

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO		PASIVO Y NETO	
FIJO		RECURSOS PROPIOS	
Material Informático (9PC,9Monitores,9Teclados,9Ratones,13moviles,2tablets)	6317,1	Capital Social	100000
Amortización Material Informático (5 años)	-1263,42		
Software para el producto (Sueldo de los 5 informáticos el 1º año)	173455,7	Resultado	1183609,3425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	178509,38	TOTAL RECURSOS PROPIOS	1283609,3425
CIRCULANTE		RECURSOS AJENOS	
Tesorería	1499636,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1499636,41	TOTAL RECURSOS AJENOS	394536,4475
TOTAL ACTIVO	1678145,79	TOTAL PASIVO Y NETO	1678145,79

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS (DEBE)		INGRESOS (HABER)	
Gastos Generales	2000	Venta de Joyas ancianos	1980000
Alquiler Oficinas	10000	Venta de Joyas niños	695240
Salarios	708169,11	Venta de Joyas mascotas	197950
19800 Joyas ancianos	495000	Activación de Software	173455,7
17381 Joyas niños	173810	TOTAL INGRESOS	3046645,7
7918 Joyas mascotas	49457,5		
Amortización Material Informático (5 años)	1263,42		
Publicidad Google	24000		
Alquiler Servidores	4799,88		
TOTAL GASTOS	1468499,91		
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT)	1578145,79		
menos GASTOS FINANCIEROS	0		
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAT)	1578145,79		
menos IMPUESTO DE SOCIEDADES	394536,4475		

CUENTA DE TESORERÍA

COBROS (DEBE)		PAGOS (HABER)	
Capital Social	100000	Gastos Generales	2000
Venta de Joyas ancianos	1980000	Alquiler Oficinas	10000
Venta de Joyas niños	695240	Salarios + Seguridad Social	708169,11
Venta de Joyas mascotas	197950	19800 Joyas ancianos	495000
		17381 Joyas niños	173810
		7918 Joyas mascotas	49457,5
		Inversiones	6317,1
		Publicidad Google	24000
		Alquiler Servidores	4799,88
TOTAL COBROS	2973190	TOTAL PAGOS	1473553,59
SALDO FINAL DE TESORERIA		1499636,41	

BENEFICIO NETO	1183609,3425
----------------	--------------

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO		PASIVO Y NETO	
FIJO		RECURSOS PROPIOS	
Material Informático (9PC,9Monitores,9Teclados,9Ratones,13moviles,2tablets)	6317,1	Capital Social	100000
Amortización Material Informático (5 años)	-2526,84		
Software para el producto (Sueldo de los 5 informáticos el 1º año)	173455,7	Resultado	736642,5675
Amortización Software (5 años)	-34691,14	Resultado Anterior	1183609,3425
Oficinas	245000		
Amortización Oficinas	-24500		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363054,82	TOTAL RECURSOS PROPIOS	2020251,9125
CIRCULANTE		RECURSOS AJENOS	
Tesorería	1902744,6125		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1902744,6125	TOTAL RECURSOS AJENOS	245547,5225
TOTAL ACTIVO	2265799,4325	TOTAL PASIVO Y NETO	2265799,4325

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS (DEBE)		INGRESOS (HABER)	
Gastos Generales	10000	Venta de lotes ancianos	198000
Salarios	673477,97	Venta de lotes niños	695240
19800 Lotes ancianos	495000	Venta de lotes mascotas	197950
17381 Lotes niños	173810		
7918 Lotes mascotas	49457,5		
Amortización Material Informático (5 años)	1263,42	TOTAL INGRESOS	2873190
Amortización Software (5 años)	34691,14		
Amortización Oficinas	24500		
Publicidad Google	24000		
Alquiler Servidores	4799,88		
Publicidad TV	400000		
TOTAL GASTOS	1890999,91		
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT)	982190,09		
menos GASTOS FINANCIEROS	0		
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAT)	982190,09		
menos IMPUESTO DE SOCIEDADES	245547,5225		

CUENTA DE TESORERÍA

COBROS (DEBE)		PAGOS (HABER)	
Tesorería Ejercicio Anterior	1499636,41	Gastos Generales	10000
Venta de lotes ancianos	1980000	Compra de las Oficinas	245000
Venta de lotes niños	695240	Sociedades Ejercicio Ant.	394536,4475
Venta de lotes mascotas	197950	Salarios + Seguridad	673477,97
		Publicidad Google	24000
		Alquiler Servidores	4799,88
		19800 Lotes ancianos	495000
		17381 Lotes niños	173810
		7918 Lotes mascotas	49457,5
		Publicidad en TV	400000
TOTAL COBROS	4372826,41	TOTAL PAGOS	2470081,7975
SALDO FINAL DE TESORERIA		1902744,6125	

BENEFICIO NETO	736642,5675
----------------	-------------

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO		PASIVO Y NETO	
FIJO		RECURSOS PROPIOS	
Material Informático (9PC,9Monitores,9Teclados,9Ratones,13moviles,2tablets)	6317,1	Capital Social	100000
Amortización Material Informático (5 años)	-3790,26		
Software para el producto (Sueldo de los 5 informáticos el 1º año)	17345,7	Resultado	949663,2825
Amortización Software (5 años)	-69382,28	Resultados Anteriores	1920251,91
Oficinas	245000		
Amortización Oficinas	-49000	Repartir entre socios	-1920251,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	302600,26	TOTAL RECURSOS PROPIOS	1049663,2825
CIRCULANTE		RECURSOS AJENOS	
Tesorería	1063617,45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1063617,45	TOTAL RECURSOS AJENOS	316554,4275
TOTAL ACTIVO	1366217,71	TOTAL PASIVO Y NETO	1366217,71

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS (DEBE)		INGRESOS (HABER)	
Gastos Generales	10000	Venta de lotes ancianos	200000
Salarios	673477,97	Venta de lotes niños	600000
20000 Lotes ancianos	500000	Venta de lotes mascotas	125000
15000 Lotes niños	150000		
5000 Lotes mascotas	31250	TOTAL INGRESOS	2725000
Amortización Material Informático (5 años)	1263,42		
Amortización Software (5 años)	34691,14		
Amortización Oficinas	24500		
Publicidad Google	24000		
Alquiler Servidores	9599,76		
TOTAL GASTOS	1458782,29		
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT)	1266217,71		
menos GASTOS FINANCIEROS	0		
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (BAT)	1266217,71		
menos IMPUESTO DE SOCIEDADES	316554,4275		

CUENTA DE TESORERÍA

COBROS (DEBE)		PAGOS (HABER)	
Tesorería Ejercicio Anterior	1902744,6125	Gastos Generales	10000
Venta de lotes ancianos	2000000	Sociedades Ejercicio Ant.	245547,5225
Venta de lotes niños	600000	Salarios	673477,97
Venta de lotes mascotas	125000	Publicidad Google	24000
		Alquiler Servidores	9599,76
		20000 Lotes ancianos	500000
		15000 Lotes niños	150000
		5000 Lotes mascotas	31250
		Reparto entre socios	1920251,91
TOTAL COBROS	4627744,6125	TOTAL PAGOS	3564127,1625
SALDO FINAL DE TESORERIA	1063617,45		

BENEFICIO NETO	949663,2825
----------------	-------------