

Fecha : 20-11-07 (30:13, Am)

BALANCE DE COMERCIALIZACIÓN (Asigna, SUCESOS, CUENTA COMERCIAL)

Registro : 1

COMPANIA UPROVI

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Pérdidas y ganancias

Todas compañías grupo

: No

a :

Transacc. no finaliz.

: Si

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

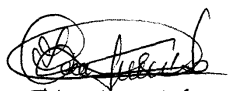
: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
4	40	RESUMIDOS	0.00	2835,211.90	2822,575.45	425,691.13	439,918.07	1,590.48-
41	30	IMPUESTOS	0.00	194,705.61	2510,032.26	31,368.33	329,363.68	2613,322.00-
411 +	20	Ventas Prod. Terminadas	0.00	89,190.92	2502,729.17	23,793.11	328,781.18	2788,526.32-
41101	30	Ventas Prod. Terminadas	0.00	89,190.92	2502,729.17	23,793.11	328,781.18	2788,526.32-
41101001	0	Ventas Tarifa 04	0.00	85,220.43	2438,468.47	23,221.07	321,684.48	2651,711.45-
41101002	0	Ventas Tarifa 12%	0.00	3,970.49	64,260.70	572.04	7,096.70	66,814.87-
412 +	20	Descuento en Ventas	0.00	82,916.15	3,819.32	4,654.47	265.99	88,665.31
41201	30	Desc. Ventas Clásicas	0.00	89,689.45	3,059.80	3,510.82	172.28	89,928.47
41201001	0	Desc. Vtas Financ. Pollos	0.00	59,365.75	2,463.26	2,352.40	84.60	59,200.29
41201003	0	Desc. Vtas Financ. Gallinas	0.00	2,736.40	119.30	405.80	42.77	2,980.13
41201004	0	Desc. Vtas Financ. Cerdo	0.00	408.29	25.79	132.58	8.67	506.41
41201005	0	Desc. Vtas Financ. Echarutidos	0.00	7,077.91	449.28	620.04	36.16	7,212.51
41201007	0	Desc. Vtas Financ. Broiler	0.00	31.10	1.97	0.00	0.00	29.13
41202	30	Desc. Ventas Secas	0.00	13,266.70	759.72	1,343.65	123.79	13,726.84
41202002	0	Desc. Vtas Fin. Arroz	0.00	5,117.70	238.05	500.33	72.41	5,307.57
41202003	0	Desc. Vtas Fin. Conservas	0.00	448.73	60.71	0.00	0.00	388.02
41202005	0	Desc. Vtas Fin. Alimento	0.00	7,700.27	460.95	843.32	51.38	8,031.25
413 +	20	Diferencia en Precio	0.00	17,218.73	0.00	198.69	0.00	17,417.42
41301	30	Diferencia Precio Clásicos	0.00	17,218.73	0.00	198.69	0.00	17,417.42
41301001	0	Dif. Precio Pollos	0.00	17,218.73	0.00	198.69	0.00	17,417.42
414 +	20	Diferencia en Precio	0.00	4,832.64	0.00	1,718.46	69.04	6,482.06
41401	30	Dif. en Precio Clásicos	0.00	4,757.98	0.00	1,402.99	69.04	6,081.98
41401001	0	Dif. Precio pollo	0.00	3,657.23	0.00	1,321.30	69.04	4,909.49
41401003	0	Dif. Precio gallinas	0.00	599.17	0.00	0.00	0.00	599.17
41401005	0	Dif. Precio echarutidos	0.00	501.58	0.00	81.69	0.00	583.27
41402	30	Diferencia en Precio secos	0.00	74.66	0.00	315.47	0.00	390.13
41402003	0	Dif. Precio Conservas	0.00	74.66	0.00	315.47	0.00	390.13
417	20	Otros Ingresos	0.00	547.17	3,483.77	813.68	217.47	2,360.47-
41701	30	Otros Ingresos	0.00	547.17	3,483.77	813.68	217.47	2,360.47-
41701010	0	Venta Activo Fijo	0.00	0.00	2,350.47	0.00	0.00	2,350.47-


IACIA 10/11/07

casillas 514
2610.941.52
58.024.71
502.570.2

Fecha : 20-11-07 [10:13, Aso]

BALANCE DE CIERRE (ASTA, SUCURSAL, CUENTA CORRIENTE)

Página : 2

COMENSA DUBOVI

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Récidos y ganancias

Todas compañías grupo

: No

a : ~~XXXXXXXXXX~~

Transac. no finaliz.

: Si

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Procesos contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para periodo actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
41701011	0	Sobresaltes de caja	0.00	0.00	586.13	803.60	217.47	0.00
41701012	0	Descuento compras otros provee	0.00	547.17	547.17	0.00	0.00	0.00
42	30	COMIDAS Y GASTOS	0.00	2488,712.31	163,136.56	357,669.74	84,216.71	2589,028.39
421	20	Costo de Ventas	0.00	2259,470.21	76,498.90	298,016.12	21,623.17	2459,368.26
42101	10	Costo de Ventas Martas	0.00	2259,470.21	76,498.90	298,016.12	21,623.17	2459,368.26
42101001	0	Costo de Ventas Tarifa 0%	0.00	2207,360.94	73,311.56	292,127.59	21,139.48	2405,037.49
42101002	0	Costo de Ventas Tarifa 12%	0.00	52,109.27	3,187.34	5,888.53	483.69	54,305.77
422	20	Debito en Compras	0.00	1,792.31-	63,682.53	0.00	5,944.49	71,419.33-
42201	10	Debito Compras Clonico	0.00	1,774.31-	62,189.20	0.00	5,667.76	69,625.27-
42201001	0	Debito Compras Fin. Bolice	0.00	1,583.99-	59,157.18	0.00	4,856.12	65,597.29-
42201003	0	Debito Compras Fin. Gallinas	0.00	0.00	1,201.14	0.00	461.06	1,662.20-
42201004	0	Debito Compras Fin. Cenic	0.00	135.69-	658.65	0.00	316.58	1,110.92-
42201005	0	Debito Compras Fin. Rebutidos	0.00	54.63-	1,131.87	0.00	29.00	1,215.50-
42201006	0	Debito Compras Fin. Listos	0.00	0.00	29.00	0.00	5.00	34.00-
42201007	0	Debito Compras Fin. Recol Mar	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	5.36-
42202	10	Debito Compras Secas	0.00	18.00-	1,499.33	0.00	276.73	1,794.06-
42202002	0	Debito Compras Arroz	0.00	0.00	1,345.04	0.00	226.73	1,572.77-
42202003	0	Debito Compras Cereales	0.00	9.00-	76.02	0.00	22.00	107.02-
42202005	0	Debito Compras Alimento	0.00	9.00-	71.27	0.00	28.00	114.27-
425	20	Gastos Administrativos	0.00	175,390.83	20,485.00	36,361.12	44,223.06	147,043.89
42500	10	Sueldos y Beneficios de Personal	0.00	125,892.84	8,831.51	25,034.02	30,351.93	111,749.42
42500001	0	Sueldos	0.00	70,339.37	25.00	7,238.06	10,523.02	67,029.41
42500002	0	Beneficios Sociales	0.00	8,474.72	26.17	689.78	193.94	8,944.39
42500005	0	Fondo de Reserva	0.00	5,487.34	117.58	708.39	0.00	6,078.15
42500006	0	Aporte Patronal	0.00	10,048.91	0.00	879.42	711.80	10,216.53
42500007	0	Vacaciones	0.00	2,651.97	122.50	5,436.41	4,500.00	3,465.88
42500008	0	Sobretiempos	0.00	9,125.02	172.46	2,418.31	2,418.31	8,952.56
42500009	0	Movilización Maquina	0.00	884.77	63.10	0.00	821.67	0.00
42500011	0	Comisiones	0.00	0.00	0.00	849.65	849.65	0.00
42500014	0	Bono de Eficiencia	0.00	8,337.94	5,672.70	3,677.07	6,342.31	0.00

67,029.41 + costo de venta 724
 + 8,944.39 + costo de venta 724
 + 6,078.15 + costo de venta 724
 + 10,216.53 + costo de venta 724
 + 3,465.88 + costo de venta 724
 + 8,952.56 + costo de venta 724

Fecha : 28-11-07 [10:13, Am]

BALANCE DE COMPROBACIÓN (LISTA DE CUENTAS)

Página : 3

Cuenta DPO/I

Bal. comp. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Pérdidas y ganancias

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finaliz.

: Si

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
42500015	0	Indemnizaciones	0.00	628.60	0.00	500.00	0.00	1,128.60 = 628.60 + 500.00
42500016	0	Bonificación por Desempeño	0.00	288.78	0.00	125.00	0.00	413.78 = 288.78 + 125.00
42500021	0	Capacitación Personal	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00 = 40.00
42500025	0	Movilización Válticos Locales	0.00	51.01	48.81	0.00	0.00	2.20 = 51.01 - 48.81
42500028	0	Refrigerio	0.00	9,429.91	2,583.19	2,511.93	3,991.23	5,367.42 = 9,429.91 - 2,583.19 + 2,511.93 - 3,991.23
42500031	0	Seguros de Personal	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	104.50 = 104.50
42510	30	Depreciaciones	0.00	0.00	0.00	728.22	728.22	0.00
42510003	0	Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00	728.22	728.22	0.00
42520	30	Mantenimiento	0.00	18,371.25	7,076.84	1,501.60	0.00	12,796.01 = 18,371.25 - 7,076.84 - 1,501.60
42520002	0	Mant. Edificios	0.00	3,375.29	2,701.01	0.00	0.00	674.28 = 3,375.29 - 2,701.01
42520003	0	Mant. Equipos de Computación	0.00	726.35	222.22	545.46	0.00	1,049.58 = 726.35 - 222.22 + 545.46
42520011	0	Mant. Vehículos	0.00	9,646.03	2,858.19	575.34	0.00	7,363.18 = 9,646.03 - 2,858.19 - 575.34
42520014	0	Mant. Maquinaria y Equipo	0.00	4,623.58	1,295.42	380.81	0.00	3,708.97 = 4,623.58 - 1,295.42 - 380.81
42540	30	Servicios Básicos	0.00	8,697.30	70.17	806.63	0.00	9,438.76 = 8,697.30 + 70.17 + 806.63
42540001	0	Agua Potable	0.00	114.73	70.17	0.00	0.00	44.56 = 114.73 - 70.17
42540002	0	Energía Eléctrica	0.00	8,582.57	0.00	806.63	0.00	9,389.20 = 8,582.57 + 806.63
42550	30	Combustible	0.00	4,808.31	119.19	16.08	0.00	4,705.20 = 4,808.31 - 119.19 - 16.08
42550003	0	Combustible Vehículo Liviano	0.00	4,808.31	119.19	16.08	0.00	4,705.20 = 4,808.31 - 119.19 - 16.08
42570	30	Alquileres y Búsqueda	0.00	2,042.46	577.21	169.68	0.00	1,634.93 = 2,042.46 - 577.21 - 169.68
42570001	0	Artículos y Mat. de Limpieza	0.00	2,042.46	577.21	169.68	0.00	1,634.93 = 2,042.46 - 577.21 - 169.68
42580	30	Gastos Operativos	0.00	9,083.64	2,977.88	581.09	3,299.12	3,397.73 = 9,083.64 - 2,977.88 - 581.09 + 3,299.12
42580002	0	Alquileres y Arriendos	0.00	1,999.36	696.74	0.00	1,302.62	0.00 = 1,999.36 - 696.74 - 1,302.62
42580003	0	Atenciones Sociales	0.00	1,474.40	283.50	0.00	1,190.90	0.00 = 1,474.40 - 283.50 - 1,190.90
42580011	0	Honorarios Varios	0.00	482.86	88.60	0.00	0.00	393.26 = 482.86 - 88.60
42580019	0	Suministros de Oficina	0.00	4,331.42	1,908.04	581.09	0.00	3,004.47 = 4,331.42 - 1,908.04 - 581.09
42580021	0	Vigilancia	0.00	805.60	0.00	0.00	805.60	0.00
42591	30	Comunicaciones	0.00	3,535.50	784.78	179.82	323.55	2,606.98 = 3,535.50 - 784.78 - 179.82 + 323.55
42591003	0	Comunic. Telefonía Celular	0.00	1,951.14	728.06	63.67	323.55	873.20 = 1,951.14 - 728.06 - 63.67 + 323.55
42591004	0	Comunic. Telefonía Pública	0.00	1,145.67	0.00	116.15	0.00	1,262.82 = 1,145.67 + 116.15
42591005	0	Internet	0.00	527.69	56.73	0.00	0.00	470.96 = 527.69 - 56.73

Fecha : 20-11-07 [10:13, Am]

BALANCE DE COMPROBACIÓN (LISTA SECUNDA/CUENTA CORRIENTE)

Página : 4

COMENTA DIFORT

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Pérdidas y ganancias

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finaliz.

: 81

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
42592	10	Impuestos	0.00	2,949.53	47.41	7,343.98	9,520.24	725.86
42592005	0	Multas	0.00	1,959.13	7.01	7,343.98	8,570.24	725.86
42592006	0	Tributos	0.00	990.40	40.40	0.00	950.00	0.00
426	20	Gastos de Ventas y Log.	0.00	50,075.56	2,422.02	22,755.52	12,425.99	57,963.07
42600	10	Salarios y Beneficios de Personal	0.00	13,921.19	1,515.35	14,808.19	4,184.45	23,029.78
4260001	0	Salarios	0.00	0.00	0.00	11,288.56	0.00	11,288.56
4260002	0	Beneficios Sociales	0.00	124.03	0.00	76.67	0.00	200.70
4260005	0	Fondo de Reserva	0.00	124.03	0.00	816.88	0.00	940.71
4260006	0	Aporte Patronal	0.00	640.82	0.00	660.06	0.00	1,300.88
4260007	0	Vacaciones	0.00	62.01	0.00	38.34	0.00	100.35
4260009	0	Movilización Mújines	0.00	10.83	0.00	0.00	10.83	0.00
4260010	0	Atención Médica	0.00	164.12	0.00	0.00	164.12	0.00
4260011	0	Comisiones	0.00	8,329.07	0.00	1,690.00	949.63	9,119.42
4260014	0	Bono de eficiencia	0.00	2,138.06	1,500.00	287.88	925.94	0.00
4260025	0	Movilización Viáticos Locales	0.00	88.91	15.15	0.00	73.76	0.00
4260028	0	Refrigerio	0.00	2,239.31	0.00	0.00	2,160.15	79.16
42610	10	Depreciaciones	0.00	18,900.38	0.00	1,591.94	1,670.59	19,221.73
4261003	0	Equipos de Computación	0.00	2,490.86	0.00	633.10	729.22	2,395.74
4261011	0	Maquinaria y Equipo	0.00	3,375.68	0.00	340.49	0.00	3,716.17
4261012	0	Muebles y Enseres	0.00	1,299.73	0.00	130.02	0.00	1,429.75
4261013	0	Vehículos	0.00	11,734.11	0.00	888.33	942.37	11,690.07
42620	10	Mantenimiento	0.00	4,172.15	28.00	443.54	0.00	4,587.69
4262002	0	Mant. Edificios	0.00	456.23	0.00	0.00	0.00	456.23
4262003	0	Mant. Eq. Computación	0.00	322.82	0.00	0.00	0.00	322.82
4262014	0	Mant. Maquinaria y Equipo	0.00	3,393.10	28.00	443.54	0.00	3,808.64
42650	10	Combustible	0.00	1,117.07	101.08	683.52	134.64	1,568.87
4265003	0	Combustible Vehículo Liviano	0.00	965.92	16.00	663.52	48.57	1,564.87
4265005	0	Combustible Vehículo Red Secun	0.00	151.15	85.08	20.00	86.07	0.00
42660	10	Amortizaciones	0.00	565.66	626.27	60.61	0.00	0.00
4266002	0	Gastos de Instalación	0.00	565.66	626.27	60.61	0.00	0.00

