

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 8

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

Movimientos de fecha: 12-09-2016 a 12-09-2017

Pagina N° 1

16-01-2018 01:33:08 PM

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
4	CAJA	151007.72	7369983.93	7595086.87	-225102.94	-74095.22
5	BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE	21182.21	286949.66	276911.98	10037.68	31219.89
6	BANCO GALICIA C/CTE	-59704.90	2190604.65	2284928.81	-94324.16	-154029.06
8	DEUDORES VARIOS	798403.42	11659349.61	11371661.34	287688.27	1086091.69
9	CHEQUES RECHAZADOS	0.00	83809.12	83499.85	309.27	309.27
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	130304.70	1208260.11	1252411.62	-44151.51	86153.19
13	SALDO A FAVOR DE IVA	0.00	43743.12	43743.12	0.00	0.00
14	SALDO A FAVOR CONV.	2510.65	3624.32	6057.95	-2433.63	77.02
15	SALDO A FAVOR IMPUESTO A LAS	24.84	0.00	0.00	0.00	24.84
16	RETENCIONES IVA	2089.70	28609.49	30567.37	-1957.88	131.82
17	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	3953.72	140860.35	178425.43	-37565.08	-33611.36
18	RETENCIONES IMP. A LAS	2810.88	1167.51	2736.54	-1569.03	1241.85
19	ANTICIPO IMPUESTO A LAS	28792.29	65742.80	38400.03	27342.77	56135.06
20	IMPUESTO LEY 25413	3794.41	0.00	3794.41	-3794.41	0.00
73	SIRCRES INGRESOS BRUTOS	720.06	29647.76	11704.69	17943.07	18663.13
23	MERCADERIAS	1189838.57	4996768.15	309356.25	4687411.90	5877250.47
25	MUEBLES Y UTILES	61995.32	25879.42	0.00	25879.42	87874.74
27	FONDO AMORTIZACIONES M. Y	-32908.10	0.00	0.00	0.00	-32908.10
28	RODADOS	254243.06	226515.84	0.00	226515.84	480758.90
29	FONDO AMORTIZACIONES RODADOS	-92778.18	0.00	0.00	0.00	-92778.18
32	PROVEEDORES	-943100.71	7209717.93	7007271.08	202446.85	-740653.86
33	ACREEDORES VARIOS	-300000.00	0.00	0.00	0.00	-300000.00
35	PRESTAMOS BANCARIOS	-152000.08	31666.65	280000.00	-248333.35	-400333.43
37	IVA DEBITO FISCAL	-147314.64	2026141.71	2014988.06	11153.65	-136160.99
38	PROVISION PARA IMPUESTOS	-6034.91	6034.91	16156.20	-10121.29	-16156.20
39	SUELDOS A PAGAR	0.00	412695.00	450605.00	-37910.00	-37910.00
40	LEYES SOCIALES A PAGAR	0.00	227698.62	248801.40	-21102.78	-21102.78
41	AFIP - PLAN DE PAGOS	0.00	32564.29	32564.29	0.00	0.00
79	IVA A PAGAR	0.00	146072.74	146072.74	0.00	0.00
85	IMPUESTOS A PAGAR	0.00	45837.75	45837.75	0.00	0.00
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	-262815.92	2980483.86	9609112.53	-6628628.67	-6891444.59
53	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	190.07	-190.07	-190.07
57	GASTOS GENERALES	3196.76	112570.32	5421.33	107148.99	110345.75
58	GASTOS POR CHEQUES	41.00	1037.40	1130.13	-92.73	-51.73
59	LEYES SOCIALES	0.00	297801.00	0.00	297801.00	297801.00
60	GASTOS DE VIAJE DE	5514.94	194674.96	970.28	193704.68	199219.62
61	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	67074.60	281.55	66793.05	66793.05
62	PAPELERIA Y UTILES DE	0.00	15506.78	1185.14	14321.64	14321.64
63	FLETES Y ACARREOS	0.00	220023.99	54687.67	165336.32	165336.32
64	IMPUESTOS Y PATENTES	179.16	320253.43	1033.62	319219.81	319398.97
65	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	77495.27	0.00	77495.27	77495.27

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-09-2016 a 31-08-2017
Movimientos de fecha: 12-09-2016 a 12-09-2017

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
66	IMPUESTO LEY 25413	0.00	22009.23	4347.97	17661.26	17661.26
67	INTERESES PAGADOS	0.00	64453.36	8520.34	55933.02	55933.02
68	COMISIONES Y GASTOS	0.00	45687.50	16335.16	29352.34	29352.34
70	SUELDOS Y JORNALES	0.00	401629.40	2242.93	399386.47	399386.47
71	ALQUILERES PAGADOS	0.00	58400.00	5700.00	52700.00	52700.00
74	CANON LEASING	0.00	184.52	0.00	184.52	184.52
80	SEGUROS PAGADOS	1132.25	45761.97	1347.16	44414.81	45547.06
81	REDONDEO CPRA	10.82	3.39	-0.57	3.96	14.78
84	GASTOS TELEFONO E INTERNET	0.00	38251.15	2957.55	35293.60	35293.60
Totales generales		0.00	43463247.57	43447045.64	16201.93	16201.93