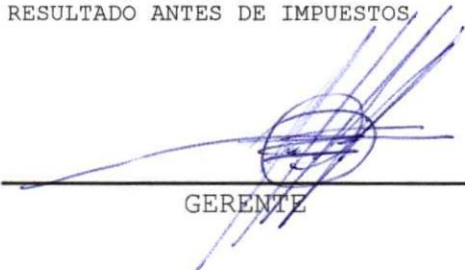


COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORENSES CAMBIO TAXI S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

cuenta	nombre	saldo05	saldo43	saldo21
4	INGRESOS	0,00	0,00	45.697,16
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00	45.697,16
40101	VENTA DE BIENES	0,00	45.697,16	0,00
4010101	PRODUCTOS	0,00	45.697,16	0,00
4010101001	Cuota Diaria	45.697,16	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	42.079,99
50	GASTOS	0,00	0,00	42.079,99
502	GASTOS	0,00	0,00	42.079,99
50201	GASTOS DE VENTA	0,00	443,10	0,00
5020115	TRANSPORTE	0,00	443,10	0,00
5020115 01	Alquiler de Local	443,10	0,00	0,00
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.134,82	0,00
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMPS REMUNERACI	0,00	9.841,16	0,00
5020201001	Sueldos y Salarios	9.841,16	0,00	0,00
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	0,00	1.567,07	0,00
5020203001	Decimo Tercer Sueldo	422,11	0,00	0,00
5020203002	Decimo Cuarto Sueldo	388,28	0,00	0,00
5020203003	Fondos de Reserva	255,08	0,00	0,00
5020203004	Vacaciones	128,09	0,00	0,00
5020203005	Aporte Patronal 12.15%	373,51	0,00	0,00
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PE	0,00	3.233,30	0,00
5020205001	Honorarios a Profesionales	3.233,30	0,00	0,00
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.132,10	0,00
5020209001	Arriendo de Oficina	1.574,10	0,00	0,00
5020209002	Alquiler Sillas	558,00	0,00	0,00
5020216	GASTOS DE GESTION	0,00	457,87	0,00
5020216001	Gastos Varios	295,11	0,00	0,00
5020216002	Gasto de Representacion	162,76	0,00	0,00
5020218	AGUA, ENERGÖA, LUZ, Y TELECOMUNICACI	0,00	1.951,62	0,00
5020218002	Frecuencia de Radio	1.437,52	0,00	0,00
5020218003	Servicio de Internet	234,13	0,00	0,00
5020218004	Telefonia Fija	246,97	0,00	0,00
5020218005	Servicio Tecnico	33,00	0,00	0,00
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	556,02	0,00
502022001	Iva Pagado	22,02	0,00	0,00
502022002	Impuestos prediales municipales	534,00	0,00	0,00
5020227	OTROS GASTOS	0,00	3.616,57	0,00
5020227002	Suministros de oficina	661,93	0,00	0,00
5020227003	Utiles/ Suministros de aseo	140,49	0,00	0,00
5020227004	Uniformes	281,25	0,00	0,00

5020227009	ALIMENTACION	2.532,90	0,00	0,00
502022801	Compras 12%	403,73	0,00	0,00
502022802	Compras 0%	1.195,38	0,00	0,00
502022803	Mensualidades	180,00	0,00	0,00
50203	GASTOS FINANCIEROS	0,00	70,11	0,00
5020301	INTERESES	0,00	34,16	0,00
5020301001	Intereses	28,40	0,00	0,00
5020301002	Servicios Bancarios	2,50	0,00	0,00
5020301003	Gastos Bancarios	3,26	0,00	0,00
5020302	COMISIONES	0,00	35,95	0,00
5020302001	Comisiones	35,95	0,00	0,00
50204	OTROS GASTOS	0,00	1.026,80	0,00
5020401	REEMBOLSO DE GASTOS	0,00	1.026,80	0,00
5020401001	Mantenimiento de Transmisores de Rad	1.026,80	0,00	0,00
50205	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	5.405,16	0,00
5020501	VARIOS	0,00	5.405,16	0,00
502050101	Vacaciones fondos de reserva Gerente	1.585,00	0,00	0,00
502050103	Decimo Gerente	366,00	0,00	0,00
502050104	Varios	3.431,71	0,00	0,00
502050105	RETENCION ASUMIDA	22,45	0,00	0,00
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	3.617,17



GERENTE



CONTADOR