

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	Activos				
1.1.	Corriente				
1.1.1.	Disponible				
1.1.1.01.	Bancos				
1.1.1.01.11	Anticipo Impuesto a la Re	2,479.91	0.00	526.68	1,953.23
= TOTAL =	Bancos	2,479.91	0.00	526.68	1,953.23
= TOTAL =	Disponible	2,479.91	0.00	526.68	1,953.23
1.1.3.	Fijo				
1.1.3.01.	Depreciable				
1.1.3.01.02	Terrenos	62,148.90	0.00	0.00	62,148.90
1.1.3.01.04	Depreciación Acumuladas	-2,460.80	1,368.88	3,829.68	-4,921.60
1.1.3.01.05	Maquinaria Equipos e Inst	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
= TOTAL =	Depreciable	78,068.10	1,368.88	3,829.68	75,607.30
= TOTAL =	Fijo	78,068.10	1,368.88	3,829.68	75,607.30
= TOTAL =	Corriente	80,548.01	1,368.88	4,356.36	77,560.53
= TOTAL =	Activos	80,548.01	1,368.88	4,356.36	77,560.53
2.	Pasivos				
2.1.	Corriente				
2.1.1.	Cuentas por Pagar				
2.1.1.03.	Obligaciones Fiscales				
2.1.1.03.03	Impuesto a la Renta	0.00	526.68	526.68	0.00
= TOTAL =	Obligaciones Fiscales	0.00	526.68	526.68	0.00
= TOTAL =	Cuentas por Pagar	0.00	526.68	526.68	0.00
= TOTAL =	Corriente	0.00	526.68	526.68	0.00
2.2.	No Corriente				
2.2.2.	Cuentas por Pagar				
2.2.2.01.	Accionistas				
2.2.2.01.01	Econ. Patricio Sommerfeld	-67,980.60	0.00	0.00	-67,980.60
= TOTAL =	Accionistas	-67,980.60	0.00	0.00	-67,980.60
= TOTAL =	Cuentas por Pagar	-67,980.60	0.00	0.00	-67,980.60
2.2.3.	Diferido				
2.2.3.01.	Diferido				
2.2.3.01.01	Pasivos por Impuestos Dif	-2,928.38	596.88	0.00	-2,331.50
= TOTAL =	Diferido	-2,928.38	596.88	0.00	-2,331.50
= TOTAL =	Diferido	-2,928.38	596.88	0.00	-2,331.50
2.2.4.	Provisiones				
2.2.4.01.	Provisiones				
2.2.4.01.01	Cuentas por Pagar	10,832.66	4,750.71	0.00	15,583.37
= TOTAL =	Provisiones	10,832.66	4,750.71	0.00	15,583.37
= TOTAL =	Provisiones	10,832.66	4,750.71	0.00	15,583.37
= TOTAL =	No Corriente	-60,076.32	5,347.59	0.00	-54,728.73
= TOTAL =	Pasivos	-60,076.32	5,874.27	526.68	-54,728.73
3.	Patrimonio				
3.1.	Capital				
3.1.1.	Capital Suscrito				
3.1.1.01.	Capital Pagado				
3.1.1.01.01	Econ. Patricio Sommerfeld	-900.00	0.00	0.00	-900.00
= TOTAL =	Capital Pagado	-900.00	0.00	0.00	-900.00
= TOTAL =	Capital Suscrito	-900.00	0.00	0.00	-900.00
3.1.2.	Reservas				

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
3.1.2.01.	Reservas Patrimoniales				
3.1.2.01.01	Legal	-359.70	0.00	0.00	-359.70
3.1.2.01.02	Reserva de Capital	-18,609.92	0.00	0.00	-18,609.92
= TOTAL =	Reservas Patrimoniales	-18,969.62	0.00	0.00	-18,969.62
= TOTAL =	Reservas	-18,969.62	0.00	0.00	-18,969.62
3.1.3.	Resultados				
3.1.3.02.	Pérdidas				
3.1.3.02.02	Pérdidas Ejercicios Anter	103,981.54	0.00	0.00	103,981.54
= TOTAL =	Pérdidas	103,981.54	0.00	0.00	103,981.54
3.1.3.05.	Resultados Acumulados NIIFS				
3.1.3.05.01	Resultados Acumulados NII	-56,711.26	0.00	70.20	-56,781.46
= TOTAL =	Resultados Acumulados NI	-56,711.26	0.00	70.20	-56,781.46
= TOTAL =	Resultados	47,270.28	0.00	70.20	47,200.08
3.1.4.	Aportes				
3.1.4.01.	Aportes Futuras Capitalizacion				
3.1.4.01.01	Aportes Futuras Capitaliz	-47,872.35	0.00	0.00	-47,872.35
= TOTAL =	Aportes Futuras Capitali	-47,872.35	0.00	0.00	-47,872.35
= TOTAL =	Aportes	-47,872.35	0.00	0.00	-47,872.35
= TOTAL =	Capital	-20,471.69	0.00	70.20	-20,541.89
= TOTAL =	Patrimonio	-20,471.69	0.00	70.20	-20,541.89