

PRONAPAN CIA LTDA

0990551731001

JUNIN 705 Y BOYACA

(04) 230-2710

facturacion@pronapan.com

Estado Doc: Completo

Fecha: 01/10/2017

Descripción: Saldo Inicial septiembre 2017

Código	Cuenta	DEBE	HABER
111108	CAJA COBROS PRONAPAN DURAN	500,00	0,00
112401	Cuentas por cobrar clientes locales	155.337,24	0,00
112401	Cuentas por cobrar clientes locales	9.091,35	0,00
112409	(-) provisión cuentas incobrables	9.091,35	0,00
112409	(-) provisión cuentas incobrables	0,00	9.091,35
112503	Solpanecsa C. LTDA	11.691,17	0,00
112504	Sonetsa S.A	467.713,68	0,00
112702	Anticipos a Empleados	1.309,25	0,00
113101	Inventarios de Materias Primas	22.717,93	0,00
113103	Inventarios de prod term y mercad en almacen - producido	13.082,02	0,00
113104	Inventarios de prod term y mercad en almacen - comprado a	25.089,39	0,00
114102	Deposito en Garantia -Arriendos pagados por anticipado	3.760,00	0,00
114103	Anticipos a proveedores	3.368,00	0,00
115101	Retencion de fuente recibido	29.771,92	0,00
115102	Anticipo Impuesto a la renta	4.405,67	0,00
115103	Iva pagado compras locales	1.287,42	0,00
115105	Retencion de Iva Recibido	858,61	0,00
115106	Credito tributario -Impuesto a la Renta	8.791,14	0,00
121101	Terreno	163.112,40	0,00
121211	Edificio	410.328,48	0,00
121213	Muebles y Enseres	103.065,77	0,00
121214	Equipo de computacion y software	25.617,66	0,00
121215	Vehiculos	317.953,46	0,00
121216	Maquinarias y Equipos	876.067,02	0,00
121218	Adecuaciones de Locales	31.860,64	0,00
121220	Equipos de Oficina	16.393,93	0,00
121301	Dep.acum. Edificio	-140.541,72	0,00
121302	Dep.acum.Maquinarias y Equipo	-472.316,79	0,00
121303	Dep.acum. Muebles y Enseres	-98.328,36	0,00
121304	Dep.acum. Equipo de computacion	-1.065,63	0,00
121305	Dep.acum. Vehiculos	-112.720,61	0,00
121306	Dep.acum. Adecuacion de Locales	-2.373,68	0,00
213101	Proveedores de bienes	0,00	270.732,77
214101	GUAYAQUIL#3826260	0,00	53.621,14
214102	GUAYAQUIL#1010158	0,00	19.175,22
214103	Produbanco#2006008492	0,00	137.397,87
214104	Internacional #1350601468	0,00	1.375,61
214105	Bolivariano 5065921	0,00	7.386,43
214107	Banco Bolivariano Ahorro #2459374	0,00	3.576,96
216101	Iva cobrado en ventas	0,00	36.412,51
216104	Retencion del iva 30%	0,00	2.639,35
216106	Retencion del iva 70%	0,00	8.353,22
216107	Retencion del iva 100%	0,00	769,43
216108	Ret fte pers.relacion de dependencia	0,00	-3.300,00
216110	Retencion 1%	0,00	4.956,71

Código	Cuenta	DEBE	HABER
216110	Retencion 1%	0,00	112,62
216110	Retencion 1%	0,00	265,53
216110	Retencion 1%	0,00	84,83
216111	Retencion 2%	0,00	421,20
216111	Retencion 2%	0,00	1.867,79
216112	Retencion 8%	0,00	4.366,40
216113	Retencion 10%	0,00	180,68
216302	Aporte patronal 12.15	0,00	98.293,40
216302	Aporte patronal 12.15	0,00	4.775,88
216303	Prestamos quirografarios	0,00	23.124,77
216401	Prov. Dec. Tercer sueldo	0,00	44.840,05
216402	Prov. Dec. Cuarto sueldo	0,00	18.328,80
216408	Nomina por Pagar	0,00	12.160,22
22101	Jose Rabascall Nebot	0,00	332.181,55
22102	Alpha Factoring	0,00	3,60
22103	Af Capital	0,00	60.000,00
22104	Julio Velasco	0,00	30.000,00
22105	Investment	0,00	46.039,05
311101	Capital Social	0,00	25.000,00
321101	Reserva legal	0,00	12.500,00
321201	Reserva por rev de patrimonio	0,00	126.574,59
321202	Reexpresion Monetaria	0,00	92.303,78
331101	Resultados acumulados	0,00	66.905,53
331110	Resultado acum. Provenientes adopcion niifs	0,00	471.894,22
332101	Resultados ejercicio actual	0,00	-139.494,35
Total:		1.884.918,71	1.884.918,71

mayra.quinto

Elaborado

18/03/2019

Revisado