

BALANCE TRIBUTARIO 2016

PERIODO : 01/Enero/2016 hasta 31/Diciembre/2016

CODIGO CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	INVENTARIO		RESULTADO	
					ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11.01.001 CAJA	120,764	120,764						
11.02.002 BANCO SANTANDER	136,832,892	78,027,038	58,805,854		58,805,854			
11.05.001 FONDOS POR RENDIR	26,147,767	26,147,767						
11.05.002 ASIGNACION FAMILIAR	134,772		134,772		134,772			
11.06.001 BIENES RAICES	2,136,536		2,136,536		2,136,536			
11.06.002 CONSTRUCCIONES	53,194,899		53,194,899		53,194,899			
11.06.003 MAQUINARIAS Y EQUIPO	13,776,877		13,776,877		13,776,877			
11.06.004 MOTOR MARINER MOD. M	5,032,739		5,032,739		5,032,739			
11.06.005 MUEBLES Y UTILES	10,054,230		10,054,230		10,054,230			
11.06.006 INSTALACIONES	79,871,560		79,871,560		79,871,560			
11.06.007 HERRAMIENTAS	116,689		116,689		116,689			
11.06.008 EMBARCACIONES	1,862,592		1,862,592		1,862,592			
11.06.009 HONORARIOS ANTICIPADOS	5,406,040	5,406,040						
12.53.001 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA		58,517		58,517		58,517		
12.53.002 DEP.ACUM.MAQ. Y EQUIP.		39,803		39,803		39,803		
21.03.005 IMPTO.UNICO TRAB.	16,383	17,488		1,105		1,105		
21.03.006 IMPTO. RET.2DA. CAT.	1,106,650	1,181,095		74,445		74,445		
21.06.001 PROVISIONES	517,533	559,022		41,489		41,489		
21.07.001 LEYES SOCIALES POR PAGAR	4,579,573	4,899,529		319,956		319,956		
21.08.007 REMUNERACIONES POR PAGAR	15,776,644	16,886,644		1,110,000		1,110,000		
21.08.008 HONORARIOS POR PAGAR	18,195,319	18,415,319		220,000		220,000		
23.01.001 CAPITAL SOCIAL		6,606,604		6,606,604		6,606,604		
23.01.002 REVALORIZACION CAPITAL		20,358,990		20,358,990		20,358,990		
23.01.010 PERDIDAS Y GANANCIAS		184,943,329		184,943,329		184,943,329		
31.01.005 CASTIGOS	13,272,231		13,272,231				13,272,231	
31.01.009 PATENTE MUNICIPAL	162,925		162,925				162,925	
31.01.014 REMUNERACIONES	20,432,742		20,432,742				20,432,742	
31.01.015 HONORARIOS	11,810,894		11,810,894				11,810,894	
31.01.016 APORT. PATRONAL L.SOC	1,342,644		1,342,644				1,342,644	
31.01.018 SEGUROS	6,816,829		6,816,829				6,816,829	
31.03.001 CONSUMO AGUA	2,945,690		2,945,690				2,945,690	
31.03.002 CONSUMO ELECTRICIDAD	4,622,100		4,622,100				4,622,100	
31.03.003 TELEFO	564,325		564,325				564,325	
31.03.004 GASTOS GENERALES	26,719,570	1	26,719,569				26,719,569	
31.03.006 CONTRIBUCIONES BS.RS	4,149,324		4,149,324				4,149,324	
31.03.007 MULTAS	41,142		41,142				41,142	
31.03.010 GASTOS DE MOVILIZACION	140,000		140,000				140,000	
32.01.002 DEPRECIACIONES	98,320		98,320				98,320	
32.01.010 CORRECCION MONETARIA	5,972,166	4,663,652	1,308,514				1,308,514	
41.01.002 CUOTA NAUTICA	67,000	105,706,759		105,639,759			105,639,759	

BALANCE TRIBUTARIO 2016

PERIODO : 01/Enero/2016 hasta 31/Diciembre/2016

CODIGO CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	----- INVENTARIO -----		----- RESULTADO -----	
					ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	474,038,361	474,038,361	319,413,997	319,413,997	224,986,748	213,774,238	94,427,249	105,639,759
RESULTADO DEL EJERCICIO						11,212,510	11,212,510	
SUMAS	474,038,361	474,038,361	319,413,997	319,413,997	224,986,748	224,986,748	105,639,759	105,639,759

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los
 antecedentes proporcionados por el contribuyente.

CARLA RUIZ BOBADILLA

CRISTIAN PENDOLA

 Contador

 Representante Legal