

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
110101	CAJAS				
11010101	CAJAS EN MONEDA NACIONAL				
1101010101	Caja Chica	0,25	0,00	0,00	0,25
1101010102	Caja Principal	0,08	0,00	0,00	0,08
	Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL	0,33	0,00	0,00	0,33
	Total de 110101 CAJAS	0,33	0,00	0,00	0,33
110102	BANCOS				
11010201	BANCOS EN MONEDA NACIONAL				
1101020101	Banco Fondo Común	0,84	0,00	0,00	0,84
1101020102	Banco Occidental de Descuento (B.O.D)	249,86	0,00	0,00	249,86
1101020103	Banco Banesco	7.131,74	0,00	0,00	7.131,74
1101020104	Banco de Venezuela	550,51	0,00	0,00	550,51
1101020105	Banco del Caribe	12.848,70	0,00	0,00	12.848,70
1101020106	Banco del Tesoro	66,26	0,00	0,00	66,26
1101020107	Banco Provincial	72,03	0,00	0,00	72,03
1101020108	Banco Bancrecer	0,01	0,00	0,00	0,01
1101020110	Banca Bicentenario	168,91	0,00	0,00	168,91
	Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL	21.088,86	0,00	0,00	21.088,86
11010202	BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA				
1101020201	Banco Del Orinoco	1,39	0,00	0,00	1,39
	Total de 11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA	1,39	0,00	0,00	1,39
	Total de 110102 BANCOS	21.090,25	0,00	0,00	21.090,25
	Total de 1101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	21.090,58	0,00	0,00	21.090,58
1102	CUENTAS POR COBRAR				
110201	CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL				
11020101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	5.429,67	1.202.678,40	0,00	1.208.108,07
1102010102	Cuentas por Cobrar Relacionadas	998,08	0,00	0,00	998,08
1102010103	Cuentas por Cobrar Empleados	0,08	0,00	0,00	0,08
1102010105	Depósitos en Transito	-17,20	0,00	0,00	-17,20
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	6.410,63	1.202.678,40	0,00	1.209.089,03
11020102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1102010201	Anticipos de Proveedores	0,45	0,00	0,00	0,45
1102010204	Otras cuentas por Cobrar Empresas del Grupo	6,44	0,00	0,00	6,44
1102010205	Depósitos en Garantía	4,23	0,00	0,00	4,23
	Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,12	0,00	0,00	11,12
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	6.421,75	1.202.678,40	0,00	1.209.100,15
110202	CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA				
11020201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA				
1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda Extranjera - Comisiones	0,71	0,00	0,00	0,71

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 11020201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA	0,71	0,00	0,00	0,71
	Total de 110202 CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA	0,71	0,00	0,00	0,71
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	6.422,46	1.202.678,40	0,00	1.209.100,86
1103	PREPAGADOS				
110301	IMPUESTOS PREPAGADOS				
11030101	IMPUESTOS NACIONALES				
1103010101	I.S.L.R Estimada	2,58	0,00	0,00	2,58
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros	10,18	0,00	0,00	10,18
1103010103	I.V.A. Crédito Fiscal	7.057,99	0,00	0,00	7.057,99
1103010104	I.V.A. Retenido por Terceros	1.765,42	0,00	0,00	1.765,42
	Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES	8.836,17	0,00	0,00	8.836,17
	Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS	8.836,17	0,00	0,00	8.836,17
	Total de 1103 PREPAGADOS	8.836,17	0,00	0,00	8.836,17
1104	INVENTARIOS				
110401	INVENTARIOS				
11040101	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TE				
1104010103	Inventario de Productos Terminados	0,00	0,00	1.536.000,00	-1.536.000,00
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC	0,00	0,00	1.536.000,00	-1.536.000,00
11040102	INVENTARIO DE MERCANCIAS				
1104010202	Inventario de Repuestos y Accesorios	7.108,15	0,00	0,00	7.108,15
	Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS	7.108,15	0,00	0,00	7.108,15
	Total de 110401 INVENTARIOS	7.108,15	0,00	1.536.000,00	-1.528.891,85
	Total de 1104 INVENTARIOS	7.108,15	0,00	1.536.000,00	-1.528.891,85
1108	CARGOS DIFERIDOS				
110801	CARGO DIFERIDO				
11080101	FIANZAS				
1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	1,36	0,00	0,00	1,36
	Total de 11080101 FIANZAS	1,36	0,00	0,00	1,36
	Total de 110801 CARGO DIFERIDO	1,36	0,00	0,00	1,36
	Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS	1,36	0,00	0,00	1,36
1109	CUENTA TRANSITORIA				
110901	CUENTA TRANSITORIA				
11090101	CUENTA TRANSITORIA				
1109010101	Cuenta Transitoria	-68.355.625,15	0,00	0,00	-68.355.625,15
	Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15	0,00	0,00	-68.355.625,15
	Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15	0,00	0,00	-68.355.625,15
	Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15	0,00	0,00	-68.355.625,15
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	-68.312.166,43	1.202.678,40	1.536.000,00	-68.645.488,03
12	ACTIVO NO CORRIENTE				
1201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE				
120102	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE				
12010201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE				
1201020103	Vehículos	0,65	0,00	0,00	0,65
1201020104	Equipos Electrónicos y de Computación	6,38	0,00	0,00	6,38

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
1201020105	Mobiliarios	17,03	0,00	0,00	17,03
1201020107	Mejoras a la Propiedad	114,59	0,00	0,00	114,59
	Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	138,65	0,00	0,00	138,65
	Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	138,65	0,00	0,00	138,65
	Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE	138,65	0,00	0,00	138,65
1202	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE				
120201	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE				
12020101	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE				
1202010102	Software	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total de 12020101 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total de 120201 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total de 1202 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	0,01	0,00	0,00	0,01
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE				
120801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE				
12080101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES				
1208010103	D. A. Vehículos	-0,65	0,00	0,00	-0,65
1208010104	D. A. Equipos Electrónicos y de Computación	-6,41	0,00	0,00	-6,41
1208010105	D. A. Mobiliarios	-16,81	0,00	28.415,68	-28.432,49
1208010107	D. A. Mejoras a la Propiedad	-114,59	0,00	0,00	-114,59
	Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES	-138,46	0,00	28.415,68	-28.554,14
12080102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES				
1208010202	D. A. Software	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	Total de 12080102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	-138,47	0,00	28.415,68	-28.554,15
	Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	-138,47	0,00	28.415,68	-28.554,15
	Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE	0,19	0,00	28.415,68	-28.415,49
	Total de 1 ACTIVO	-68.312.166,24	1.202.678,40	1.564.415,68	-68.673.903,52
2	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES BANCARIAS				
210102	PRESTAMOS BANCARIOS				
21010201	PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL				
2101020104	Banco del Tesoro	-56,83	0,00	0,00	-56,83
	Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	-56,83	0,00	0,00	-56,83
	Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
	Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
2102	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR				
210202	CUENTAS POR PAGAR				
21020201	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL				
2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores	-2.685,68	0,00	0,00	-2.685,68
2102020102	Cuentas por Pagar Relacionadas	0,01	0,00	0,00	0,01
2102020104	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	-93,02	0,00	0,00	-93,02
	Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL	-2.778,69	0,00	0,00	-2.778,69
21020202	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA				

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
2102020201	Cuentas por Pagar Proveedores Moneda Extranjera	-61,10	0,00	0,00	-61,10
	Total de 21020202 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	-61,10	0,00	0,00	-61,10
21020203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2102020301	Anticipo de Clientes	-1.594,35	0,00	0,00	-1.594,35
2102020302	Nómina por Pagar	115,47	0,00	0,00	115,47
2102020303	Otras Cuentas por Pagar	305,49	0,00	0,00	305,49
2102020304	Dividendos por Pagar	-0,02	0,00	0,00	-0,02
	Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.173,41	0,00	0,00	-1.173,41
	Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR	-4.013,20	0,00	0,00	-4.013,20
210204	RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES				
21020401	RETENCIONES AL PERSONAL				
2102040101	Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar	0,09	0,00	0,00	0,09
2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar	-0,16	0,00	0,00	-0,16
2102040103	Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar	0,27	0,00	0,00	0,27
2102040104	I.N.C.E.S. Empleados por Pagar	-0,29	0,00	0,00	-0,29
	Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL	-0,09	0,00	0,00	-0,09
21020402	ACUMULACIONES PATRONALES				
2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar	2,40	0,00	0,00	2,40
2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar	0,64	0,00	0,00	0,64
2102040203	Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar	1,09	0,00	0,00	1,09
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	-1,80	0,00	0,00	-1,80
2102040205	Utilidades por Pagar	-26,13	0,00	0,00	-26,13
2102040206	Intereses sobres Prestación de Antigüedad	-4,66	0,00	0,00	-4,66
2102040207	Vacaciones	20,95	0,00	0,00	20,95
	Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES	-7,51	0,00	0,00	-7,51
	Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES	-7,60	0,00	0,00	-7,60
210205	IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR				
21020501	IMPUESTOS NACIONALES				
2102050102	I.S.L.R. Retenido a Terceros	-55,29	0,00	0,00	-55,29
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	-10.240,82	0,00	128.858,40	-139.099,22
2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros	-2.475,79	0,00	0,00	-2.475,79
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	-12.771,90	0,00	128.858,40	-141.630,30
21020502	IMPUESTOS MUNICIPALES				
2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)	-5,43	0,00	0,00	-5,43
	Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES	-5,43	0,00	0,00	-5,43
21020503	APORTES POR LEY				
2102050301	Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FND) por Pagar	-1,57	0,00	0,00	-1,57
2102050303	Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología	-15,70	0,00	0,00	-15,70
	Total de 21020503 APORTES POR LEY	-17,27	0,00	0,00	-17,27
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	-12.794,60	0,00	128.858,40	-141.653,00
	Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-16.815,40	0,00	128.858,40	-145.673,80
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	-16.872,23	0,00	128.858,40	-145.730,63

