

11860056

BALANCE GENERAL

CLIENTE : SOCIEDAD INVERSIONES ARIDOS SAN VICENTE LTDA PERIODO: 1º DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
GIRO: EXTRACCION DE ARIDOS RUT : 76.397.228-3

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	1.386.609.748	944.093.738	442.516.010		442.516.010			
MERCADERIAS	-	-	-		-			
PAGOS PROVISIONALES M	11.780.701	-	11.780.701		11.780.701			
MAQUINARIAS	105.097.573	14.204.633	90.892.940		90.892.940			
VEHICULOS	19.055.683	1.587.974	17.467.709		17.467.709			
CREDITO ACTIVOS FIJOS	8.407.806	-	8.407.806		8.407.806			
MUBLES Y UTILES	363.494	30.291	333.203		333.203			
IMPUESTO POR RECUPERAR	-	-	-		-			
IVA	108.598.551	110.439.145		1.840.594		1.840.594		
IMPOSICIONES POR PAGAR	-	2.508.210		2.508.210		2.508.210		
PPM POR PAGAR	-	796.374		796.374		796.374		
DOCUMENTOS POR PAGAR	118.729.113	126.830.270		8.101.157		8.101.157		
RETENCIONES POR PAGAR	-	500		500		500		
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	-	253.335		253.335		253.335		
PRESTAMOS BCI	287.188.465	689.911.988		402.723.523		402.723.523		
CAPTITAL ARIDOS SAN VTE	-	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
CAPITAL ARIDOS E INV. SAN VTE	-	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
FDO.REVALORIZA.CAPI.PROPIO	-	220.000		220.000		220.000		
FONDO DEVOLUCION 1 CATEGOR	-	-		-		-		
UTILIDADES ACUMULADAS	-	-	-		-			
GASTOS GENERALES	49.396.972	-	49.396.972				49.396.972	
SUELDOS	63.947.195	-	63.947.195				63.947.195	
LEYES SOCIALES	19.301.218	-	19.301.218				19.301.218	
C.MONETARIA	220.000	3.099.827		2.879.827			-	2.879.827
IMPUESTO UNICO	1.834.282	-	1.834.282				1.834.282	
RETENCION	500	-	500				500	
REPUESTOS Y REPARACIONES	63.824.632	-	63.824.632				63.824.632	
SEGUROS	412.769	-	412.769				412.769	
GASTOS FINANCIEROS	151.063	-	151.063				151.063	
ARRIENDO MAQUINARIAS	39.113.900	-	39.113.900				39.113.900	
DEPRECIACIONES	7.415.092	-	7.415.092				7.415.092	-
FLETES	147.615.538	-	147.615.538				147.615.538	
ARRIENDO TERRERNO	7.200.000	-	7.200.000				7.200.000	
COMBUSTIBLES	9.574.193	-	9.574.193				9.574.193	
DERECHOS EXTRACCION	11.329.799	-	11.329.799				11.329.799	
HONORARIOS	466.232	-	466.232				466.232	
GASTOS MENORES	12.615.761	-	12.615.761				12.615.761	
VENTAS Y SERVICIOS	-	581.258.615	-	581.258.615			-	581.258.615
OTROS INGRESOS	-	-	-	-			-	-
REAJUSTE IVA	-	15.380	-	15.380			-	15.380
PERDIDA Y GANANCIAS	-	-	-	-			-	-
SUMAS	2.480.250.280	2.480.250.280	1.005.597.515	1.005.597.515	571.398.369	421.443.693	434.199.146	584.153.822
UTILIDAD EJERCICIO						149.954.676	149.954.676	
SUMAS IGUALES	2.480.250.280	2.480.250.280	1.005.597.515	1.005.597.515	571.398.369	571.398.369	584.153.822	584.153.822

San Fernando, Abril 2016