

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

Nº Folio 1257

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja- Bancos	3.131.368.494	3.070.084.641	61.283.853		61.283.853			
Deudores por Ventas	1.829.817.065	1.764.454.694	65.362.371		65.362.371			
Documentos por Cobrar	25.722.440	22.710.760	3.011.680		3.011.680			
Existencia Combustible	1.504.880.447	1.477.059.630	27.820.817		27.820.817			
Credito IEPD	813.174.639	805.270.419	7.904.220		7.904.220			
Existencia Punto copec	4.593.937	4.593.937						
Credito Fiscal	326.198.940	326.198.940						
P.P.M.	37.207.595	18.213.667	18.993.928		18.993.928			
Muebles y Utiles	53.008		53.008		53.008			
Equipos Computacionales	938.132		938.132		938.132			
Cuenta Obligada Socio	35.000.000		35.000.000		35.000.000			
Proveedores	2.973.709.178	3.063.173.906		89.464.728		89.464.728		
P.P.M.		1.513.769		1.513.769		1.513.769		
Obligaciones Previsionales	25.288.227	27.412.695		2.124.468		2.124.468		
Facturas por Recibir año anterior		119.978		119.978		119.978		
Retencion Honorarios		266.667		266.667		266.667		
Debito Fiscal	330.698.921	331.232.144		533.223		533.223		
P.P.M.	1.716.077	1.716.077						
Capital Pagado		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Revalorizacion Capital		3.590.483		3.590.483		3.590.483		
Resultados Acumulados	73.420.675		73.420.675		73.420.675			
Remuneraciones	108.036.466	17	108.036.449				108.036.449	
Honorarios	7.646.666	1.860.000	5.786.666				5.786.666	
Gastos copec	54.202.207	1.657.854	52.544.353				52.544.353	
Punto Copec	119.303.222	9.021.927	110.281.295				110.281.295	
Costo de venta copec	1.469.841.346	3.797.797	1.466.043.549				1.466.043.549	
Intereses	6.053		6.053				6.053	
Combustibles y Lubricantes	9.499.168		9.499.168				9.499.168	
Gastos Bancarios	38.749		38.749				38.749	
Venta combustible		1.666.383.626		1.666.383.626				1.666.383.626
Venta Punto Copec		213.363.903		213.363.903				213.363.903
Bonificacion DL.889		7.895.405		7.895.405				7.895.405
C. Monet. P.P.M.		196.453		196.453				196.453
C. Monet. Otros Activos	603	572.866		572.263				572.263
Total Página	12.882.362.255	12.882.362.255	2.046.024.966	2.046.024.966	293.788.684	157.613.316	1.752.236.282	1.888.411.650

A NIVEL 4
De sde 01/01/2016 Al 31/12/2016

Nº Folio 1258

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	De be	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	12.882.362.255	12.882.362.255	2.046.024.966	2.046.024.966	293.788.684	157.613.316	1.752.236.282	1.888.411.650
	12.882.362.255	12.882.362.255	2.046.024.966	2.046.024.966	293.788.684	157.613.316	1.752.236.282	1.888.411.650
UTILIDAD DE EJERCICIO						136.175.368	136.175.368	
SUMAS IGUALES	12.882.362.255	12.882.362.255	2.046.024.966	2.046.024.966	293.788.684	293.788.684	1.888.411.650	1.888.411.650

CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL