

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	99.290.433	98.450.153	840.280		840.280			
11040200 Clientes	91.804.889	91.804.889						
11080100 IVA Crédito Fiscal	1.242.629	1.242.629						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	30.217.597	18.528.731	11.688.866		11.688.866			
11081000 Impuestos por Recuperar	288.492	288.492						
11100500 Dividendos Provisorios	65.000.000	50.000.000	15.000.000		15.000.000			
12030200 Vehiculos	12.130.214		12.130.214		12.130.214			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	1.430.934		1.430.934		1.430.934			
12030500 Software	6.292.932		6.292.932		6.292.932			
12060100 Depreciación Acumulada		6.888.451		6.888.451		6.888.451		
21050100 Proveedores	33.966.827	33.966.827						
21050300 Remuneraciones por pagar	21.724.213	23.119.074		1.394.861		1.394.861		
21050400 Honorarios por pagar	2.427.761	2.427.761						
21080100 Provisión Facturas	41.205	79.197		37.992		37.992		
21080301 Provisión Impuesto Renta	18.240.239	23.077.332		4.837.093		4.837.093		
21080302 PPM por Pagar	1.266.258	2.835.864		1.569.606		1.569.606		
21080501 IVA Débito Fiscal	9.438.833	10.173.745		734.912		734.912		
21080502 Retenciones Honorarios	269.751	269.751						
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	4.082	4.082						
21080504 Cotizaciones Previsionales	4.234.093	4.544.518		310.425		310.425		
21080507 Iva Postergado	9.140.918	10.020.190		879.272		879.272		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23020000 Reservas Revalorización del Capital		576.985		576.985		576.985		
23070200 Utilidades Acumuladas	50.000.000	63.642.352		13.642.352		13.642.352		
25010500 Cta Particular Socios	30.262.590	30.262.590						
25020100 Cta. Part. David González	56.944.240	56.944.240						
25020200 Cta. Part. Claudia Astudillo	1.174.100	1.174.100						
25020300 Cta. Part. Teresa Cabezas Baro	31.063.806	31.063.806						
25020400 Cta. Part. Joaquín González H.	46.382.031	46.382.031						
31020000 Materiales	950.000		950.000				950.000	
31030000 Servicio de Terceros	19.223.623		19.223.623				19.223.623	
31110000 Implementos de Seguridad	10.042		10.042				10.042	
31160000 Remuneraciones	25.407.667	362.641	25.045.026				25.045.026	
Total Acumulado	670.382.071	610.130.431	93.123.589	32.871.949	47.383.229	32.871.949	45.740.360	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantia del Empleador	511.669		511.669				511.669	
31180000 Ley 20255 SIS	274.897		274.897				274.897	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	169.226		169.226				169.226	
33040000 Gastos de Oficina	768.900		768.900				768.900	
33050000 Publicidad	125.000		125.000				125.000	
33060000 Teléfono, Internet y Otros	1.190.146		1.190.146				1.190.146	
33080000 Arriendos	6.218.881		6.218.881				6.218.881	
33090000 Transportes y Encomiendas	2.962		2.962				2.962	
33120000 Mantenición y Rep de Vehículos	553.958		553.958				553.958	
33140000 Combustible	883.580		883.580				883.580	
33260000 Asesorías Contables y Tributarias	825.000		825.000				825.000	
33400000 Impuesto Especifico No Recuperable	582.567		582.567				582.567	
33420000 Iva No Recuperable	246.096		246.096				246.096	
33440000 Gastos Generales	226.798		226.798				226.798	
33510000 Honorarios	2.697.512		2.697.512				2.697.512	
33520000 Depreciación del Ejercicio	1.903.840		1.903.840				1.903.840	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	4.837.093		4.837.093				4.837.093	
39010000 Comisión y Gastos Bancarios	512.383		512.383				512.383	
39020000 Comisión por Factoring	402.323		402.323				402.323	
41010200 Ingresos por Servicios		48.569.382		48.569.382				48.569.382
41010400 Ingresos Exentos		34.007.324		34.007.324				34.007.324
44030000 Corrección Monetaria	577.541	668.901		91.360				91.360
44040000 Reajuste Iva Crédito		1.274		1.274				1.274
44050000 Otros Ingresos		3.462		3.462				3.462
Total Acumulado	693.380.774	693.380.774	115.544.751	115.544.751	47.383.229	32.871.949	68.161.522	82.672.802

