

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	Ventas Bodegas	0.00	0.00	92,066.35	-92,066.35
4.4.	Otros Ingresos				
4.4.1.	Otros Ingresos				
4.4.1.01.	Otros Ingresos				
4.4.1.01.02	Otros Ingresos	-3,054.23	0.00	0.00	-3,054.23
= TOTAL =	Otros Ingresos	-3,054.23	0.00	0.00	-3,054.23
= TOTAL =	Otros Ingresos	-3,054.23	0.00	0.00	-3,054.23
= TOTAL =	Otros Ingresos	-3,054.23	0.00	0.00	-3,054.23
= TOTAL =	Ingresos	-3,054.23	0.00	92,066.35	-95,120.58
5.	Costos y Gastos				
5.1.	Costos				
5.1.1.	Costos Proyecto Avellanas				
5.1.1.05.	Tasas e Impuestos				
5.1.1.05.09	Construcción Foch	238.38	0.00	0.00	238.38
= TOTAL =	Tasas e Impuestos	238.38	0.00	0.00	238.38
= TOTAL =	Costos Proyecto Avellana	238.38	0.00	0.00	238.38
= TOTAL =	Costos	238.38	0.00	0.00	238.38
5.2.	Gastos				
5.2.1.	Gastos Administrativos				
5.2.1.01.	Generales				
5.2.1.01.01	Suministros y Materiales	970.14	0.00	0.00	970.14
5.2.1.01.02	Impuestos y Contribuciones	3,651.73	158.60	0.00	3,810.33
5.2.1.01.04	Mantenimiento y Reparación	62.49	0.00	0.00	62.49
5.2.1.01.05	Asesorías	6,010.00	390.00	0.00	6,400.00
5.2.1.01.07	Depreciaciones	29,526.68	2,650.51	0.00	32,177.19
5.2.1.01.08	Vigilancia	400.00	84.00	0.00	484.00
5.2.1.01.10	Teléfono	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
5.2.1.01.11	Beneficios Sociales	10,162.16	855.47	0.00	11,017.63
5.2.1.01.13	Sueldos y Salarios	70,252.00	6,342.00	0.00	76,594.00
5.2.1.01.14	Sueldo Bodeguero	6,820.00	620.00	0.00	7,440.00
5.2.1.01.16	Compras 0%	445.22	36.67	0.00	481.89
5.2.1.01.18	Atención a Terceros	68.48	0.00	0.00	68.48
5.2.1.01.20	Gastos no Deducibles	21,905.77	0.04	0.00	21,905.81
5.2.1.01.21	Sobretiempos	6,790.63	675.67	0.00	7,466.30
5.2.1.01.23	Oficina El Parque	6,572.35	527.28	0.00	7,099.63
5.2.1.01.29	Desahucio	200.00	682.28	0.00	882.28
5.2.1.01.31	Aporte Patronal	10,163.39	927.98	0.00	11,091.37
5.2.1.01.32	Fondos de Reserva	4,058.30	794.78	0.00	4,853.08
5.2.1.01.33	Gastos Proyecto Foch	6,220.72	0.00	0.00	6,220.72
5.2.1.01.34	Jubilación Patronal	0.00	828.12	0.00	828.12
= TOTAL =	Generales	185,769.06	15,573.40	0.00	201,342.46
5.2.1.02.	Financieros				
5.2.1.02.01	Comisiones Bancarias	316.15	22.85	0.00	339.00
5.2.1.02.02	Intereses Financiamiento	10,733.30	0.00	0.00	10,733.30
= TOTAL =	Financieros	11,049.45	22.85	0.00	11,072.30
= TOTAL =	Gastos Administrativos	196,818.51	15,596.25	0.00	212,414.76
= TOTAL =	Gastos	196,818.51	15,596.25	0.00	212,414.76
= TOTAL =	Costos y Gastos	197,056.89	15,596.25	0.00	212,653.14
TOTAL FINAL		0.00	181,917.10	181,917.10	0.00

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.2.2.01.	Obligaciones Accionistas				
2.2.2.01.01	Econ.Patricio Sommerfeld	-1,224,000.50	5,713.50	30,972.80	-1,249,259.80
= TOTAL =	Obligaciones Accionistas	-1,224,000.50	5,713.50	30,972.80	-1,249,259.80
2.2.2.02.	Obligaciones Bancarias				
= TOTAL =	Cuentas por Pagar	-1,224,000.50	5,713.50	30,972.80	-1,249,259.80
2.2.3.	Diferido				
2.2.3.01.	Impuestos Diferidos				
2.2.3.01.01	Pasivos por Impuestos Dif	-7,410.91	68.71	21,175.26	-28,517.46
= TOTAL =	Impuestos Diferidos	-7,410.91	68.71	21,175.26	-28,517.46
= TOTAL =	Diferido	-7,410.91	68.71	21,175.26	-28,517.46
2.2.4.	Provisiones				
2.2.4.01.	Provisiones				
2.2.4.01.01	Cuentas por Pagar	28,628.81	92,066.35	0.00	120,695.16
2.2.4.01.02	Jubilación Patronal	-1,455.58	0.00	828.12	-2,283.70
2.2.4.01.03	Desahucio	-862.28	0.00	682.28	-1,544.56
= TOTAL =	Provisiones	26,310.95	92,066.35	1,510.40	116,866.90
= TOTAL =	Provisiones	26,310.95	92,066.35	1,510.40	116,866.90
= TOTAL =	No Corrientes	-1,205,100.46	97,848.56	53,658.46	-1,160,910.36
= TOTAL =	Pasivos	-1,227,979.01	116,997.47	64,557.86	-1,175,539.40
3.	Patrimonio				
3.1.	Capital				
3.1.1.	Capital Suscrito				
3.1.1.01.	Capital Pagado				
3.1.1.01.01	Econ.Patricio Sommerfeld	-14,100.00	0.00	0.00	-14,100.00
= TOTAL =	Capital Pagado	-14,100.00	0.00	0.00	-14,100.00
= TOTAL =	Capital Suscrito	-14,100.00	0.00	0.00	-14,100.00
3.1.2.	Reservas				
3.1.2.01.	Reservas Patrimoniales				
3.1.2.01.01	Legal	-7,050.00	0.00	0.00	-7,050.00
3.1.2.01.04	Aportes Futuras Capitaliz	-135,900.00	0.00	0.00	-135,900.00
= TOTAL =	Reservas Patrimoniales	-142,950.00	0.00	0.00	-142,950.00
= TOTAL =	Reservas	-142,950.00	0.00	0.00	-142,950.00
3.1.3.	Resultados				
3.1.3.01.	Utilidades				
3.1.3.01.01	Utilidades Retenidas	-125,145.67	0.00	0.00	-125,145.67
= TOTAL =	Utilidades	-125,145.67	0.00	0.00	-125,145.67
3.1.3.02.	Pérdidas				
3.1.3.02.01	Pérdidas Ejercicios Anter	272,986.01	0.00	0.00	272,986.01
= TOTAL =	Pérdidas	272,986.01	0.00	0.00	272,986.01
3.1.3.05.	Resultados Acumulados NIIFS				
3.1.3.05.01	Adopción por primera vez	-19,249.38	21,189.82	259.18	1,681.26
= TOTAL =	Resultados Acumulados NI	-19,249.38	21,189.82	259.18	1,681.26
= TOTAL =	Resultados	128,590.96	21,189.82	259.18	149,521.60
= TOTAL =	Capital	-28,459.04	21,189.82	259.18	-7,528.40
= TOTAL =	Patrimonio	-28,459.04	21,189.82	259.18	-7,528.40