

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023									
Cuenta	Nombre de Cuenta	Movimientos		Saldo		Inventario		Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	GANANCIAS
1010101	CAJA	63.943.227	63.943.227						
1010401	CLIENTES	63.864.206	63.864.206						
1010440	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	94.079	94.079						
1010801	PPM	499.589		499.589		499.589			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	1.794.533	1.724.925	69.608		69.608			
2010201	PROVEEDORES	11.419.894	11.419.894						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	5.963.112	6.437.055		473.943		473.943		
2010401	CXP ENTIDAD RELACIONADA CORR.	94.079	94.079						
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	77.189	77.189						
2010920	IVA DEBITO FISCAL	10.189.325	10.189.325						
30301	CTA CTE SOCIO 1		6.794.489		6.794.489		6.794.489		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS	38.596	53.628.951		53.590.355				53.590.355
4010210	COSTO VENTAS AFECTAS	18.000.000		18.000.000				18.000.000	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	28.846.217		28.846.217				28.846.217	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	344.160		344.160				344.160	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	477.393		477.393				477.393	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	268.386		268.386				268.386	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	1.232.937		1.232.937				1.232.937	
4010817	GASTOS DE COLACION	1.704.800		1.704.800				1.704.800	
4010818	BONOS Y OTROS	20.288		20.288				20.288	
4010916	OTROS GASTOS, POR FUNCION	9.500.410	105.001	9.395.409				9.395.409	
SUMA		218.372.420	218.372.420	60.858.787	60.858.787	569.197	7.268.432	60.289.590	53.590.355
RESULTADO DEL EJERCICIO						6.699.235			6.699.235
TOTALES		218.372.420	218.372.420	60.858.787	60.858.787	7.268.432	7.268.432	60.289.590	60.289.590

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
(Artículo 100 - Código Tributario)

VIVIANA DEL CARMEN CORNEJO RIVERA
9.794.535-7

LEONOR GONZALEZ MOYA
25041987