

# Balance de sumas y saldos

Fecha: 31/12/2008

Empresa: TEINSA S.L.

Pag: 1

Desde 1/2008 hasta 12/2008

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1000	CAPITAL SOCIAL				150.250,00		150.250,00
1120	RESERVA LEGAL				30.050,61		30.050,61
1130	CTA CREADA EN TRASPASO				170.764,84		170.764,84
1140	RESERVAS PARA ACCIONES O PARTI			310.263,84		310.263,84	
1200	REMANENTE				219.318,94		219.318,94
1210	RTDOS.NEGAT.EJ.ANTERIORES			3.720,58	3.720,58	0,00	
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO			33.478,03	33.478,03	0,00	
1700	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P			51.345,45	303.001,01		251.655,56
1730	PROV.INMOVILIZADO L/P				9.591,58		9.591,58
1780	ACREEDORES LARGO PLAZO				3,12		3,12
2040	CTA CREADA EN TRASPASO			9.591,58		9.591,58	
2060	CTA CREADA EN TRASPASO			43.961,00		43.961,00	
2100	CTA CREADA EN TRASPASO			2.531,96		2.531,96	
2110	CTA CREADA EN TRASPASO			36.593,25		36.593,25	
2130	FONDO DE COMERCIO			95.158,38		95.158,38	
2131	CTA CREADA EN TRASPASO			70.769,58		70.769,58	
2132	CTA CREADA EN TRASPASO			25.376,94		25.376,94	
2133	CTA CREADA EN TRASPASO			187.863,73		187.863,73	
2140	CTA CREADA EN TRASPASO			7.978,60		7.978,60	
2150	APLICACIONES INFORMATICAS			338.808,29		338.808,29	
2160	CTA CREADA EN TRASPASO			191.781,08		191.781,08	
2170	DERECHOS BIENES ARRTO FIN			83.064,72		83.064,72	
2180	CTA CREADA EN TRASPASO			234.966,47		234.966,47	
2190	CTA CREADA EN TRASPASO			173.909,99		173.909,99	
2500	I.F.P.EN CAPITAL			19.436,58		19.436,58	
2520	CREDITOS CONCEDIDOS L.P.			4.948,29		4.948,29	
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P			13.630,47		13.630,47	
2720	GTOS.INTERESES DIFERIDOS			310.264,84	310.264,84	0,00	
2800	AMORTIZACION ACUMULADA DE INVE				43.960,99		43.960,99
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONS				21.627,37		21.627,37
2813	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQU				179.175,44		179.175,44
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE UTIL				7.978,60		7.978,60
2815	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRA				233.873,44		233.873,44
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBI				112.130,06		112.130,06
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS				42.840,48		42.840,48
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEM				116.756,45		116.756,45
2819	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO				34.780,00		34.780,00
3000	MERCADERIAS			85.812,85		85.812,85	
3100	MATERIAS PRIMAS			594.146,57	435.000,00	159.146,57	
3300	MERCADERIAS			13.213,14		13.213,14	
4000	PROVEEDORES (EUROS)			2.219.887,22	3.149.525,70		929.638,48
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES			16.024,70		16.024,70	
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE			1.409.566,63	1.520.701,64		111.135,01
4110	ACREEDORES ALQUILERES			54.132,36	54.152,91		20,55
4300	CLIENTES (EUROS)			6.486.648,29	5.574.904,14	911.744,15	
4310	EFFECTOS COMERCIALES EN CARTERA			142.786,45	95.025,56	47.760,89	
4360	CTA CREADA EN TRASPASO			96.097,11	96.852,15		755,04
4380	CTA CREADA EN TRASPASO				5.174,66		5.174,66
4400	DEUDORES VARIOS (EUROS)			27.033,63		27.033,63	
4409	DEUDORES, FACTURAS PENDIENTES			22.971,14	22.971,14	0,00	
4600	ANTICIPO DE REMUNERACIONES			648,64	244,11	404,53	

# Balance de sumas y saldos

Fecha: 31/12/2008

Empresa: TEINSA S.L.

