

BOSQUE SAGRADO S.A. BOSGRA				
MAYORIZACION-AÑO 2016				
CUENTA	S.INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
ACTIVO				
CAJA				0,00
CTS . X COBRAR A OTROS				0,00
DEUDORES VARIOS-PRET. FUNCIONARIOS				0,00
IVA PAGADO		440,16	440,16	0,00
CREDITO TRIBUTARIO	312,00			312,00
ANTICIPO IMPTO. A LA RENTA	1.109,00	550,04		1.659,04
TERRENO	135.039,24	415.220,50		550.259,74
TERRENO-REG. DE LA PROPIEDAD		2.967,46		2.967,46
INVERSIONES DE ACCIONISTAS		400,00		400,00
ACTIVO DIFERIDO-DRA. MARIANA	2.000,00		2.000,00	0,00
ACTIVO DIFERIDO-NOTARIA 28		2644,33		2.644,33
TOTAL DEL ACTIVO	138.460,24	422.222,49	2.440,16	558.242,57
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR-ACREEDORES				0,00
RETENCION EN LA FUENTE 10%	0,00	261,55	261,55	0,00
RETENCIÓN AL IVA 100%	0	440,16	440,16	0,00
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	138930,55		7570,94	146.501,49
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0,00
TOTAL DEL PASIVO	138.930,55	701,71	8.272,65	146.501,50
CAPITAL Y PATRIMONIO				
CAPITAL	800,00			800,00
APORT. FUTU. CAPITALIZACIONES-PAN AMERICAN			415.220,50	415.220,50
APORT. FUTU. CAPITALIZACIONES-ODALAA			400,00	400,00
OTRAS RESERVAS NEC-12 # 35				0,00
PERDIDAS ACUMULADAS	-1.270,31			-1.270,31
UTILIDA O PERDIDA DEL PERIODO		3.409,12		-3.409,12
TOTAL DEL PATRIMONIO	-470,31	3.409,12	415.620,50	411.741,07
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	138.460,24	426.333,32	426.333,31	558.242,57
CUENTA				
		DEBE	HABER	SALDO
INGRESOS				
TOTAL DE EGRESO			0,00	0,00
EGRESOS				
GASTOS GENERALES		2.552,00		2.552,00
UTILES DE OFICINA		50,96		50,96
IVA EN GASTOS		440,16		440,16
IMPUESTOS PAGADOS		366,00		366,00
				0,00
TOTAL DE EGRESO		3.409,12		3.409,12
PERDIDA DEL EJERCICIO				3.409,12