

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:53:32

FECHA HASTA: 31/12/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.01	CAJA				
1.1.01.01	CAJA PRINCIPAL	76,650.00	87,500.00	-159,150.00	5,000.00
	TOTAL: CAJA	76,650.00	87,500.00	-159,150.00	5,000.00
1.1.02	BANCOS NACIONALES				
1.1.02.001	BANCO BANESCO	187,896.16	79,200.00	-115,907.95	151,188.21
1.1.02.002	BANCO DE VENEZUELA	3,677.50	0.00	0.00	3,677.50
	TOTAL: BANCOS NACIONALES	191,573.66	79,200.00	-115,907.95	154,865.71
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	328,223.66	166,700.00	-275,057.95	219,865.71
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	328.80	5.90	0.00	334.70
	TOTAL: CARGOS DIFERIDOS	328.80	5.90	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	14,120.80	5.90	0.00	14,126.70
	TOTAL: ACTIVO	348,841.83	166,705.90	-275,057.95	240,489.78
2	PASIVO				
2.6	PASIVO A LARGO PLAZO				
2.6.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
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

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:53:32

FECHA HASTA: 31/12/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
2.9	OTROS PASIVOS	-12,320.00	0.00	-34,959.31	-47,279.31
	<b>TOTAL: PASIVO</b>	<b>-15,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,959.31</b>	<b>-50,279.31</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
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
	<b>TOTAL: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-122,438.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-122,438.74</b>
	<b>TOTAL: PATRIMONIO</b>	<b>-122,438.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-122,438.74</b>
4	<b>INGRESOS</b>				
4.1	<b>VENTAS</b>				
4.1.01	INGRESOS POR APORTES	-896,150.00	0.00	-79,200.00	-975,350.00
	<b>TOTAL: VENTAS</b>	<b>-896,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,200.00</b>	<b>-975,350.00</b>
	<b>TOTAL: INGRESOS</b>	<b>-896,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79,200.00</b>	<b>-975,350.00</b>
6	<b>GASTOS</b>				
6.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
6.1.01	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
6.1.01.001	SUELDO EMPLEADOS	26,126.23	5,788.98	0.00	31,915.21
6.1.01.003	VACACIONES	0.00	8,040.15	0.00	8,040.15
6.1.01.004	BONO VACIONAL	0.00	4,824.09	0.00	4,824.09
6.1.01.005	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	22,736.47	-4,940.63	17,795.84
6.1.01.006	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,568.06	0.00	1,568.06
6.1.01.007	UTILIDADES	0.00	9,648.18	0.00	9,648.18
6.1.01.011	INCES	0.00	0.00	-48.24	-48.24
6.1.01.015	CESTA TICKETS	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
6.1.01.016	VIATICOS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
6.1.01.018	ASIGNACION PARA TRANSPORTE	2,976.00	2,976.00	0.00	5,952.00
6.1.01.020	ASIGNACION EMPLEADOS	3,811.01	0.00	0.00	3,811.01
	<b>TOTAL: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>42,888.24</b>	<b>62,331.93</b>	<b>-4,988.87</b>	<b>100,231.30</b>
6.1.02	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
6.1.02.002	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	260.00	0.00	0.00	260.00
6.1.02.003	SERVICIO DE AGUA	180.00	0.00	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	13,336.00	10,107.00	0.00	23,443.00
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	2,700.00	0.00	4,150.00
6.1.02.014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,225.60	22,176.00	0.00	88,401.60
6.1.02.015	GASTOS DE REPRESENTACION	28,813.22	14,472.27	0.00	43,285.49
6.1.02.016	HONORARIOS PROFESIONALES	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:53:32

FECHA HASTA: 31/12/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
6.1.02.024	GASTOS VARIOS	221,601.00	0.00	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	101,232.00	0.00	0.00	101,232.00
6.1.02.036	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1,492.00	0.00	0.00	1,492.00
6.1.02.099	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	37,225.35	115,713.03	0.00	152,938.38
	<b>TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>627,172.77</b>	<b>165,168.30</b>	<b>0.00</b>	<b>792,341.07</b>
6.1.03	GASTOS NO DEDUCIBLES				
6.1.03.002	MULTAS SENIAT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>TOTAL: GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
6.1.04	GASTOS FINANCIEROS				
6.1.04.002	GASTOS BANCARIOS	5.90	0.00	0.00	5.90
	<b>TOTAL: GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.90</b>
	<b>TOTAL: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>685,066.91</b>	<b>227,500.23</b>	<b>-4,988.87</b>	<b>907,578.27</b>
	<b>TOTAL: GASTOS</b>	<b>685,066.91</b>	<b>227,500.23</b>	<b>-4,988.87</b>	<b>907,578.27</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>394,206.13</b>	<b>-394,206.13</b>	<b>0.00</b>