

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:11:06

FECHA HASTA: 31/10/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.01	CAJA				
1.1.01.01	CAJA PRINCIPAL	39,550.00	214,400.00	-228,000.00	25,950.00
	TOTAL: CAJA	39,550.00	214,400.00	-228,000.00	25,950.00
.					
1.1.02	BANCOS NACIONALES				
1.1.02.001	BANCO BANESCO	80,860.98	228,000.00	-228,035.94	80,825.04
1.1.02.002	BANCO DE VENEZUELA	3,677.50	0.00	0.00	3,677.50
	TOTAL: BANCOS NACIONALES	84,538.48	228,000.00	-228,035.94	84,502.54
.					
	TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	124,088.48	442,400.00	-456,035.94	110,452.54
.					
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	0.00	22.90	0.00	22.90
	TOTAL: CARGOS DIFERIDOS	0.00	22.90	0.00	22.90
.					
1.5.02	ANTICIPOS				
1.5.02.001	ANTICIPOS ENTREGADOS	13,792.00	44,016.00	0.00	57,808.00
	TOTAL: ANTICIPOS	13,792.00	44,016.00	0.00	57,808.00
.					
	TOTAL: CARGOS DIFERIDOS	13,792.00	44,038.90	0.00	57,830.90
.					
	TOTAL: ACTIVO	144,377.85	486,438.90	-456,035.94	174,780.81
.					
2	PASIVO				
2.9	OTROS PASIVOS	-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
	TOTAL: PASIVO	-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
.					
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
.					

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:11:06

FECHA HASTA: 31/10/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
	TOTAL: PATRIMONIO	-122,438.74	0.00	0.00	-122,438.74
.					
4	INGRESOS				
4.1	VENTAS				
4.1.01	INGRESOS POR APORTES	-206,650.00	0.00	-214,400.00	-421,050.00
	TOTAL: VENTAS	-206,650.00	0.00	-214,400.00	-421,050.00
.					
	TOTAL: INGRESOS	-206,650.00	0.00	-214,400.00	-421,050.00
.					
6	GASTOS				
6.1	GASTOS OPERACIONALES				
6.1.01	GASTOS DE PERSONAL				
6.1.01.001	SUELDO EMPLEADOS	8,238.02	8,238.02	0.00	16,476.04
6.1.01.015	CESTA TICKETS	1,650.00	1,575.00	0.00	3,225.00
6.1.01.020	ASIGNACION EMPLEADOS	0.00	3,811.01	0.00	3,811.01
	TOTAL: GASTOS DE PERSONAL	9,888.02	13,624.03	0.00	23,512.05
.					
6.1.02	GASTOS DE ADMINISTRACION				
6.1.02.002	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	120.00	0.00	0.00	120.00
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	0.00	0.00	12,936.00
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	12,768.00	41,160.00	0.00	53,928.00
6.1.02.015	GASTOS DE REPRESENTACION	10,930.02	8,233.01	0.00	19,163.03
6.1.02.016	HONORARIOS PROFESIONALES	54,000.00	43,500.00	0.00	97,500.00
6.1.02.024	GASTOS VARIOS	0.00	49,280.00	0.00	49,280.00
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	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
6.1.02.099	OTROS GASTOS DE ADMINISTARCION	37,075.35	0.00	0.00	37,075.35
	TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION	187,136.97	155,373.01	0.00	342,509.98
.					
6.1.03	GASTOS NO DEDUCIBLES				
6.1.03.002	MULTAS SENIAT	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	TOTAL: GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	15,000.00	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	197,030.89	183,997.04	0.00	381,027.93
.					
	TOTAL: GASTOS	197,030.89	183,997.04	0.00	381,027.93
.					

