

AJUSTEVEN C.A
HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

ACTIVO	Valores	Exclusiones	Balance	Ajuste	Balance	Reajuste	Balance
Activo Circulante	Históricos		Depurado	Inicial	Ajustado	Regular	Reajustado
Disponible							
Efectivo en Caja y Bancos	17.888.006,82		17.888.006,82		17.888.006,82		17.888.006,82
Moneda Extranjera	10.180.000,00		10.180.000,00		10.180.000,00		10.180.000,00
Inversiones Temporales							
Depósitos a Plazo	12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00
Exigible							
Cuentas por cobrar Clientes	53.570.000,00		53.570.000,00		53.570.000,00		53.570.000,00
Cuentas por Cobrar Accionistas	3.000.000,00	3.000.000,00					
Arrendamiento por Cobrar	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
Realizable							
Inventario de Mercancías	22.000.000,00		22.000.000,00	3.003.477,40	25.003.477,40	3.521.888,45	28.525.365,85
Prepagado							
Seguro Pagado por anticipado	2.000.000,00		2.000.000,00	267.426,18	2.267.426,18	18.201,65	2.285.627,83
Crédito Fiscal	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00
Propiedad, Planta y Equipo							
Mobiliario	10.000.000,00		10.000.000,00	3.003.477,40	13.003.477,40	3.521.888,45	16.525.365,85
Depreciación Acumulada Mobiliario	-4.000.000,00		-4.000.000,00	-600.695,48	(4.600.695,48)	-2.009.450,86	(6.610.146,34)
Maquinaria	35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	3.558.886,27	38.558.886,27
Depreciación Acumulada Maquinaria	-3.500.000,00		-3.500.000,00		(3.500.000,00)	-355.888,63	(3.855.888,63)
Vehículo	15.000.000,00		15.000.000,00	4.505.216,10	19.505.216,10	5.282.832,67	24.788.048,77
Depreciación Acumulada Vehículo	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-901.043,22	(6.901.043,22)	-3.014.176,29	(9.915.219,51)
Locales Comerciales	90.000.000,00		90.000.000,00	15.017.386,99	105.017.386,99	24.079.281,93	129.096.668,92
Dep. Acum. Locales Comerciales	-6.500.000,00		-6.500.000,00	-750.869,35	(7.250.869,35)	-2.754.432,56	(10.005.301,91)
Activo Intangible							
Marca de Fábrica	4.000.000,00		4.000.000,00	1.351.488,70	5.351.488,70	1.258.581,51	6.610.070,21
Inv. Conservadas hasta su Vencimiento							
Bonos de la Deuda Pública	25.000.000,00	25.000.000,00					-
Cargos Diferidos							
Gastos de Organización	5.000.000,00		5.000.000,00	1.501.738,70	6.501.738,70	86.401,84	6.588.140,54
Amort. Acum. Gastos de Organización	-3.333.333,34		-3.333.333,34	-500.833,33	(3.834.166,67)		(3.834.166,67)
Total Activo	286.104.673,48		258.104.673,48		284.001.443,57		317.195.458,00
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Débito Fiscal	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
Patente de Industria y Comercio por Pagar	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
Retenciones Legales	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
Utilidades a los Trabajadores	5.211.682,57						
Impuesto Sobre la Renta por Pagar	1.279.930,18						
Sueldos por Pagar	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Gastos de Conservación por Pagar	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
Cuentas por Pagar Comerciales	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Efectos por Pagar Local	30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Efectos por Pagar Maquinaria	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Total Pasivo	91.491.612,75		91.491.612,75		91.491.612,75		91.491.612,75
Capital Social							
Capital Social	130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00
Utilidades por Distribuir	64.613.060,73		64.613.060,73		64.613.060,73		64.613.060,73
Exclusiones Fisc. Históricas		-28.000.000,00	-28.000.000,00		(28.000.000,00)		(28.000.000,00)
Actualización del Pat.				25.896.770,09	25.896.770,09	43.449.463,97	69.346.234,06
Reajuste por Inflación						-10.255.449,54	(10.255.449,54)
Total Capital	194.613.060,73		166.613.060,73		192.509.830,82		225.703.845,25
Total Pasivo y Capital	286.104.673,48		258.104.673,48		284.001.443,57		317.195.458,00