

COMBUSTIBLES

BALANCE GENERAL

Paginas: 1
Fecha: 05/05/2017

A NIVEL 4

Desde 01/01/2016 al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CASH	776,014,562	761,458,697	14,555,865		14,555,865			
COMBUSTIBLES Y MERCADERIAS	658,893,455	640,153,914	18,739,541		18,739,541			
IMPUESTO ESPECIFICO	215,071,937	215,071,937						
MERCADERIAS	3,497,977	3,497,977						
IMPUESTO PROVISIONAL	2,203,140	306,616	6,896,524		6,896,524			
CARLOS MUNOZ S. APORTA	13,000,000		13,000,000		13,000,000			
MUEBLES Y UTILES	468,260	23,718	444,542		444,542			
I.V.A.	88,844,749	89,968,331		1,123,582		1,123,582		
PPM POR PAGAR	196,939	1,028,667		831,728		831,728		
T.H.P.	331,801	382,979		51,178		51,178		
A.F.P. PLANVITAL S.A.	98,149	131,849		33,700		33,700		
A.F.P. MODELO S.A.	348,342	383,008		34,666		34,666		
FINANCIERA CESANTIA	125,207	144,519		19,312		19,312		
SEGURO INVALIDEZ Y SOB	53,943	62,183		8,240		8,240		
CAPITAL		20,000,000		20,000,000		20,000,000		
REVALORIZAC. CAPITAL P		1,179,585		1,179,585		1,179,585		
UTILIDAD EJERCICIOS AN		2,933,964		2,933,964		2,933,964		
GASTOS GENERALES	6,996,693		6,996,693				6,996,693	
SUELDOS Y SALARIOS	4,506,184		4,506,184				4,506,184	
LEYES SOCIALES	210,913		210,913				210,913	
COSTO VENTAS	640,153,914		640,153,914				640,153,914	
CORRECCION MONETARIA D	679,585		679,585				679,585	
DEPRECIACIONES	23,718		23,718				23,718	
IMPUESTO 1° CATEGORIA	668,142		668,142				668,142	
REAJUSTE IMPUESTOS	3,889		3,889				3,889	
VENTAS		473,744,724		473,744,724				473,744,724
CORRECCION MONETARIA A		49,066		49,066				49,066
INGRESO POR IMPUESTO F		206,861,765		206,861,765				206,861,765
	2,417,383,499	706,871,510			53,636,472	653,235,038		
		2,417,383,499	706,871,510			26,215,955	680,655,555	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						27,420,517		
								27,420,517
SUMAS IGUALES	2,417,383,499	2,417,383,499	706,871,510	706,871,510	53,636,472	53,636,472	680,655,555	680,655,555

CONTADOR

LEG