Fecha : 20-11-07 10:13, Am

BALANCE DE CERRACIÓN (LIBRO SECUNDARIO/CUENTA CORRIENTE)

Página : 5

COMENCLAVIO

Bal. compr. para : 12 2006

Divisa propia : USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta :

Rendidos y ganancias :

Todas compañías grupo :

No

a :

Transac. no finaliz. :

SI

Presupuesto :

No

Subnivel

De :

Listar saldos cero :

No

Programa contable :

Legal

a :

Listar cantidades :

No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
42670	10	Imprenta y Edición	0.00	992.92	0.00	37.50	0.00	1,030.42
42670001	0	Art. y Materiales de Imprenta	0.00	992.92	0.00	37.50	0.00	1,030.42
42680	10	Gastos Operativos	0.00	3,894.37	151.52	1,125.08	557.84	3,960.06
42680002	0	Alquileres y Arriendos	0.00	1,369.79	0.00	700.81	0.00	2,070.60
42680003	0	Atenciones Sociales	0.00	119.38	0.00	122.22	241.60	0.00
42680014	0	Matriculación Vehículos	0.00	467.76	151.52	0.00	316.24	0.00
42680019	0	Suministros de oficina	0.00	1,527.44	0.00	352.00	0.00	1,879.44
42691	10	Comunicaciones	0.00	920.71	0.00	0.00	0.00	920.71
42691003	0	Comunic. Telefonía Celular	0.00	784.83	0.00	0.00	0.00	784.83
42691004	0	Comunic. Telefonía Fija	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00	135.88
42692	10	Impuestos	0.00	3,394.38	0.00	2,544.09	5,878.47	0.00
42692005	0	Multas	0.00	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00
42692006	0	Trámites	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
42692007	0	Iva que se carga al gasto	0.00	3,231.50	0.00	2,544.09	5,775.59	0.00
42693	10	Provisión Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	819.93	0.00	819.93
42693001	0	Provisión Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	819.93	0.00	819.93
42696	10	Manten. Red Secundaria	0.00	2,666.73	0.00	191.17	0.00	2,857.90
42696001	0	Mant. Vehículos	0.00	2,666.73	0.00	191.17	0.00	2,857.90
427	20	Gastos Financieros	0.00	5,568.02	48.50	536.98	0.00	6,066.50
42700	10	Gastos Financieros	0.00	5,568.02	48.50	536.98	0.00	6,066.50
42700001	0	Intereses Ent. Financieras	0.00	3,400.82	0.00	419.59	0.00	3,820.41
42700003	0	Intereses Sobregiros Ban.	0.00	278.76	0.00	69.09	0.00	348.65
42700005	0	Gastos Bancarios	0.00	1,888.44	48.50	47.50	0.00	1,987.44
43	30	AJUSTES Y TRANSFERENCIAS	0.00	151,793.98	149,406.24	34,703.70	25,553.74	11,537.68
431	20	Ajustes y Transferencias	0.00	98,525.65	82,833.52	43.50	95.07	10,640.56
43100	10	Ajustes y Transferencias	0.00	98,525.65	82,833.52	43.50	95.07	10,640.56
43100001	0	Ajuste Resprovisionamiento	0.00	0.00	978.81	0.00	0.00	978.81
43100003	0	Ajuste Paltantes/Diferencias	0.00	81,571.88	76,968.63	43.50	95.07	4,631.68
43100005	0	Ajuste Producto Dañado	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30
43100012	0	Ajuste por Cambio de Código	0.00	6,953.44	4,964.78	0.00	0.00	1,975.66

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

castillo #42

Fecha : 20-11-07 (10:13, Am)

BALANCE DE CIERRE (Anexo: Situación/Cuenta Corriente)

Página : 6

COMENSA DIRO/I

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Pérdidas y ganancias

Todos compañías grupo

: No

a :

Transac. no finalis.

