

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 ADMINISTRACION	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