00	-34,800.00
50420A	Dev y R S/C 15% Depto.2	-1,220.00	-15,322.00
50430A	Dev y R S/C 15% Depto.3	-180.00	-26,105.00
Total: (360)-DEV/REB/DESC/S.COMP. 15%		-3,600.00	-76,227.00
(380)-INT.DEV. A CARGO IVA 15%			
70010A	Intereses Bancomer	2,951.39	43,195.83
70010B	Intereses Banamex	3,993.06	58,458.35
Total: (380)-INT.DEV. A CARGO IVA 15%		6,944.45	101,654.18
(390)-DEPRECIACION ACUMULADA			
14820A	Dep. Acum. de Oficinas	-360.00	-20,160.00
14820B	Dep. Ac. de Sala de Conf.	-720.00	-40,320.00
14820C	Dep.Acum.de Area Productv	-2,520.00	-141,120.00
15220B	Dep. Ac. Eq. Perif.Comp.	-47.50	-2,375.00
15620A	Dep. Ac. de Transformador	-358.37	-27,299.99
15220C	Dep. Ac. de Escritorios	-41.67	-1,166.76
15220D	Dep. Ac. Maq. de Escribir	-16.67	-466.76
16020B	Dep. Ac. Vehiculo de Lujo	0.00	-20,000.00
16020C	Dep. Ac. Vehic. Reparto	0.00	-16,000.00
Total: (390)-DEPRECIACION ACUMULADA		-4,064.21	-268,908.51
(400)-DEPRECIACION DEL EJERCICI			
5241001	Depreciacion de Oficinas	360.00	4,680.00
5241002	Deprec.Sala de Conferenc.	720.00	9,360.00
5241003	Deprec. Area Productiva	2,520.00	32,760.00
5242003	Depreciacion Eq.Per.Compt	47.50	617.50
5243002	Deprec. Maq. y Eq. Depto3	333.37	4,333.33
5242004	Depreciacion Maq.Escribir	16.67	116.69
5243001	Depec.Acum.Transformadora	25.00	75.00
Total: (400)-DEPRECIACION DEL EJERCICI		4,022.54	51,942.52
(410)-SUELDOS Y SALARIOS			
5081005	Salarios Depto. 1 xx456	7,526.00	88,662.00
5081015	Horas Extras Depto. 1	2,415.00	31,540.00
5081020	Aguinaldos Depto. 1	339.00	3,295.00
5081025	Gratificaciones Depto. 1	1,750.00	20,110.00
5081030	Prima Vacacional Depto. 1	76.00	746.00
5082005	Salarios Depto. 2	6,945.00	82,841.00
5082015	Horas Extras Depto. 2	2,359.00	32,834.00
5082020	Aguinaldos Depto. 2	300.00	2,961.00
5082025	Gratificaciones Depto. 2	1,075.00	11,844.00

