

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-09-2016 a 31-08-2017

Movimientos de fecha: 02-09-2016 a 02-09-2016

Pagina N° 1

16-01-2018 12:18:26 PM

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
4	CAJA	95197.45	27184.43	19167.15	8017.28	103214.73
5	BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE	10098.36	0.00	0.00	0.00	10098.36
6	BANCO GALICIA C/CTE	-76987.96	0.00	11585.30	-11585.30	-88573.26
8	DEUDORES VARIOS	725159.85	130607.57	47508.87	83098.70	808258.55
10	NOEMI S. SCHIBB CTA.	-82698.18	0.00	0.00	0.00	-82698.18
11	VICTOR H. ROLFO CTA.	-120252.13	0.00	0.00	0.00	-120252.13
12	IVA CREDITO FISCAL	109212.44	11673.71	0.00	11673.71	120886.15
14	SALDO A FAVOR CONV.	2510.65	0.00	0.00	0.00	2510.65
15	SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS	24.84	0.00	0.00	0.00	24.84
16	RETENCIONES IVA	2089.70	0.00	0.00	0.00	2089.70
17	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	2075.27	386.35	0.00	386.35	2461.62
18	RETENCIONES IMP. A LAS	2810.88	0.00	0.00	0.00	2810.88
19	ANTICIPO IMPUESTO A LAS	28792.29	0.00	0.00	0.00	28792.29
20	IMPUESTO LEY 25413	3794.41	0.00	0.00	0.00	3794.41
73	SIRCRES INGRESOS BRUTOS	720.06	0.00	0.00	0.00	720.06
23	MERCADERIAS	1093704.85	55159.23	0.00	55159.23	1148864.08
25	MUEBLES Y UTILES	61995.32	0.00	0.00	0.00	61995.32
27	FONDO AMORTIZACIONES M. Y	-32908.10	0.00	0.00	0.00	-32908.10
28	RODADOS	254243.06	0.00	0.00	0.00	254243.06
29	FONDO AMORTIZACIONES RODADOS	-92778.18	0.00	0.00	0.00	-92778.18
32	PROVEEDORES	-909542.10	30752.45	66965.32	-36212.87	-945754.97
33	ACREEDORES VARIOS	-300000.00	0.00	0.00	0.00	-300000.00
35	PRESTAMOS BANCARIOS	-152000.08	0.00	0.00	0.00	-152000.08
37	IVA DEBITO FISCAL	-94695.50	3497.10	22667.53	-19170.43	-113865.93
38	PROVISION PARA IMPUESTOS	-6034.91	0.00	0.00	0.00	-6034.91
39	SUELDOS A PAGAR	-34086.00	0.00	0.00	0.00	-34086.00
40	LEYES SOCIALES A PAGAR	-19520.79	0.00	0.00	0.00	-19520.79
44	NOEMI S. SCHIBB CUENTA	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
45	VICTOR H. ROLFO CUENTA	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
47	RESERVA LEGAL	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
48	RESULTADOS NO ASIGNADOS	-355304.53	0.00	0.00	0.00	-355304.53
49	AJUSTE DE CAPITAL	-57334.20	0.00	0.00	0.00	-57334.20
50	APORTES IRREVOCABLES AUMENTO	-48000.00	0.00	0.00	0.00	-48000.00
52	VENTA DE MERCADERIAS	-9807.89	16652.82	107940.04	-91287.22	-101095.11
57	GASTOS GENERALES	0.00	429.73	0.00	429.73	429.73
58	GASTOS POR CHEQUES	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
64	IMPUESTOS Y PATENTES	99.73	0.00	0.00	0.00	99.73
80	SEGUROS PAGADOS	880.39	0.00	0.00	0.00	880.39
81	REDONDEO CPRA	0.00	10.82	0.00	10.82	10.82
Totales generales		0.00	276354.21	275834.21	520.00	520.00