## **BALANCE GENERAL**

## Desde 05/02/15 al 31/12/15

101	Cód.	No	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
110   2 EXISTENCIA MERCADERIAS   2969685472   221 2221726   757434546   757434546   128   3 CLIENTINE   2364588796   2364586796   240000000   2400000000   24000000000   2400000000   240000000000				DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
128   3 CLIENTES   2384588796   2400000   240000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   24000000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   2400000000   24000000000   2400000000   24000000000   24000000000   24000000000   24000000000   24000000000   240000000000	101	1	CAJA	2441431170	2402758287	38672883		38672883			
131   4 RETRIO STA YANG	110	2	EXISTENCIA MERCADERIAS	2969666272	2212231726	757434548		757434546			(-)
132   5 RETIRO STA TERESA   6000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   60000000   600000000	126	3	CLIENTES	2364586796	2364586796						
218	131	4	RETIRO SR YANG	24000000		24000000		24000000			
218 7 SUELDOS POR PAGAR 4280248 4280248 4280248 223 8 IMPTORTRA JACAT. 177775 189997 12222 12222 12222 12222 5 IMPTO. DL. 18211 242188 258179 15991 15	132	5	RETIRO STA TERESA	6000000		6000000		6000000			
8   IMPTORTAZIDACAT.   177776   189897   12222   122	214	6	PROVEEDORES EXTRANUEROS	2279574205	3002860428		723286223		723286223		
Page	218	7	SUELDOS POR PAGAR	4280248	4280248						
10   INSTNORMALZ   PREVISIONAL   397048   424126   27080   27080   27080   233   11 A.F.P. VARIAS   599693   638378   36685   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   36885   3917   3	223	8	IMPTORTA 2 da.CAT.	177775	189997		12222		12222		
233 11 A.F.P. VARIAS 599693 638378 36885 36885 36885 225 12 FONDOS S.I.S. 63079 66995 3917 3917 3917 2817 2261 3 FONDOS CESANTIA 164924 175143 10219 10219 10219 251 14 CTACAPITAL 10550000 1078086 1178386 1178386 1178386 1287154 903388 9	225	9	) IMPTO, D.L. 18211	242188	258179		1 5991		15991		
12 FONDOS SIS.   63079   66996   3917   3917   3917   236   13 FONDOS CESANTIA   164924   175143   10219   102109   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   10250000   1025000   10250000   10250000   10250000   1025000   10250	231	10	) INSTINORMALIZ PREVISIONAL	397048	424126		27080		27080		
13 FONDOS CESANTIA	233	11	I A.F.P. VARIAS	<b>59969</b> 3	636378		36685		36685		
10550000	235	12	PER FONDOS S.I.S.	63079	66996		3917		3917		
1178386	236	13	FONDOS CESANTIA	164924	175143		10219		10219		
257   16 UTIUDADES ACUMULADAS   32601939	251	14	CTACAPITAL		10550000		10550000		10550000		
301   17 SUELDOS	255	15	FONDO REVALCAP.PROPIO		1178386		1178386		1178386		
18 GRATIFICACIONES   903368   9036368   903	257	16	B LITIUDADES ACUMULADAS		32601939		32601939		32601939		
19   LEYES SOCIALES   282727   18150   2645777   264577   264577   264	301	17	SUELDOS	4287154		4287154				4287154	
178886   178886   178886   178886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1788886   1812808   1612808	302	18	GRATIFICACIONES	903368		903368				903368	
1612808   1612	303	19	LEYESSOCIALES	282727	18150	264577				284577	
22 GASTOS DE PUERTO 2615507 26	304	20	HONORARIOS	1788886		1788886				1786886	
311 23 GASTOS DE CONSUMO 1038136 1038138 1038138 1038138 313 24 GASTOS DE VAJE 22030430 22030430 22030430 325 ARRIENDOS 54457770 54457770 54457770 54457770 54457770 317 28 GASTOS ZOFRI 2112324 2112324 2112324 2112324 327 27 GASTOS GENERALES 1488000 1488000 343 28 PATTES, E IMPTOS, MUNICIP. 135266 135266 135266 351 29 CORRECCION MONETARIA 1038386 1038386 1038386 1038386 352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 31 VENTAS 2364369107 236436	308	21	GASTOS DE BANCO	1612808		1612808				1612808	
24 GASTOS DE VAJE   22030430   22030430   22030430   22030430   22030430   23030430	309	22	2 GASTOS DE PUERTO			2615507					
315 25 ARRIENDOS 54457770 54457770 54457770 317 26 GASTOS ZOFRI 2112324 2112324 2112324 2112324 327 27 GASTOS GENERALES 1468000 1468000 1468000 343 28 PATTES. E INIPTOS. MUNICIP. 135266 135266 351 29 CORRECCION MONETARIA 1038386 1038386 1038386 352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 31 VENTAS 2364369107 2	311	23	3 GASTOS DE CONSUMO	1038136		1038138					
317 28 GASTOS ZOFRI 2112324 2112324 2112324 2112324 327 27 GASTOS GENERALES 1468000 1468000 1468000 343 28 PATTES. E IMPTOS. MUNICIP. 135266 135266 351 29 CORRECCION MONETARIA 1038386 1038386 1038386 352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 31 VENTAS 2364369107 23	313	24	GASTOS DE VIAJE	22030430		22030430					
27 GASTOS GEMERALES   1468000   1468000   1468000   1468000   343   28 PATTES, E IMPTOS, MUNICIP.   135266   135266   135266   351   29 CORRECCION MONETARIA   1038386   1038386   1038386   352   30 COSTO DE VENTAS MERCOS   2212231726   2212231726   2212231726   2212231726   2364369107   2	315	25	5 ARRIENDOS	54457770		54457770					
28 PATTES, E IMPTOS, MUNICIP. 135266 135266 135266 135266 351 29 CORRECCION MONETARIA 1038386 1038386 1038386 352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 2364369107 236	317	26	GASTOS ZOFRI	2112324		2112324					
351 29 CORRECCION MONETARIA 1038386 1038386 1038386 352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 2212231726 2364369107 236436	327	27	GASTOS GENERALES		•						
352 30 COSTO DE VENTAS MERCOS 2212231726 2212231726 2212231726 408 31 VENTAS 2364369107 23669107 23669107 2366	343	28	B PATTES, E IMPTOS, MUNICIP.	135266		135266				135266	i
408 31 VENTAS 2364369107 23669107 23669107 23669107 23669107 23669107 23669107 23669107 23669107 23	351	29	OCRECCION MONETARIA	1038386		1038386				1038386	i
SUB-TOTALES 12397185886 12397185886 3132091769 3132091769 826107429 767722662 2305984340 236436   UTILIDAD DEL EJERCICIO 58384767 58384767 58384767	352	30	COSTO DE VENTAS MERCOS	2212231726		2212231726				2212231726	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 58384767 58384767	408	31	1 VENTAS		2364369107		2384369107				236436910
			SUB-TOTALES	12397185886	12397185886	3132091769	3132091769	826107429	767722662	2305984340	236436910
SUMAS IGUALES 12397165886 12397185886 3132091769 3132091769 826107429 826107429 2364369107 236436			UTILIDAD DEL EJERCICIO				38		58384767	58384767	
			SUMAS IGUALES	12397165886	12397185886	3132091769	3132091769	826107429	826107429	2364369107	236436910

De acuerdo al ARTICULO 100 del CÓDIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS.