

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE / 2016

1	ACTIVO		<u>29.253,78</u>
<u>11</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>20.328,71</u>
<u>111</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</u>		<u>80,00</u>
1110101001001	Caja	800,00	
<u>112</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE</u>		<u>2.104,39</u>
1120101001001	Cuentas por Cobrar Clientes	2.104,39	
<u>113</u>	<u>OBLIGACIONES CON EL ESTADO</u>		<u>18.144,32</u>
1130101001003	Credito Fiscal Iva Compra	12.833,96	
1130101002002	I.R. Anaul años anteriores	5.166,58	
1130101002003	I.R. Anual	143,78	
<u>12</u>	<u>ACTIVO FIJO</u>		
<u>121</u>	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>8.925,07</u>
1210102001001	Edificaciones	3.208,80	
1210201001001	Muebles y Enceres	643,74	
1210301001001	Equipo de Oficina	4.202,36	
1210501001001	Equipo de Computo	485,26	
1210801001001	Otros Activos	384,91	
2	PASIVO		45.022,91
<u>21</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>45.022,91</u>
<u>211</u>	<u>PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO</u>		<u>45.022,91</u>
2110103001001	CxP Fernando Aguinaga	39.994,75	
2110103001002	CxP Monica Wandemberg	5.000,00	
2110106002006	Retencio IVA 100%	25,20	
2110106003001	Retec. Renta 1%	2,96	
3	PATRIMONIO		-2.028,17
<u>31</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		<u>800,00</u>
<u>311</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		<u>800,00</u>
3110101001001	Fernando Aguinaga	600,00	
3110101001002	Carlos Aguinaga	200,00	
<u>32</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>		<u>1.707,18</u>
<u>321</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>		<u>1.707,18</u>
3210101001001	Reserva Facultativa	1.626,12	

3210101002001	Reserva Legal	81,06	
<u>33</u>	<u>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>		<u>2.130,20</u>
<u>331</u>	<u>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>		<u>2.130,20</u>
3310101001001	Aporte Futuras Capitalizaciones	616,78	
0330101001002	Reinversion de Capital	1.513,42	
<u>34</u>	<u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>		<u>-6.665,55</u>
<u>341</u>	<u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>		<u>-6.665,55</u>
3410101002001	Perdidas Acumuladas años anteriores	-6.665,55	
	RESULTADOS		-13.740,96
	CAPITAL Y RESERVAS		-2.028,17
	PASIVO + CAPITAL		29.253,78


OSWALDO AGUINAGA
Gerente General


WANDEMBERG SOSA MONICA
Contador General

hora: 15:37
fecha: 5 APR 17

BALANCE DE RESULTADOS
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE /2016

5	GASTOS		<u>13.740,96</u>
<u>51</u>	<u>GASTOS</u>		<u>13.740,96</u>
<u>511</u>	<u>GASTO ADMINISTRATIVO</u>		<u>13.740,96</u>
5110101001001	Sueldos Administrativos	2.681,63	
5110102001001	Decimo Tercer Sueldo	267,68	
5110102001002	Decimo Cuarto Sueldo	366,00	
5110102001003	Vacaciones	133,84	
5110102001004	Transporte	120,00	
5110102002001	Bonif. Por Deshaucio	1.813,91	
5110102002002	Bonif. Despido Intempestivo	7.658,71	
5110103001001	12,15% Aporte Patronal	325,82	
5110103001002	Fondos de Reserva	223,37	
5110201001001	Honorarios	150,00	
	Utilidad y/o Perdida de Ejercicio		-13.740,93


OSWALDO AGUINAGA
Gerente General


WANDEMBERG SOSA MONICA
Contador General

hora: 15:37
fecha: 5 APR 17