

11523127

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

C U E N T A	DEBITO	CREDITO	S A L D O		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10,101 Caja Principal	4.474.687.679	4.417.470.926	57.216.753		57.216.753			
10,105 Existencias	3.856.209.268	3.556.822.013	299.387.255		299.387.255			
10,106 Pagos Provisionales Mensuales	20.714.982		20.714.982		20.714.982			
10,107 Rec. 889/75 por Cobrar	3.121.312		3.121.312		3.121.312			
10,201 Equipos de Oficina	2.546.200		2.546.200		2.546.200			
10,202 Muebles y Utiles	1.200.586		1.200.586		1.200.586			
20,101 Facturas por Pagar	4.267.944.347	4.588.889.029		320.944.682		320.944.682		
20,102 Iva Debito-Credito Fiscal	739.012.961	708.916.735	30.096.226		30.096.226	-		
20,203 Remuneraciones por Pagar	105.511.828	114.647.116		9.135.288		9.135.288		
20,204 Honorarios por Pagar	810.000	810.000		-		-		
20,301 Impuesto Unico por Pagar	567.548	658.867		91.319		91.319		
20,302 Imptos. Segunda Categoria	80.000	90.000		10.000		10.000		
20,303 Instituciones de Prevision	5.443.030	8.625.354		3.182.324		3.182.324		
20,401 Provisiones por Pagar	16.194.748	19.543.387		3.348.639		3.348.639		
20,601 Capital		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
20,602 Reval. Capital Propio		1.170.000		1.170.000		1.170.000		
30,101 Costos de Ventas	3.556.822.013		3.556.822.013				3.556.822.013	
30,301 Remuneraciones	117.260.322		117.260.322				117.260.322	
30,303 Asignaciones y Bonos	17.589.048		17.589.048				17.589.048	
30,401 Aporte Patronal Acc.Trab.	1.113.973		1.113.973				1.113.973	
30,402 Aporte Patronal Seg.Cesant.	2.814.248		2.814.248				2.814.248	
30,403 Aporte Patronal Seg. Invalidez	1.348.494		1.348.494				1.348.494	
30,501 Honorarios Profesionales	900.000		900.000				900.000	
30,601 Correccion Monetaria	1.170.000	6.526.904		5.356.904			-	5.356.904
40,101 Ventas Combustible Facturas		2.826.610.018		2.826.610.018				2.826.610.018
40,102 Ventas Combustible Islas		904.531.446		904.531.446				904.531.446
40,103 Ingresos por 889/75		7.750.792		7.750.792				7.750.792
SUMAS TOTALES	17.193.062.587	17.193.062.587	4.112.131.412	4.112.131.412	414.283.314	367.882.252	3.697.848.098	3.744.249.160
RESULTADO DEL EJERCICIO				-		46.401.062	46.401.062	
TOTALES IGUALES	17.193.062.587	17.193.062.587	4.112.131.412	4.112.131.412	414.283.314	414.283.314	3.744.249.160	3.744.249.160

MARGARITA HERNANDEZ VERGARA

6.668.867-4

CUADRO DE COMPRAS Y VENTAS NETAS 2015			
VENTAS		COMPRAS	
NETO VENTAS	I.V.A. VENTAS	NETO COMPRAS	I.V.A. COMPRAS
ENERO FACTURA	-	-	-
ENERO BOLETA	-	-	-
FEBRERO FACTURA	-	-	-
FEBRERO BOLETA	-	-	-
MARZO FACTURA	-	-	-
MARZO BOLETA	72.045	13.689	-
ABRIL FACTURA	181.903.395	34.561.645	61.496.542
ABRIL BOLETA	73.640.462	13.972.596	-
MAYO FACTURA	228.475.047	43.410.259	73.390.072
MAYO BOLETA	69.307.340	13.168.473	-
JUNIO FACTURA	283.185.926	53.805.326	88.083.012
JUNIO BOLETA	72.873.367	13.845.969	-
JULIO FACTURA	423.062.682	80.381.910	101.203.425
JULIO BOLETA	89.486.247	17.002.387	-
AGOSTO FACTURA	335.323.268	63.711.421	99.952.028
AGOSTO BOLETA	86.557.963	16.256.013	-
SEPTIEMBRE FACTURA	366.993.137	69.728.696	79.732.364
SEPTIEMBRE BOLETA	74.306.332	14.118.203	-
OCTUBRE FACTURA	385.551.791	73.254.699	76.841.856
OCTUBRE BOLETA	72.694.037	13.811.867	-
NOVIEMBRE FACTURA	316.906.334	60.212.185	74.432.629
NOVIEMBRE BOLETA	63.058.611	11.981.136	-
DICIEMBRE FACTURA	305.208.437	57.989.619	77.547.834
DICIEMBRE BOLETA	303.635.042	57.690.642	-
SUMAS	3.731.141.464	708.916.735	732.679.761
		3.856.209.268	

FACTURAS	2.826.610.018
BOLETAS ISLAS	609.771.783
BOLETAS PUNTO	276.307.221
BOLETAS BAÑO	18.452.441
904.531.445	

3.731.141.464

Juan Antonio
FIGUEROA FRANELICH
2017
REG. N° 34006-7