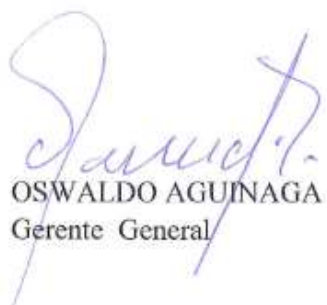


BALANCE GENERAL A DICIEMBRE / 2018

1	ACTIVO		29.253,78
<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		-15.769,13
<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	
RESULTADOS			-
CAPITAL Y RESERVAS			-15.769,13
PASIVO + CAPITAL			29.253,78


 OSWALDO AGUINAGA
 Gerente General


 WANDEMBERG SOSA MONICA
 Contador General