

11291789

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2016

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CUENTA CAJA	171.005		171.005	-	171.005	-	-	-
BANCO SANTANDER	450.400.953	383.317.927	67.083.026	-	67.083.026	-	-	-
BANCO CREDITO E INVERSIONES	1.129.470.376	1.083.294.137	46.176.239	-	46.176.239	-	-	-
BANCO CREDITO US\$	42.040.000	284.213	41.755.787	-	41.755.787	-	-	-
BANCO CREDITO EURO €	179.778.761	103.289.820	76.488.941	-	76.488.941	-	-	-
FONDOS MUTUOS	468.000.000	418.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-
DEUDORES CLIENTES	1.209.448.485	778.997.860	430.450.625	-	430.450.625	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	3.965.000	28.925	3.936.075	-	3.936.075	-	-	-
FONDOS A RENDIR	36.925.954	36.260.368	665.586	-	665.586	-	-	-
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	22.731.229	7.954.476	14.776.753	-	14.776.753	-	-	-
IVA CREDITO FISCAL	208.374.591	78.541.099	129.833.492	-	129.833.492	-	-	-
EQUIPOS	341.442.219	224.059.331	117.382.888	-	117.382.888	-	-	-
PLASTICO	305.472.476	208.319.759	97.152.717	-	97.152.717	-	-	-
MALLAS	120.095.979	104.171.846	15.924.133	-	15.924.133	-	-	-
VEHICULOS	29.992.790	-	29.992.790	-	29.992.790	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.981.957	-	1.981.957	-	1.981.957	-	-	-
EQUIPOS MENORES	765.396	-	765.396	-	765.396	-	-	-
IMPORTACIONES	543.440.766	1.250.983.241	-	707.542.475	-	707.542.475	-	-
PROVEEDORES	321.705.628	585.439.001	-	263.733.373	-	263.733.373	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	24.772.705	27.572.705	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-
CUENTAS POR PAGAR	718.030	718.030	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	2.836.240	2.836.240	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR RESTECO	174.892.767	248.309.030	-	73.416.263	-	73.416.263	-	-
CREDITO BANCARIO	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-
P. P. M. POR PAGAR	1.562.407	4.352.873	-	2.790.466	-	2.790.466	-	-
IVA DEBITO FISCAL	165.207.714	187.768.932	-	22.561.218	-	22.561.218	-	-
IMPUESTO UNICO	45.309	52.714	-	7.405	-	7.405	-	-
RETENCION PROFESIONALES	308.310	328.310	-	20.000	-	20.000	-	-
COTIZACIONES PREVISIONALES	6.030.079	6.407.498	-	377.419	-	377.419	-	-
PROV. IMPUESTO RENTA	10.092.465	21.880.756	-	11.788.291	-	11.788.291	-	-

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2016

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CAPITAL PAGADO		15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-
CUENTA OBLIGADA SOCIOS	27.500.000	27.500.000	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE REVALORIZACION		589.350	-	589.350	-	589.350	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS		9.531.560	-	9.531.560	-	9.531.560	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.762.935	16.762.935	-	-	-	-	-	-
RETIROS	27.650.000	7.500.000	20.150.000	-	20.150.000	-	-	-
COSTO VENTA EQUIPOS	212.885.955	-	212.885.955	-	-	-	212.885.955	-
COSTO VENTA MALLAS	104.171.846	-	104.171.846	-	-	-	104.171.846	-
COSTO VENTA PLASTICOS	145.836.896	-	145.836.896	-	-	-	145.836.896	-
COSTO VENTA REPUESTOS	124.801.735	-	124.801.735	-	-	-	124.801.735	-
FLETES	13.006.000	-	13.006.000	-	-	-	13.006.000	-
GASTOS SERV. TECNICO	512.501	-	512.501	-	-	-	512.501	-
SEGUROS	1.153.892	-	1.153.892	-	-	-	1.153.892	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	946.524	-	946.524	-	-	-	946.524	-
SUELDOS Y SALARIOS	32.709.294	-	32.709.294	-	-	-	32.709.294	-
HONORARIOS PROFESIONALES	2.951.377	-	2.951.377	-	-	-	2.951.377	-
FINIQUITOS	1.208.951	-	1.208.951	-	-	-	1.208.951	-
BONOS PRODUCCION	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
GASTOS DE OFICINA	1.196.123	-	1.196.123	-	-	-	1.196.123	-
IMPUESTOS Y PATENTES	179.113	-	179.113	-	-	-	179.113	-
MANTENCION VEHICULOS	1.145.014	-	1.145.014	-	-	-	1.145.014	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	20.500.000	-	20.500.000	-	-	-	20.500.000	-
GASTOS BANCARIOS	559.455	-	559.455	-	-	-	559.455	-
GASTOS GENERALES	1.332.573	-	1.332.573	-	-	-	1.332.573	-
MOVILIZACION	384.703	-	384.703	-	-	-	384.703	-
GASTOS CONSUMO	139.300	-	139.300	-	-	-	139.300	-
VENTAS EQUIPOS	-	203.992.306	-	203.992.306	-	-	-	203.992.306
VENTAS MALLAS	-	141.384.076	-	141.384.076	-	-	-	141.384.076
VENTAS REPUESTOS	-	172.922.780	-	172.922.780	-	-	-	172.922.780
VENTA PLASTICO	-	168.069.830	-	168.069.830	-	-	-	168.069.830

BAI ANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2016

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
ARRIENDO MAQUINARIA		11.490.670		11.490.670				11.490.670
INGRESO ASESORIAS TECNICAS		10.466.906		10.466.906				10.466.906
REAJUSTE CREDITO FISCAL		156.135		156.135				156.135
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	2.661.984	6.497.166		3.835.182				3.835.182
MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS		2.657.052		2.657.052				2.657.052
CORRECCION MONETARIA	707.975	472.171	235.804				235.804	
IMPUESTO RENTA	11.788.291		11.788.291				11.788.291	
SUMAS	6.658.162.028	6.658.162.028	1.825.132.757	1.825.132.757	1.144.687.410	1.110.157.820	680.445.347	714.974.937
UTILIDAD DEL EJERCICIO						34.529.590	34.529.590	
TOTALES IGUALES					798.320.015	798.320.015	669.189.609	669.189.609

