

CAUTELA THINING
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS			PASIVOS		
1.1	PRODUBANCO CTA CTE	\$ 104,05	2.1	CXP PRODUBANCO	\$ 7.389,46
1.2	CAJA GENERAL	\$ 1,00	2.2	CXP SRA ANITA	\$ 1.081,36
1.3	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 21.646,19	2.3	CXP SR GALO	\$ 700,00
	ANTICIPO RONALD	\$ 0,00	2.4	SRI POR PAGAR	\$ 105,79
	ANTICIPO OMAR	\$ 0,01	2.5	PRESTAMO TERCEROS POR PAGAR	\$ 10.800,00
	ANTICIPO ROBERT	\$ 0,01	2.6	PROVEEDORES	\$ 711,20
			2.7	ANTICIPO CLIENTES	\$ -
1.5	IVA EN COMPRAS	\$ 218,29	2.8	IVA EN VENTAS	\$ -
1.6	RETENCION IMP RENTA	\$ 6,01			
				TOTAL PASIVO	\$ 20.787,81
				PATRIMONIO	
			3.1	MAYA SAENZ BILHA	\$ 2.500,00
			3.2	MORILLO ECHANIQUE CARLOS	\$ 2.500,00
			3.3	MORILLO ECHANIQUE DAVID	\$ 2.500,00
			3.4	RAMOS ARIAS CARMEN	\$ 2.500,00
				PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (8.532,24)
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.467,76
TOTAL ACTIVOS		\$ 22.255,56	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 22.255,57

CAUTELA THINING
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

4.1 VENTA DE SERVICIOS \$ 300,56

TOTAL INGRESOS \$ 300,56

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ (8.532,24)

GASTOS

5.2 GASTOS DE VIAJE \$ 4.855,96
5.3 GASTOS DE GESTION \$ 264,16
5.4 COMBUSTIBLE \$ 451,25
5.5 SUMINISTROS DE OFICINA \$ 1.336,64
5.6 GASTOS BANCARIOS \$ 673,17
5.7 INTERES PTMO BANCARIO \$ 234,82
5.8 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS \$ 881,80
5.9 PATENTE \$ 100,00
5.99 GASTOS VARIOS \$ 35,00

TOTAL GASTOS \$ 8.832,80

CAUTELA THINING
DETALLE DE ANTICIPO PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION		VALOR	SALDO CONTABLE	
07/11/2019	CANJE MONEDA NACIONAL	-	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	Anticipo pago software
07/22/2019 1	PAGO DE CHEQUE	-	\$ 230,12	\$ 10.230,12	Pago Cuota cámara autorizado por CIAGLOBAL por facturar
08/20/2019 0	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	\$ 230,12	\$ 10.460,24	Pago Cuota cámara autorizado por CIAGLOBAL por facturar
09/16/2019 1	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	\$ 230,14	\$ 10.690,38	Pago Cuota cámara autorizado por CIAGLOBAL por facturar
09/19/2019 1	TRANSFERENCIA BCE(SPI) BANCA EN LINEA	-	\$ 722,59	\$ 11.412,97	Led Web Cam Magwell por facturar -GIOVANNY
10/21/2019 1	CANJE MONEDA NACIONAL	-	\$ 10.000,00	\$ 21.412,97	Anticipo pago software
10/24/2019 1	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN	-	\$ 233,22	\$ 21.646,19	Pago Cuota cámara autorizado por CIAGLOBAL por facturar

\$ 21.646,19