

Balance General

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 24/01/2018; Cuenta Contable: Desde 1 Hasta 210602; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
1	ACTIVO	
11	Activo Circulante	
1101	Efectivo en Caja y Bancos	
110101	Efectivo en Caja	
110101001	Caja chica Principal	4.641.183,01
110101002	Caja Chica	1.180.024,00
110101003	Caja Chica Obras	-1.500,00
	Total de 110101 Efectivo en Caja	5.819.707,01
110102	Bancos	
110102009	Banco Mercantil	1.639.075,25
110102010	Banco Banesco	1.126.866,23
	Total de 110102 Bancos	2.765.941,48
	Total de 1101 Efectivo en Caja y Bancos	8.585.648,49
1102	Cuentas por Cobrar a Clientes	
110201	Cuentas por Cobrar a Clientes	
110201001	Cuentas por Cobrar Clientes	83.967.551,89
	Total de 110201 Cuentas por Cobrar a Clientes	83.967.551,89
	Total de 1102 Cuentas por Cobrar a Clientes	83.967.551,89
1104	Anticipos Otorgados	
110401	Anticipos a Proveedores	
110401001	Anticipos Proveedores	750.000,00
	Total de 110401 Anticipos a Proveedores	750.000,00
	Total de 1104 Anticipos Otorgados	750.000,00
1105	Inventario de Mercancía	
110501	Inventario de Mercancía	
110501001	Inventario de Motos	67.200,00
110501002	Inventario de Repuestos	1.200,00
	Total de 110501 Inventario de Mercancía	68.400,00
	Total de 1105 Inventario de Mercancía	68.400,00
1106	Gastos Pagados por Anticipado	
110602	Impuestos Pagados por Anticipado	
110602001	Retenciones I.V.A.	738,01
110602002	Retenciones I.S.L.R	500.535,36
	Total de 110602 Impuestos Pagados por Anticipado	501.273,37
	Total de 1106 Gastos Pagados por Anticipado	501.273,37
1107	Impuesto a las Ventas	
110701	Impuesto a las Ventas	
110701001	I.V.A. Crédito Fiscal Deducible	644,65
	Total de 110701 Impuesto a las Ventas	644,65
	Total de 1107 Impuesto a las Ventas	644,65
	Total de 11 Activo Circulante	93.873.518,40
	Total de 1 ACTIVO	93.873.518,40
2	PASIVO	
21	Pasivo Corriente	

Balance General

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 24/01/2018; Cuenta Contable: Desde 1 Hasta 210602; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
2101	Cuentas por Pagar	
210101	Cuentas por Pagar a Proveedores	
210101001	Cuentas por Pagar a Proveedores	500,00
	Total de 210101 Cuentas por Pagar a Proveedores	500,00
	Total de 2101 Cuentas por Pagar	500,00
2102	Préstamos por Pagar	
210201	Préstamos de Socios	
210201001	Pedro Mujica	-5,94
	Total de 210201 Préstamos de Socios	-5,94
	Total de 2102 Préstamos por Pagar	-5,94
2105	Contribuciones Sociales	
210501	Contribuciones Sociales (Aporte Patronal)	
210501002	Seguro Social Obligatorio	49.880,00
210501003	PIE	40.000,00
210501004	FAOV	44.940,00
	Total de 210501 Contribuciones Sociales (Aporte Patronal)	134.820,00
210502	Contribuciones Sociales (Retención Empleado)	
210502003	PIE	-80,00
	Total de 210502 Contribuciones Sociales (Retención Empleado)	-80,00
	Total de 2105 Contribuciones Sociales	134.740,00
	Total de 21 Pasivo Corriente	135.234,06
	Total de 2 PASIVO	135.234,06
Total Balance General:		94.008.752,46