: SI

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para periodo actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
43100013	0	Ajuste por error en recepción	0.00	5,492.33	0.00	0.00	0.00	5,492.33
432	20	Variaciones Costo	0.00	58,268.33	66,572.72	34,660.20	25,458.69	897.12
43201	30	Variación en Compra	0.00	58,268.33	66,572.72	34,660.20	25,458.69	897.12
43201001	0	Variac.Precio Compra 0%	0.00	19,565.86	26,266.21	66.42	16,326.65	22,930.58
43201002	0	Variac.Precio Compra 12%	0.00	6,324.36	7,566.80	33,990.55	8,754.60	23,993.51
43201003	0	Variación de Stock 0%	0.00	4,980.40	27,907.15	558.88	2.53	22,370.40
43201004	0	Variación de Stock 12%	0.00	529.61	67.38	43.91	0.00	506.14
43201005	0	Correc.Menor de Stock 0%	0.00	26,791.95	4,415.11	0.44	356.04	22,021.24
43201006	0	Correc.Menor de Stock 12%	0.00	46.15	350.07	0.00	18.87	322.79
44	30	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,949.36	783.92	1,165.44
441	20	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,949.36	783.92	1,165.44
4410	30	IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,949.36	783.92	1,165.44
44100001	0	Participación Trabajadores	0.00	0.00	0.00	794.58	381.19	413.39
44100002	0	Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1,154.78	402.73	752.05
Total			0.00	2835,211.90	2822,575.46	425,691.13	439,918.07	1,590.49

Fecha : 28-11-07 [10:05, Am]

BALANCE DE COMPROBACIÓN (LISTA DE CUENTAS CORRIENTES)

Página : 1

COMPAÑIA DIFORT

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Hoja de balance

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finaliz.

: SI

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
1	40	ACTIVOS	217,279.47	15521,380.29	15636,046.42	2261,486.32	2015,069.54	349,030.12
11	30	Activo Corriente	153,735.44	15392,175.68	15560,086.66	2236,285.65	2006,772.14	215,329.17
111	20	Caja	16,599.65	2425,771.51	2427,106.20	290,695.91	282,505.92	23,454.95
11101	30	Caja	16,599.65	2425,771.51	2427,106.20	290,695.91	282,505.92	23,454.95
11101001	0	Caja	16,599.65	2425,771.51	2427,106.20	290,695.91	282,505.92	22,454.95
11101002	0	Caja Chica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
112	20	Bancos	33,684.83	2538,058.09	2678,838.77	516,708.82	322,282.31	0.00
11201	30	Bancos Locales	33,684.83	2538,058.09	2678,838.77	516,708.82	322,282.31	0.00
11201005	0	Guayaquil	33,684.83	2538,058.09	2678,838.77	513,129.22	318,662.71	0.00
11201016	0	Cooperativa San José	0.00	0.00	0.00	3,579.60	3,579.60	0.00
114	20	Otros y Doc. x Cobrar	133,540.47	8003,721.34	8029,987.30	1084,973.90	1063,295.21	128,966.20
11401	30	Cartera	113,789.60	2839,665.32	2856,821.57	391,392.31	368,074.93	119,949.73
11401001	0	Clientes terceros	113,850.22	2608,551.93	2625,490.94	357,210.00	333,865.88	120,265.33
11401002	0	Anticipos terceros	61.62	230,911.36	231,140.45	34,182.31	34,207.19	315.60
11401005	0	Cuentas por Liquidar Rotacion	0.00	202.03	200.17	0.00	1.86	0.00
11402	30	Cheques Protestados	658.61	14,834.37	12,244.35	2,631.89	2,330.73	3,540.78
11402001	0	Cheques Protestados	658.61	14,834.37	12,244.35	2,631.89	2,330.73	3,540.78
11403	30	Cheques Refechados	19,594.48	196,480.30	208,216.33	16,887.89	12,361.78	12,394.56
11403001	0	Cheques Refechados	19,594.48	196,480.30	208,216.33	16,887.89	12,361.78	12,394.56
11404	30	Provisión Incobrables	471.89	0.00	0.00	0.00	6,466.08	6,937.97
1140401	0	Provisión Incobrables	471.89	0.00	0.00	0.00	6,466.08	6,937.97
11406	30	CHEQUES BURSAS CLAVES	26.33	4862,731.35	4862,705.08	674,061.81	674,061.69	0.10
11406003	0	EACURAS POR COBRAR	0.00	2616,766.35	2616,766.35	354,422.40	354,422.40	0.00
11406004	0	EACURAS POR EMITIR	26.33	2335,965.00	2335,938.69	319,639.41	319,639.29	0.10
115	20	Inventarios	27,409.30	2373,329.45	2377,316.70	312,415.21	308,308.47	27,528.79
11501	30	Producto Terminado	27,409.30	2373,329.45	2377,316.70	312,415.21	308,308.47	27,528.79
11501001	0	Inventario Tarifa 0%	24,263.46	2311,057.83	2315,285.83	302,187.12	299,778.79	22,443.79
11501002	0	Inventario Tarifa 12%	3,061.51	61,109.81	61,929.99	5,851.10	5,927.82	2,164.61
11501004	0	CORREC. VALOR STOCK COMRA	84.33	1,161.81	100.88	4,376.99	2,601.86	2,920.39
116	20	Otros Anticip. y Otros C x C	9,899.85	71,295.29	46,836.69	31,492.01	30,420.23	35,389.23


