

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110101 CAJA - BANCOS			
110101.03	Banco	723.33	
T O T A L		723.33	
110501 CREDITO TRIBUTARIO IVA			
110501.06	Cr,dito Tributario IVA	370.70	
T O T A L		370.70	
110502 CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA			
110502.01	Retenciones en la Fuente	126.52	
T O T A L		126.52	
210301 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
210301.01	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		512.84
T O T A L			512.84
210701 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION			
210701.90	Impuestos por Pagar		401.06
T O T A L			401.06
210703 OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.			
210703.01	Seguro Social por Pagar		108.00
T O T A L			108.00
210704 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			
210704.01	Nºmina por Pagar		344.75
T O T A L			344.75
210801 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE			
210801.01	Cuentas por pagar socios		911.31
T O T A L			911.31
211201 PROVISIONES			
211201.01	Provisiøn D,cimo Tercer Sueldo		72.93
211201.02	Provisiøn D,cimo Cuarto Sueldo		125.00
T O T A L			197.93
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
310101.01	Capital Social		400.00
T O T A L			400.00
370101 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
370101.01	Utilidad del Ejercicio		1,655.34
T O T A L			1,655.34
370201 PERDIDA DEL EJERCICIO			
370201.01	P,rdida del Ejercicio	1,655.34	
T O T A L		1,655.34	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
410201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA			
410201.01	Ventas		6,780.20
T O T A L			6,780.20
430107 OTRAS RENTAS EXCENTAS			
430107.01	Reembolso		45.52
T O T A L			45.52
520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
520101.01	Sueldos Administraciøn	2,000.00	
T O T A L		2,000.00	
520102 BENEF.SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS			
520102.01	D,cimo Tercer Sueldo Adm.	166.68	
520102.02	D,cimo Cuarto Sueldo Adm.	125.00	
T O T A L		291.68	
520103 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE			
520103.01	Aporte Patronal Adm.	243.00	
T O T A L		243.00	
520104 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
520104.01	Honorarios Legales	3,622.53	
T O T A L		3,622.53	
520105 SERVICIOS DONDE PREDOMINA EL INTELECTO			
520105.01	Administraciøn de Proyectos	1,408.11	
520105.02	Diseno pag web	595.00	
T O T A L		2,003.11	
520110 SUMINISTROS Y MATERIALES			
520110.01	Suministros de Oficina	28.00	
T O T A L		28.00	
520130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
520130.02	Impuestos Fiscales y Municipales	10.00	
T O T A L		10.00	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.02	Intereses y Multas Fiscales	256.08	
T O T A L		256.08	
520139 GASTOS FINANCIEROS			
520139.01	Gastos Bancarios	26.66	
T O T A L		26.66	
S U M A N			