

BALANCE GENERAL

Al : 31/12/2018 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVOS		10,083.88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		10,033.82
1105	CAJA		26.15
110501	Caja principal	5.15	
110502	CAJA CHICA	21.00	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		10,007.67
111005	COOPERATIVA DE AHORRO ANDALUCIA	9,007.67	
111008	BANCO PROMERICA	980.00	
111090	ANDALUCIA CERTIFICADOS DEAPORTACION	20.00	
14	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRA		50.08
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50.08
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	36.08	
142210	Impuesto a las Compras (IVA)	14.00	
		SUB-TOTAL	10,083.88
2	PASIVO		168.14
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.94
2336	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO		11.94
233605	Servicios	11.94	
24	PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		156.20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		156.20
240101	Proveedores Nacionales	156.20	
		SUB-TOTAL	168.14
3	PATRIMONIO		9,915.74
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,915.74
3203	APORTES SOCIALES		8,935.74
320301	Cuotas o partes de interés social	8,935.74	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		980.00
320401	Capital autorizado	980.00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
323008	Resultado del ejercicio acumulado		
		SUB-TOTAL	9,915.74
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	10,083.88

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde el 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4	INGRESOS		117,177.22
43	VENTA DE SERVICIOS		117,075.35
437001	SERVICIO TRANSPORTE	112,793.01	
437090	Otros servicios	4,282.34	
48	OTROS INGRESOS		101.87
4802	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		101.87
480290	Otros ingresos Financieros	101.87	
		SUB-TOTAL	117,177.22
		TOTAL	117,177.22
GASTOS			
5	GASTOS		(117,177.22)
51	ADMINISTRACIÓN		(117,177.22)
5111	GENERALES		(116,967.22)
511105	Gasto de servicio de transporte	(112,793.01)	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	(1,344.00)	
511114	Materiales y suministros	(70.50)	
511122	Fotocopias	(13.38)	
511123	Comunicaciones y transporte	(119.27)	
511154	Organización de eventos	(1,415.34)	
511190	Otros gastos generales	(1,211.72)	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		(210.00)
512090	Otros impuestos	(210.00)	
		SUB-TOTAL	(117,177.22)
		TOTAL	
	GANANCIA / PERDIDA		0.00

TSH ALAPILA TRANSPORTE SA 2018

Pagina 1
 Fecha 22/04/2019

BALANCE DE COMPROBACION Al : 31/12/2018 en USD

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
110501	Caja principal	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00
110502	CAJA CHICA	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
111005	COOPERATIVA DE AHORRO	9,566.31	0.00	941.56	1,500.20	9,007.67	0.00
111006	BANCO PROMERICA	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
111090	ANDALUCIA CERTIFICADOS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
140790	Otros servicios	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00
142210	Impuesto a las Compras (IVA)	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
233605	Servicios	0.00	2.00	2.00	11.94	0.00	11.94
240101	Proveedores Nacionales	0.00	292.20	292.20	156.20	0.00	156.20
320301	Cuotas o partes de interés social	0.00	12,617.86	4,262.34	600.20	0.00	8,935.74
320401	Capital autorizado	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
437001	SERVICIO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	112,793.01	0.00	112,793.01
437090	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	4,262.34	0.00	4,262.34
480290	Otros ingresos Financieros	0.00	93.45	0.00	8.42	0.00	101.87
511105	Gasto de servicio de transporte	0.00	0.00	112,793.01	0.00	112,793.01	0.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1,232.00	0.00	112.00	0.00	1,344.00	0.00
511114	Materiales y suministros	70.50	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00
511122	Fotocopias	13.36	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	119.27	0.00	0.00	0.00	119.27	0.00
511154	Organización de eventos	414.34	0.00	1,001.00	0.00	1,415.34	0.00
511190	Otros gastos generales	1,115.52	0.00	96.20	0.00	1,211.72	0.00
512090	Otros impuestos	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
	TOTAL GENERAL POR CUENTA/	13,965.53	13,965.53	119,520.31	119,520.31	127,261.10	127,261.10

