

## 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
.					

