

UNDARE INC.
Balance Sheet
As of June 20, 2009

Jun 20, 09

ASSETS		
Current Assets		
Checking/Savings		
1103 · CAJA MENUUDA		300.00
1104 · BANCO POPULAR		85,082.41
1105 · CD #1 BPPR		20,655.53
1106 · CD #2 ORIENTAL		100,000.00
1108 · CD #4 RG		215.00
1110 · MONEY MARKET CITIBANK		5,126.27
1111 · CD #6 FIRST BANK		100,000.00
1112 · BPPR PARQUE STA. MARIA		45,719.55
Total Checking/Savings		<u>357,098.76</u>
Accounts Receivable		
12000 · CUOTAS POR COBRAR		
120200 · CUENTAS POR COBRAR	946,233.99	
120300 · INTERESES POR RECIBIR	15,223.52	
120400 · CUENTAS POR COBRAR - P	6,149.50	
Total 12000 · CUOTAS POR COBRAR		<u>967,607.01</u>
Total Accounts Receivable		967,607.01
Other Current Assets		
120900 · PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-655,458.08	
1215 · SEGUROS PREPAGADOS	14,619.47	
1216 · INVENTARIO TARJETAS Y BEEPERS	4,031.87	
Total Other Current Assets		<u>-636,806.74</u>
Total Current Assets		687,899.03
Fixed Assets		
1520 · CONTROLES DE ACCESO		560,342.84
1521 · ZAFACONES SOTERRADOS		495.00
1522 · EQUIPO - COMPUTADORA		7,668.55
1523 · EQUIPO - NEVERA		285.04
1524 · RELOJ DIGITAL		8,223.00
1525 · CAMARAS DE SEGURIDAD		34,275.00
1526 · EQUIPO-RECEIVER		1,000.00
1528 · MOTORES ELECTRICOS		2,850.00
1529 · INTERCOMS		13,560.00
1530 · CONTADORES DE VEHICULOS		585.00
1531 · PISTOLA DETEX		3,000.00
1532 · REMODELACION - SAN ROBERTO		22,160.00
1533 · MEJORAS CANCHA BALONCESTO		7,000.00
1534 · REMODELACION CASETA BELLISIMA		5,900.00
1535 · REMODELACION CASETA LAS FLORES		7,750.00
1536 · REMODELACION GERANIO		36,728.25
1537 · PROY. VERJA REINA DE LAS FLORES		21,140.00
1538 · REMODELACION PROY. SAN ROBERTO		110,670.00
1539 · GENERADORES ELECTRICOS		40,814.00
1540 · GRABADORAS		20,212.50
1541 · AIRE ACONDICIONADO		2,375.00
1542 · ARCHIVO		2,600.00
1543 · FOTOCOPIADORA		14,665.00
1544 · CONSTRUCTION IN PROCESS		56,034.90
1545 · PROYECTO CALLE ORQUIDEA		295,444.65
1546 · PARQUE LILAS & HIBISCUS		15,405.00
1610 · DEPRECIACION ACUMULADA		-666,639.72
1611 · DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS		-184,390.84
1612 · DEPRECIACION ACUMULADA A/C		-2,427.25
Total Fixed Assets		<u>437,725.92</u>

UNDARE INC.
Balance Sheet
As of June 20, 2009

Accrual Basis

	Jun 20, 09
Other Assets	
1900 · DEPOSITOS AGUA Y LUZ	375.00
Total Other Assets	375.00
TOTAL ASSETS	1,125,999.95
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
2000 · CUENTAS POR PAGAR	239,248.40
2118 · Sales Tax Municipal 1%	-33.52
Total Accounts Payable	239,214.88
Other Current Liabilities	
2100 · Payroll Liabilities	
2111 · FICA A PAGAR	1,052.40
2112 · SUTA A PAGAR	54.10
2113 · FUTA A PAGAR	128.20
2114 · INCAPACIDAD A PAGAR	-91.31
2115 · INCOME TAX RETENIDO	154.57
Total 2100 · Payroll Liabilities	1,297.96
2117 · Sales Tax Payable	300.43
2121 · CUENTAS COBRADAS POR ADELANTADO	40,941.88
2200 · ACCRUED SALARIES	2,723.50
2215 · ACCRUED EXPENSES	4,000.00
Total Other Current Liabilities	49,263.77
Total Current Liabilities	288,478.65
Long Term Liabilities	
2210 · CAPITAL LEASE	3,867.18
Total Long Term Liabilities	3,867.18
Total Liabilities	292,345.83
Equity	
3000 · FONDO GENERAL	851,602.57
3900 · RETAINED EARNINGS	-6,028.44
Net Income	-11,920.01
Total Equity	833,654.12
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	1,125,999.95