

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2016

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10-01-001	CAJA							
	1.521.747,773,00	1.513.785.888,00		7.961.885,00DB	7.961.885,00			
10-02-001	MERCADERIAS Y REPUESTOS							
	1.030.193.760,00	453.580.978,00		576.612.782,00DB	576.612.782,00			
10-02-003	COMPRA VEHICULOS PARA VENTA							
	189.146.973,00	175.253.073,00		13.893.900,00DB	13.893.900,00			
10-02-004	PREST.X COBRAR KIMVAL DEVIDA							
	30.000.000,00	0,00		30.000.000,00DB	30.000.000,00			
10-02-005	CTA.CTE.MERC.IMPORT.NEW ORIENT							
	0,00	1.411.610.000,00		1.411.610.000,00CR		1.411.610.000,00		
10-02-006	IMP.TOS. PROVISIONALES							
	64.612.623,00	34.576.994,00		30.035.629,00DB	30.035.629,00			
10-03-001	MADUINARIAS							
	3.780.734,00	252.175,00		3.528.559,00DB	3.528.559,00			
10-03-002	MUEBLES Y UTILES							
	7.845.793,00	1.121.164,00		6.724.629,00DB	6.724.629,00			
10-03-003	BULLDOZER DRESLER							
	14.027.295,00	2.004.500,00		12.022.795,00DB	12.022.795,00			
10-03-005	INSTALACIONES							
	2.044.418,00	204.442,00		1.839.976,00DB	1.839.976,00			
10-03-006	VEHICULOS PARA USO EMPRESA							
	19.187.995,00	2.741.964,00		16.446.031,00DB	16.446.031,00			
10-03-007	CAMION HINO AÑO 2010							
	34.264.785,00	4.896.438,00		29.368.347,00DB	29.368.347,00			
10-03-008	CAMIONETA KIA AÑO 2000							
	1.312.575,00	187.567,00		1.125.008,00DB	1.125.008,00			
10-03-009	MEJORAS LOCAL							
	28.915.870,00	0,00		28.915.870,00DB	28.915.870,00			
10-04-001	CTA. PART. YOLANDA NANDHANI							
	130.000.000,00	0,00		130.000.000,00DB	130.000.000,00			
10-04-002	CTA. PART.MOCHAN PARASRAM							
	130.000.000,00	0,00		130.000.000,00DB	130.000.000,00			
10-04-003	CTA.PART.RAMESH UTTAMCHANDANI							
	136.000.000,00	0,00		136.000.000,00DB	136.000.000,00			
10-04-008	IVA CREDITOS							
	194.496.337,00	194.496.337,00						
20-01-001	VARIOS ACREEDORES							
	774.174.787,00	799.733.134,00		25.558.347,00CR		25.558.347,00		
20-01-002	IVA DEBITOS							
	203.819.389,00	204.222.418,00		403.029,00CR		403.029,00		
20-01-003	IMP.TO. 2DA. CATEGORIA							
	155.557,00	193.890,00		38.333,00CR		38.333,00		
20-01-004	CUENTAS X PAGAR							
	6.356.573,00	13.123.030,00		6.766.457,00CR		6.766.457,00		
20-02-001	CAPITAL SOCIAL							
	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00CR		10.000.000,00		
20-02-002	FDO. REVALORIZ. CAP. PROPIO							
	65.361.094,00	82.231,00		65.278.853,00DB	65.278.853,00			