 ILCIA JUMBO

2345495 cashflow 314

135,894.14 cashflow 315
135,894.14

6,937.97 cashflow 314

0.10 -> 315

24,426.79 cashflow 329
cashflow 314

Fecha : 20-11-07 [30:05, Ane]

BALANCE DE COMPARACIÓN (CUSTO SECUNDA/CUESTA COMPLETA)

Página : 2

COMPAÑIA DIPOVI

Bal. compar. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Hoja de balance

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finaliz.

: Si

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Mostrar saldos cero

: No

Programa contable

: Igual

a :

Mostrar cantidades

: No

Compañía : 016

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
11601	NO	Impuestos	5,414.57	15,429.71	7,554.38	630.31	6,701.36	7,419.05
11601001	0	2 % Retención en la fuente	649.27	188.96	415.47	28.96	19.86	431.85
11601003	0	Crédito Tributario	3,860.12	15,233.81	7,135.24	801.35	5,772.85	6,987.19
11601004	0	IVA Compra de Bienes 30%	0.00	6.94	3.47	0.00	3.47	0.00
11601005	0	Anticipo Impuesto a la Renta	905.18	0.00	0.00	0.00	905.18	0.00
11602	NO	Gastos Anticipados	4,444.28	55,865.58	39,282.51	30,661.70	23,718.87	77,970.18
11602004	0	Seguros	1,905.19	10,000.00	10,000.00	1,965.12	0.00	3,870.31
11602005	0	Garantías	718.27	20,359.01	21,034.12	14,740.54	11,527.27	13,256.43
11602006	0	Alquileres y Acciones	220.00	1,770.00	0.00	0.00	109.64	1,881.36
11602007	0	Contratistas	1,600.82	23,736.57	8,248.39	13,956.04	12,082.96	18,962.08
12	30	Propiedad, Planta y Equipo	61,840.01	129,204.61	75,959.76	25,200.47	8,297.40	132,007.93
121	20	No Depreciables	2,000.00	78,174.40	3,821.66	22,656.62	5,432.20	93,577.16
12101	NO	No depreciables	2,000.00	78,174.40	3,821.66	22,656.62	5,432.20	93,577.16
12101002	0	Construcciones en curso	2,000.00	78,174.40	3,821.66	22,656.62	5,432.20	93,577.16
122	20	Depreciables	142,850.13	14,383.26	43,910.34	1,237.37	1,005.05	113,555.37
12201	NO	Depreciables	142,850.13	14,383.26	43,910.34	1,237.37	1,005.05	113,555.37
12201002	0	Maquinaria y Equipo	37,197.52	1,010.11	0.00	0.00	0.00	38,207.63
12201003	0	Muebles y Enseres	13,981.91	868.69	303.03	737.37	505.05	14,779.89
12201004	0	Equipos de Computación	11,039.10	1,089.24	5,398.88	500.00	500.00	6,729.46
12201005	0	Vehículos	80,631.60	11,415.22	38,208.43	0.00	0.00	53,833.39
123	20	Depreciación	82,990.12	36,646.95	28,227.76	1,306.48	1,860.15	75,128.60
12301	NO	Depreciación Acumulada	82,990.12	36,646.95	28,227.76	1,306.48	1,860.15	75,128.60
12301002	0	Maquinaria y Equipo	16,295.81	0.00	3,375.48	0.00	340.49	20,011.98
12301003	0	Muebles y Enseres	4,782.36	494.95	1,562.35	0.00	362.34	6,212.11
12301004	0	Equipos de Computación	6,899.08	4,952.50	2,490.86	364.11	288.99	4,342.32
12301005	0	Vehículos	55,012.87	31,199.50	20,798.06	942.37	888.33	44,558.19
13	30	Otros Activos	1,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.02
131	20	Otros Activos	1,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.02
13101	NO	Tangibles	1,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.02
13101001	0	Jebes	1,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.02

324

326

323

332

333

338

343

346

345

349

351

355

377

Fecha : 20-11-07 [10:05, Ase]

ESTADO DE CONSERVACIÓN (Cuenta de Conservación/Cuenta Corriente)

Página : 3

Cuenta contable

Bal. comp. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Hoja de balance

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finalis.

