



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11010100	Caja Mayor Fabrica	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
11010200	Caja Chica Fabrica	3,275.40	0.00	3,275.40	0.00	3,275.40
11010300	Caja Chica Tienda	830.50	0.00	830.50	0.00	830.50
11010400	Caja	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	3,791.00
	CAJA	10,266.90	0.00	10,266.90	0.00	10,266.90
11020100	Banco Economico					
11020101	Banco Economico MN	44,259.11	0.00	44,259.11	0.00	44,259.11
11020102	Banco Economico ME	133,814.51	0.00	133,814.51	0.00	133,814.51
	Banco Economico	178,073.62	0.00	178,073.62	0.00	178,073.62
11020200	Banco Nacional de Bolivia					
11020201	Banco Nacional de Bolivia MN	81,210.34	0.00	81,210.34	0.00	81,210.34
	Banco Nacional de Bolivia	81,210.34	0.00	81,210.34	0.00	81,210.34
11020300	Banco Union					
11020301	Banco Union MN	52,510.78	0.00	52,510.78	0.00	52,510.78
	Banco Union	52,510.78	0.00	52,510.78	0.00	52,510.78
	BANCOS	311,794.74	0.00	311,794.74	0.00	311,794.74
12010100	Fondos con Cargo a Rendición					
12010101	Roxana Iriarte	308,734.15	0.00	308,734.15	0.00	308,734.15
	Fondos con Cargo a Rendición	308,734.15	0.00	308,734.15	0.00	308,734.15
12010200	Cuentas por Cobrar Clientes					
12010201	GAM de Sacaba	55,193.00	0.00	55,193.00	0.00	55,193.00
12010202	Caja Nacional de Salud	142,413.00	0.00	142,413.00	0.00	142,413.00
12010204	Javier Jimenez	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00
12010205	Lizarraga	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00
	Cuentas por Cobrar Clientes	204,177.00	0.00	204,177.00	0.00	204,177.00
	CUENTAS POR COBRAR	512,911.15	0.00	512,911.15	0.00	512,911.15
12020100	I.V.A. Crédito Fiscal					
12020101	I.V.A. Crédito Fiscal	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00
	I.V.A. Crédito Fiscal	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00
	IMPUESTOS POR COMPENSAR	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00
13010100	Inventario de Prod. Fab.	210,426.23	0.00	210,426.23	0.00	210,426.23
	INVENTARIO DE PROD. TERM.	210,426.23	0.00	210,426.23	0.00	210,426.23
13020100	Inv. de Prod. Fab. en Proc.	155,236.00	0.00	155,236.00	0.00	155,236.00
	INVENTARIO DE PROD. EN PROC.	155,236.00	0.00	155,236.00	0.00	155,236.00
13031300	Inventario de Materiales	398,134.79	0.00	398,134.79	0.00	398,134.79
	INVENTARIO DE MATERIALES	398,134.79	0.00	398,134.79	0.00	398,134.79
14010100	Terreno Fabrica	185,169.26	0.00	185,169.26	0.00	185,169.26
14010200	Terreno Colcapirhua	106,514.02	0.00	106,514.02	0.00	106,514.02
14010300	Terreno Quintanilla	173,205.38	0.00	173,205.38	0.00	173,205.38
	TERRENOS	464,888.66	0.00	464,888.66	0.00	464,888.66



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
14020100	Edificio Fabrica	527,808.30	0.00	527,808.30	0.00	527,808.30
14020200	Dep. Acum. Edif. Fabrica	0.00	362,591.66	0.00	362,591.66	-362,591.66
14020300	Edificio Colcapirhua	297,622.73	0.00	297,622.73	0.00	297,622.73
14020400	Dep. Acum. Edif. Colcapirhua	0.00	66,966.11	0.00	66,966.11	-66,966.11
14020500	Edificio Santa Cruz	319,228.92	0.00	319,228.92	0.00	319,228.92
14020600	Dep. Acum. Edif. Sta Cruz	0.00	110,983.66	0.00	110,983.66	-110,983.66
EDIFICIOS		1,144,659.95	540,541.43	1,144,659.95	540,541.43	604,118.52
14030100	Muebles y enseres	130,701.73	0.00	130,701.73	0.00	130,701.73
14030200	Dep. Acum. Muebles y Ens.	0.00	92,652.53	0.00	92,652.53	-92,652.53
MUEBLES Y ENSERES		130,701.73	92,652.53	130,701.73	92,652.53	38,049.20
14040100	Equipo de Computación	60,611.77	0.00	60,611.77	0.00	60,611.77
14040200	Dep. Acum. Eq. de comp.	0.00	56,540.79	0.00	56,540.79	-56,540.79
EQUIPO DE COMPUTACION		60,611.77	56,540.79	60,611.77	56,540.79	4,070.98
14050100	Maquinaria y Equipo	2,414,439.00	0.00	2,414,439.00	0.00	2,414,439.00
14050200	Dep. Acum. Maq. y Eq.	0.00	1,617,819.89	0.00	1,617,819.89	-1,617,819.89
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,414,439.00	1,617,819.89	2,414,439.00	1,617,819.89	796,619.11
14060100	Herramientas	64,433.83	0.00	64,433.83	0.00	64,433.83
14060200	Dep. Acum. Herramientas	0.00	63,824.37	0.00	63,824.37	-63,824.37
HERRAMIENTAS		64,433.83	63,824.37	64,433.83	63,824.37	609.46
14070100	1161FGN Camión Mitsub.	249,966.58	0.00	249,966.58	0.00	249,966.58
14070200	Dep. ACum. 1161FGN Camión Mitsub.	0.00	249,966.55	0.00	249,966.55	-249,966.55
14070300	1009XCN Camioneta Mitsubishi	155,781.69	0.00	155,781.69	0.00	155,781.69
14070400	Dep. Acum. 1009XCN Camioneta Mit	0.00	155,781.05	0.00	155,781.05	-155,781.05
14070500	1386CNH Vagoneta Suzuki	46,370.35	0.00	46,370.35	0.00	46,370.35
14070600	Dep. Acum. 1386CNH Vagoneta Suzuki	0.00	46,305.45	0.00	46,305.45	-46,305.45
14070700	821XPH Camioneta Hyundai	349,923.76	0.00	349,923.76	0.00	349,923.76
14070800	Dep. Acum. 821XPH Camioneta Hy	0.00	349,923.69	0.00	349,923.69	-349,923.69
VEHICULOS		802,042.38	801,976.74	802,042.38	801,976.74	65.64
15010100	COMTECO 4234511	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
15010200	COMTECO 4722052	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
15010300	COMTECO 4722053	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
15010400	COMTECO 4722054	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
INVERSION EN ACC. TELEF.		20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
21010100	Ferrotodo Ltda	0.00	6,969.53	0.00	6,969.53	-6,969.53
21010200	Químicos Unidos	0.00	7,829.98	0.00	7,829.98	-7,829.98
PROVEEDORES		0.00	14,799.51	0.00	14,799.51	-14,799.51
21020100	Cámara de Industria y Comercio	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
21020200	Jorge Zuñiga	0.00	4,400.75	0.00	4,400.75	-4,400.75
21020300	Florentina Mamani	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	-4,032.00
21020900	Intereses Y Multas Por Pagar	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	-5,700.00
CUENTAS POR PAGAR		0.00	14,432.75	0.00	14,432.75	-14,432.75
21060100	Sueldos S. Por Pagar	0.00	92,270.96	0.00	92,270.96	-92,270.96
SUELDO Y S. POR PAGAR		0.00	92,270.96	0.00	92,270.96	-92,270.96



