

11466984

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2015

Moneda : Pesos

Fecha : 23/02/2017

Página : I

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-10-10-01	Caia \$	5,000,000		5,000,000			5,000,000				
1-10-10-05	Banco Security	1,133,007,777	1,110,159,640	22,848,137			22,848,137				
1-10-10-06	Banco Security USD	911,626,644	897,866,913	13,759,731			13,759,731				
1-10-30-01	Colocaciones en Fondos Mutuos	120,126,735	120,126,735								
1-10-30-02	Colocaciones en Fdos. Mutuos USD	139,700,727	139,651,805	48,922			48,922				
1-10-40-01	Clientes Nacionales	1,285,558,175	1,069,934,014	215,624,161			215,624,161				
1-10-50-01	Cheques en Cartera	70,179,173	69,031,973	1,147,200			1,147,200				
1-10-50-04	Documentos Protestados	100,919,262	72,923,938	27,995,324			27,995,324				
1-10-60-01	Cuentas Corrientes Empleados	23,212,945		23,212,945			23,212,945				
1-10-60-03	Anticipo de Sueldo	2,020,000	2,020,000								
1-10-70-03	Dctos por Cobrar EERR \$	5,803,613	5,803,613								
1-10-80-01	Existencias	838,179,469	767,997,360	70,182,109			70,182,109				
1-10-80-02	Importaciones en Transito	1,088,569,670	1,072,304,577	16,265,093			16,265,093				
1-10-80-04	Existencia de compras de importacion direct	41,297,039		41,297,039			41,297,039				
1-10-90-01	Pagos Provisionales Mensuales	14,378,835	4,701,362	9,677,473			9,677,473				
1-10-90-02	IVA Crédito Fiscal	157,539,739	157,532,929	6,810			6,810				
1-10-90-06	Impuestos por Recuperar	1,986,186	1,986,186								
1-11-10-03	Otros Gastos Anticipados	5,000,000		5,000,000			5,000,000				
1-11-20-01	Cuenta Corriente Agente de Aduana	188,931,487	188,975,372			43,885			43,885		
1-11-20-04	Fondos por rendir	815,000	815,000								
1-20-30-03	Equipo Computacional	781,210		781,210			781,210				
2-10-10-02	Préstamo en USD	88,613,954	188,683,997			100,070,043		100,070,043			
2-10-10-04	Prestamos varios	40,904,389	253,108,975			212,204,586		212,204,586			
2-10-10-07	Linea sobregiro Security	16,322,483	16,322,483								
2-10-70-01	Proveedores Nacionales	304,058,073	304,480,792			422,719		422,719			
2-10-70-03	Facturas por Recibir	49,254	772,641			723,387		723,387			
2-10-70-04	Honorarios por Pagar	3,946,728	3,946,728								
2-10-80-01	Documentos por Pagar \$	23,028,803	23,132,869			104,066		104,066			
2-10-80-02	Documentos por Pagar USD	13,253,544	13,253,544								
2-10-90-01	Acreedores Varios	10,315,301	10,315,301								
2-11-10-05	Provisiones	313,454	313,454								
2-11-20-01	Cotizaciones Previsionales	8,201,046	8,980,327			779,281		779,281			
2-11-20-03	IVA Débito Fiscal	187,868,870	187,868,870								
2-11-20-05	Impto Único	1,973,731	1,973,731								
2-11-20-06	Impuestos Retención Honorarios	438,521	438,521								
2-11-20-07	Sueldos por Pagar	34,418,087	34,418,087								
2-11-20-08	Prov. Impuestos por pagar	32,640,710	35,382,060			2,741,350		2,741,350			

