

TELELINING**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2016 - 31/Dic/2016]**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	ACTIVO	6,112.00	100.00
101	ACTIVO CORRIENTE	6,112.00	100.00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	6,000.00	98.17
1010205	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	6,000.00	98.17
1010205002	LORENA LUQUE	5,300.00	86.71
1010205003	JAIME GIESE	700.00	11.45
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	112.00	1.83
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	112.00	1.83
1010501008	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS	112.00	1.83
2	PASIVO	-72,099.08	100.00
201	PASIVO CORRIENTE	-72,099.08	100.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-160.64	0.22
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-160.64	0.22
2010301001	Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados L	-160.64	0.22
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-9,980.48	13.84
2010703	CON EL IEES	-3,504.38	4.86
2010703001	APORTE PATRONAL IEES	-2,177.09	3.02
2010703003	FONDO DE RESERVA	-324.89	0.45
2010703004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-136.14	0.19
2010703005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-866.26	1.20
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-3,241.89	4.50
2010704001	DECIMO TERCER SUELDO	-478.52	0.66
2010704002	DECIMO CUARTO SUELDO	-762.50	1.06
2010704003	VACACIONES	-2,000.87	2.78
2010707	CON LOS EMPLEADOS	-3,234.21	4.49
2010707001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-3,234.21	4.49
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-61,957.96	85.93
2010803	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-61,957.96	85.93
2010803005	PROVISION POR SERVICIOS PROCESAMIENTO IN	-61,957.96	85.93
3	PATRIMONIO NETO	65,987.08	100.00
301	CAPITAL	-1,000.00	-1.52
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-1.52
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-1.52
3010101001	JAIME GIESE	-700.00	-1.06
3010101002	LORENA LUQUE	-300.00	-0.45
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,987.08	101.52
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-2,072.62	-3.14
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-2,072.62	-3.14
3070101001	GANANCIA NETA DEL PERIODO 2016	-2,072.62	-3.14
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	69,059.70	104.66

TELELINING

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2016 - 31/Dic/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	69,059.70	104.66
3070201001	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 2015	69,059.70	104.66
Total Pasivo y Patrimonio		-6,112.00	

(f.) Gerente General

(f.) Contador General