

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:12:22

FECHA HASTA: 30/11/2015

| Código | Descripción | Anterior | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.1.01 | CAJA | | | | |
| 1.1.01.01 | CAJA PRINCIPAL | 25,950.00 | 500,600.00 | -449,900.00 | 76,650.00 |
| | TOTAL: CAJA | 25,950.00 | 500,600.00 | -449,900.00 | 76,650.00 |
| . | | | | | |
| 1.1.02 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 1.1.02.001 | BANCO BANESCO | 80,825.04 | 449,900.00 | -342,828.88 | 187,896.16 |
| 1.1.02.002 | BANCO DE VENEZUELA | 3,677.50 | 0.00 | 0.00 | 3,677.50 |
| | TOTAL: BANCOS NACIONALES | 84,502.54 | 449,900.00 | -342,828.88 | 191,573.66 |
| . | | | | | |
| 1.1.04 | CUENTAS POR COBRAR OTROS | | | | |
| 1.1.04.002 | CUENTAS POR COBRAR TERCEROS | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | TOTAL: CUENTAS POR COBRAR OTROS | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE | 110,452.54 | 1,010,500.00 | -792,728.88 | 328,223.66 |
| . | | | | | |
| 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 | 22.90 | 305.90 | 0.00 | 328.80 |
| | TOTAL: CARGOS DIFERIDOS | 22.90 | 305.90 | 0.00 | 328.80 |
| . | | | | | |
| 1.5.02 | ANTICIPOS | | | | |
| 1.5.02.001 | ANTICIPOS ENTREGADOS | 57,808.00 | 0.00 | -44,016.00 | 13,792.00 |
| | TOTAL: ANTICIPOS | 57,808.00 | 0.00 | -44,016.00 | 13,792.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: CARGOS DIFERIDOS | 57,830.90 | 305.90 | -44,016.00 | 14,120.80 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: ACTIVO | 174,780.81 | 1,010,805.90 | -836,744.88 | 348,841.83 |
| . | | | | | |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 2.6 | PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| 2.6.01 | CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | | | | |
| 2.6.01.001 | CUENTAS A PAGAR ACCIONISTAS | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -3,000.00 |
| | TOTAL: CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -3,000.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -3,000.00 |
| . | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:12:22

FECHA HASTA: 30/11/2015

| Código | Descripción | Anterior | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2.9 | OTROS PASIVOS | -12,320.00 | 0.00 | 0.00 | -12,320.00 |
| | TOTAL: PASIVO | -12,320.00 | 0.00 | -3,000.00 | -15,320.00 |
| . | | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 3.1 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 3.1.01 | CAPITAL SOCIAL PAGADO Y SUSCRITO | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 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 | -122,438.74 | 0.00 | 0.00 | -122,438.74 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: PATRIMONIO | -122,438.74 | 0.00 | 0.00 | -122,438.74 |
| . | | | | | |
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 4.1 | VENTAS | | | | |
| 4.1.01 | INGRESOS POR APORTES | -421,050.00 | 0.00 | -475,100.00 | -896,150.00 |
| | TOTAL: VENTAS | -421,050.00 | 0.00 | -475,100.00 | -896,150.00 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: INGRESOS | -421,050.00 | 0.00 | -475,100.00 | -896,150.00 |
| . | | | | | |
| 6 | GASTOS | | | | |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 6.1.01 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 6.1.01.001 | SUELDO EMPLEADOS | 16,476.04 | 9,650.19 | 0.00 | 26,126.23 |
| 6.1.01.015 | CESTA TICKETS | 3,225.00 | 6,750.00 | 0.00 | 9,975.00 |
| 6.1.01.018 | ASIGNACION PARA TRANSPORTE | 0.00 | 2,976.00 | 0.00 | 2,976.00 |
| 6.1.01.020 | ASIGNACION EMPLEADOS | 3,811.01 | 0.00 | 0.00 | 3,811.01 |
| | TOTAL: GASTOS DE PERSONAL | 23,512.05 | 19,376.19 | 0.00 | 42,888.24 |
| . | | | | | |
| 6.1.02 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | |
| 6.1.02.002 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO | 120.00 | 140.00 | 0.00 | 260.00 |
| 6.1.02.003 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 6.1.02.005 | GASTOS DE ALQUILER | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 6.1.02.007 | ARTICULO DE OFICINA | 12,936.00 | 400.00 | 0.00 | 13,336.00 |
| 6.1.02.009 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 153.60 |
| 6.1.02.011 | PASAJE Y TRANSPORTE | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 6.1.02.014 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 53,928.00 | 12,297.60 | 0.00 | 66,225.60 |
| 6.1.02.015 | GASTOS DE REPRESENTACION | 19,163.03 | 9,650.19 | 0.00 | 28,813.22 |
| 6.1.02.016 | HONORARIOS PROFESIONALES | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 6.1.02.024 | GASTOS VARIOS | 49,280.00 | 172,321.00 | 0.00 | 221,601.00 |
| 6.1.02.026 | ENCOMIENDAS | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 |
| 6.1.02.034 | REGISTRO DE DOMINIO | 21,115.00 | 0.00 | 0.00 | 21,115.00 |
| 6.1.02.035 | SALON DE CONFERENCIA | 13,200.00 | 88,032.00 | 0.00 | 101,232.00 |
| 6.1.02.036 | MANTENIMIENTO PAGINA WEB | 0.00 | 1,492.00 | 0.00 | 1,492.00 |
| 6.1.02.099 | OTROS GASTOS DE ADMINISTARCION | 37,075.35 | 150.00 | 0.00 | 37,225.35 |
| | TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION | 342,509.98 | 284,662.79 | 0.00 | 627,172.77 |
| . | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016
Hora Impresión: 17:12:22

FECHA HASTA: 30/11/2015

| Código | Descripción | Anterior | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 6.1.03 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | |
| 6.1.03.002 | MULTAS SENIAT | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | TOTAL: GASTOS NO DEDUCIBLES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| . | | | | | |
| 6.1.04 | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 6.1.04.002 | GASTOS BANCARIOS | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| | TOTAL: GASTOS FINANCIEROS | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: GASTOS OPERACIONALES | 381,027.93 | 304,038.98 | 0.00 | 685,066.91 |
| . | | | | | |
| | TOTAL: GASTOS | 381,027.93 | 304,038.98 | 0.00 | 685,066.91 |
| . | | | | | |
| | TOTAL GENERAL: | 0.00 | 1,314,844.88 | -1,314,844.88 | 0.00 |