

BIOMASSAJES CIA. LTDA.

FECHA: 31/Diciembre/2011

BALANCE DE COMPROBACION						
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
1.	ACTIVOS					
1.1.	ACTIVO CORRIENTE					
1.1.1.	CAJA Y BANCOS					
1.1.1.1.	CAJA					
1.1.1.2.	BANCOS					
1.1.1.2.001	Banco Internacional	9,930.61	6,500.42	15,124.87	1,306.16	311
= TOTAL =	BANCOS	9,930.61	6,500.42	15,124.87	1,306.16	
= TOTAL =	CAJA Y BANCOS	9,930.61	6,500.42	15,124.87	1,306.16	#
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR					
1.1.2.1.	CLIENTES					
1.1.2.1.008	Emily Jurado Carrera	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
= TOTAL =	CLIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
1.1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR, FISCALES					
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens	0.00	175.04	175.04	0.00	
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum	14,092.51	14,053.26	14,092.51	14,053.26	323
1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	22.11	0.00	0.00	22.11	324
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR,	14,114.62	14,228.30	14,267.55	14,075.37	
1.1.2.5.	ANTICIPOS					
1.1.2.5.001	Jes£s Guayara	2,171.74	525.00	2,696.74	0.00	
1.1.2.5.002	Ana Marja Salazar	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
= TOTAL =	ANTICIPOS	6,171.74	525.00	6,696.74	0.00	
1.1.2.6.	GARANTIAS					
1.1.2.6.001	Marja Luisa Salazar	650.00	0.00	650.00	0.00	
= TOTAL =	GARANTIAS	650.00	0.00	650.00	0.00	
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	20,936.36	16,753.30	23,614.29	14,075.37	
1.1.3.	INVENTARIOS					
1.1.3.1.	INVENTARIOS EN BODEGAS					
1.1.3.1.001	Quito	91,776.47	0.00	2,480.44	89,296.03	328
= TOTAL =	INVENTARIOS EN BODEG	91,776.47	0.00	2,480.44	89,296.03	
1.1.3.2.	INVENTARIOS EN TRANSITO					
1.1.3.2.002	Pedido 002-11 Mangu	28,929.65	12,764.09	0.00	41,693.74	329
= TOTAL =	INVENTARIOS EN TRANS	28,929.65	12,764.09	0.00	41,693.74	
= TOTAL =	INVENTARIOS	120,706.12	12,764.09	2,480.44	130,989.77	
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	151,573.09	36,017.81	41,219.60	146,371.30	
1.2.	ACTIVO FIJO					
1.2.2.	DEPRECIABLES					
1.2.2.2.	DEPRECIABLES, VALOR TOTAL					
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio	740.00	0.00	0.00	740.00	345
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres	2,719.00	0.00	0.00	2,719.00	343

= TOTAL =	DEPRECIABLES, VALOR	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00	
= TOTAL =	DEPRECIABLES	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00	
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO					
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO					
1.3.1.1.	GASTOS ANTICIPADOS					
1.3.1.1.001	Gastos Pre-Operacion	29,906.86	1,629.68	0.00	31,536.54	377
= TOTAL =	GASTOS ANTICIPADOS	29,906.86	1,629.68	0.00	31,536.54	
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO	29,906.86	1,629.68	0.00	31,536.54	
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO	29,906.86	1,629.68	0.00	31,536.54	
= TOTAL =	ACTIVOS	184,938.95	37,647.49	41,219.60	181,366.84	
2.	PASIVOS					
2.1.	PASIVO CORRIENTE					
2.1.2.	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES					
2.1.2.1.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR					
2.1.2.3.	PROVEEDORES NACIONALES, OTROS					
2.1.2.3.001	Salazar Barba Luis B	-598.00	1,242.00	644.00	0.00	
2.1.2.3.002	Carlos A. Pinzón (Ga	-1,322.39	1,322.39	0.00	0.00	
2.1.2.3.005	Edif. Salazar Barba	-143.28	85.91	0.00	-57.37	411
2.1.2.3.024	Manuel Gustavo Freir	-180.00	180.00	180.00	-180.00	411
2.1.2.3.038	Trecx Cia. Ltda.	0.00	54.30	54.30	0.00	
= TOTAL =	PROVEEDORES NACIONAL	-2,243.67	2,884.60	878.30	-237.37	
= TOTAL =	OBLIGACIONES CON PRO	-2,243.67	2,884.60	878.30	-237.37	
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS					
2.1.3.1.	CUENTAS POR PAGAR, FISCALES					
2.1.3.1.000	IVA por pagar (Venta	0.00	214.29	214.29	0.00	
2.1.3.1.001	Retencion del 1%	0.01	0.00	0.01	0.00	
2.1.3.1.002	Retencion del 2%	0.00	10.20	10.20	0.00	
2.1.3.1.008	Retencion del 8%	0.00	56.00	56.00	0.00	
2.1.3.1.010	Retención del 10%	0.00	20.00	20.00	0.00	
2.1.3.1.099	S.R.L. por Pagar	-174.00	174.00	255.42	-255.42	419
2.1.3.1.100	Rte. IVA del 100%	-4.00	173.22	169.22	0.00	
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, F	-177.99	647.71	725.14	-255.42	
2.1.3.4.	CUENTAS POR PAGAR, ACCIONISTAS					
2.1.3.4.002	Carlos Pinzon	-165,141.95	6,696.74	24,445.11	-182,890.32	419
2.1.3.4.003	Clara In,s Pinzón	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
2.1.3.4.004	Jesús Guayara	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
2.1.3.4.005	Alberto Pinzón	-6,122.72	6,122.72	0.00	0.00	
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, A	-181,764.67	23,319.46	24,445.11	-182,890.32	
2.1.3.5.	ANTICIPOS DE CLIENTES					
2.1.3.5.002	Varios	-2,251.68	2,251.68	0.00	0.00	
= TOTAL =	ANTICIPOS DE CLIENTE	-2,251.68	2,251.68	0.00	0.00	
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, O	-184,194.34	26,218.85	25,170.25	-183,145.74	
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	-186,438.01	29,103.45	26,048.55	-183,383.11	
= TOTAL =	PASIVOS	-186,438.01	29,103.45	26,048.55	-183,383.11	
3.	PATRIMONIO					
3.1.	CAPITAL SOCIAL					
3.1.1.	CAPITAL PAGADO					

3.1.1.001	D B M Colombia Ltda.	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	501
3.1.1.002	Jesús Herminso Guaya	-500.00	0.00	0.00	-500.00	501
3.1.1.003	Clara In,s Pinzón Co	-250.00	0.00	0.00	-250.00	501
3.1.1.004	Alberto Pinzón Corte	-250.00	0.00	0.00	-250.00	501
= TOTAL =	CAPITAL PAGADO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	
= TOTAL =	PATRIMONIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	
4.	INGRESOS					
4.1.	VENTAS					
4.1.1.	VENTAS NETAS CON IVA					
4.1.1.001	Ventas Brutas con Iv	-23,200.00	0.00	2,900.00	-26,100.00	601
4.1.1.002	Descuentos en Ventas	4,395.00	1,114.28	0.00	5,509.28	601
= TOTAL =	VENTAS NETAS CON IVA	-18,805.00	1,114.28	2,900.00	-20,590.72	
4.1.2.	TERAPIAS					
4.1.2.001	Ventas Brutas -Terap	-106.63	0.00	0.00	-106.63	601
= TOTAL =	TERAPIAS	-106.63	0.00	0.00	-106.63	
= TOTAL =	VENTAS	-18,911.63	1,114.28	2,900.00	-20,697.35	
4.2.	COSTO DE VENTAS					
4.2.1.	INVENTARIOS					
4.2.1.200	Costo de Ventas	19,843.53	2,480.44	0.00	22,323.97	703
= TOTAL =	INVENTARIOS	19,843.53	2,480.44	0.00	22,323.97	
= TOTAL =	COSTO DE VENTAS	19,843.53	2,480.44	0.00	22,323.97	
4.9.	OTROS INGRESOS					
4.9.2.	NO OPERACIONALES					
4.9.2.001	Intereses en Cta. Ct	-10.82	0.00	0.42	-11.24	606
4.9.2.999	Otros	-34.85	0.00	251.68	-286.53	606
= TOTAL =	NO OPERACIONALES	-45.67	0.00	252.10	-297.77	
= TOTAL =	OTROS INGRESOS	-45.67	0.00	252.10	-297.77	
= TOTAL =	INGRESOS	886.23	3,594.72	3,152.10	1,328.85	
5.	EGRESOS					
5.1.	GASTOS DE OPERACIONES					
5.1.2.	GASTOS GENERALES					
5.1.2.1.	SERVICIOS BASICOS					
5.1.2.1.002	Energia	169.54	14.22	0.00	183.76	788
5.1.2.1.003	Telefono	238.25	29.12	0.00	267.37	788
5.1.2.1.004	Celulares	122.09	0.00	0.00	122.09	788
5.1.2.1.005	Internet	192.22	24.22	0.00	216.44	788
= TOTAL =	SERVICIOS BASICOS	722.10	67.56	0.00	789.66	
5.1.2.2.	GASTOS DE VIAJE					
5.1.2.2.001	Viaticos	154.00	0.00	0.00	154.00	778
5.1.2.2.004	Peajes	7.20	0.00	0.00	7.20	778
5.1.2.2.005	Gasolina	58.32	0.00	0.00	58.32	778
5.1.2.2.008	Comidas	39.12	0.00	0.00	39.12	778
= TOTAL =	GASTOS DE VIAJE	258.64	0.00	0.00	258.64	
5.1.2.3.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
5.1.2.3.001	Combustible	495.12	0.00	0.00	495.12	730
5.1.2.3.002	Mantenimiento de Ofi	119.33	0.00	0.00	119.33	728
5.1.2.3.004	Mantenimiento Veh�cu	81.43	0.00	0.00	81.43	728
5.1.2.3.005	Mantenimiento Eqpo.	6.00	0.00	0.00	6.00	728

= TOTAL =	MANTENIMIENTO Y REPA	701.88	0.00	0.00	701.88	
5.1.2.4.	GASTOS FIJOS					
5.1.2.4.004	Mantenimiento Eqpo.	42.40	0.00	0.00	42.40	728
5.1.2.4.101	Seguro Vehiculo	302.01	0.00	0.00	302.01	772
= TOTAL =	GASTOS FIJOS	344.41	0.00	0.00	344.41	
5.1.2.5.	LEGALES,IMPTOS,CUOTA Y CONTRIB					
5.1.2.5.007	Multas e Intereses I	13.30	2.02	0.00	15.32	776
5.1.2.5.008	Formularios Declarac	6.88	0.00	0.00	6.88	776
5.1.2.5.012	Impuesto Salida de D	2,169.93	0.00	0.00	2,169.93	776
= TOTAL =	LEGALES,IMPTOS,CUOTA	2,190.11	2.02	0.00	2,192.13	
5.1.2.6.	GASTOS FINANCIEROS					
5.1.2.6.002	Mantenimiento Ctas.	90.19	5.01	0.00	95.20	754
5.1.2.6.004	Comision Bancos	41.15	0.00	0.00	41.15	754
5.1.2.6.005	Transferencias Banca	172.98	0.00	0.00	172.98	754
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	304.32	5.01	0.00	309.33	
5.1.2.9.	OTROS GASTOS					
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	66.31	0.00	0.00	66.31	734
5.1.2.9.002	Material de Limpieza	75.00	0.00	0.00	75.00	734
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	345.61	0.00	0.00	345.61	734
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	89.68	0.00	0.00	89.68	734
5.1.2.9.005	Transporte	90.70	0.00	0.00	90.70	736
5.1.2.9.006	Fotocopias	12.01	0.00	0.00	12.01	734
5.1.2.9.007	Fletes	25.00	0.00	0.00	25.00	736
5.1.2.9.008	Estacionamiento/Peaj	25.40	0.00	0.00	25.40	736
5.1.2.9.009	Suministros Varios	38.13	0.00	0.00	38.13	734
5.1.2.9.010	Alimentacion/Cafeter	194.97	0.00	0.00	194.97	734
5.1.2.9.012	Anuncios Prensa	38.56	0.00	0.00	38.56	732
= TOTAL =	OTROS GASTOS	1,001.37	0.00	0.00	1,001.37	
= TOTAL =	GASTOS GENERALES	5,522.83	74.59	0.00	5,597.42	
5.1.3.	GASTOS DE VENTAS					
5.1.3.1.	GASTOS DE PUBLICIDAD					
5.1.3.1.004	Gastos de Representa	90.00	0.00	0.00	90.00	732
= TOTAL =	GASTOS DE PUBLICIDAD	90.00	0.00	0.00	90.00	
= TOTAL =	GASTOS DE VENTAS	90.00	0.00	0.00	90.00	
= TOTAL =	GASTOS DE OPERACIONE	5,612.83	74.59	0.00	5,687.42	
= TOTAL =	EGRESOS	5,612.83	74.59	0.00	5,687.42	
TOTAL FINAL		0.00	70,420.25	70,420.25	0.00	