

11299882

## BALANCE TRIBUTARIO

PERIODO: 01 DE ENERO DE 2016 AL 31-12-2016 DE DICIEMBRE DE 2016

EMIS:

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11001001 - CAJA	3.959.948	3.540.972	418.976	0	418.976	0	0	0
11001010 - BANCO BCI 001	5.682.177.278	5.676.583.820	5.593.458	0	5.593.458	0	0	0
11001055 - ANTICIPO VARIOS ACREED	7.001.367	3.736.800	3.264.567	0	3.264.567	0	0	0
11005005 - CLIENTES	6.707.303.662	5.843.584.799	863.718.863	0	863.718.863	0	0	0
11015001 - MERCADERIAS	4.919.286.724	4.627.933.119	291.353.605	0	291.353.605	0	0	0
11015010 - MERCADERIAS EN TRANSIT	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
11020001 - PAGOS PROVISIONALES ME	39.714.787	21.529.670	18.185.117	0	18.185.117	0	0	0
11020002 - I.V.A. CREDITO FISCAL	930.894.255	925.385.475	5.508.780	0	5.508.780	0	0	0
11020015 - IMPUESTO ILA	124.489.286	121.122.150	3.367.136	0	3.367.136	0	0	0
11025005 - ANTICIPO REMUNERACIONE	10.928.474	10.804.317	124.157	0	124.157	0	0	0
12001020 - MUEBLES Y UTILES	1.774.501	216.503	1.557.998	0	1.557.998	0	0	0
13001001 - CUENTAS PARTICULAR VIC	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
13001005 - CUENTA PARTICULAR MAXI	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
13001010 - CUENTA PARTICULAR DELI	6.115.943	6.115.943	0	0	0	0	0	0
13001011 - CUENTA PARTICULAR ELIA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13001012 - CUENTA PARTICULAR XAVI	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
21001005 - OPERACIONES BANCARIAS	385.166.925	385.166.925	0	0	0	0	0	0
21002001 - VARIOS ACREEDORES	5.426.514.874	6.437.446.947	0	1.010.932.073	0	1.010.932.073	0	0
21002005 - OPERACIONES PENDIENTES	2.418.183	5.108.015	0	2.689.832	0	2.689.832	0	0
21002008 - PROVEEDORES	4.149	4.149	0	0	0	0	0	0
21002010 - SUELDOS POR PAGAR	128.544	128.544	0	0	0	0	0	0
21002020 - IMPOSICIONES POR PAGAR	9.222.609	10.024.814	0	802.205	0	802.205	0	0
21002025 - CUENTAS POR PAGAR	0	205.872	0	205.872	0	205.872	0	0
21005001 - I.V.A. DEBITO FISCAL	925.257.383	925.257.383	0	0	0	0	0	0
21005025 - IMPUESTO ILA DEBITO	119.201.505	119.201.505	0	0	0	0	0	0
21010010 - PRESTAMOS PERSONAL	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
21010015 - PRESTAMOS POR PAGAR	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	0
23005001 - CAPITAL SOCIAL	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
23005005 - REVALORIZACION CAPITAL	0	4.866.783	0	4.866.783	0	4.866.783	0	0
23010001 - PERDIDAS Y GANANCIAS	8.615.943	48.277.880	0	39.661.937	0	39.661.937	0	0
31001001 - COSTO DE MERCADERIA	4.546.926.102	0	4.546.926.102	0	0	0	4.546.926.102	0
31005001 - REMUNERACIONES Y PREVI	54.596.604	0	54.596.604	0	0	0	54.596.604	0
31005005 - ARRIENDOS Y GASTOS COM	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
31005015 - IMPRENTA Y LIBRERIA	663.263	0	663.263	0	0	0	663.263	0
31005030 - MANTENCION COMPUTACION	2.377.618	0	2.377.618	0	0	0	2.377.618	0
31005040 - REPARACIONES VARIAS	1.850.796	0	1.850.796	0	0	0	1.850.796	0
31005045 - SEGUROS GENERALES	1.751.274	0	1.751.274	0	0	0	1.751.274	0
31005050 - GASTOS VARIOS	4.048.443	0	4.048.443	0	0	0	4.048.443	0
31010035 - GASTOS DE DISTRIBUCION	73.097.870	0	73.097.870	0	0	0	73.097.870	0
31015005 - GASTOS BANCARIOS	1.070.674	0	1.070.674	0	0	0	1.070.674	0
31020001 - DEPRECIACIONES	216.503	0	216.503	0	0	0	216.503	0
31025001 - CORRECCION MONETARIA D	3.145.478	0	3.145.478	0	0	0	3.145.478	0
31030001 - IMPUESTO RENTA	12.386.872	0	12.386.872	0	0	0	12.386.872	0
41001001 - VENTAS	72.879.653	4.737.940.770	0	4.665.061.117	0	0	0	4.665.061.117
41005001 - INGRESOS APORTES PUBLI	0	131.841.516	0	131.841.516	0	0	0	131.841.516
41005005 - CORRECCION MONETARIA S	0	1.162.819	0	1.162.819	0	0	0	1.162.819
SUMAS	30.232.337.490	30.232.337.490	5.907.224.154	5.907.224.154	1.193.092.657	1.109.158.702	4.714.131.497	4.798.065.452
RESULTADO DEL EJERCICIO					0	83.933.955	83.933.955	0
SUMAS IGUALES	30.232.337.490	30.232.337.490	5.907.224.154	5.907.224.154	1.193.092.657	1.193.092.657	4.798.065.452	4.798.065.452

FIRMA

FIRMA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL