

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110101 CAJA - BANCOS			
110101.02	Caja General	357.91	
110101.03	Banco Pacifico Cta Ahorros	231.76	
110101.04	Banco Pacifico Cta Cte	1.43	
T O T A L		591.10	
110205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
110205.01	Cuentas por Cobrar Clientes	6,900.00	
T O T A L		6,900.00	
110302 INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA LA VENTA			
11030201	BATERIAS	542.09	
11030203	REPUESTOS	624.62	
11030204	ACEITES Y ÑUBRICANTES	6,063.11	
11030205	MATERIALES	115.72	
T O T A L		7,345.54	
110401 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
110401.01	Anticipos a Proveedores	79,872.62	
T O T A L		79,872.62	
110501 CREDITO TRIBUTARIO IVA			
110501.06	Cr,dito Tributario IVA	2,628.45	
T O T A L		2,628.45	
110502 CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA			
110502.01	Retenciones en la Fuente	2,376.91	
T O T A L		2,376.91	
120104 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
120104.04	Maquinaria y Equipos	51,261.87	
T O T A L		51,261.87	
120105 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
120105.01	Equipo de Computación y Software	2,490.17	
T O T A L		2,490.17	
120106 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			
120106.01	Vehiculo	54,735.23	
T O T A L		54,735.23	
120112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
120112.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Computación		1,561.59
120112.07	(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo		13,205.88
120112.08	(-) Dep. Acum. Vehiculos		32,841.15
T O T A L			47,608.62
210301 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
210301.01	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		22,678.19
T O T A L			22,678.19

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
210701 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION			
210701.90	Impuestos por Pagar		106.90
T O T A L			106.90
210703 OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.			
210703.01	Seguro Social por Pagar		790.14
T O T A L			790.14
210704 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			
210704.01	Nómina por Pagar		16,299.00
T O T A L			16,299.00
211201 PROVISIONES			
211201.01	Provisión D,cimo Tercer Sueldo		304.84
211201.02	Provisión D,cimo Cuarto Sueldo		2,173.39
211201.03	Provisión Fondo de Reserva		1,532.72
T O T A L			4,010.95
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
310101.01	Capital Social		800.00
T O T A L			800.00
320101 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA			
320101.01	Soliz Daniel		81,339.47
T O T A L			81,339.47
340101 RESERVA LEGAL			
340101.01	Reserva Legal		3,244.74
T O T A L			3,244.74
340201 RESERVA FACULTATIVA			
340201.01	Reserva Facultativa		11,186.16
T O T A L			11,186.16
360101 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			
360101.01	Utilidades no Distribuidas		44,919.84
T O T A L			44,919.84
360201 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			
360201.01	(-) P,rdida Acumulada	72.30	
T O T A L		72.30	
410201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			
410201.01	Ventas Gravadas con IVA Tarifa 0%		168,906.52
T O T A L			168,906.52
510101 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
510101.01	Materiales	55,943.55	
510101.02	MATERIALES GND	107.95	
T O T A L		56,051.50	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
510201 MANO DE OBRA DIRECTA			
510201.01	Sueldos Inspectores	28,797.65	
510201.08	D,cimo Tercer Sueldo Inspectores	2,219.46	
510201.09	D,cimo Cuarto Sueldo Inspectores	1,864.59	
510201.11	Aporte Patronal Inspectores	3,235.97	
510201.12	Fondo de Reserva Inspectores	1,507.63	
510201.13	Trabajadores GND	11,025.89	
T O T A L		48,651.19	
510301 Servicio de Tapiceria			
510301.01	Servicio de Tapiceria	120.00	
510301.02	MANO DE OBRA DE TERCEROS	7,753.62	
510301.03	MANO DE OBRA DE TERCEROS GND	15.00	
T O T A L		7,888.62	
510401 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			
510401.03	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	70.00	
T O T A L		70.00	
520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
520101.01	Sueldos Administraciøn	22,812.50	
T O T A L		22,812.50	
520102 BENEF.SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS			
520102.01	D,cimo Tercer Sueldo Adm.	1,901.04	
520102.02	D,cimo Cuarto Sueldo Adm.	707.67	
T O T A L		2,608.71	
520103 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE			
520103.01	Aporte Patronal Adm.	2,771.72	
520103.02	Fondo de Reserva Adm.	1,901.04	
T O T A L		4,672.76	
520104 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
520104.02	Honorarios Servicios de Contabilidad	1,333.32	
T O T A L		1,333.32	
520107 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
520107.05	Mantenimiento y Rep. Vehiculos	2,389.50	
T O T A L		2,389.50	
520108 COMBUSTIBLES			
520108.01	Combustibles y Lubricantes	1,941.91	
520108.03	COMBUSTIBLE GND	10.00	
T O T A L		1,951.91	
520110 SUMINISTROS Y MATERIALES			
520110.01	Suministros de Oficina	726.85	
520110.02	Suministros de Aseo y Limpieza	229.41	
520110.03	IMPRESA	894.00	
T O T A L		1,850.26	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
520111 TRANSPORTE			
520111.01	Fletes y Encomiendas	18.07	
520111.02	PARQUEADERO	5.20	
T O T A L		23.27	
520129 GASTOS DE GESTION			
520129.01	Atención a Clientes y Otros	423.16	
520129.02	ATENCION EMPLEADOS	636.65	
T O T A L		1,059.81	
520130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
520130.02	Impuestos Fiscales y Municipales	1,000.00	
T O T A L		1,000.00	
520134 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO			
520134.06	Depreciación Equipos de Computación	458.03	
520134.07	Depreciacion Maquinaria y Equipo	4,613.17	
520134.08	Depreciacion Vehiculos	10,947.05	
T O T A L		16,018.25	
520136 SERVICIOS PUBLICOS			
520136.01	Agua Potable	688.93	
520136.02	Luz Eléctrica	525.86	
520136.03	Teléfono y Telecomunicaciones	76.30	
520136.05	Servicio de Celular	1,585.93	
T O T A L		2,877.02	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.09	Gastos no Deducibles	23.00	
520137.10	INSTALACION DE PROGRAMAS	40.00	
520137.11	GASTOS BANCARIOS	375.10	
520137.12	ALIMENTACION	951.42	
520137.13	RECARGA EXTINTORES	193.42	
520137.14	SERVICIO DE GRUA	300.00	
520137.15	DATAFAST	180.00	
520137.16	ANUNCIOS	25.83	
520137.17	NOTARIA	57.36	
520137.18	PUBLICIDAD	13.99	
T O T A L		2,160.12	
520138 PAGOS POR OTROS BIENES			
520138.01	HERRAMIENTAS	2,092.78	
520138.02	UNIFORMES	43.21	
520138.03	REPUESTOS	17,923.37	
520138.04	REPUESTOS GND	138.24	
T O T A L		20,197.60	
S U M A N			