: Si

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Igual

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
2	40	PASIVOS	199,130.02-	10049,706.32	9948,107.80	1352,720.87	1584,733.99	329,548.62-
21	30	Pasivo Corriente	202,133.84-	10049,706.32	9947,894.40	1320,914.05	1560,149.57	339,556.44-
211	20	Subrogados Bancarios	0.00	21,181.43	21,181.43	10,998.12	222,882.64	211,894.54-
21101	30	Subrogados Bancarios	0.00	21,181.43	21,181.43	10,998.12	222,882.64	211,894.54-
21101005	0	Guayaquil	0.00	1,181.43	1,181.43	0.00	211,894.54	* 211,894.54- = castillo 411 *
21101021	0	Unifina	0.00	20,000.00	20,000.00	10,998.12	10,998.12	0.00
212	20	Obligaciones	18,066.87-	18,066.80	20,163.27	12,821.58	13,864.16	21,206.92-
21201	30	Bancarios	18,066.87-	18,066.80	20,163.27	12,821.58	13,864.16	21,206.92-
21201005	0	Guayaquil	18,066.87-	16,967.12	163.27	1,263.02	13,864.16	13,864.16-
21201020	0	Unifina	0.00	1,098.68	20,000.00	11,558.56	0.00	7,342.76- } 21206,92 = castillo 415
213	20	Proveedores	160,926.57-	2433,465.94	2311,633.88	272,173.33	298,675.89	65,597.07-
21301	30	Proveedores Locales	160,926.57-	2433,465.94	2311,633.88	272,173.33	298,675.89	65,597.07-
21301001	0	Proveedores	160,926.57-	2433,465.94	2311,633.88	272,173.33	298,675.89	* 65,597.07- = castillo 411 *
214	20	Gastos Admin. x Pagar	16,832.13-	228,987.40	225,862.78	30,692.11	26,066.32	19,131.72-
21401	30	Beneficios Sociales x Pagar	16,832.13-	228,987.40	225,862.78	30,692.11	26,066.32	19,131.72-
21401001	0	Aporte Patronal por Pagar	504.35-	9,767.98	10,699.73	0.00	1,104.77	2,540.67- = 13,813.32 = castillo 427
21401003	0	Décimo Cuarto	2,362.50-	2,922.30	3,099.48	620.23	253.27	2,172.72-
21401004	0	Décimo Tercero	345.92-	379.62	5,261.27	7,790.63	3,182.90	679.84-
21401005	0	Fondo de reserva	3,356.56-	117.58	5,611.30	27.16	494.01	9,317.13-
21401006	0	Aporte Personal x Pagar	383.13-	7,723.65	7,833.49	950.00	2,407.35	1,955.32-
21401008	0	México por Pagar	7,227.42-	197,212.36	190,625.47	17,460.30	17,009.40	189.63-
21401010	0	Liquidaciones x Pagar	0.00	0.00	0.00	1,010.29	1,010.29	0.00
21401011	0	Vacaciones	2,738.73-	813.91	2,732.04	2,657.24	256.59	2,276.21- = 5,210,46 = castillo 428
21402	30	Provisiones por Pagar	111.48	0.00	0.00	226.26	337.74	0.00
21402001	0	Agasajo Navideño	0.00	0.00	0.00	226.26	226.26	0.00
21402006	0	Agua Potable	111.48	0.00	0.00	0.00	111.48	0.00
215	20	Impuestos y Contribuciones a pagar	335.19-	13,998.05	20,975.75	11,189.70	7,132.21	3,285.40-
21501	30	IVA	92.85-	11,637.15	18,356.12	9,463.57	4,445.12	1,793.37-
21501001	0	Iva Compras (30%)	3.24-	104.16	248.31	150.89	29.40	25.90-
21501002	0	Iva Compras (70%)	0.00	14.82	25.32	10.50	182.87	182.87-

Fecha : 20-11-07 [10:05, Ane]

BALANCE DE CANCELACIÓN (MAYOR SEGURO/CIENSA COMERCIAL)

Página : 4

CIENSA DIFORT

Bal. comp. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Compañía : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Hoja de balance

Todas compañías grupo

: No

a :

Transac. no finalis.

: SI

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
21501003	0	Iva 100% Exent. Servicios Profie	0.00	35.69	45.29	9.60	9.60	9.60-
21501004	0	Iva Ventas	0.00	6,177.17	10,836.91	5,404.23	744.49	0.00
21501005	0	Iva 100% Acum. Im. IN	39.14-	323.26	408.95	124.83	26.08	26.08-
21501006	0	Iva 100% Liquid. Compra	50.47-	4,982.05	6,791.34	3,763.52	3,452.68	1,548.92-
21502	30	Retenciones en la Fuente	242.34-	1,980.48	2,188.47	1,002.30	1,035.28	473.31-
21502001	0	1% Compra de Bienes	191.90-	1,396.17	1,206.63	251.88	426.66	177.14-
21502002	0	1% Activos Fijos	0.00	21.47	21.88	5.46	5.05	0.00
21502003	0	1% Servicios	0.00	1.55	106.75	125.90	131.54	110.84-
21502004	0	1% Seguro y Reseguros	0.00	0.00	0.09	0.09	1.68	1.68-
21502006	0	5% Acum. Bienes Im. Per. Nat.	26.09-	234.35	296.52	78.26	17.40	17.40-
21502007	0	5% Inmuebles, constr. y dista. IN	24.35-	41.74	17.39	6.40	6.40	0.00
21502008	0	8% Seguros Notarios y Reg. Propie	0.00	6.40	12.80	6.40	6.40	6.40-
21502009	0	Relación de Dependencia	0.00	170.16	113.44	56.72	231.94	118.50-
21502012	0	1% Suministros y Materiales	0.00	118.64	411.17	459.39	208.21	41.35-
21502013	0	1% Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00	0.00
21503	30	Participación e Impuestos	0.00	370.42	431.16	723.83	1,651.81	988.72-
21503001	0	Participación Trabajadores	0.00	0.00	60.74	441.93	794.58	413.39-
21503002	0	Impuesto a la renta	0.00	370.42	370.42	281.90	857.23	575.33-
216	30	CIA. PUE. PROV. LOCALES	0.00	7111,175.55	7097,472.79	934,388.27	947,560.93	530.30
21601	30	CIA. PUE. PROV. LOCALES	0.00	7111,175.55	7097,472.79	934,388.27	947,560.93	530.30
21601001	0	EFACT. REGISTR. BROWED. LOCALES	0.00	2293,816.85	2287,608.36	309,045.68	315,254.17	0.00
21601002	0	EFACT. RECIB. BROWED. LOCALES	0.00	2323,797.38	2323,755.69	336,868.55	336,710.24	0.00
21601003	0	EFACT. AMICHO BROWEDORES	0.00	2493,561.32	2486,108.74	288,674.04	295,596.52	* 530.10 -
217	30	Ingresos Anticip. y Otros CM	5,973.08-	232,882.15	250,604.50	48,650.94	43,966.40	19,000.89-
21702	30	Otros Cuentas por Pagar	5,973.08-	232,882.15	250,604.50	48,650.94	43,966.40	19,000.89-
21702001	0	Proveedores	5,973.08-	232,882.15	250,604.50	48,650.94	43,966.40	* 19,000.89-
22	30	Positivo a Largo Plazo	3,003.82	0.00	213.40	31,806.82	24,585.42	10,011.82
221	30	Obligaciones	3,003.82	0.00	213.40	31,806.82	24,585.42	10,011.82
22101	30	Bancarios	13,864.16-	0.00	0.00	13,864.16	10,998.12	10,998.12-
22101005	0	Guayquil	13,864.16-	0.00	0.00	13,864.16	0.00	0.00

423

429

425

411 X

411 X

Fecha : 20-11-07 (30-06, Ane)

BALANCE DE CIERRE (LISTA SECUNDA/CUENTA COMEST)

Página : 5

COMPANIA UNO/1

Bal. compr. para

: 12 2006

Divisa propia

: USD

Cuapedia : 016

Cuenta contable

De :

Tipo de cuenta

: Hoja de balance

Todos compafias grupo

: No

a :

Transac. no finaliz.

: 31

Presupuesto

:

Subnivel

De :

Listar saldos cero

: No

Programa contable

: Legal

a :

Listar cantidades

: No

Cta. cont.	Sub	Descripción cuenta contable	Saldo apertura	Transacciones hasta per. anterior		Transacciones para período actual		Saldo de cierre
				Debe	Haber	Debe	Haber	
22101022	0	Unifirma	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.12	10,998.12- 445
22102	10	Socios	16,867.98	0.00	213.40	17,942.66	13,587.30	21,009.94
22102001	0	Socios	16,867.98	0.00	213.40	17,942.66	13,587.30	21,009.94
3	40	RESERCHADO	18,149.45	431.16	0.00	120.84	297.56	17,895.01-
31	30	Capital Suscrito	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00-
311	20	Capital Suscrito	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00-
31101	10	Capital Suscrito	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00-
31101001	0	Capital Suscrito	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00- 500
33	30	Reservas	1,047.46	0.00	0.00	120.84	297.56	1,228.18-
331	20	Reservas	1,047.46	0.00	0.00	120.84	297.56	1,228.18-
33101	10	Reservas	1,047.46	0.00	0.00	120.84	297.56	1,228.18-
33101002	0	Legal	1,047.46	0.00	0.00	120.84	297.56	1,228.18- 504
34	30	Superavit/Deficit	404.99	431.16	0.00	0.00	0.00	26.17
341	20	Superavit/Deficit	404.99	431.16	0.00	0.00	0.00	26.17
34101	10	Superavit/Deficit	404.99	431.16	0.00	0.00	0.00	26.17
34101002	0	Superavit del Ejercicio	10,801.68	404.99	0.00	0.00	0.00	10,396.69- 515
34101004	0	Deficit del Ejercicio	10,396.69	26.17	0.00	0.00	0.00	10,422.86
Total			0.00	25571,517.77	25584,154.22	3614,328.03	3610,101.09	1,590.49 517

correspondiente al Retiro
con el mismo, no se cuenta
a USD 370.040, 44

500

504

515

517

