

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 8

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

Movimientos de fecha: 13-09-2016 a 13-09-2016

Pagina N° 1

16-01-2018 01:24:40 PM

| Cuenta | Nombre | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo periodo | Saldo ejercicio |
|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | CAJA | 124944.72 | 7037.10 | 7374.10 | -337.00 | 124607.72 |
| 5 | BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE | 21182.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21182.21 |
| 6 | BANCO GALICIA C/CTE | -44804.90 | 0.00 | 22533.54 | -22533.54 | -67338.44 |
| 8 | DEUDORES VARIOS | 878319.34 | 52308.80 | 0.00 | 52308.80 | 930628.14 |
| 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 | 133571.80 | 7670.67 | 97446.99 | -89776.32 | 43795.48 |
| 13 | SALDO A FAVOR DE IVA | 0.00 | 9866.93 | 0.00 | 9866.93 | 9866.93 |
| 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 | 2155.66 | -2155.66 | -65.96 |
| 17 | RETENCIONES INGRESOS BRUTOS | 4158.68 | 247.78 | 0.00 | 247.78 | 4406.46 |
| 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 | SIRCRESB INGRESOS BRUTOS | 720.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.06 |
| 23 | MERCADERIAS | 1205494.51 | 36721.77 | 10.00 | 36711.77 | 1242206.28 |
| 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 | -950370.71 | 21175.63 | 51594.63 | -30419.00 | -980789.71 |
| 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 | -161496.83 | 89733.62 | 9044.15 | 80689.47 | -80807.36 |
| 38 | PROVISION PARA IMPUESTOS | -6034.91 | 1357.91 | 0.00 | 1357.91 | -4677.00 |
| 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 | -330349.65 | 0.00 | 43264.65 | -43264.65 | -373614.30 |
| 57 | GASTOS GENERALES | 3196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3196.76 |
| 58 | GASTOS POR CHEQUES | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 60 | GASTOS DE VIAJE DE | 5514.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5514.94 |
| 61 | GASTOS DE MANTENIMIENTO | 1105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1105.00 |
| 62 | PAPELERIA Y UTILES DE | 0.00 | 278.51 | 0.00 | 278.51 | 278.51 |
| 64 | IMPUESTOS Y PATENTES | 179.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.16 |
| 80 | SEGUROS PAGADOS | 1132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.25 |
| 81 | REDONDEO CPRA | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 |
| Totales generales | | 0.00 | 226398.72 | 233423.72 | -7025.00 | -7025.00 |