

Cuenta	Descripción	Saldos		Balance		Resultados			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.003	Banco	252.975.618	192.073.574	60.902.044	0	60.902.044	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	99.768.731	98.768.731	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	14.653.484	28.843.382	0	14.189.898	0	14.189.898	0	0
1.1.06.011	Cuenta Corriente Socio	0	5.644.110	0	5.644.110	0	5.644.110	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	4.108.920	3.194.217	914.703	0	914.703	0	0	0
1.1.12.003	Boleta de Garantia	23.845.871	23.845.871	0	0	0	0	0	0
1.2.03.001	Equipos Computacionales	1.271.176	0	1.271.176	0	1.271.176	0	0	0
1.2.03.002	Maquinaria y Equipos	476.891	0	476.891	0	476.891	0	0	0
1.2.04.001	Muebles y utiles	2.010.190	0	2.010.190	0	2.010.190	0	0	0
1.2.06.003	Depreciacion ACUM. muebles y utiles	0	1.099.853	0	1.099.853	0	1.099.853	0	0
1.2.06.004	Depreciacion ACUM. EQ. computaciona	0	736.237	0	736.237	0	736.237	0	0
1.2.06.008	Depre. Acum. Maquinaria y Equipos	0	224.254	0	224.254	0	224.254	0	0
2.1.06.001	Proveedores	7.596.480	7.624.704	0	28.224	0	28.224	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	119.940.372	119.940.372	0	0	0	0	0	0
2.1.11.003	Retencion 10% (Honorarios)	15.048.188	15.048.188	0	0	0	0	0	0
2.1.11.006	Impuestos X Pagar	29.115.796	30.515.849	0	1.400.053	0	1.400.053	0	0
2.1.14.002	Anticipo de Clientes	0	6.599.334	0	6.599.334	0	6.599.334	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
2.4.01.003	Revalorizacion de Capital Propio	0	9.665.049	0	9.665.049	0	9.665.049	0	0
2.4.07.001	Utilidades Acumuladas	0	4.805.492	0	4.805.492	0	4.805.492	0	0
2.4.09.001	Perdida o Ganancia Ejercicio Anteri	2.541.377	86.307.015	0	83.765.638	0	83.765.638	0	0
3.1.01.001	Ventas	0	16.095.374	0	16.095.374	0	0	0	16.095.374
3.1.01.004	Ingresos x Ventas	1.000.000	71.739.240	0	70.739.240	0	0	0	70.739.240
3.2.05.001	Depreciacion del Ejercicio	276.757	0	276.757	0	0	0	276.757	0
5.1.02.001	Honorarios Adm.	113.658.764	0	113.658.764	0	0	0	113.658.764	0
5.1.03.006	Asesorias Contables	1.521.061	0	1.521.061	0	0	0	1.521.061	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	175.596	0	175.596	0	0	0	175.596	0
5.1.03.014	Arriendo y Gastos Comunes	5.221.460	0	5.221.460	0	0	0	5.221.460	0
5.1.03.017	Telefonos	259.926	0	259.926	0	0	0	259.926	0
5.1.03.021	Consumos Generales (agua, Luz)	199.107	0	199.107	0	0	0	199.107	0
5.1.03.033	Iva Credito no Recuperable	880.548	0	880.548	0	0	0	880.548	0
5.1.03.042	Gastos Administracion	8.056.574	1	8.056.573	0	0	0	8.056.573	0
6.1.06.004	Diferencia Tipo de Cambio	172.020	0	172.020	0	0	0	172.020	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
6.1.08.001	C.M. Activo Fijo	0	441.172	0	441.172	0	0	0	441.172
6.1.08.002	C.M. Activos Circulantes	469.347	46.357	422.990	0	0	0	422.990	0
6.1.08.006	C.M. Pasivos	209.371	0	209.371	0	0	0	209.371	0
6.1.08.007	C.M. Patrimonio	8.435.608	0	8.435.608	0	0	0	8.435.608	0
7.1.01.001	Impuesto a La Renta	14.369.143	0	14.369.143	0	0	0	14.369.143	0
Total		728.258.376	728.258.376	220.433.928	220.433.928	66.575.004	133.158.142	153.858.924	87.275.786
Resultado						66.583.138	0	0	66.583.138
Sumas Iguales		728.258.376	728.258.376	220.433.928	220.433.928	133.158.142	133.158.142	153.858.924	153.858.924

## ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

Fecha emisión: 10/04/2023

Hora emisión:12:47:13 PM

Página: 1

ESTADO DE RESULTADO AÑO 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>3 RESULTADO</b>													
<b>3.1 INGRESOS DE EXPLOTACION</b>													
<b>3.1.01 Ventas Nacionales</b>													
3.1.01.001 Ventas	9.637.950	0	0	0	0	6.457.424	0	0	0	0	0	0	16.095.374
3.1.01.004 Ingresos x Ventas	0	13.500.000	4.500.000	5.350.800	10.643.438	0	4.039.619	8.040.279	223.318	1.802.685	14.934.117	7.704.984	70.739.240
<b>Total Ventas Nacionales</b>	<b>9.637.950</b>	<b>13.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.350.800</b>	<b>10.643.438</b>	<b>6.457.424</b>	<b>4.039.619</b>	<b>8.040.279</b>	<b>223.318</b>	<b>1.802.685</b>	<b>14.934.117</b>	<b>7.704.984</b>	<b>86.834.614</b>
<b>Total INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>9.637.950</b>	<b>13.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.350.800</b>	<b>10.643.438</b>	<b>6.457.424</b>	<b>4.039.619</b>	<b>8.040.279</b>	<b>223.318</b>	<b>1.802.685</b>	<b>14.934.117</b>	<b>7.704.984</b>	<b>86.834.614</b>
<b>3.2 COSTOS DE EXPLOTACION</b>													
<b>3.2.05 Depreciacion</b>													
3.2.05.001 Depreciacion del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.757	-276.757
<b>Total Depreciacion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.757</b>	<b>-276.757</b>
<b>Total COSTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.757</b>	<b>-276.757</b>
<b>Total RESULTADO</b>	<b>9.637.950</b>	<b>13.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.350.800</b>	<b>10.643.438</b>	<b>6.457.424</b>	<b>4.039.619</b>	<b>8.040.279</b>	<b>223.318</b>	<b>1.802.685</b>	<b>14.934.117</b>	<b>7.428.227</b>	<b>86.557.857</b>
<b>5 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>5.1.02 Honorarios Administrativos</b>													
5.1.02.001 Honorarios Adm.	-2.640.000	-4.390.000	-14.437.646	-7.605.752	-5.247.500	-9.944.800	-8.856.636	-9.132.852	-15.288.379	-9.579.000	-16.412.094	-10.124.105	-113.658.764
<b>Total Honorarios Administrativos</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-14.437.646</b>	<b>-7.605.752</b>	<b>-5.247.500</b>	<b>-9.944.800</b>	<b>-8.856.636</b>	<b>-9.132.852</b>	<b>-15.288.379</b>	<b>-9.579.000</b>	<b>-16.412.094</b>	<b>-10.124.105</b>	<b>-113.658.764</b>
<b>5.1.03 Gastos Administrativos</b>													
5.1.03.006 Asesorias Contables	-93.398	-94.497	-95.091	-95.986	-97.731	-427.846	-99.962	-101.191	-102.408	-103.591	-104.331	-105.029	-1.521.061
5.1.03.013 Gastos bancarios	-29.460	-4.705	-4.750	-36.610	-30.599	-4.934	-4.987	-5.030	-38.910	-5.165	-5.208	-5.238	-175.596
5.1.03.014 Arriendo y Gastos Comunes	-2.186.274	-68.026	-66.907	-68.477	-66.140	-69.530	-445.865	-447.965	-448.317	-453.812	-450.341	-449.806	-5.221.460
5.1.03.017 Telefonos	-12.784	-20.461	-21.539	-21.604	-22.014	-22.323	-22.589	-22.792	-23.112	-23.389	-23.601	-23.718	-259.926
5.1.03.021 Consumos Generales (agua, Luz)	-32.634	-10.428	-4.957	-8.145	0	-11.134	0	-16.039	-41.908	-34.336	-17.298	-22.228	-199.107
