

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	7.143.882.581	7.121.902.163	21.980.418		21.980.418			
BANCO BCI	40.729.754	31.158.851	9.570.903		9.570.903			
BANCO BCI US\$	17.683.500	17.683.500						
BANCO ESTADO	7.800.326		7.800.326		7.800.326			
BANCO SCOTIABANK US\$	566.004		566.004		566.004			
CLIENTES	6.926.396.191	6.761.257.031	165.139.160		165.139.160			
CLIENTES COBRANZA JUDICIAL	436.244.751		436.244.751		436.244.751			
CLIENTE INCOBRABLES	106.721.129		106.721.129		106.721.129			
MERCADERIA NAC.	5.007.167.731	4.841.541.978	165.625.753		165.625.753			
MERCADERIA EN TRANSITO	383.724.879	383.724.879						
IVA CREDITO FISCAL	888.526.975	888.526.975						
PAGOS PROV. MENSUALES	117.061.069	68.011.677	49.049.392		49.049.392			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	72.970.112		72.970.112		72.970.112			
CTA. CTE. PROVEEDOR EXTRANJ	510.503.075	51.500.000	459.003.075		459.003.075			
ANTICIPO DE SUELDOS	2.870.000	2.870.000						
MAQUINAS Y EQUIPOS	6.077.966		6.077.966		6.077.966			
MUEBLES Y UTILES	1.870.200		1.870.200		1.870.200			
VEHICULOS	10.742.460		10.742.460		10.742.460			
BIEN RAIZ	465.053.472	395.915.472	69.138.000		69.138.000			
ACTIVOS EN LEASING	9.332.637		9.332.637		9.332.637			
INTERESES DIFERIDO	18.390.319		18.390.319		18.390.319			
CREDITO BANCO	360.264.799	767.511.772		407.246.973		407.246.973		
ACREEDORES LEASING	8.636.039	8.636.039						
PROVEEDORES	6.562.899.498	6.634.065.190		71.165.692		71.165.692		
IVA DEBITO FISCAL	1.004.243.926	1.191.752.380		187.508.454		187.508.454		
PPM POR PAGAR	291.465	291.465						
IMPUESTO 2º CATEGORIA	139.978	145.088		5.110		5.110		
IMPUESTO UNICO	1.157.031	1.470.254		313.223		313.223		
CBR POR PAGAR		208.055		208.055		208.055		
IVA RETENIDO A 3ROS.	4.560.198	4.983.356		423.158		423.158		
IMPUESTOS POR PAGAR	107.298.302	107.298.302						
SUELDOS POR PAGAR	26.739.331	26.739.331						
HONORARIOS POR PAGAR	1.498.900	1.498.900						
IMPOSICIONES POR PAGAR	9.856.260	9.856.260						
PROVISION IMPUESTO RENTA	34.555.343	34.555.343						
DEPRECIACION ACUMULADA		4.784.423		4.784.423		4.784.423		
EMPRESA RELAC. POR PAGAR	37.049.601	37.049.601						
Total Página	30.333.505.802	29.394.938.285	1.610.222.605	671.655.088	1.610.222.605	671.655.088		

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	30.333.505.802	29.394.938.285	1.610.222.605	671.655.088	1.610.222.605	671.655.088		
CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
REV. CAPITAL PROPIO		125.230.361		125.230.361		125.230.361		
UTILIDAD ACUMULADA		119.023.959		119.023.959		119.023.959		
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		606.782.068		606.782.068		606.782.068		
COSTO DE OPERACION	4.841.541.978		4.841.541.978				4.841.541.978	
COSTO INDIRECTOS	15.526.459		15.526.459				15.526.459	
COSTO DE IMPORTACION	13.106.630		13.106.630				13.106.630	
SUELDOS	120.477.383		120.477.383				120.477.383	
GRATIFICACION	14.680.787		14.680.787				14.680.787	
MOVILIZACION	2.227.606		2.227.606				2.227.606	
OTRAS REMUNERACIONES	73.635.728		73.635.728				73.635.728	
HONORARIOS	725.440		725.440				725.440	
GASTOS GENERALES	29.619.131		29.619.131				29.619.131	
TELEFONIA E INTERNET *	12.611.730		12.611.730				12.611.730	
SEGUROS	2.509.755		2.509.755				2.509.755	
MANTENCION Y REP. INMUEBLES	4.809.151		4.809.151				4.809.151	
MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS	2.082.489		2.082.489				2.082.489	
FLETES Y ENCOMIENDAS	750.907.807		750.907.807				750.907.807	
ARRIENDO LEASING	10.050.922		10.050.922				10.050.922	
GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	18.219.140		18.219.140				18.219.140	
GASTOS FACTORING	24.750.442		24.750.442				24.750.442	
VENTAS		5.971.959.098		5.971.959.098				5.971.959.098
CORRECCION MONETARIA		43.054.609		43.054.609				43.054.609
	36.270.988.380	36.270.988.380	7.547.705.183	7.547.705.183	1.610.222.605	1.532.691.476	5.937.482.578	6.015.013.707
UTILIDAD DEL EJERCICIO						77.531.129	77.531.129	
SUMAS IGUALES	36.270.988.380	36.270.988.380	7.547.705.183	7.547.705.183	1.610.222.605	1.610.222.605	6.015.013.707	6.015.013.707

CONTADOR