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
21070100	Honorarios por Pagar	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
	HON. POR PAGAR	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
21080100	Ret AFP Futuro por Pagar	0.00	12,017.20	0.00	12,017.20	-12,017.20
21080200	Ret. AFP Previsión Por Pagar	0.00	9,531.71	0.00	9,531.71	-9,531.71
	RETENC. LAB. POR PAGAR	0.00	21,548.91	0.00	21,548.91	-21,548.91
21090100	AFP Futuro Por Pagar	0.00	2,566.29	0.00	2,566.29	-2,566.29
21090300	CNS Por Pagar	0.00	12,831.36	0.00	12,831.36	-12,831.36
	AP. PAT. POR PAGAR	0.00	15,397.65	0.00	15,397.65	-15,397.65
21100100	IVA Débito Fiscal	0.00	40,705.63	0.00	40,705.63	-40,705.63
21100200	IT por Pagar	0.00	11,900.73	0.00	11,900.73	-11,900.73
21100400	IVA Por Pagar	0.00	864.00	0.00	864.00	-864.00
	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	53,470.36	0.00	53,470.36	-53,470.36
21110200	Ret. Bienes IT Por Pagar	0.00	374.00	0.00	374.00	-374.00
21110300	Ret. Servicios IUE Por Pagar	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	-1,083.00
21110400	Ret. Bienes IUE Por Pagar	0.00	651.00	0.00	651.00	-651.00
	RETEN. POR PAGAR	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00	-2,108.00
21130100	Alquileres por Pagar	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	-9,048.00
	ALQUILERES POR PAGAR	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	-9,048.00
21140100	Prov. para Aguinaldos	0.00	28,996.39	0.00	28,996.39	-28,996.39
	PROV PARA AGUINALDOS	0.00	28,996.39	0.00	28,996.39	-28,996.39
22010100	Prev. Para Indemnizaciones	0.00	381,070.77	0.00	381,070.77	-381,070.77
	PREVISIONES	0.00	381,070.77	0.00	381,070.77	-381,070.77
31010100	Capital Social	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	-610,000.00
	CAPITAL SOCIAL	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	-610,000.00
31020100	Ajuste de Capital	0.00	455,333.44	0.00	455,333.44	-455,333.44
	AJUSTE DE RES. DE CAPITAL	0.00	455,333.44	0.00	455,333.44	-455,333.44
31030200	Reserva Para Capitalización	0.00	1,046,503.92	0.00	1,046,503.92	-1,046,503.92
	RESERVA P/ REV. TÉCNICO	0.00	1,046,503.92	0.00	1,046,503.92	-1,046,503.92
31040100	Reserva Legal	0.00	1,004,320.99	0.00	1,004,320.99	-1,004,320.99
	RESERVA LEGAL	0.00	1,004,320.99	0.00	1,004,320.99	-1,004,320.99
31050100	Resultados Acumulados	349,731.50	121,401.79	349,731.50	121,401.79	228,329.71
31050200	Resultados de la Gestión	349,731.50	349,731.50	349,731.50	349,731.50	0.00
	RESULTADOS	699,463.00	471,133.29	699,463.00	471,133.29	228,329.71
41010100	Venta de Muebles en General	0.00	3,298.17	0.00	3,298.17	-3,298.17



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	VENTAS	0.00	3,298.17	0.00	3,298.17	-3,298.17
51060100	Impuesto a las Transacciones	113.73	0.00	113.73	0.00	113.73
	GASTO DE IMPUESTOS	113.73	0.00	113.73	0.00	113.73
	Totales	7,401,588.86	7,401,588.86	7,401,588.86	7,401,588.86	0.00