

BALANCE GENERAL

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

Pagina N° 1

02-01-2020 01:54:30 PM

ACTIVO	12735006.59	
ACTIVO CORRIENTE	12735006.59	
CAJA Y BANCOS		-227945.30
CAJA		-184181.70
BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE		30888.71
BANCO GALICIA C/CTE		-74652.31
CREDITOS	1664041.61	
DEUDORES VARIOS		2008645.26
CHEQUES RECHAZADOS		
NOEMI S. SCHIBB CTA. PARTICULAR		-218807.16
VICTOR H. ROLFO CTA. PARTICULAR		-288641.11
IVA CREDITO FISCAL		159207.23
SALDO A FAVOR DE IVA		
SALDO A FAVOR CONV. MULTILATERAL		11219.29
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS GCIAS		24.84
RETENCIONES IVA		2269.51
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS		-130173.78
RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		54.69
ANTICIPO IMPUESTO A LAS GANANCIAS		80.98
IMPUESTO LEY 25413 COMPUTABLE		
RETENCIONES SUSS		
SIRCRES INGRESOS BRUTOS		18393.25
PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS		107262.36
PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS R. NEGRO		-5565.08
PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS NQN		
PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS L.PAMPA		-0.01
PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS CHUBUT		71.34
BIENES DE CAMBIO	10383564.31	
MERCADERIAS		10383564.31
BIENES DE USO	915345.97	
MUEBLES Y UTILES		432803.30
REVALUO MUEBLES Y UTILES		
FONDO AMORTIZACIONES M. Y UTILES		-199958.61
RODADOS		822635.17
FONDO AMORTIZACIONES RODADOS		-140133.89
PASIVO	-2691419.40	
DEUDAS	-2691419.40	
PROVEEDORES		-1877964.28
ACREEDORES VARIOS		-300000.00
VALORES DE PAGO DIFERIDO		
PRESTAMOS BANCARIOS		-147777.82
ACREEDORES FINANCIEROS		
IVA DEBITO FISCAL		-251309.39
PROVISION PARA IMPUESTOS		-15671.97
SUELDOS A PAGAR		-68282.74
LEYES SOCIALES A PAGAR		-30413.20
AFIP - PLAN DE PAGOS		
IVA A PAGAR		
TRANSFERENCIA BANCARIA		
IMPUESTOS A PAGAR		
ANTICIPO DE CLIENTES		

PATRIMONIO NETO -1289888.14

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.

-1000.00

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.

BALANCE GENERAL

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

Pagina N° 2

02-01-2020 01:54:30 PM

NOEMI S. SCHIBB CUENTA CAPITAL	-500.00
CAPITAL SOCIAL	
VICTOR H. ROLFO CUENTA CAPITAL	-500.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1288888.14
RESERVA LEGAL	-500.00
RESULTADOS NO ASIGNADOS	-909600.29
AJUSTE DE CAPITAL	-57334.20
SALDO DE REMEDICIÓN - RT 48	-273453.65
APORTES IRREVOCABLES AUMENTO CAPITAL	-48000.00
RESULTADOS POSITIVOS	-12075611.34
VENTA DE MERCADERIAS	-12075611.34
INGRESOS VARIOS	
VENTA DE BIENES DE USO	
RESULTADOS NEGATIVOS	3321912.29
COSTO DE VENTA	
GASTOS GENERALES	97104.82
GASTOS POR CHEQUES RECHAZADOS	-189.40
LEYES SOCIALES	432375.06
GASTOS DE VIAJE DE REPRESENTACION	417494.23
GASTOS DE MANTENIMIENTO	116394.07
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	30763.03
FLETES Y ACARREOS	246642.57
IMPUESTOS Y PATENTES	576657.53
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	145913.18
IMPUESTO LEY 25413	35662.41
INTERESES PAGADOS	48578.71
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	52001.43
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	
SUELDOS Y JORNALES	786309.96
ALQUILERES PAGADOS	139300.00
AMORTIZACIONES BIENES DE USO	
CANON LEASING	
GASTOS PATENTE LEASING	
SEGURO LEASING	
SEGUROS PAGADOS	122598.69
REDONDEO CPRA	-60.44
GASTOS TELEFONO E INTERNET	74366.44