

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
110205.01	Cuentas por Cobrar Clientes	42,534.20	
T O T A L		42,534.20	
110501 CREDITO TRIBUTARIO IVA			
110501.06	Cr,dito Tributario IVA	3,462.52	
T O T A L		3,462.52	
110502 CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA			
110502.02	Retenciøn Fuente Años Ant.	410.87	
T O T A L		410.87	
120106 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			
120106.01	Vehiculo	10,000.00	
T O T A L		10,000.00	
120112 (-) DEPRECIACIòn ACUMULADA			
120112.08	(-) Dep. Acum. Vehiculos		3,900.04
T O T A L			3,900.04
210301 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
210301.01	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		31,242.39
T O T A L			31,242.39
210801 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE			
210801.01	Cuentas pos Pagar Socio		2,699.40
T O T A L			2,699.40
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
310101.01	Capital Social		1,500.00
T O T A L			1,500.00
320101 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA			
320101.03	Aporte FC De Utilidades Anteriores		57,655.72
T O T A L			57,655.72
360201 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			
360201.01	(-) P,rdida Acumulada	43,797.72	
T O T A L		43,797.72	
410201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			
410201.01	Ventas Gravadas con IVA Tarifa 0%		35,236.00
T O T A L			35,236.00
510101 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
510101.01	Materiales	24,142.47	
T O T A L		24,142.47	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
520110 SUMINISTROS Y MATERIALES			
520110.01	Suministros de Oficina	720.83	
520110.03	Imprenta	45.00	
T O T A L		765.83	
520129 GASTOS DE GESTION			
520129.01	Atención a Clientes y Otros	326.52	
T O T A L		326.52	
520131 GASTOS DE VIAJE			
520131.02	Gastos de Alojamiento y Alimentación	2,093.38	
T O T A L		2,093.38	
520134 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO			
520134.08	Depreciacion Vehiculos	2,000.04	
T O T A L		2,000.04	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.05	Cursos y Seminarios	2,000.00	
520137.06	Digitacion	700.00	
T O T A L		2,700.00	
S U M A N			