

11466984

Balance Tributario 12 - 2016

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
	\$ 0	\$ 0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Caja \$	\$ 5.000.002	\$ 0	\$ 5.000.002	\$ 0	\$ 5.000.002	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Security	\$ 1.484.969.699	\$ 1.470.130.314	\$ 14.839.385	\$ 0	\$ 14.839.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Security USD	\$ 1.068.454.802	\$ 1.062.180.028	\$ 6.274.774	\$ 0	\$ 6.274.774	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Colocaciones en Fdos. Mutuos USD	\$ 48.922	\$ 0	\$ 48.922	\$ 0	\$ 48.922	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Clientes Nacionales	\$ 1.692.471.077	\$ 1.466.068.775	\$ 226.402.302	\$ 0	\$ 226.402.302	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cheques en Cartera	\$ 91.403.379	\$ 60.304.736	\$ 31.098.643	\$ 0	\$ 31.098.643	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Documentos Protestados	\$ 39.746.266	\$ 6.421.716	\$ 33.324.550	\$ 0	\$ 33.324.550	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cuentas Corrientes Empleados	\$ 23.212.945	\$ 0	\$ 23.212.945	\$ 0	\$ 23.212.945	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Anticipo de Sueldo	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Importaciones en Transito	\$ 1.007.861.973	\$ 962.210.606	\$ 45.651.367	\$ 0	\$ 45.651.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Existencia de compras en plaza	\$ 75.758.773	\$ 75.758.773	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Existencia compra de importacion directa	\$ 999.576.304	\$ 881.431.619	\$ 118.144.685	\$ 0	\$ 118.144.685	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EXISTENCIA	\$ 148.463.425	\$ 148.463.425	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Pagos Provisionales Mensuales	\$ 22.593.253	\$ 9.677.473	\$ 12.915.780	\$ 0	\$ 12.915.780	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IVA Crédito Fiscal	\$ 197.790.932	\$ 197.790.932	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros Gastos Anticipados	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cuenta Corriente Agente de Aduana	\$ 200.976.869	\$ 421.416.590	\$ 0	\$ 220.439.721	\$ 0	\$ 220.439.721	\$ 0	\$ 0
Fondos por rendir	\$ 343.320	\$ 343.320	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Equipo Computacional	\$ 890.149	\$ 0	\$ 890.149	\$ 0	\$ 890.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARCA	\$ 708.062	\$ 0	\$ 708.062	\$ 0	\$ 708.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO DE PROVEEDORES	\$ 2.180.911	\$ 0	\$ 2.180.911	\$ 0	\$ 2.180.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Préstamo en USD	\$ 390.518.464	\$ 525.262.979	\$ 0	\$ 134.744.515	\$ 0	\$ 134.744.515	\$ 0	\$ 0
Préstamos Varios	\$ 485.520	\$ 212.690.106	\$ 0	\$ 212.204.586	\$ 0	\$ 212.204.586	\$ 0	\$ 0
LINEA SOBREGIRO SECURITY	\$ 103.520.879	\$ 91.243.308	\$ 12.277.571	\$ 0	\$ 12.277.571	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Proveedores Nacionales	\$ 631.108.657	\$ 447.023.684	\$ 184.084.973	\$ 0	\$ 184.084.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Facturas por Recibir	\$ 6.253.318	\$ 5.426.054	\$ 827.264	\$ 0	\$ 827.264	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Honorarios por Pagar	\$ 260.000	\$ 600.000	\$ 0	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	\$ 0	\$ 0
Documentos por Pagar	\$ 109.748.568	\$ 111.404.693	\$ 0	\$ 1.656.125	\$ 0	\$ 1.656.125	\$ 0	\$ 0
DCTOS. POR PAGAR \$	\$ 16.122.858	\$ 14.548.065	\$ 1.574.793	\$ 0	\$ 1.574.793	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Balance Tributario 12 - 2016

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Cotizaciones Previsionales	\$ 9.432.610	\$ 10.202.425	\$ 0	\$ 769.815	\$ 0	\$ 769.815	\$ 0	\$ 0
IVA Débito Fiscal	\$ 235.795.614	\$ 235.795.614	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Impuesto �nico	\$ 13.282.549	\$ 13.282.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Impuestos Retención Honorarios	\$ 79.996	\$ 66.663	\$ 13.333	\$ 0	\$ 13.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sueldos por Pagar	\$ 69.409.952	\$ 69.409.952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Provisión Impto. por Pagar	\$ 52.545.487	\$ 56.404.661	\$ 0	\$ 3.859.174	\$ 0	\$ 3.859.174	\$ 0	\$ 0
Impuestos a la Renta	\$ 11.843.063	\$ 11.843.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PTMO USD L/P USD	\$ 0	\$ 67.906.768	\$ 0	\$ 67.906.768	\$ 0	\$ 67.906.768	\$ 0	\$ 0
Capital	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0
Cuenta obligada Socios	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Utilidades acumuladas	\$ 0	\$ 51.007.006	\$ 0	\$ 51.007.006	\$ 0	\$ 51.007.006	\$ 0	\$ 0
Costos de Venta	\$ 1.022.381.693	\$ 0	\$ 1.022.381.693	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.022.381.693	\$ 0
Fletes Externos	\$ 16.889.878	\$ 0	\$ 16.889.878	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 16.889.878	\$ 0
Aporte Portuario	\$ 3.188.495	\$ 0	\$ 3.188.495	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 3.188.495	\$ 0
Remuneraciones	\$ 90.860.446	\$ 0	\$ 90.860.446	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 90.860.446	\$ 0
Leyes Sociales	\$ 1.925.198	\$ 0	\$ 1.925.198	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.925.198	\$ 0
Asesorías Técnicas	\$ 277.098	\$ 0	\$ 277.098	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 277.098	\$ 0
Asesorías Admin. y Financieras	\$ 2.198.642	\$ 0	\$ 2.198.642	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 2.198.642	\$ 0
Asesorías Comerciales	\$ 314.574	\$ 0	\$ 314.574	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 314.574	\$ 0
Servicios Telefonía Móvil	\$ 972.680	\$ 0	\$ 972.680	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 972.680	\$ 0
Gastos de Viajes Internacionales	\$ 1.095.994	\$ 0	\$ 1.095.994	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.095.994	\$ 0
Gastos de Representación	\$ 6.385.705	\$ 775.000	\$ 5.610.705	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 5.610.705	\$ 0
Arriendo de Bodega	\$ 4.704.027	\$ 0	\$ 4.704.027	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 4.704.027	\$ 0
Artículos de Escritorio	\$ 1.348.713	\$ 0	\$ 1.348.713	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.348.713	\$ 0
Suministros Computacionales	\$ 207.833	\$ 0	\$ 207.833	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 207.833	\$ 0
Gastos de Internación de Muestras	\$ 108.689	\$ 0	\$ 108.689	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 108.689	\$ 0
Otros Gastos del Personal	\$ 234.374	\$ 0	\$ 234.374	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 234.374	\$ 0
Otros Gastos	\$ 447.819	\$ 0	\$ 447.819	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 447.819	\$ 0
MANTENCION DE INSTALACION	\$ 7.780	\$ 0	\$ 7.780	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 7.780	\$ 0
PUBLICIDAD	\$ 9.000	\$ 0	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 9.000	\$ 0
Gastos Cta.Cte. Bancos	\$ 361.482	\$ 0	\$ 361.482	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 361.482	\$ 0

Balance Tributario 12 - 2016

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Gastos Comex	\$ 2.175.117	\$ 0	\$ 2.175.117	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 2.175.117	\$ 0
Comisiones por Terceros	\$ 5.331.426	\$ 0	\$ 5.331.426	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 5.331.426	\$ 0
Corrección Monetaria	\$ 23.821	\$ 11.207.674	\$ 0	\$ 11.183.853	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 11.183.853
Diferencia Cambio Dolar	\$ 4.456	\$ 1.038.435	\$ 0	\$ 1.033.979	\$ 0	\$	\$ 0	\$ 1.033.979
Intereses Bancarios	\$ 154.730	\$ 0	\$ 154.730	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 154.730	\$ 0
INTERESES Y GTOS. PTMO. BANCARIO	\$ 1.226.204	\$ 0	\$ 1.226.204	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.226.204	\$ 0
Ventas de Productos	\$ 64.672.059	\$ 1.241.029.525	\$ 0	\$ 1.176.357.466	\$ 0	\$ 0	\$	\$ 1.176.357.466
SUBTOTALES	\$ 9.951.116.531	\$ 9.951.116.531	\$ 1.891.503.008	\$ 1.891.503.008	\$ 729.470.411	\$ 702.927.710	\$ 1.162.032.597	\$ 1.188.575.298
RESULTADO					\$ 0	\$ 26.542.701	\$ 26.542.701	\$ 0
IGUALDAD	\$ 9.951.116.531	\$ 9.951.116.531	\$ 1.891.503.008	\$ 1.891.503.008	\$ 729.470.411	\$ 729.470.411	\$ 1.188.575.298	\$ 1.188.575.298

Contador General

Firma Representante Legal