

Anexo 18: Balance General para la Estructura de Capital 90-10, año 2010

Fuente: Elaboración propia.

| BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| DESCRIPCION | SALDO FINAL DEL MES | DESCRIPCION | SALDO FINAL DEL MES |
| ACTIVOS CIRCULANTES | | PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| Caja | 10,580.54 | Proveedores | 159,000.38 |
| Bancos | 32,189,470.40 | Acreedores Diversos | 143,819.66 |
| Inversiones en valores | 3,037,793.11 | Cuentas por Pagar | 687,582.96 |
| Clientes | 581,875.49 | IVA por pagar | 51,219.53 |
| Deudores Diversos | 111,653.07 | | ----- |
| Inventarios | 798,554.59 | TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,041,622.53 |
| | ----- | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES: | 36,729,927.20 | Deuda a largo plazo | 803,994.65 |
| | | Pago de deuda a l.p | - 803,994.65 |
| ACTIVOS FIJOS | | TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| Maquinaria | 4,268,356.79 | TOTAL DEL PASIVO | 1,041,622.53 |
| *Dep'n Acum. de Maquinaria | - 3,049,499.66 | CAPITAL | |
| Mobiliario y Equipo de Ofna. | 165,345.00 | Capital Social | 2,550,000.00 |
| *Dep'n Acum.Mob.y Eq. de Ofna. | - 165,345.00 | Reserva Legal | 298,104.00 |
| Equipo de Transporte | 1,122,930.00 | Resultado de Ejercicios Ant. | 22,996,759.30 |
| *Dep'n Acum.de Eq.de Transp. | - 1,122,930.00 | Utilidad del Ejercicio 2010 | 12,001,984.51 |
| Equipo de Computo | 151,243.54 | | ----- |
| *Dep'n Acum. Eq. de Computo | - 151,243.54 | TOTAL CAPITAL | 37,846,847.81 |
| Herramientas | 42,031.04 | | |
| *Dep'n Acum. de Herramienta | - 42,031.04 | | |
| | ----- | | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS: | 1,218,857.13 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| Gastos de Instalación | 773,868.90 | | |
| Activos Intangibles | 142,141.10 | | |
| Depósitos en Garantía | 23,676.00 | | |
| | ----- | | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 939,686.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | 38,888,470.33 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 38,888,470.34 |
| | ===== | | ===== |

* Las depreciaciones de este Balance General se encuentran depreciadas de forma lineal.