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2015
Moneda : Pesos

Fecha : 23/02/2017
Página : 2

		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-11-30-01	Impuestos Renta	2,715,176	14,558,239			11,843,063		11,843,063		
2-20-10-02	Préstamos Bancarios USD L/P		67,906,768			67,906,768		67,906,768		
2-20-30-01	Dcots por Pagar a L/P	8,754,792	8,754,792							
2-30-10-01	Capital		10,000,000			10,000,000		10,000,000		
2-30-10-03	Cuenta obligada Socios	5,000,000		5,000,000			5,000,000			
2-30-30-02	Utilidades del Ejercicio		10,214,233			10,214,233		10,214,233		
3-10-10-01	Ventas de productos	38,799,744	986,989,516			948,189,772				948,189,772
3-10-10-03	Comisiones Recibidas		12,197,316			12,197,316				12,197,316
3-20-10-01	Intereses Ganados por Depositos		174,891			174,891				174,891
3-20-10-02	Ingresos por reajustes tributarios		103,831			103,831				103,831
4-10-10-01	Costos de Ventas	767,997,360		767,997,360					767,997,360	
4-10-10-05	Fletes Externos	8,990,000		8,990,000					8,990,000	
4-10-10-06	Gastos aporte portuario	166,284		166,284					166,284	
4-10-20-01	Remuneraciones	45,448,662		45,448,662					45,448,662	
4-10-20-03	Leyes Sociales	1,673,608		1,673,608					1,673,608	
4-10-20-15	Asesorias Admin. y Financieras	1,720,472		1,720,472					1,720,472	
4-10-20-16	Asesorias Comerciales	36,752,089		36,752,089					36,752,089	
4-10-20-23	Servicios Telefonía Celular	1,136,572		1,136,572					1,136,572	
4-10-20-25	Servicios de Correspondencia	11,635		11,635					11,635	
4-10-20-45	Gastos de Viaje Nacionales	58,700		58,700					58,700	
4-10-20-47	Gastos de Representación	358,846		358,846					358,846	
4-10-20-53	Arriendo Bodega	4,199,232		4,199,232					4,199,232	
4-10-20-57	Artículos de Escritorio	170,691		170,691					170,691	
4-10-20-59	Suministros Computacionales	137,236		137,236					137,236	
4-10-20-68	Mantenion de Instalaciones	903,563		903,563					903,563	
4-10-20-84	Gastos Internación Muestras	785,637		785,637					785,637	
4-10-20-91	Otros Gastos de Personal	44,490	29,690	14,800					14,800	
4-10-20-92	Gastos de Capacitación	60,000		60,000					60,000	
4-10-20-95	Otros Gastos	101,181		101,181					101,181	
4-10-20-99	Impuesto Renta	11,843,063		11,843,063					11,843,063	
4-20-10-02	Intereses y Gtos. prestamos Banco	313,454		313,454					313,454	
4-20-10-03	Gastos Ctas. Corrientes Bancos	195,464		195,464					195,464	
4-20-10-04	Otros intereses	12,204,586		12,204,586					12,204,586	
4-20-10-05	Gastos comex	97,255		97,255					97,255	
4-20-10-06	Comisiones por terceros	5,326,966		5,326,966					5,326,966	
4-20-20-04	Corrección Monetaria	27,665,936	1,145,251	26,520,685					26,520,685	
4-20-20-08	diferencia cambio dolar		7,315,004			7,315,004				7,315,004

1. 2017-01-01
 2. 2017-01-01
 3. 2017-01-01
 4. 2017-01-01
 5. 2017-01-01
 6. 2017-01-01
 7. 2017-01-01
 8. 2017-01-01
 9. 2017-01-01
 10. 2017-01-01

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2015
 Moneda : Pesos

Fecha : 23/02/2017
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	7,884,613,328	7,884,613,328	1,385,034,195	1,385,034,195	457,846,154	417,053,381	927,188,041	967,980,814	
Pérdidas/ Ganancias						40,792,773	40,792,773		
Total General	7,884,613,328	7,884,613,328	1,385,034,195	1,385,034,195	457,846,154	457,846,154	967,980,814	967,980,814	

Firma Contador



Fecha

23-02-2017

Firma Representante Legal

