

## Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 24/01/2018; Cuenta Contable: Desde 1 Hasta 2105; 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 Circulante                                |               |          |       |               |
| 1101      | Efectivo en Caja y Bancos                        |               |          |       |               |
| 110101    | Efectivo en Caja                                 |               |          |       |               |
| 110101001 | Caja chica Principal                             | 4.641.183,01  | 0,00     | 0,00  | 4.641.183,01  |
| 110101002 | Caja Chica                                       | 1.280.024,00  | 0,00     | 0,00  | 1.280.024,00  |
|           | Total de 110101 Efectivo en Caja                 | 5.921.207,01  | 0,00     | 0,00  | 5.921.207,01  |
| 110102    | Bancos   |               |          |       |               |
| 110102009 | Banco Mercantil                                  | 1.639.075,25  | 0,00     | 0,00  | 1.639.075,25  |
| 110102010 | Banco Banesco                                    | 1.125.366,23  | 1.500,00 | 0,00  | 1.126.866,23  |
|           | Total de 110102 Bancos                           | 2.764.441,48  | 1.500,00 | 0,00  | 2.765.941,48  |
|           | Total de 1101 Efectivo en Caja y Bancos          | 8.685.648,49  | 1.500,00 | 0,00  | 8.687.148,49  |
| 1102      | Cuentas por Cobrar a Clientes                    |               |          |       |               |
| 110201    | Cuentas por Cobrar a Clientes                    |               |          |       |               |
| 110201001 | Cuentas por Cobrar Clientes                      | 83.966.907,89 | 644,00   | 0,00  | 83.967.551,89 |
|           | Total de 110201 Cuentas por Cobrar a Clientes    | 83.966.907,89 | 644,00   | 0,00  | 83.967.551,89 |
|           | Total de 1102 Cuentas por Cobrar a Clientes      | 83.966.907,89 | 644,00   | 0,00  | 83.967.551,89 |
| 1104      | Anticipos Otorgados                              |               |          |       |               |
| 110401    | Anticipos a Proveedores                          |               |          |       |               |
| 110401001 | Anticipos Proveedores                            | 750.000,00    | 0,00     | 0,00  | 750.000,00    |
|           | Total de 110401 Anticipos a Proveedores          | 750.000,00    | 0,00     | 0,00  | 750.000,00    |
|           | Total de 1104 Anticipos Otorgados                | 750.000,00    | 0,00     | 0,00  | 750.000,00    |
| 1105      | Inventario de Mercancía                          |               |          |       |               |
| 110501    | Inventario de Mercancía                          |               |          |       |               |
| 110501001 | Inventario de Motos                              | 67.200,00     | 0,00     | 0,00  | 67.200,00     |
| 110501002 | Inventario de Repuestos                          | 1.200,00      | 0,00     | 0,00  | 1.200,00      |
|           | Total de 110501 Inventario de Mercancía          | 68.400,00     | 0,00     | 0,00  | 68.400,00     |
|           | Total de 1105 Inventario de Mercancía            | 68.400,00     | 0,00     | 0,00  | 68.400,00     |
| 1106      | Gastos Pagados por Anticipado                    |               |          |       |               |
| 110602    | Impuestos Pagados por Anticipado                 |               |          |       |               |
| 110602001 | Retenciones I.V.A.                               | 738,01        | 0,00     | 0,00  | 738,01        |
| 110602002 | Retenciones I.S.L.R                              | 500.535,36    | 0,00     | 0,00  | 500.535,36    |
|           | Total de 110602 Impuestos Pagados por Anticipado | 501.273,37    | 0,00     | 0,00  | 501.273,37    |
|           | Total de 1106 Gastos Pagados por Anticipado      | 501.273,37    | 0,00     | 0,00  | 501.273,37    |
| 1107      | Impuesto a las Ventas                            |               |          |       |               |
| 110701    | Impuesto a las Ventas                            |               |          |       |               |
| 110701001 | I.V.A. Crédito Fiscal Deducible                  | 644,65        | 0,00     | 0,00  | 644,65        |
|           | Total de 110701 Impuesto a las Ventas            | 644,65        | 0,00     | 0,00  | 644,65        |

## Balance de Comprobación

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 24/01/2018; Cuenta Contable: Desde 1 Hasta 2105; 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 1107 Impuesto a las Ventas             | 644,65               | 0,00            | 0,00        | 644,65               |
|           | Total de 11 Activo Circulante                   | 93.972.874,40        | 2.144,00        | 0,00        | 93.975.018,40        |
|           | Total de 1 ACTIVO                               | 93.972.874,40        | 7.144,00        | 0,00        | 93.980.018,40        |
| 2         | PASIVO  |                      |                 |             |                      |
| 21        | Pasivo Corriente                                |                      |                 |             |                      |
| 2101      | Cuentas por Pagar                               |                      |                 |             |                      |
| 210101    | Cuentas por Pagar a Proveedores                 |                      |                 |             |                      |
| 210101001 | Cuentas por Pagar a Proveedores                 | 500,00               | 0,00            | 0,00        | 500,00               |
|           | Total de 210101 Cuentas por Pagar a Proveedores | 500,00               | 0,00            | 0,00        | 500,00               |
|           | Total de 2101 Cuentas por Pagar                 | 500,00               | 0,00            | 0,00        | 500,00               |
| 2102      | Préstamos por Pagar                             |                      |                 |             |                      |
| 210201    | Préstamos de Socios                             |                      |                 |             |                      |
| 210201001 | Pedro Mujica                                    | -5,94                | 0,00            | 0,00        | -5,94                |
|           | Total de 210201 Préstamos de Socios             | -5,94                | 0,00            | 0,00        | -5,94                |
|           | Total de 2102 Préstamos por Pagar               | -5,94                | 0,00            | 0,00        | -5,94                |
|           | Total de 21 Pasivo Corriente                    | 494,06               | 0,00            | 0,00        | 494,06               |
|           | Total de 2 PASIVO                               | 494,06               | 0,00            | 0,00        | 494,06               |
|           | <b>Total Balance de Comprobación:</b>           | <b>93.973.368,46</b> | <b>7.144,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.980.512,46</b> |