

REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. REXCONSA

ANEXOS DE SALDOS DEL BALANCE DEL PERIODO 2019
CON FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

Caja / Banco	3992,98
<u>Cuentas por Cobrar - Clientes</u>	<u>2.180,06</u>
LA FABRIL S.A.	1.807,74
SERVIENTREGA S.A.	372,34
<u>Otras Cuentas por Cobrar</u>	<u>8.086,24</u>
DEMERA DEMERA LEIRE	5.700,00
VELEZ CAIDO WINER	651,00
ANTICIPOS ACCIONISTAS	1.850,73
Holguin Holguin Nestor	680,73
Mogro Luna Beatriz	450,00
Conforme Blanca	720,00
Credito Tributario de retencion fuente	1.887,77
TOTAL ACTIVOS	<u><u>16.147,05</u></u>

PASIVOS

<u>Cuentas por pagar</u>	<u>5.388,80</u>
Manzano Granda Jorge	200,00
Pinargote Rodriguez Jhon	106,00
Sanchez Castro Marcelo	604,90
Espinales Lopez Luis	1206
La Fabril SA	1.826,00
Servientrega	1.445,90
<u>Otros pasivos por pagar</u>	<u>1.929,75</u>
less por pagar	43,38
Impuestos mensuales por pagar	1.614,93
Beneficios sociales por pagar	229,83
15% de Trabajadores	17,22
Impuesto a la renta por pagar	24,39
TOTAL PASIVOS	<u><u>7.318,55</u></u>

PATRIMONIO

<u>Capital Social</u>	<u>800,00</u>
Reserva legal	58,37
Utilidad no Distribuidas - Ejerc. Ant.	7.904,27
Utilidad del Presente Ejercicio	65,86


CONTADOR