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
22	PASIVO NO CORRIENTE				
2204	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES				
220401	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES				
22040101	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA				
2204010101	Acumulación por Prestaciones Sociales	57,92	0,00	0,00	57,92
2204010103	Anticipo de Prestaciones Sociales	24,32	0,00	0,00	24,32
	Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA	82,24	0,00	0,00	82,24
	Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	82,24	0,00	0,00	82,24
	Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	82,24	0,00	0,00	82,24
	Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE	82,24	0,00	0,00	82,24
	Total de 2 PASIVO	-16.789,99	0,00	128.858,40	-145.648,39
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SOCIAL				
310101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO				
31010101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO				
3101010101	Capital Social Suscrito Pagado	-27,21	0,00	0,00	-27,21
	Total de 31010101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	-27,21	0,00	0,00	-27,21
	Total de 310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	-27,21	0,00	0,00	-27,21
	Total de 3101 CAPITAL SOCIAL	-27,21	0,00	0,00	-27,21
	Total de 31 PATRIMONIO	-27,21	0,00	0,00	-27,21
32	RESERVAS				
3201	RESERVA DE CAPITAL				
320101	RESERVA LEGAL				
32010101	RESERVA LEGAL				
3201010101	Reserva Legal	-2,38	0,00	0,00	-2,38
	Total de 32010101 RESERVA LEGAL	-2,38	0,00	0,00	-2,38
	Total de 320101 RESERVA LEGAL	-2,38	0,00	0,00	-2,38
	Total de 3201 RESERVA DE CAPITAL	-2,38	0,00	0,00	-2,38
	Total de 32 RESERVAS	-2,38	0,00	0,00	-2,38
33	RESULTADOS ACUMULADOS				
3301	RESULTADOS ACUMULADOS				
330101	RESULTADOS ACUMULADOS				
33010101	RESULTADOS ACUMULADOS				
3301010101	(Utilidad)/Pérdida Acumulada	-161,27	0,00	0,00	-161,27
	Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27	0,00	0,00	-161,27
	Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27	0,00	0,00	-161,27
	Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27	0,00	0,00	-161,27
	Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27	0,00	0,00	-161,27
	Total de 3 PATRIMONIO	-190,86	0,00	0,00	-190,86
4	UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.				
41	UTILIDAD NETA EN OPERACIONES				
4101	UTILIDAD NETA EN VENTAS				
410101	INGRESO PRINCIPAL NETO				
41010101	INGRESOS PRINCIPALES				

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
4101010102	Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios	-107.731,63	0,00	0,00	-107.731,63
	Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES	-107.731,63	0,00	0,00	-107.731,63
41010102	AUXILIARES DEL INGRESO				
4101010201	Devolución en Ventas	16.591,34	0,00	0,00	16.591,34
	Total de 41010102 AUXILIARES DEL INGRESO	16.591,34	0,00	0,00	16.591,34
	Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO	-91.140,29	0,00	0,00	-91.140,29
410102	OTROS INGRESOS				
41010201	INGRESO POR INTERESES				
4101020101	Intereses Bancarios	5,52	0,00	0,00	5,52
4101020102	Otros Intereses	-9.906,32	0,00	0,00	-9.906,32
	Total de 41010201 INGRESO POR INTERESES	-9.900,80	0,00	0,00	-9.900,80
41010202	INGRESOS VARIOS				
4101020201	Otros Ingresos varios	-7.202,74	0,00	0,00	-7.202,74
4101020202	Descuento por Pronto Pago en Compras	-565,12	0,00	0,00	-565,12
4101020204	Fletes en Ventas	-5.453,52	0,00	0,00	-5.453,52
	Total de 41010202 INGRESOS VARIOS	-13.221,38	0,00	0,00	-13.221,38
	Total de 410102 OTROS INGRESOS	-23.122,18	0,00	0,00	-23.122,18
	Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS	-114.262,47	0,00	0,00	-114.262,47
4102	COSTO DE VENTAS				
410201	COSTO DE VENTAS				
41020101	COSTO DE VENTAS				
4102010102	Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios	61.406,68	1.536.000,00	0,00	1.597.406,68
	Total de 41020101 COSTO DE VENTAS	61.406,68	1.536.000,00	0,00	1.597.406,68
	Total de 410201 COSTO DE VENTAS	61.406,68	1.536.000,00	0,00	1.597.406,68
410202	OTROS COSTO DE VENTAS				
41020201	OTROS COSTO DE VENTAS				
4102020101	Descuentos En Compras	-5.800,33	0,00	0,00	-5.800,33
4102020102	Fletes Terrestres	9.348,98	0,00	0,00	9.348,98
	Total de 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS	3.548,65	0,00	0,00	3.548,65
	Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS	3.548,65	0,00	0,00	3.548,65
	Total de 4102 COSTO DE VENTAS	64.955,33	1.536.000,00	0,00	1.600.955,33
4103	GASTOS DE OPERACIÓN				
410301	GASTOS DEL PERSONAL				
41030101	SUELDOS Y SALARIOS				
4103010101	Sueldos	10,82	0,00	0,00	10,82
4103010103	Sueldos Gerentes	11,10	0,00	0,00	11,10
4103010104	Bonificación Especial	304,39	0,00	0,00	304,39
	Total de 41030101 SUELDOS Y SALARIOS	326,31	0,00	0,00	326,31
41030102	IMPUESTOS DE NOMINA				
4103010201	Seguro Social	3,69	0,00	0,00	3,69
4103010202	Régimen Prestacional del Empleo	0,70	0,00	0,00	0,70
4103010203	Ley de Vivienda y Habitat	0,34	0,00	0,00	0,34
4103010204	INCES	0,56	0,00	0,00	0,56

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA	5,29	0,00	0,00	5,29
41030103	ACUMULACIONES DEL PERSONAL				
4103010301	Utilidades	57,37	0,00	0,00	57,37
4103010302	Vacaciones	2,41	0,00	0,00	2,41
4103010303	Bono Vacacional	2,22	0,00	0,00	2,22
4103010305	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	0,69	0,00	0,00	0,69
	Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL	62,69	0,00	0,00	62,69
41030104	OTROS GASTOS DEL PERSONAL				
4103010404	Programa de Alimentación	139.532,81	0,00	0,00	139.532,81
	Total de 41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	139.532,81	0,00	0,00	139.532,81
	Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL	139.927,10	0,00	0,00	139.927,10
410302	GASTOS DE OFICINA				
41030201	GASTOS DE OFICINA				
4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	0,00	0,00	1.073.820,00	-1.073.820,00
4103020102	Servicio de Fotocopiadora	19,00	0,00	0,00	19,00
4103020104	Artículos de Limpieza	380,94	0,00	0,00	380,94
4103020107	Camara Nacional de Autopartes	0,01	0,00	0,00	0,01
4103020109	Trámites Legales	0,01	0,00	0,00	0,01
4103020114	Médicos y Medicinas	6,80	0,00	0,00	6,80
4103020123	Gastos de Agua Potable	8,19	0,00	0,00	8,19
	Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA	414,95	0,00	1.073.820,00	-1.073.405,05
	Total de 410302 GASTOS DE OFICINA	414,95	0,00	1.073.820,00	-1.073.405,05
410303	GASTOS DE VIAJE				
41030301	GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES				
4103030101	Comidas	427,68	0,00	0,00	427,68
4103030103	Boletos y Taxis	79,49	0,00	0,00	79,49
	Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES	507,17	0,00	0,00	507,17
41030302	GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES				
4103030201	Comidas No Deducibles	97,00	0,00	0,00	97,00
	Total de 41030302 GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES	97,00	0,00	0,00	97,00
	Total de 410303 GASTOS DE VIAJE	604,17	0,00	0,00	604,17
410304	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
41030401	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS				
4103040101	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos	611,91	0,00	0,00	611,91
	Total de 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS	611,91	0,00	0,00	611,91
41030402	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES				
4103040201	Reparación y Mantenimiento de Edificios	3.652,26	0,00	0,00	3.652,26
4103040202	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones	0,01	0,00	0,00	0,01
	Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES	3.652,27	0,00	0,00	3.652,27
41030403	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS				
4103040301	Reparación y Mantenimiento de Equipos	255,36	0,00	0,00	255,36
	Total de 41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS	255,36	0,00	0,00	255,36
	Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	4.519,54	0,00	0,00	4.519,54

