

PANCOLEC S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVOS	1		
2	ACTIVOS CORRIENTE	1.01		
4	CAJA -BANCOS	1.01.01.001	\$	312,71
22	CUENTAS POR COBRAR ASOCIACION DE APICULTORES	1.01.06.002	\$	2.955,76
23	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.01.06.003		
44	IVA PAG. EN COMPRAS	1.02.01.003	\$	176,33
56	CAJAS DE COLMENAS	1.03.04.001	\$	4.586,25
58	EQUIPOS DE PRODUCCION MIEL	1.03.04.003	\$	95,00
59	EQUIPOS PARA EXTRACCION	1.03.04.004	\$	665,00
	TOTAL ACTIVOS		\$	<u>8.791,05</u>

74	PASIVOS	2		
75	PASIVO CORRIENTE	2.01		
	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	2.01.01.002	\$	(9,00)
79	CUENTAS POR PAGAR CEPESIU	2.01.01.003	\$	(11.804,00)
84	IMP. RENT RETENIDO X PAGAR	2.01.02.004	\$	(0,34)
	TOTAL PASIVOS		\$	<u>(11.813,34)</u>

89	PATRIMONIO NETO	3		
90	CAPITAL	3.01		
91	CAPITAL SOCIAL	3.01.01		
92	CAPITAL INICIAL SOCIOS	3.01.01.001	\$	880,00
95	RESULTADO DEL EJERCICIO anos anteriores		\$	<u>(4.083,99)</u>
	RESULTADO PRESENTE DEL EJERCICIO		\$	181,70
	TOTAL PATRIMONIO		\$	<u>(3.022,29)</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	<u><u>(8.791,05)</u></u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cruz Maria Chiriguaya Garcia
 CI .0913196499

PANCOLEC S.A.
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2012

95 **INGRESOS**
 96 INGRESOS GENERALES
 97 INGRESOS

98 INGRESOS VENTA DE MIEL 3543,08

TOTAL INGRESOS

103 **COSTOS**

104 COSTOS GENERALES

107 MOTOSIERRA

114 CAPTURAS

120 ALAMBRES

121 COMPRA DE MIEL 1012,75

123 GASTOS VIATICOS EQUIPOS

124 MOVILIZACION CAPTURAS 440

125 CONSTITUCION DE COMPAÑÍA

COMISIONES 1090

126 CERA ESTAMPADA SUMINISTRO

128 GASTOS GENERALES

129 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

134 TRANSPORTE

166 ASESORIA Y SERVICIO CONTABLE

172 TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

175 IMPRENTA

176 UTILES DE OFICINA 58,78

177 FOTO COPIAS

179 OTROS GASTOS 635,39

180 TRAMITES VARIOS

193 COMBUSTIBLE 124,46

199 HERRAMIENTAS VARIOS

201 BIENES SUJETOS A CONTROL

206 GASTOS NO DEDUCIBLES (VARIOS)

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3361,38

RESULTADO DEL PERIODO 181,7

