

11434625

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010500 Caja	93.413.906	93.413.906						
11010600 Banco Santander	54.667.331	54.659.708	7.623		7.623			
11040100 Clientes	39.208.080	23.126.507	16.081.573		16.081.573			
11060400 Retiros	67.000.000	67.000.000						
11070100 Cuentas por Cobrar EERR CVS	1.890.344		1.890.344		1.890.344			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	625.420	299.481	325.939		325.939			
11080800 Impuestos por Recuprar	357.609		357.609		357.609			
11100100 Garantia de Arriendo	450.000		450.000		450.000			
12020100 Locales	80.347.630		80.347.630		80.347.630			
12030100 Muebles y Utiles	477.557		477.557		477.557			
12030400 Equipos	8.274.400		8.274.400		8.274.400			
12060100 Dep. Acumulada Muebles y Utiles		477.556		477.556		477.556		
12060200 Dep. Acumulada Equipos		6.070.111		6.070.111		6.070.111		
12060300 Dep. Acum.Locales		2.182.887		2.182.887		2.182.887		
13010100 Inversion Vista Alegre	51.940.904		51.940.904		51.940.904			
13030400 Licencias de Software	37.399	37.399						
21050100 Provedores	10.004.067	10.548.498		544.431		544.431		
21050200 Honorarios por Pagar	8.546.000	14.646.000		6.100.000		6.100.000		
21070400 Sueldos por Pagar	14.689.542	14.689.542						
21070700 Cuenta Corriente Socios		134.915.588		134.915.588		134.915.588		
21080502 Retenciones Honorarios	711.556	1.449.333		737.777		737.777		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	275.783	334.090		58.307		58.307		
21080504 Cotizaciones Previsionales	5.269.766	5.714.502		444.736		444.736		
21090100 Provision Impuesto a La Renta	211.822	492.185		280.363		280.363		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital	373.943	827.950		454.007		454.007		
23070200 Utilidades Acumuladas	66.626.057	66.626.057						
31090000 Iva Credito Irrecuperable	851.543		851.543				851.543	
33010100 Remuneraciones	20.273.586		20.273.586				20.273.586	
33020400 Fotocopias y Escaneo	625.196	12.101	613.095				613.095	
33030100 Telefonía Fija y Movil	3.217.192		3.217.192				3.217.192	
33030200 Electricidad	533.290		533.290				533.290	
33040100 Honorarios Profesionales	13.893.333		13.893.333				13.893.333	
33040200 Honorarios Contabilidad	1.986.554		1.986.554				1.986.554	
33060100 Depreciacion	2.693.157		2.693.157				2.693.157	
37010000 Multas e Intereses	18.145		18.145				18.145	
Total Acumulado	549.491.112	499.523.401	204.233.474	154.265.763	160.153.579	154.265.763	44.079.895	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 15/05/2017
Página 2 de 2

BALANCE GENERAL									
Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016									
CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS		
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
37020000 Gastos Bancarios	2.080.682		2.080.682				2.080.682		
38010000 Impuesto a la Renta 1º Catgoria	280.363		280.363				280.363		
41010000 Ventas	309.715	39.517.795		39.208.080					39.208.080
44030000 Corrección Monetaria	225.853	8.346.529		8.120.676					8.120.676
44040000 Otros Ingresos		5.000.000		5.000.000					5.000.000
Total general:	552.387.725	552.387.725	206.594.519	206.594.519	160.153.579	154.265.763	46.440.940		52.328.756
UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.887.816	5.887.816		
Sumas Iguales	552.387.725	552.387.725	206.594.519	206.594.519	160.153.579	160.153.579	52.328.756		52.328.756