

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	239.673.383	192.758.610	46.914.773		46.914.773			
IMPTO. PROVISIONAL	2.897.632	410.616	2.487.016		2.487.016			
BANCOS	12.092.031		12.092.031		12.092.031			
MERCADERIAS	89.423.948	82.428.948	6.995.000		6.995.000			
I.V.A.	26.713.150	29.036.881		2.323.731		2.323.731		
RETIRO PARTICULAR	500.000		500.000		500.000			
PREST. BANC.	12.907.969	25.000.000		12.092.031		12.092.031		
IMPTO. RETENIDO	76.669	76.673		4		4		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA		879.839		879.839		879.839		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		1.635.207		1.635.207		1.635.207		
IMPTO. POR PAGAR	130.085	276.406		146.321		146.321		
PREST. BCO. SANTANDER 2016	5.050.378	22.000.000		16.949.622		16.949.622		
PREST. BANCO 2015	17.162.698	25.000.000		7.837.302		7.837.302		
CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
REV. CAP. PROPIO		605.686		605.686		605.686		
COSTO VENTA	82.428.948		82.428.948				82.428.948	
HONORARIOS	766.672		766.672				766.672	
INDEM. POR AÑO	297.842		297.842				297.842	
ARRIENDO	36.495.407		36.495.407				36.495.407	
CORRECCION MONETARIA	355.686	17.329	338.357				338.357	
IMPTO. A LA RENTA	410.616		410.616				410.616	
LEYES SOCIALES	265.872		265.872				265.872	
SUELDOS	6.300.000		6.300.000				6.300.000	
S.I.S.	82.489		82.489				82.489	
A.F.C	152.700		152.700				152.700	
INTERESES PAGADOS	6.504.362		6.504.362				6.504.362	
VENTAS		150.562.342		150.562.342				150.562.342
Total Página	540.688.537	540.688.537	203.032.085	203.032.085	68.988.820	52.469.743	134.043.265	150.562.342

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	540.688.537	540.688.537	203.032.085	203.032.085	68.988.820	52.469.743	134.043.265	150.562.342
	540.688.537	540.688.537	203.032.085	203.032.085	68.988.820	52.469.743	134.043.265	150.562.342
UTILIDAD DEL EJERCICIO						16.519.077	16.519.077	
SUMAS IGUALES	540.688.537	540.688.537	203.032.085	203.032.085	68.988.820	68.988.820	150.562.342	150.562.342

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
CONTABLES son FIDEDIGNOS

REPRESENTANTE LEGAL