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
410305	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS				
41030501	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES				
4103050101	Arrendamientos de Locales y Oficinas	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
4103050102	Condominios	155,86	0,00	0,00	155,86
	Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1.300,86	0,00	0,00	1.300,86
	Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	1.300,86	0,00	0,00	1.300,86
410306	GASTOS DE SERVICIOS				
41030601	GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
4103060101	Teléfonos y Fax	19,21	0,00	0,00	19,21
	Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19,21	0,00	0,00	19,21
41030602	GASTOS DE OTROS SERVICIOS				
4103060201	Electricidad Agua y Aseo	0,10	0,00	0,00	0,10
4103060202	Correos y Servicios de Encomienda	37,42	0,00	0,00	37,42
4103060203	Vigilancia	20,00	0,00	0,00	20,00
	Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS	57,52	0,00	0,00	57,52
	Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS	76,73	0,00	0,00	76,73
410308	GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO				
41030801	GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO				
4103080101	Poliza de HCM	14,81	0,00	0,00	14,81
4103080104	Poliza de Vehiculos	1,73	0,00	0,00	1,73
	Total de 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO	16,54	0,00	0,00	16,54
	Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO	16,54	0,00	0,00	16,54
410309	GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO				
41030901	GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO				
4103090105	Depreciación Mobiliarios	2,30	28.415,68	0,00	28.417,98
	Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO	2,30	28.415,68	0,00	28.417,98
	Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO	2,30	28.415,68	0,00	28.417,98
410310	GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES				
41031001	GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES				
4103100101	Honorarios de Consultores Financieros	236,20	0,00	0,00	236,20
4103100104	Honorarios de Servicios de Cobranzas	13.538,00	0,00	0,00	13.538,00
4103100105	Comisiones de Vendedores	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	Total de 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES	13.774,19	0,00	0,00	13.774,19
	Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES	13.774,19	0,00	0,00	13.774,19
	Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN	160.636,38	28.415,68	1.073.820,00	-884.767,94
4104	OTROS EGRESOS				
410402	EGRESOS VARIOS				
41040201	EGRESOS VARIOS				
4104020101	Comisiones Bancarias	71,56	0,00	0,00	71,56
4104020105	Otros Egresos	5.176,83	0,00	0,00	5.176,83
	Total de 41040201 EGRESOS VARIOS	5.248,39	0,00	0,00	5.248,39
	Total de 410402 EGRESOS VARIOS	5.248,39	0,00	0,00	5.248,39
	Total de 4104 OTROS EGRESOS	5.248,39	0,00	0,00	5.248,39
	Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES	116.577,63	1.564.415,68	1.073.820,00	607.173,31

Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/11/2018 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.	116.577,63	1.564.415,68	1.073.820,00	607.173,31
5	IMPUESTOS				
51	IMPUESTOS				
5101	IMPUESTOS				
510101	IMPUESTOS NACIONALES				
51010102	OTROS IMPUESTOS NACIONALES				
5101010202	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)	878,82	0,00	0,00	878,82
	Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	878,82	0,00	0,00	878,82
	Total de 510101 IMPUESTOS NACIONALES	878,82	0,00	0,00	878,82
	Total de 5101 IMPUESTOS	878,82	0,00	0,00	878,82
	Total de 51 IMPUESTOS	878,82	0,00	0,00	878,82
	Total de 5 IMPUESTOS	878,82	0,00	0,00	878,82
Total Balance de Comprobación:		-68.211.690,64	2.767.094,08	2.767.094,08	-68.211.690,64