

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 08/08/2016

Hora Impresión: 09:13:12

FECHA HASTA: 28/02/2016

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.01	CAJA				
1.1.01.01	CAJA PRINCIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	TOTAL: CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.02	BANCOS NACIONALES				
1.1.02.001	BANCO BANESCO	151,188.21	0.00	-71,051.90	80,136.31
1.1.02.002	BANCO DE VENEZUELA	3,677.50	0.00	0.00	3,677.50
	TOTAL: BANCOS NACIONALES	154,865.71	0.00	-71,051.90	83,813.81
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
1.1.03.001	CUENTAS A COBRAR CLIENTES	3,000.00	10,900.00	0.00	13,900.00
	TOTAL: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,000.00	10,900.00	0.00	13,900.00
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	222,865.71	10,900.00	-71,051.90	162,713.81
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	334.70	0.00	0.00	334.70
	TOTAL: CARGOS DIFERIDOS	334.70	0.00	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	14,126.70	0.00	0.00	14,126.70
	TOTAL: ACTIVO	243,489.78	10,900.00	-71,051.90	183,337.88
2	PASIVO				
2.6	PASIVO A LARGO PLAZO				
2.6.01	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 08/08/2016

Hora Impresión: 09:13:12

FECHA HASTA: 28/02/2016

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
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
2.9	OTROS PASIVOS	-47,279.31	0.00	0.00	-47,279.31
	TOTAL: PASIVO	-50,279.31	0.00	0.00	-50,279.31
3	PATRIMONIO				
3.1	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	CAPITAL SOCIAL PAGADO Y SUSCRITO	-74,771.73	0.00	0.00	-74,771.73
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	-190,210.47	0.00	0.00	-190,210.47
	TOTAL: PATRIMONIO	-190,210.47	0.00	0.00	-190,210.47
4	INGRESOS				
4.1	VENTAS				
4.1.01	INGRESOS POR APORTES	-3,000.00	0.00	-10,900.00	-13,900.00
	TOTAL: VENTAS	-3,000.00	0.00	-10,900.00	-13,900.00
	TOTAL: INGRESOS	-3,000.00	0.00	-10,900.00	-13,900.00
6	GASTOS				
6.1	GASTOS OPERACIONALES				
6.1.01	GASTOS DE PERSONAL				
6.1.01.001	SUELDO EMPLEADOS	0.00	9,326.49	0.00	9,326.49
6.1.01.015	CESTA TICKETS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
	TOTAL: GASTOS DE PERSONAL	0.00	16,076.49	0.00	16,076.49
6.1.02	GASTOS DE ADMINISTRACION				
6.1.02.001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00
6.1.02.002	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	0.00	100.00	0.00	100.00
6.1.02.005	GASTOS DE ALQUILER	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
6.1.02.011	PASAJE Y TRANSPORTE	0.00	6,251.23	0.00	6,251.23
6.1.02.015	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	9,648.18	0.00	9,648.18
	TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	54,975.41	0.00	54,975.41
	TOTAL: GASTOS OPERACIONALES	0.00	71,051.90	0.00	71,051.90
	TOTAL: GASTOS	0.00	71,051.90	0.00	71,051.90

TOTAL GENERAL:

0.00

81,951.90

-81,951.90

0.00