

11093005

## BALANCE GENERAL

## TRIBUTARIO

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RAZON SOCIAL :

R.U.T. :

CALLE :

CIUDAD :

GIRO COMERCIAL :

C U E N T A S	S A L D O S				I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	2.060.477	2.050.217	10.260	0	10.260	0		
FONDOS FIJOS	500.000		500.000	0	500.000	0		
FONDOS POR RENDIR	375.000	150.544	224.456	0	224.456	0		
BANCO SANTANDER	10.001.209	10.026.783	0	25.574	0	25.574		
BANCO NUEVO	178.745.548	178.552.441	193.107	0	193.107	0		
CUENTAS POR COBRAR EE.RR.	140.009.519	68.119.744	71.889.775	0	71.889.775	0		
DOCUMENTOS POR COBRAR	44.677.911	40.280.006	4.397.905	0	4.397.905	0		
PRESTAMOS EE.RR.	24.041.836		24.041.836	0	24.041.836	0		
CLIENTES EN OP. FACTORING	1.915.900	1.915.900	0	0	0	0		
IVA CREDITO FISCAL	7.901.773	7.586.726	315.047	0	315.047	0		
PPM EJERCICIO ANTERIOR	393.260	393.260	0	0	0	0		
PAGOS PROVISIONALES	1.262.857	393.260	869.597	0	869.597	0		
IMPUESTO ESPECIFICO	5.225.419	5.154.811	70.808	0	70.808	0		
ANTICIPOS PROVEEDORES	40.882.010	39.578.421	1.303.589	0	1.303.589	0		
ANTICIPO REMUNERACIONES	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0		
CUENTA OBLIGADA	9.000.000		9.000.000	0	9.000.000	0		
VEHICULOS DE CARGA	88.083.732		88.083.732	0	88.083.732	0		
VEHICULOS LIVIANOS	4.197.560		4.197.560	0	4.197.560	0		
DEPRECIACION ACUMULADA		3.093.118	0	3.093.118	0	3.093.118		
PRESTAMOS BANCARIOS	81.831.173	100.536.814	0	18.705.641	0	18.705.641		
LINEA DE CREDITO	145.487	145.487	0	0	0	0		
PRESTAMOS EE.RR.	0	29.169.225	0	29.169.225	0	29.169.225		
FACTURAS PROVEEDORES	45.862.246	53.435.744	0	7.573.498	0	7.573.498		
SUELDOS POR PAGAR	21.239.400	21.239.400	0	0	0	0		
GASTOS VARIOS POR PAGAR	14.084.464	14.818.639	0	734.175	0	734.175		
CHEQUES POR PAGAR	13.695.259	121.716.679	0	108.021.420	0	108.021.420		
IMPUESTOS POR PAGAR	9.660.497	10.446.288	0	785.791	0	785.791		
LEYES PREV. POR PAGAR	142.209	224.161	0	81.952	0	81.952		
DEUDA POR OP. EN FACTORING	1.532.561	1.532.561	0	0	0	0		
LEYES SOCIALES	9.850.762	9.876.565	0	25.803	0	25.803		
I.V.A. DEBITO FISCAL	19.678.905	19.678.905	0	0	0	0		
IMPUESTO UNICO	113.432	113.432	0	0	0	0		
PAGO ELECTRONICO	33.009.990	38.325.452	0	5.315.462	0	5.315.462		
PROVISION IMPUESTO RENTA	2.770.470	4.325.734	0	1.555.264	0	1.555.264		
CAPITAL	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000		
FONDO REV. CAPITAL PROPIO	234.195	5.465.478	0	5.231.283	0	5.231.283		
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERC.	0	10.422.244	0	10.422.244	0	10.422.244		
FLETE A TERCEROS	2.034.454	20.044.600	0	18.010.146	0	0		18.010.146
FLETE ESA RELACIONADA	0	76.927.220	0	76.927.220	0	0		76.927.220
ARRIENDO CAMBION PLUMA	688.000	6.502.500	0	5.814.500	0	0		5.814.500
OTROS INGRESOS	0	332.995	0	332.995	0	0		332.995
GASTOS VEHICULOS	55.940.437	5.134.356	50.806.081	0	0	0	50.806.081	0
REMUNERACIONES	36.382.911	0	36.382.911	0	0	0	36.382.911	0
GASTOS GENERALES	2.284.214	750.001	1.534.213	0	0	0	1.534.213	0
INTERESES BANCARIOS	628.037	1.808	626.229	0	0	0	626.229	0
OTROS GASTOS	989.386	0	989.386	0	0	0	989.386	0
DEPRECIACION	1.750.960	0	1.750.960	0	0	0	1.750.960	0
GASTOS FACTORING	591.724	0	591.724	0	0	0	591.724	0
CORRECCION MONETARIA	4.771.579	3.294.771	1.476.808	0	0	0	1.476.808	0
GASTO RECHAZADO	14.263	0	14.263	0	0	0	14.263	0
IMPTO RENTA 1 CATEGORIA	1.555.264		1.555.264	0			1.555.264	0
SUMAS	926.556.290	926.556.290	300.825.311	300.825.311	205.097.472	199.740.450	95.727.839	101.084.861
UTILIDAD DEL EJERCICIO				0		5.357.022	5.357.022	
SUMAS TOTALES	926.556.290	926.556.290	300.825.311	300.825.311	299.270.047	205.097.472	101.084.861	101.084.861

## DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/G BALANCE AL 31/12/2015

\$ 5.357.022

\$ 1.555.264

\$ 0

Gtos. Rechazados =&gt;Multas

\$ 0

\$ 0

\$ 8.912.286