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
5082030	Prima Vacacional Depto. 2	73.00	759.00
5083005	Salarios Depto. 3	11,354.00	129,143.00
5083015	Horas Extras Depto. 3	3,297.00	40,867.00
5083020	Aguinaldos Depto. 3	328.00	3,032.00
5083025	Gratificaciones Depto. 3	1,458.00	16,523.00
5083030	Prima Vacacional Depto. 3	85.00	969.00
5101010	Cuota Patronal Depto. 1	2,960.00	57,707.00
60005	Sueldos y Sal. Depto. 1	1,500.00	143,345.50
60006	Sueldos y Sal. Depto. 2	1,500.00	18,000.00
60007	Sueldos y Sal. Depto. 3	723.56	7,894.41
64005	Sueldos y Sal. Depto. 1	1,500.00	18,000.00
64006	Sueldos y Sal. Depto. 2	1,500.00	18,000.00
64007	Sueldos y Sal. Depto. 3	723.53	7,894.46
Total: (410)-SUELDOS Y SALARIOS		49,787.09	736,967.37
(425)-HON. PAG. A PROFESIONALES			
62060	Honorarios de Publicidad	3,600.00	14,986.00
66020	Asesoría Fiscal Depto. 1	6,500.00	27,731.30
66030	Auditoría Depto. 1	450.00	6,950.00
66040	Gastos Notariales Depto 1	350.00	1,300.00
66010	Asesoría Jurídica Depto 1	800.00	13,600.00
66011	Asesoría Jurídica Depto 2	350.00	2,350.00
66090	Honorar.Consejero.Depto 1	5,000.00	11,300.00
66021	Asesoría Fiscal Depto. 2	350.00	4,850.00
Total: (425)-HON. PAG. A PROFESIONALES		17,400.00	83,067.30
(435)-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
62410	Period y Revistas Depto 1	322.00	12,042.65
62420	Radio Depto. 1	222.00	13,822.00
62430	Impresos y Folletos Dpto1	322.00	5,372.00
62411	Period y Revistas Depto 2	250.00	1,150.00
62421	Radio Depto. 2	450.00	4,850.00
62431	Impresos y Folletos Dpto2	300.00	2,700.00
62440	Demostrac y Ferias Dpto 1	235.00	4,735.00
62030	Impresiones y Folletos	0.00	700.00
Total: (435)-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,101.00	45,371.65
(445)-ARREND. DE MUEB. E INMUEB			
61610	Arrendamiento Depto. 1	333.00	5,833.00
61611	Arrendamiento Depto. 2	1,500.00	13,600.00
61612	Arrendamiento Depto. 3	1,000.00	6,500.00
65610	Arrendamiento Depto. 1	500.00	6,500.00
65611	Arrendamiento Depto. 2	500.00	12,000.00
65612	Arrendamiento Depto. 3	150.00	5,650.00
Total: (445)-ARREND. DE MUEB. E INMUEB		3,983.00	50,083.00
(460)-DONATIVOS			
63985	Donativos Depto. 1	985.00	1,985.00

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
Total: (460)-DONATIVOS		985.00	1,985.00
(465)-PRIMAS P/SEGUROS Y DAÑOS			
61220	Seguros x Traslados Vtas.	0.00	9,000.00
65220	Seguros x Traslados Admon	5,000.00	12,800.00
61230	Seguros S/Act.Fijo Ventas	5,000.00	7,000.00
Total: (465)-PRIMAS P/SEGUROS Y DAÑOS		10,000.00	28,800.00
(470)-FIANZAS EXENTAS DE IVA			
61290	Otras Fianzas Ventas	0.00	1,000.00
65240	Fianzas Fidelidad Admon.	0.00	5,000.00
Total: (470)-FIANZAS EXENTAS DE IVA		0.00	6,000.00
(480)-FLETES Y ACARREOS			
62071	Servicios de Traslados	0.00	4,114.00
63925	Transp. y Fletes Depto. 1	4,815.00	12,645.00
63926	Transp. y Fletes Depto. 2	1,525.00	5,953.00
Total: (480)-FLETES Y ACARREOS		6,340.00	22,712.00
(485)-MANTTO. Y CONSERVACION			
67940	Reparac. y Mantto. Depto 1	950.00	8,750.00
63940	Reparación Mantto. Depto 1	450.00	2,000.00
Total: (485)-MANTTO. Y CONSERVACION		1,400.00	10,750.00
(500)-COMISIONES Y MEDIACIONES			
67960	Comisiones Banc. Depto. 1	218.00	2,404.00
Total: (500)-COMISIONES Y MEDIACIONES		218.00	2,404.00
(520)-APORTACIONES AL INFONAVIT			
5101020	Aport. Infonavit Depto. 1	1,039.00	10,830.00
5102020	Aport. Infonavit Depto. 2	1,301.00	13,712.00
5103020	Aport. Infonavit Depto. 3	1,639.00	19,529.00
60420	5% Infonavit Depto. 1	78.00	936.00
60421	5% Infonavit Depto. 2	78.39	940.68
60422	5% Infonavit Depto. 3	55.04	411.16
64420	5% Infonavit Depto. 1	78.00	936.00
64421	5% Infonavit Depto. 2	78.39	940.68
64422	5% Infonavit Depto. 3	39.31	395.33
Total: (520)-APORTACIONES AL INFONAVIT		4,386.13	48,630.85
(525)-APORTACIONES AL SAR			
60430	2% SAR Depto. 1	31.00	372.00
60431	2% SAR Depto. 2	31.36	376.32
60432	2% SAR Depto. 3	31.36	186.16
64430	2% SAR Depto. 1	31.00	372.00
64431	2% SAR Depto. 2	31.36	376.32
64432	2% SAR Depto. 3	15.73	170.99
Total: (525)-APORTACIONES AL SAR		171.81	1,853.79

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
(530)-CUOTAS PATRONALES IMSS			
5102010	Cuota Patronal Depto. 2	2,446.00	27,327.00
5103010	Cuota Patronal Depto. 3	3,259.00	36,340.00
60410	Cuota Patronal Depto. 1	252.00	3,024.00
60411	Cuota Patronal Depto. 2	251.63	3,019.56
60412	Cuota Patronal Depto. 3	124.38	1,352.14
64410	Cuota Patronal Depto. 1	252.00	3,024.00
64411	Cuota Patronal Depto. 2	251.63	3,019.56
64412	Cuota Patronal Depto. 3	124.38	1,352.18
Total: (530)-CUOTAS PATRONALES IMSS		6,961.02	78,458.44
(550)-OTROS GASTOS GENERALES			
62070	Servicios de Vigilancia	2,400.00	7,450.00
63910	Papeleria y Acces.Depto 1	1,600.00	6,521.74
63915	Correos y Envios Depto. 1	1,300.00	4,600.00
63920	Telef.Telex y Fax Depto 1	2,900.00	28,918.00
63921	Telef.Telex y Fax Depto 2	3,080.00	18,770.00
63930	Electricidad Depto. 1	3,000.00	26,620.00
63931	Electricidad Depto. 2	6,423.00	18,090.00
63935	Combust. y Lub. Depto. 1	3,500.00	12,380.00
63936	Combust. y Lub. Depto. 2	13,000.00	21,120.00
67910	Papeleria y Accs. Depto 1	1,800.00	17,297.83
67920	Telef.Telex y Fax Depto 1	2,950.00	26,657.23
67921	Telef.Telex y Fax Depto 2	489.00	13,638.00
67930	Electricidad Depto. 1	3,170.00	24,917.82
67931	Electricidad Depto. 2	300.00	12,981.00
67936	Combust. y Lub. Depto. 2	653.00	8,591.00
63911	Papeleria y Acces.Depto 2	825.00	1,925.00
63995	Gastos Varios Depto. 1	1,150.00	7,490.00
67915	Correos y Envios Depto. 1	1,200.00	3,550.00
63945	Subscrip.y Cuotas.Depto 1	850.00	3,450.00
63990	No Deducibles Depto. 1	500.00	4,400.00
67945	Subscrip.y Cuotas Depto 1	150.00	2,920.65
67995	Gastos Varios Depto. 1	700.00	3,003.46
67990	No Deducibles Depto. 1	800.00	3,800.00
66070	Servic.Vigilancia.Depto 1	1,700.00	3,400.00
67935	Combust. y Lub. Depto. 1	850.00	2,150.00
67911	Papeleria y Accs. Depto 2	566.00	1,966.00
Total: (550)-OTROS GASTOS GENERALES		55,856.00	286,607.73
(565)-GTOS. DE VIAJE Y VIATICOS			
63210	Gts.Viaje Transporte.Vtas	0.00	15,100.00
63220	Gts.Viaje Vi ticos Vtas.	1,695.65	18,110.39
67230	Gts.Viaje Representa.Admn	0.00	3,100.00
67210	Gts.Viaje Transporte Admn	0.00	9,998.00
67220	Gts.Viaje Viaticos Admon.	0.00	4,412.00
63230	Gts.Viaje Representa.Vtas	0.00	5,000.00
Total: (565)-GTOS. DE VIAJE Y VIATICOS		1,695.65	55,720.39
(600)-EFECTIVO EN CAJA NAC.			

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
10010	Caja Chica Juan "N"	0.00	-384.00
10020	Caja Chica Pedro "X"	0.00	2,199.00
10030	Caja Chica Luis "Z"	0.00	478.00
Total: (600)-EFECTIVO EN CAJA NAC.		0.00	2,293.00
(610)-BANCOS NACIONALES			
1041001	Banamex Cta. 001	36,833.64	59,721.66
1042001	Bancomer Cta 001	129,858.00	667,229.98
1043001	Serfin Cta 001	124,404.04	219,369.31
Total: (610)-BANCOS NACIONALES		291,095.68	946,320.95
(615)-RENDIM. BANCARIOS NALES.			
1041002	Banamex Rendmtos Bancario	180.00	5,251.00
1042002	Bancomer Rendmto Bancario	89.00	3,585.00
1043002	Serfin Rendmtos Bancarios	43.00	1,609.00
Total: (615)-RENDIM. BANCARIOS NALES.		312.00	10,445.00
(655)-C.P/C.MON.EXT.PROV.EXPORT			
11210	Clientes Moneda Extranjera	0.00	4,960.00
Total: (655)-C.P/C.MON.EXT.PROV.EXPORT		0.00	4,960.00
(660)-OTRAS CTAS. POR COBRAR			
11205A	Cliente A	-7,250.00	130,750.00
11205B	Cliente B	-7,250.00	147,750.00
11205C	Cliente C	36,600.00	137,560.00
11250	Otros Deudores Empresas	0.00	1,000.00
Total: (660)-OTRAS CTAS. POR COBRAR		22,100.00	417,060.00
(670)-INVENTARIOS			
12410	Inv. Mat. Prima Depto. 1	0.00	96,100.00
12420	Inv. Mat. Prima Depto. 2	0.00	87,620.00
12430	Inv. Mat. Prima Depto. 3	0.00	95,300.00
12810	Inv. P. Proceso Depto. 1	0.00	93,460.00
12820	Inv. P. Proceso Depto. 2	0.00	83,190.00
12830	Inv. P. Proceso Depto. 3	0.00	95,320.00
13210	Inv. Art. Term. Depto. 1	0.00	91,864.00
13220	Inv. Art. Term. Depto. 2	0.00	82,975.00
13230	Inv. Art. Term. Depto. 3	0.00	88,320.00
Total: (670)-INVENTARIOS		0.00	814,149.00
(680)-INV. EN VALORES NALES.			
10830	Valores CETES	0.00	60,000.00
Total: (680)-INV. EN VALORES NALES.		0.00	60,000.00
(685)-ACCIONES SOC. NACIONALES			
10810	Acciones	0.00	40,000.00
Total: (685)-ACCIONES SOC. NACIONALES		0.00	40,000.00