Pag: 2

Desde 1/2008 hasta 12/2008

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4650	REMUNERACIONES PTES.PAGO			601.918,73	597.019,39	4.899,34	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR			33.582,12		33.582,12	
4720	HDA.PCA.IVA SOPORTADO			423.819,66	424.174,17		354,51
4730	HCDA.PCA.RET.Y PAGOS A CT			7.544,18	7.544,18	0,00	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			239.714,06	312.895,49		73.181,43
4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			2.164,32	2.164,32	0,00	
4760	SEG.SOC.ACREEDORA			190.233,73	207.072,93		16.839,20
4770	HCDA.PCA.IVA REPERCUTIDO			812.589,21	812.602,42		13,21
4800	IVA SOPORTADO DIFERIDO			35.970,61	0,21	35.970,40	
4850	IVA.REP.DIF.AA.PP.			309.342,92	491.053,63		181.710,71
5200	PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENT				215.140,81		215.140,81
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO			1.945.438,50	1.934.775,87	10.662,63	
5280	ACREEDORES CORTO PLAZO			2.168,73	2.168,73	0,00	
5510	CTA CREADA EN TRASPASO			55.560,42	187.659,29		132.098,87
5550	PARTIDAS PTES.APLICACION			63.087,59	57.887,15	5.200,44	
5700	CAJA			99.289,77	82.335,04	16.954,73	
5720	BANCOS E INST.CRTO.C/C			5.159.772,64	5.047.265,72	112.506,92	
5740	BANCOS E INST.CDTOS.C/A			59.055,34	54.134,39	4.920,95	
6000	COMPRA MERCADERIAS			1.535.834,54	29.763,17	1.506.071,37	
6060	DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PR			6,49	1.145,47		1.138,98
6090	"RAPPELS" POR COMPRAS DE MERCA				12.674,70		12.674,70
6100	VARIACION DE EXISTENCIAS			-46.146,57			46.146,57
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			164.359,20	1.933,41	162.425,79	
6220	REPAR.Y CONSERVACION			12.126,62		12.126,62	
6230	SERV.PROF.INDEPENDIENTES			151.949,51	9.100,67	142.848,84	
6240	TRANSPORTES			24.643,35		24.643,35	
6250	PRIMAS DE SEGURO			39.405,47	805,61	38.599,86	
6260	SERVICIOS BANCARIOS			122,00		122,00	
6270	PUBLIC.PROPAG.Y SER.PCAS.			50.382,03	903,00	49.479,03	
6280	SUMINISTROS			94.207,60		94.207,60	
6290	OTROS SERVICIOS			512.800,54	659,41	512.141,13	
6300	IMPUESTOS CORRIENTE			15.226,13		15.226,13	
6310	OTROS TRIBUTOS			7.810,29		7.810,29	
6400	SUELDOS Y SALARIOS			664.999,59		664.999,59	
6420	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA			160.612,26		160.612,26	
6430	APORTACIONES PLAN PENSION			661,10		661,10	
6490	OTROS GASTOS SOCIALES			30.635,13		30.635,13	
6650	INTS.Y COM.POL.CREDITO			12.527,64		12.527,64	
6670	GTOS.NEGOCIACION BANCOS			16.746,79	4,56	16.742,23	
6680	GTOS.DEVOLUCION EFECTOS			8.400,47		8.400,47	
6690	OTROS GTOS FINANCIEROS			26.500,06	18,21	26.481,85	
6800	CTA CREADA EN TRASPASO			8.655,71		8.655,71	
6810	DOT.AM.INMOV.INMATERIAL			171.671,80		171.671,80	
7000	VENTAS MERCADERIAS			325.371,27	3.966.790,75		3.641.419,48
7060	DESCUENTO P.P.VENTAS			1.160,98		1.160,98	
7590	INGRESOS ACCESORIOS				6.000,00		6.000,00
7600	INGRESOS POR DIVIDENDOS RECIBI			21,60	348,75		327,15
7690	INGRESOS FINANCIEROS			0,73	2.473,94		2.473,21
7780	INGRESOS SEGUROS SINIESTROS				3.723,46		3.723,46
TOTALES:		0,00	0,00	27.450.357,24	27.450.357,24	7.004.723,51	7.004.723,51
ACUMULADOS:				27.450.357,24	27.450.357,24		