

**AJUSTEVEN C.A.**  
**HOJA DE TRABAJO PARA EL AJUSTE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002**

<b>ACTIVO</b>	<b>Valores Históricos</b>	<b>Exclusiones</b>	<b>Balance Depurado</b>	<b>Ajuste Inicial</b>	<b>Balance Ajustado</b>
Disponible					
Efectivo en Caja y Bancos	44.105.091,95		44.105.091,95		44.105.091,95
Moneda Extranjera	6.680.000,00		6.680.000,00		6.680.000,00
Exigible					
Cuentas por cobrar Clientes	18.583.690,00		18.583.690,00		18.583.690,00
Cuentas por Cobrar Accionistas	8.000.000,00	-8.000.000,00			
Realizable					
Inventario de Mercancías	10.000.000,00		10.000.000,00	3.003.477,40	13.003.477,40
Prepagado					
Seguro pagado por anticipado	1.333.333,33		1.333.333,33	267.426,18	1.600.758,84
Mobiliario	10.000.000,00		10.000.000,00	3.003.477,40	13.003.477,40
Depreciación Acumulada Mobiliario	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-600.695,48	-2.600.695,48
Vehículo	15.000.000,00		15.000.000,00	4.505.216,10	19.505.216,10
Depreciación Acumulada Vehículo	-3.000.000,00		-3.000.000,00	-901.043,22	-3.901.043,22
Local Comercial	50.000.000,00		50.000.000,00	15.017.386,99	65.017.386,99
Depreciación Acumulada Local Comercial	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-750.869,35	-3.250.869,35
Marca de Fabrica	4.500.000,00		4.500.000,00	1.351.488,70	5.851.488,70
Cargos Diferidos	5.000.000,00		5.000.000,00	1.501.738,70	6.501.738,70
Amort. Acum.	-1.666.666,67		-1.666.666,67	-500.833,33	-2.167.499,33
<b>Total Activo</b>	<b>164.035.448,61</b>		<b>156.035.448,61</b>		<b>181.932.218,70</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Circulante</b>					
Débito Fiscal	1.416.310,00		1.416.310,00		1.416.310,00
Retenciones ISLR por Pagar	300.000,00		300.000,00		300.000,00
Retenciones Legales	100.000,00		100.000,00		100.000,00
Utilidades a Trabajadores	4.889.870,79		4.889.870,79		4.889.870,79
Impuesto Sobre la Renta	4.156.390,17		4.156.390,17		4.156.390,17
RAR por Pagar	608.204,17		608.204,17		608.204,17
Sueldos por Pagar	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Cuentas por Pagar	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00
Efectos por Pagar	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
<b>Total Pasivo</b>	<b>19.070.775,13</b>		<b>19.070.775,13</b>		<b>19.070.775,13</b>
<b>Capital Social</b>					
Capital Social	125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
Utilidades por Distribuir	19.964.673,48		19.964.673,48		19.964.673,48
Exclusiones Fisc. Históricas		-8.000.000,00	-8.000.000,00		-8.000.000,00
Actualización del Pat.				25.896.770,09	25.896.770,09
<b>Total Capital Contable</b>	<b>144.964.673,48</b>		<b>136.964.673,48</b>		<b>162.861.443,57</b>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<b>164.035.448,61</b>		<b>156.035.448,61</b>		<b>181.932.218,70</b>