

CERVECERIA PARAMOBRAUHAUS S A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES

CAJAS

CAJA CHICA

400.00

400.00

8,563.90

BANCOS

BANCO INTERNACIONAL

2,647.73

8,163.90

PRODUBANCO

5,516.17

ACTIVOS CORRIENTES EXIGIBLES

CLIENTES POR COBRAR

VARIOS CLIENTES POR COBRAR

37,576.91

45,160.27

93,665.32

TARJETAS DE CRÉDITO POR COBRAR

7,583.36

EMPLEADOS POR COBRAR

PRESTAMOS EMPLEADOS POR COBRAR

250.00

250.00

CT IMPUESTO RENTA

CT IR 2014

233.03

8,142.80

CT IR 2015

3,156.48

CT IR 2016

4,753.29

CT I V A

CT IVA COMPRAS

14,617.27

40,112.25

CT IVA RETENCIONES

25,494.98

ACTIVOS CORRIENTES REALIZABLES

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

10,027.31

10,027.31

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

112,256.53

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

274,880.90

291,062.07

EQUIPO DE OFICINA

5,609.98

MUEBLES Y ENSERES

22,087.45

EQUIPO DE COMPUTO

5,580.23

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

-17,096.49

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

291,062.07

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ANTICIPOS PROVEEDORES

ANTICIPOS PROVEEDORES

14,246.33

14,246.33

TOTAL OTROS ACTIVOS

14,246.33

TOTAL ACTIVOS

417,564.93

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES POR PAGAR

VARIOS PROVEEDORES POR PAGAR

106,687.50

106,687.50

IMPUESTOS POR PAGAR

IVA POR PAGAR

1,428.35

4,358.07

RETENCIONES IR POR PAGAR

562.89

ICE POR PAGAR

2,366.83

EMPLEADOS POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

1,294.70

1,294.70

OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR		1,131.10
APORTES POR PAGAR	964.44	
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	166.66	
PROVISIONES POR PAGAR		5,913.11
13 SUELDO POR PAGAR	3,592.36	
14 SUELDO POR PAGAR	685.00	
VACACIONES POR PAGAR	1,635.75	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		119,384.48
PASIVOS A LARGO PLAZO		
PASIVOS A LARGO PLAZO		
SOCIOS POR PAGAR LP		363,121.36
SANTIAGO NOVILLO	18,046.84	
ANDRES SALAS	57,571.11	
PAUL SALAS	44,550.93	
ULRICH HAHL	17,143.64	
SALAS & HAHL	30,000.00	
STEFAN NESTLER	195,808.84	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		363,121.36
TOTAL PASIVOS		482,505.84
<u>PATRIMONIO</u>		
SUPERAVIT DE REVALUACIONES		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL PAGADO		20,000.00
SANTIAGO NOVILLO	2,558.00	
ANDRES SALAS	1,744.00	
PAUL SALAS	1,065.00	
ULRICH HAHL	1,670.00	
SALAS & HAHL	2,947.00	
STEFAN NESTLER	10,016.00	
RESULTADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		-36,781.66
PERDIDAS ACUMULADAS	-36,781.66	
RESULTADOS DEL PERIODO		-48,159.25
PERDIDA DEL PERIODO	-48,159.25	
TOTAL SUPERAVIT DE REVALUACIONES		-64,940.91
TOTAL PATRIMONIO		-64,940.91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>417,564.93</u>

ULRICH HAHL
GERENTE GENERAL


DUNNIA RUIZ ROMERO
CONTADOR