

## BALANCE GENERAL

Desde fecha 01-09-2018 hasta 31-08-2019

Pagina N° 1

02-01-2020 01:56:50 PM

			Ajustado	Dif Inflacion
1 ACTIVO	12776231.06			
2 ACTIVO CORRIENTE	12776231.06			
3 CAJA Y BANCOS	-227945.30			
4 CAJA	-184181.70		-23484513.01	-23300331.31
5 BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE	30888.71			
6 BANCO GALICIA C/CTE	-74652.31			
7 CREDITOS	1672571.90			
8 DEUDORES VARIOS	2008645.26			
10 NOEMI S. SCHIBB CTA. PARTICULAR	-218807.16			
11 VICTOR H. ROLFO CTA. PARTICULAR	-288641.11			
12 IVA CREDITO FISCAL	166125.51			
14 SALDO A FAVOR CONV. MULTILATERAL	11219.29			
15 SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS GCIAS	24.84			
16 RETENCIONES IVA	2269.51			
17 RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	-128561.77			
18 RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	54.69			
19 ANTICIPO IMPUESTO A LAS GANANCIAS	80.98			
73 SIRCREB INGRESOS BRUTOS	18393.25			
78 PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS	107262.36			
86 PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS R. NEGRO	-5565.08			
88 PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS L.PAMPA	-0.01			
89 PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS CHUBUT	71.34			
22 BIENES DE CAMBIO	10416258.49			
23 MERCADERIAS	10416258.49			
24 BIENES DE USO	915345.97			
25 MUEBLES Y UTILES	432803.30			
27 FONDO AMORTIZACIONES M. Y UTILES	-199958.61			
28 RODADOS	822635.17			
29 FONDO AMORTIZACIONES RODADOS	-140133.89			
30 PASIVO	-2732893.87			
31 DEUDAS	-2732893.87			
32 PROVEEDORES	-1919438.75			
33 ACREEDORES VARIOS	-300000.00			
35 PRESTAMOS BANCARIOS	-147777.82			
37 IVA DEBITO FISCAL	-251309.39			
38 PROVISION PARA IMPUESTOS	-15671.97			
39 SUELDOS A PAGAR	-68282.74			
40 LEYES SOCIALES A PAGAR	-30413.20			
42	-1289888.14			

## BALANCE GENERAL

Desde fecha 01-09-2018 hasta 31-08-2019

Pagina Nº 2

02-01-2020 01:56:50 PM

		Ajustado	Dif Inflacion
43 CAPITAL SOCIAL	-1000.00		
44 NOEMI S. SCHIBB CUENTA CAPITAL		-500.00	
45 VICTOR H. ROLFO CUENTA CAPITAL		-500.00	
46 RESULTADOS ACUMULADOS	-1288888.14		
47 RESERVA LEGAL		-500.00	
48 RESULTADOS NO ASIGNADOS		-909600.29	
49 AJUSTE DE CAPITAL		-57334.20	
90 SALDO DE REMEDICIÓN - RT 48		-273453.65	
50 APORTES IRREVOCABLES AUMENTO CAPITAL		-48000.00	
51 RESULTADOS POSITIVOS	-12075611.34		
52 VENTA DE MERCADERIAS	-12075611.34		
55 RESULTADOS NEGATIVOS	3322162.29		
57 GASTOS GENERALES	97354.82		
58 GASTOS POR CHEQUES RECHAZADOS	-189.40		
59 LEYES SOCIALES	432375.06		
60 GASTOS DE VIAJE DE REPRESENTACION	417494.23		
61 GASTOS DE MANTENIMIENTO	116394.07		
62 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30763.03		
63 FLETES Y ACARREOS	246642.57		
64 IMPUESTOS Y PATENTES	576657.53		
65 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	145913.18		
66 IMPUESTO LEY 25413	35662.41		
67 INTERESES PAGADOS	48578.71		
68 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	52001.43		
70 SUELDOS Y JORNALES	786309.96		
71 ALQUILERES PAGADOS	139300.00		
80 SEGUROS PAGADOS	122598.69		
81 REDONDEO CPRA	-60.44		
84 GASTOS TELEFONO E INTERNET	74366.44		