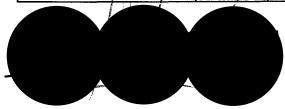
11523127

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

			·	SAL	DO	INVENT	ARIO	RESUL	TADO
	CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10,101	Caja Principal	4.474.687.679	4.417.470.926	57.216.753		57.216.753			
10,105	Existencias	3.856.209.268	3.556.822.013	299.387.255		299.387.255			
10,106	Pagos Provisionales Mensuales	20.714.982		20.714.982	Г	20.714.982			
10,107	Rec. 889/75 por Cobrar	3,121,312		3,121,312		3.121.312			
10,201	Equipos de Oficina	2.546.200		2.546.200		2.546.200			
10,202	Muebles y Utiles	1,200,586		1,200,586		1.200.586			
20,101	Facturas por Pagar	4.267.944.347	4.588.889.029		320.944.682		320.944.682		
20,102	Iva Debito-Credito Fiscal	739.012.961	708.916.735	30.096.226		30.096.226	-		
20,203	Remuneraciones por Pagar	105.511.828	114.647.116		9.135.288		9.135.288		
20,204	Honorarios por Pagar	810.000	810.000		-		-		
20,301	Impuesto Unico por Pagar	567.548	658.867		91.319		91.319		
20,302	Imptos. Segunda Categoria	80.000	90.000		10.000		10.000		
20,303	Instituciones de Prevision	5.443.030	8.625.354		3.182.324		3.182.324		
20,401	Provisiones por Pagar	16.194.748	19.543.387		3.348.639		3.348.639		
20,601	Capital		30.000.000		30,000.000		30.000.000		
20,602	Reval. Capital Propio		1.170.000		1.170.000		1.170.000		
30,101	Costos de Ventas	3.556.822.013		3.556.822.013				3.556.822.013	
30,301	Remuneraciones	117.260.322		117.260.322				117,260.322	
30,303	Asignaciones y Bonos	17.589.048		17.589.048				17.589.048	
30,401	Aporte Patronal Acc. Trab.	1.113.973		1.113.973				1.113.973	
30,402	Aporte Patronal Seg.Cesant.	2.814.248		2.814.248				2.814.248	
30,403	Aporte Patronal Seg. Invalidez	1.348.494		1.348.494				1.348.494	
30,501	Honorarios Profesionales	900.000		900.000				900.000	
30,601	Correccion Monetaria	1.170.000	6.526.904		5.356.904			-	5.356.90
40,101	Ventas Combustible Facturas		2.826.610.018		2.826.610.018				2.826,610.01
10,102	Ventas Combustible Islas	$\mathbf{\lambda}$	904.531.446		904.531.446				904.531.44
10,103	Ingresos por 889/75		7.750.792		7.750.792				7.750.79
SUM	AS TOTALES /	17.193.062.587	17.193.062.587	4.112.131.412	4.112.131.412	414.283.314	367.882.252	3.697.848.098	3.744.249.16
RES	ULTADO DEL EJERCICIO				-		46.401.062	46.401.062	
TOT	ALES IGUALES	17.193.062.587	17.193.062.587	4.112.131.412	4.112.131.412	414.283.314	414.283.314	3.744.249.160	3.744.249.16



MARGARITA HERNANDEZ VERGARA

يال عال				
~			3.731.141.464	
				904.531.445
_			18.452.441	BOLETAS BAÑO
\			276.307.221	BOLETAS PUNTO
\			609.771.783	BOLETAS ISLAS
\			2.826.610.018	FACTURAS
			00	OOMAG
732.679.761	3.856.209.268	708 916 735	2 721 141 464	
		57.690.642	303.635.042	DICIEMBRE BOLETA
77.547.834	408.146.495	57.989.619	305.208.437	DICIEMBRE FACTURA
		11.981.136	63.058.611	NOVIEMBRE BOLETA
74,432,629	391.750.679	60.212.185	316.906.334	NOVIEMBRE FACTURA
		13.811.867	72.694.037	OCTUBRE BOLETA
/6.841.850	404.430.816	73.254.699	385.551.791	OCTUBRE FACTURA
		14.118.203	74.306.332	SEPTIEMBRE BOLETA
/9./32.364	419.644.021	69.728.696	366.993.137	SEPTIEMBRE FACTURA
40 700 701		16.256.013	85.557.963	AGOSTO BOLETA
870.796.66	526.063.305	63.711.421	335.323.268	AGOSTO FACTURA
		17.002.387	89.486.247	JULIO BOLETA
101,203,425	532.649.605	80.381.910	423.062.682	JULIO FACTURA
		13.845.969	72.873.367	JUNIO BOLETA
88.083.012	463.594.800	53.805.326	283.185.926	JUNIO FACTURA
		13.168.473	69.307.340	MAYO BOLETA
73.30.072	386.263.537	43.410.259	228.475.047	MAYO FACTURA
		13.972.596	73.540.462	ABRIL BOLETA
61.496.542	323.666.011	34.561.645	181.903.395	ABRIL FACTURA
		13.689	72.045	MARZO BOLETA
				MARZO FACTURA
				FEBRERO BOLETA
				FEBRERO FACTURA
				ENERO BOLETA
				ENERO FACTURA
I.V.A. COMPRAS	NETO COMPRAS	I.V.A. VENTAS	NETO VENTAS	
S	COMPRAS	AS	VENTAS	
TAS 2015	S Y VENTAS NETAS 2015	CUADRO DE COMPRAS	CUADRO	
				ì

6.668.867-4