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
(705)-ANT. DE CONTRIBUCIONES			
11270	I.V.A. Acreditable	-25,450.33	-330,422.20
11280	I.V.A. POR ACREDITAR	2,671.00	14,153.07
Total: (705)-ANT. DE CONTRIBUCIONES		-22,779.33	-316,269.13
(710)-OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
18501	Credito al Salario Dpto 1	284.25	6,251.00
18502	Credito al Salario Dpto 2	900.00	43,200.00
18503	Credito al Salario Dpto 3	0.00	6,757.00
Total: (710)-OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		1,184.25	56,208.00
(715)-CONSTRUCCIONES			
14810A	Oficinas	0.00	209,000.00
14810B	Sala de Conferencias	0.00	118,000.00
14810C	Area Productiva	0.00	163,000.00
Total: (715)-CONSTRUCCIONES		0.00	490,000.00
(725)-MAQUINARIA Y EQUIPO			
15610A	Transformadora	0.00	62,000.00
Total: (725)-MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	62,000.00
(730)-MOB. Y EQUIPO DE OFICINA			
15210B	Equipo Periferico De Comp	0.00	7,600.00
15210C	Escritorios	0.00	20,000.00
15210D	Maquina De Escribir	0.00	8,000.00
Total: (730)-MOB. Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	35,600.00
(735)-EQUIPO DE TRANSPORTE			
16010C	Vehiculo para Reparto	0.00	331,700.00
16010B	Vehiculo de Lujo	0.00	50,000.00
Total: (735)-EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	381,700.00
(740)-TERRENOS			
14010	Terreno Valor Original	0.00	317,120.00
Total: (740)-TERRENOS		0.00	317,120.00
(800)-IMPUESTOS POR PAGAR			
21610	I.V.A. Traslado	-1,348.00	315,318.75
21611	I.V.A. Por Trasladar	-2,100.00	-35,100.00
21630	IMSS x Pagar Depto. 1	-668.00	-4,369.00
21631	IMSS x Pagar Depto. 2	-164.62	-329.24
21632	IMSS X Pagar Depto. 3	-330.14	276.94
21640	5% Infonavit x Pgar Dpto1	-156.00	-936.00
21641	5% Infonavit x Pgar Dpto2	-156.78	-313.56
21642	5% INfonavit x Pgar Dpto3	-78.63	65.93
21660	10% S/Arrendamto. x Pagar	100.00	1,900.00
21670	10% S/Honorarios x Pagar	-250.00	2,550.00
21680	2% SAR x Pagar Depto. 1	-62.00	-372.00
21681	2% SAR x Pagar Depto. 2	-62.72	-125.44

SUMARIZACION DE RUBROS FISCALES

Rango: Todos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.

R.F.C.: CON-801026-VE9

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO DEL ULTIMO MES	ACUMULADO DEL EJERCICIO
21682	2% SAR x Pagar Depto. 3	-31.45	26.37
Total: (800)-IMPUESTOS POR PAGAR		-5,308.34	278,592.75
(810)-CTAS.P/PAG.A INST.DE CRED			
20810	Credito Bancomer	2,361.11	28,333.28
20820	Credito Banamex	3,194.44	38,333.12
209	ACREEDORES BANCARIOS	0.00	0.00
Total: (810)-CTAS.P/PAG.A INST.DE CRED		5,555.55	66,666.40
(820)-CTAS.P/PAGAR A EMP.NALES.			
20010	"A", S.A. de C.V.	15,593.00	-44,881.80
20020	"B", S.A. de C.V.	2,075.00	-60,520.00
20030	"C", S.A. de C.V.	7,290.00	-76,755.00
Total: (820)-CTAS.P/PAGAR A EMP.NALES.		24,958.00	-182,156.80
(845)-OTROS PASIVOS NO EMPRESAS			
22040	Cta.x Pagar Empresas Mex	-27,034.96	-172,876.76
22061	Seguridad Privada	0.00	0.00
22051	Consultores Juridicos	0.00	0.00
22021	Pemex	0.00	0.00
22031	Consultores Fiscales	0.00	0.00
22044	Cta.x Pagar No Empresas	0.00	-1,200.00
Total: (845)-OTROS PASIVOS NO EMPRESAS		-27,034.96	-174,076.76
(900)-APORTACIONES CAP. SOCIAL			
300A	SOCIO "A"	0.00	-255,200.00
300B	SOCIO "B"	0.00	-215,400.00
300C	SOCIO "C"	0.00	-187,000.00
300D	SOCIO "D"	0.00	-184,200.00
300E	SOCIO "E"	0.00	-158,200.00
Total: (900)-APORTACIONES CAP. SOCIAL		0.00	-1,000,000.00
(915)-RESERVAS			
316A	5% RESERVA LEGAL	0.00	-8,006.00
Total: (915)-RESERVAS		0.00	-8,006.00
(920)-UTILIDADES ACUMULADAS			
340	RESULTADO EJS. ANTERIORES	0.00	-1,632,750.63
Total: (920)-UTILIDADES ACUMULADAS		0.00	-1,632,750.63
TOTAL GENERAL :		-41.67	-291.69