

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 08/08/2016

Hora Impresión: 09:13:12

FECHA HASTA: 28/02/2016

| Código | Descripción | Anterior | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.01 | CAJA | | | | |
| 1.1.01.01 | CAJA PRINCIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | TOTAL: CAJA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| . | | | | | |
| 1.1.02 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 1.1.02.001 | BANCO BANESCO | 151,188.21 | 0.00 | -71,051.90 | 80,136.31 |
| 1.1.02.002 | BANCO DE VENEZUELA | 3,677.50 | 0.00 | 0.00 | 3,677.50 |
| | TOTAL: BANCOS NACIONALES | 154,865.71 | 0.00 | -71,051.90 | 83,813.81 |
| . | | | | | |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | | | |
| 1.1.03.001 | CUENTAS A COBRAR CLIENTES | 3,000.00 | 10,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| | TOTAL: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 3,000.00 | 10,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| . | | | | | |
| 1.1.04 | CUENTAS POR COBRAR OTROS | | | | |
| 1.1.04.002 | CUENTAS POR COBRAR TERCEROS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | TOTAL: CUENTAS POR COBRAR OTROS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE | 222,865.71 | 10,900.00 | -71,051.90 | 162,713.81 |
| . | | | | | |
| 1.2 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | | | | |
| 1.2.01 | TANGIBLE | | | | |
| 1.2.01.001 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11,059.68 | 0.00 | 0.00 | 11,059.68 |
| 1.2.01.021 | DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y | -4,562.31 | 0.00 | 0.00 | -4,562.31 |
| | TOTAL: TANGIBLE | 6,497.37 | 0.00 | 0.00 | 6,497.37 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | 6,497.37 | 0.00 | 0.00 | 6,497.37 |
| . | | | | | |
| 1.5 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 1.5.01 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 1.5.01.002 | GASTOS ACUMULADOS | 334.70 | 0.00 | 0.00 | 334.70 |
| | TOTAL: CARGOS DIFERIDOS | 334.70 | 0.00 | 0.00 | 334.70 |
| . | | | | | |
| 1.5.02 | ANTICIPOS | | | | |
| 1.5.02.001 | ANTICIPOS ENTREGADOS | 13,792.00 | 0.00 | 0.00 | 13,792.00 |
| | TOTAL: ANTICIPOS | 13,792.00 | 0.00 | 0.00 | 13,792.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: CARGOS DIFERIDOS | 14,126.70 | 0.00 | 0.00 | 14,126.70 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: ACTIVO | 243,489.78 | 10,900.00 | -71,051.90 | 183,337.88 |
| . | | | | | |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 2.6 | PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| 2.6.01 | CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 08/08/2016

Hora Impresión: 09:13:12

FECHA HASTA: 28/02/2016

| Código | Descripción | Anterior | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 2.6.01.001 | CUENTAS A PAGAR ACCIONISTAS | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | TOTAL: CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: PASIVO A LARGO PLAZO | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| . | | | | | |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | -47,279.31 | 0.00 | 0.00 | -47,279.31 |
| | TOTAL: PASIVO | -50,279.31 | 0.00 | 0.00 | -50,279.31 |
| . | | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 3.1 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 3.1.01 | CAPITAL SOCIAL PAGADO Y SUSCRITO | -74,771.73 | 0.00 | 0.00 | -74,771.73 |
| 3.1.02 | SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO | -115,150.37 | 0.00 | 0.00 | -115,150.37 |
| 3.1.03 | RESERVA LEGAL | -288.37 | 0.00 | 0.00 | -288.37 |
| | TOTAL: CAPITAL SOCIAL | -190,210.47 | 0.00 | 0.00 | -190,210.47 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: PATRIMONIO | -190,210.47 | 0.00 | 0.00 | -190,210.47 |
| . | | | | | |
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 4.1 | VENTAS | | | | |
| 4.1.01 | INGRESOS POR APORTES | -3,000.00 | 0.00 | -10,900.00 | -13,900.00 |
| | TOTAL: VENTAS | -3,000.00 | 0.00 | -10,900.00 | -13,900.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: INGRESOS | -3,000.00 | 0.00 | -10,900.00 | -13,900.00 |
| . | | | | | |
| 6 | GASTOS | | | | |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 6.1.01 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 6.1.01.001 | SUELDO EMPLEADOS | 0.00 | 9,326.49 | 0.00 | 9,326.49 |
| 6.1.01.015 | CESTA TICKETS | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| | TOTAL: GASTOS DE PERSONAL | 0.00 | 16,076.49 | 0.00 | 16,076.49 |
| . | | | | | |
| 6.1.02 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | |
| 6.1.02.001 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,976.00 | 0.00 | 2,976.00 |
| 6.1.02.002 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6.1.02.005 | GASTOS DE ALQUILER | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 6.1.02.011 | PASAJE Y TRANSPORTE | 0.00 | 6,251.23 | 0.00 | 6,251.23 |
| 6.1.02.015 | GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | 9,648.18 | 0.00 | 9,648.18 |
| | TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 54,975.41 | 0.00 | 54,975.41 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: GASTOS OPERACIONALES | 0.00 | 71,051.90 | 0.00 | 71,051.90 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: GASTOS | 0.00 | 71,051.90 | 0.00 | 71,051.90 |
| . | | | | | |