5.1.03.033 Iva Credito no Recuperable	-118.379	-4.782	-4.995	-8.604	-173.396	-5.178	-38.977	-350.759	-34.584	-5.425	-38.564	-96.905	-880.548
5.1.03.042 Gastos Administracion	-1.062.222	-21.935	-348.237	-340.176	-974.188	-149.781	-361.989	-2.101.068	-460.965	-151.775	-666.165	-1.418.072	-8.056.573
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>-3.535.151</b>	<b>-224.834</b>	<b>-546.476</b>	<b>-579.602</b>	<b>-1.364.068</b>	<b>-690.726</b>	<b>-974.369</b>	<b>-3.044.844</b>	<b>-1.150.204</b>	<b>-777.493</b>	<b>-1.305.508</b>	<b>-2.120.996</b>	<b>-16.314.271</b>
<b>Total GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-6.175.151</b>	<b>-4.614.834</b>	<b>-14.984.122</b>	<b>-8.185.354</b>	<b>-6.611.568</b>	<b>-10.635.526</b>	<b>-9.831.005</b>	<b>-12.177.696</b>	<b>-16.438.583</b>	<b>-10.356.493</b>	<b>-17.717.602</b>	<b>-12.245.101</b>	<b>-129.973.035</b>
<b>Total GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-6.175.151</b>	<b>-4.614.834</b>	<b>-14.984.122</b>	<b>-8.185.354</b>	<b>-6.611.568</b>	<b>-10.635.526</b>	<b>-9.831.005</b>	<b>-12.177.696</b>	<b>-16.438.583</b>	<b>-10.356.493</b>	<b>-17.717.602</b>	<b>-12.245.101</b>	<b>-129.973.035</b>
<b>6 RESULTADO DE EXPLOTACION</b>													
<b>6.1 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION</b>													
<b>6.1.06 Gastos Financieros</b>													
6.1.06.004 Diferencia Tipo de Cambio	-128.422	0	0	0	0	-43.598	0	0	0	0	0	0	-172.020
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-128.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.020</b>
<b>6.1.08 Correccion Monetaria</b>													
6.1.08.001 C.M. Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.172	441.172
6.1.08.002 C.M. Activos Circulantes	0	0	0	-469.347	0	0	0	0	0	0	0	46.357	-422.990
6.1.08.006 C.M. Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.371	-209.371
6.1.08.007 C.M. Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.435.608	-8.435.608
<b>Total Correccion Monetaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.157.450</b>	<b>-8.626.797</b>

## ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

Fecha emisión: 10/04/2023

Hora emisión:12:47:13 PM

Página: 2

ESTADO DE RESULTADO AÑO 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION	-128.422	0	0	-469.347	0	-43.598	0	0	0	0	0	-8.157.450	-8.798.817
Total RESULTADO DE EXPLOTACION	-128.422	0	0	-469.347	0	-43.598	0	0	0	0	0	-8.157.450	-8.798.817
7													
7.1 IMPUESTOS A LA RENTA													
7.1.01 Impuesto a La Renta													
7.1.01.001 Impuesto a La Renta	0	0	0	-14.369.143	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.369.143
Total Impuesto a La Renta	0	0	0	-14.369.143	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.369.143
Total IMPUESTOS A LA RENTA	0	0	0	-14.369.143	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.369.143
Total	0	0	0	-14.369.143	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.369.143
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	3.334.377	8.885.166	-10.484.122	-17.673.044	4.031.870	-4.221.700	-5.791.386	-4.137.417	-16.215.265	-8.553.808	-2.783.485	-12.974.324	-66.583.138