

11376743

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11101	CAJA	537.036.080	518.285.826	18.750.254		18.750.254			
11301	CLIENTES	86.586.781	79.831.786	6.754.995		6.754.995			
11502	P.P.M.	5.996.778	1.527.755	4.469.023		4.469.023			
11506	IMPTO. POR RECUPERAR	1.547.455	1.527.755	19.700		19.700			
12101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	176.214.720	25.774.058	150.440.662		150.440.662			
12103	MUEBLES Y UTILES	18.310.088	2.785.572	15.524.516		15.524.516			
12104	SISTEMAS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES	47.918.552	6.720.547	41.198.005		41.198.005			
13105	CONTRATOS LEASING	176.975.514		176.975.514		176.975.514			
13106	RESP CONTRATOS LEASING		176.975.514		176.975.514		176.975.514		
21102	CREDITO FACTORING		437.226.759		437.226.759		437.226.759		
21106	LINEA CREDITO CTA CTE	4.952.429	4.952.429						
21201	PROVEEDORES	274.438.548	284.591.251		10.152.703		10.152.703		
21202	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
21301	IMPUESTO UNICO	2.832	5.611		2.779		2.779		
21302	IMPUESTO 2da CATEGORIA	2.077.575	2.371.803		294.228		294.228		
21303	RETENCIONES PREVISIONALES	14.427.315	15.512.269		1.084.954		1.084.954		
21304	OTROS DESCUENTOS	8.310.880	9.042.935		732.055		732.055		
21401	REMUNERACIONES POR PAGAR	77.952.136	79.124.801		1.172.665		1.172.665		
21403	A.F.C. POR PAGAR	212.266	212.266						
21404	OTROS ACREEDORES	3.480.812	3.814.797		333.985		333.985		
26101	CAPITAL		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
26201	REV. CAPITAL PROPIO		110.000		110.000		110.000		
26301	UTILIDAD ACUMULADA	183.987.353		183.987.353		183.987.353			
31101	SUELDOS Y SALARIOS	79.298.492		79.298.492				79.298.492	
31104	GASTOS GENERALES	56.585.648		56.585.648				56.585.648	
31105	SERVICIOS	9.439.123		9.439.123				9.439.123	
31106	GASTOS ADMINISTRACION	5.543.018		5.543.018				5.543.018	
31107	HONORARIOS	126.016.927		126.016.927				126.016.927	
31108	DEPRECIACION	35.280.177		35.280.177				35.280.177	
31110	REM. NO IMPONIBLE	16.832.249		16.832.249				16.832.249	
31111	COMBUSTIBLE	68.750		68.750				68.750	
31112	INSUMOS	27.158.417		27.158.417				27.158.417	
Total Acumulado		1.976.650.915	1.710.393.734	954.342.823	688.085.642	598.120.022	688.085.642	356.222.801	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31116 AFC	3.814.497		3.814.497				3.814.497	
31117 LEASING	57.455.480		57.455.480				57.455.480	
31118 FINIQUITOS	4.287.183		4.287.183				4.287.183	
41101 VENTAS		327.592.145		327.592.145				327.592.145
41102 CORRECCION MONETARIA		4.222.196		4.222.196				4.222.196
Total general:	2.042.208.075	2.042.208.075	1.019.899.983	1.019.899.983	598.120.022	688.085.642	421.779.961	331.814.341
PERDIDA DEL EJERCICIO					89.965.620			89.965.620
Sumas Iguales	2.042.208.075	2.042.208.075	1.019.899.983	1.019.899.983	688.085.642	688.085.642	421.779.961	421.779.961

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL