

11290092

BALANCE GENERAL

Desde 05/02/15 al 31/12/15

Cód.	Nº	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
101	1	CAJA	2441431170	2402758287	38672883		38672883			
110	2	EXISTENCIA MERCADERIAS	2960666272	2212231726	757434546		757434546			
126	3	CLIENTES	2364586796	2364586796						
131	4	RETIRO SR YANG	24000000		24000000		24000000			
132	5	RETIRO STA TERESA	6000000		6000000		6000000			
214	6	PROVEEDORES EXTRANJEROS	2279574205	3002860428		723286223		723286223		
218	7	SUELDOS POR PAGAR	4280248	4280248						
223	8	IMPTO.RTA.2da.CAT.	177775	189997		12222		12222		
225	9	IMPTO. D.L. 18211	242188	258179		15991		15991		
231	10	INST.NORMALIZ. PREVISIONAL	397046	424126		27080		27080		
233	11	A.F.P. VARIAS	999693	636378		36685		36685		
235	12	FONDOS S.I.S.	63079	66696		3917		3917		
236	13	FONDOS CESANTIA	164924	175143		10219		10219		
251	14	CTA.CAPITAL		10550000		10550000		10550000		
255	15	FONDO REVALCAP.PROPIO		1178386		1178386		1178386		
257	16	UTILIDADES ACUMULADAS		32601939		32601939		32601939		
301	17	SUELDOS	4287154		4287154				4287154	
302	18	GRATIFICACIONES	903368		903368				903368	
303	19	LEYES SOCIALES	282727	18150	264577				264577	
304	20	HONORARIOS	1788886		1788886				1788886	
308	21	GASTOS DE BANCO	1612808		1612808				1612808	
309	22	GASTOS DE PUERTO	2615507		2615507				2615507	
311	23	GASTOS DE CONSUMO	1038138		1038138				1038138	
313	24	GASTOS DE VIAJE	22030430		22030430				22030430	
315	25	ARRIENDOS	54457770		54457770				54457770	
317	26	GASTOS ZOFRI	2112324		2112324				2112324	
327	27	GASTOS GENERALES	1468000		1468000				1468000	
343	28	PATRES. E IMPTOS.MUNICIP.	135266		135266				135266	
351	29	CORRECCION MONETARIA	1038386		1038386				1038386	
352	30	COSTO DE VENTAS MERCOS	2212231726		2212231726				2212231726	
408	31	VENTAS		2364369107		2364369107				2364369107
		SUB-TOTALES	12397185886	12397185886	3132091769	3132091769	826107429	767722662	2305984340	2364369107
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						58384767	58384767	
		SUMAS IGUALES	12397185886	12397185886	3132091769	3132091769	826107429	826107429	2364369107	2364369107

De acuerdo al ARTICULO 100 del CÓDIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDELIGNOS.