

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE / 2017**

|               |                                     |           |                   |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>                       |           | <b>29.253,78</b>  |
| <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    |                   |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                       |           | <b>45.022,91</b>  |
| <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      |                   |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                   |           | <b>-15.769,13</b> |
| <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>-20406,51</u> |
| <u>341</u>                | <u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>  |           | <u>-20406,51</u> |
| 3410101002001             | Perdidas Acumuladas años anteriores     | -20406,51 |                  |
| <b>RESULTADOS</b>         |                                         |           | -                |
| <b>CAPITAL Y RESERVAS</b> |                                         |           | -15.769,13       |
| <b>PASIVO + CAPITAL</b>   |                                         |           | <b>29.253,78</b> |

  
 OSWALDO AGUINAGA  
 Gerente General

  
 WANDEMBERG SOSA MONICA  
 Contador General