

TELELINING

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	ACTIVO	11,470.07	100.00
101	ACTIVO CORRIENTE	11,470.07	100.00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	11,470.07	100.00
1010205	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	6,359.48	55.44
1010205001	CUENTAS POR ACTORLINING	359.48	3.13
1010205002	LORENA LUQUE	5,300.00	46.21
1010205003	JAIME GIESE	700.00	6.10
1010209	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	5,110.59	44.56
1010209006	ANTICIPO EMPLEADOS	10.59	0.09
1010209008	PRESTAMO EMPRESA	5,100.00	44.46
2	PASIVO	-79,529.77	100.00
201	PASIVO CORRIENTE	-79,529.77	100.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-70,827.85	89.06
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-70,827.85	89.06
2010301001	Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados L	-70,827.85	89.06
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-8,701.92	10.94
2010703	CON EL IEES	-2,240.18	2.82
2010703001	APORTE PATRONAL IEES	-1,319.90	1.66
2010703004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-57.72	0.07
2010703005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-862.56	1.08
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-2,615.06	3.29
2010704001	DECIMO TERCER SUELDO	-478.26	0.60
2010704002	DECIMO CUARTO SUELDO	-802.71	1.01
2010704003	VAGACIONES	-1,334.09	1.68
2010707	CON LOS EMPLEADOS	-3,846.68	4.84
2010707001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-3,684.30	4.63
2010707002	DESCUENTO CELULAR	-22.38	0.03
2010707003	MULTAS EMPLEADOS	-140.00	0.18
3	PATRIMONIO NETO	68,059.70	100.00
301	CAPITAL	-1,000.00	-1.47
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-1.47
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-1.47
3010101001	JAIME GIESE	-700.00	-1.03
3010101002	LORENA LUQUE	-300.00	-0.44
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	69,059.70	101.47
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	69,059.70	101.47
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	69,059.70	101.47
3070201001	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 2015	69,059.70	101.47

TELELINING

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
Total Pasivo y Patrimonio		-11,470.07	

(f.) Gerente General

(f.) Contador General