

RUC.:1792384303001


OCÉAN BAGS CENTER

1.01.05.0002	RET IVA POR COBRAR	239.44	2,612.10	221.06	Aquí se encuentran registradas las retenciones entreigadas por los clientes de la facturación emitida
2.01.	PASIVOS	24,495.89			
2.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13,008.73			
2.01.01.01.	NO RELACIONADOS				
2.01.01.0001	Proveedores nacionales				
2.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				En esta cuenta están registradas todas las obligaciones con nuestros proveedores
2.02.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,035.74			
2.02.01.	RELACIONADOS				
2.02.01.0001	Hugo Efrain Ochoa	1,096.96			
2.02.01.0002	Margarita Salustia Tapia	1,437.71			
2.02.01.0003	TARJETA DE CREDITO AMERICAN	6,501.07			
2.03.	OBLIGACIONES CORTO PLAZO				En esta cuenta registradas todas las obligaciones con los socios de la compañía y la tarjeta de crédito que se utiliza netamente para giro de la misma
2.03.01.	OBLIGACION SOCIAL	661.03			
2.03.01.0001	Nomina por Pagar	0.00			
2.03.01.0002	Aportes por Pagar	467.35			
2.03.01.0003	Presatos Hipotecarios x Pagar	193.68			
2.03.02.	BENEFICIOS SOCIALES				EN esta cuenta están las obligaciones que la empresa tiene con los empleados
2.03.02.0001	Decimo Tercero	711.22			
2.03.02.0002	Decimo Cuarto	340.62			
2.03.02.0003	Fondos de Reserva	0.00			
2.03.02.0004	Vacaciones	355.61			


 Ocean Pacific Travel

2.03.03.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	382.94	Se encauztran registradas las obligaciones que tiene la compañía con el SRL por concepto de impuestos que deben cancelarse el próximo año
2.03.03.0002	Ret. IVA por Pagar	244.30	
2.03.03.0003	Ret. FTE por Pagar	138.64	
2.03.03.0001	Iva en Ventas	0.00	
2.03.03.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	900.00	
3.	PATRIMONIO	12,972.80	
3.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	900.00	
3.01.01.0001	Milena Garzon Dueñas	0.00	
3.01.01.0002	Hugo Efraim Ochoa	603.00	
3.01.01.0003	Margarita Salustia Tapia	297.00	
3.02.	RESULTADOS	12,072.80	En esta cuenta se registran las utilidades brutas y/o perdidas del ejercicio distribuida de acuerdo a los Escrituras de la Constitución
3.02.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	
3.02.01.0001	Perdida	0.00	
3.02.01.0002	Utilidad del Ejercicio	12,072.80	
4.	INGRESOS	176,354.42	En este cuenta se registran las utilidades brutas y/o perdidas del ejercicio
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	175,953.74	
4.01.01.	Ventas Servicios 12%	23,442.49	
4.01.01.0001	Ventas Servicios 0%	152,511.25	La empresa registra todas sus ventas en esta cuenta entre dando la original al cliente y 2 copias para respaldo de la empresa
4.01.01.0002	Ventas Servicios 0%	400.68	En esta cuenta registramos los ingresos obtenidos de Comisiones de Agencias Mayores
4.01.02.	OTROS INGRESOS	400.68	
4.01.02.0001	Otros Ingresos Gravados	400.68	

RUC:1792384303001

4.02.	COSTOS DE VENTAS	132,914,40
4.02.01.0001	Costos de servicios 12%	27,842,37
4.02.01.0002	Costos de servicios 0%	105,072,03
	Los costos de las actividades de la empresa se reflejan en esta cuenta	

5.01.02.0001	Gastos Servicios Basicos	338.83	5.01.02.0002	Gasto Arriendo	1,748.00	5.01.02.0003	Gasto Viajes	89.49	5.01.02.0004	Permisos, Contr. y otros	227.35	5.01.02.0005	Movilizacion Y Transporte	205.22	5.01.02.0006	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	7,717.05	5.01.02.0007	Atencion al personal	264.03	5.01.02.0008	Alimentacion	960.03	5.01.02.0009	Atencion Clientes	517.37	5.01.02.0010	Combustible	239.14	5.01.02.0011	Honorarios	1,394.73	5.01.02.0012	Mantenimiento Vehiculos	544.30	5.01.02.0013	Suministros de Oficina	363.37
14,608.91	G/ADMINISTRATIVOS	338.83	5.01.02.0002	Gasto Arriendo	1,748.00	5.01.02.0003	Gasto Viajes	89.49	5.01.02.0004	Permisos, Contr. y otros	227.35	5.01.02.0005	Movilizacion Y Transporte	205.22	5.01.02.0006	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	7,717.05	5.01.02.0007	Atencion al personal	264.03	5.01.02.0008	Alimentacion	960.03	5.01.02.0009	Atencion Clientes	517.37	5.01.02.0010	Combustible	239.14	5.01.02.0011	Honorarios	1,394.73	5.01.02.0012	Mantenimiento Vehiculos	544.30	5.01.02.0013	Suministros de Oficina	363.37

5.01.02.0009	Atención Clientes
5.01.02.0010	Combustible
5.01.02.0011	Honduras
5.01.02.0012	Mantenimiento Vehículos
5.01.02.0013	Suministros de Oficina

AG
OCEAN PACIFIC TRAVEL

RUC:1792384303001

5.02.	GASTOS NO OPERACIONALES	En este grupo de cuentas se registran todos los gastos incurridos del Área Administrativa con el fin de proporcionar las facilidades para el funcionamiento de la Empresa
5.02.01.	FINANCIEROS	
5.02.01.0001	Gastos Servicios Bancarios	62.65
5.02.01.0002	Gastos Servicios tarjetas de crédito	289.04
5.02.01.0003	Gastos del Banco y de la Tarjeta de Crédito	26.35
5.02.02.	OTROS GASTOS	Se registran todas las comisiones que se reflejan en los estados de cuenta del Banco y de la Tarjeta de Crédito
5.02.02.0001	G/INTERESES Y MULTAS	0.03
5.02.02.0002	G/NO DEDUCIBLE	577.44
5.02.02.0003	G/OTROS GASTOS	26.35
Son aquellos gastos que no cumplen con todos los requisitos legales		