

**CEPROALARM, C.A.**

RIF: J07013380-5

**Libro Mayor**

Mes: Enero Año: 2018

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo Actual</b>
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	1.180.024,00	0,00	0,00	1.180.024,00
110101003	Caja Chica Obras	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Total de 110101 Efectivo en Caja	<b>5.819.707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819.707,01</b>
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	<b>2.764.441,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.941,48</b>
	Total de 1101 Efectivo en Caja y Bancos	<b>8.584.148,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585.648,49</b>
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	<b>83.966.907,89</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.967.551,89</b>
	Total de 1102 Cuentas por Cobrar a Clientes	<b>83.966.907,89</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.967.551,89</b>
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	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
	Total de 1104 Anticipos Otorgados	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
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	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>
	Total de 1105 Inventario de Mercancía	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>
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	<b>501.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.273,37</b>
	Total de 1106 Gastos Pagados por Anticipado	<b>501.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.273,37</b>
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	<b>644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,65</b>
	Total de 1107 Impuesto a las Ventas	<b>644,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,65</b>
	Total de 11 Activo Circulante	<b>93.871.374,40</b>	<b>2.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.873.518,40</b>
	Total de 1 ACTIVO	<b>93.871.374,40</b>	<b>2.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.873.518,40</b>
2	PASIVO				
21	Pasivo Corriente				
2101	Cuentas por Pagar				

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
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	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	Total de 2101 Cuentas por Pagar	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	<b>-5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,94</b>
	Total de 2102 Préstamos por Pagar	<b>-5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,94</b>
2105	Contribuciones Sociales				
210501	Contribuciones Sociales (Aporte Patronal)				
210501002	Seguro Social Obligatorio	49.880,00	0,00	0,00	49.880,00
210501003	PIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
210501004	FAOV	44.940,00	0,00	0,00	44.940,00
	Total de 210501 Contribuciones Sociales (Aporte Patronal)	<b>134.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.820,00</b>
210502	Contribuciones Sociales (Retención Empleado)				
210502003	PIE	-80,00	0,00	0,00	-80,00
	Total de 210502 Contribuciones Sociales (Retención Empleado)	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,00</b>
	Total de 2105 Contribuciones Sociales	<b>134.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.740,00</b>
2106	Tributos Por Pagar				
210602	Impuesto al Valor Agregado (IVA)				
210602001	I.V.A. Débito Fiscal	-2.357.185,03	0,00	69,00	-2.357.254,03
210602002	IVA por Pagar	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
	Total de 210602 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	<b>-2.353.605,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-2.353.674,03</b>
210603	Impuesto Sobre la Renta (ISLR)				
210603001	Impuesto sobre la Renta por pagar	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
	Total de 210603 Impuesto Sobre la Renta (ISLR)	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	Total de 2106 Tributos Por Pagar	<b>-2.355.405,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-2.355.474,03</b>
2107	Gastos Acumulados por Pagar				
210701	Gastos Acumulados por Pagar				
210701001	Nómina por Pagar	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
210701002	Seguro por Pagar	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total de 210701 Gastos Acumulados por Pagar	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	Total de 2107 Gastos Acumulados por Pagar	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	Total de 21 Pasivo Corriente	<b>-2.228.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-2.228.239,97</b>
	Total de 2 PASIVO	<b>-2.228.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-2.228.239,97</b>
<b>Total Libro Mayor:</b>		<b>91.643.203,43</b>	<b>2.144,00</b>	<b>69,00</b>	<b>91.645.278,43</b>