

Cuenta	Descripción	Saldos				Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.003	Banco	155.086.979	136.308.866	18.778.113	0	18.778.113	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	115.414.382	104.172.214	11.242.168	0	11.242.168	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	0	14.189.898	0	14.189.898	0	14.189.898	0	0
1.1.06.011	Cuenta Corriente Socio	1.900.000	5.748.101	0	3.848.101	0	3.848.101	0	0
1.1.09.001	Iva Credito Fiscal	1.439.431	1.439.431	0	0	0	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	1.790.340	914.703	875.637	0	875.637	0	0	0
1.1.12.003	Boleta de Garantia	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1.2.03.001	Equipos Computacionales	1.332.192	0	1.332.192	0	1.332.192	0	0	0
1.2.03.002	Maquinaria y Equipos	499.782	0	499.782	0	499.782	0	0	0
1.2.04.001	Muebles y utiles	2.106.679	0	2.106.679	0	2.106.679	0	0	0
1.2.06.003	Depreciacion ACUM. muebles y utiles	0	1.288.936	0	1.288.936	0	1.288.936	0	0
1.2.06.004	Depreciacion ACUM. EQ. computaciona	0	865.012	0	865.012	0	865.012	0	0
1.2.06.008	Depre. Acum. Maquinaria y Equipos	0	252.669	0	252.669	0	252.669	0	0
2.1.06.001	Proveedores	9.346.072	9.375.707	0	29.635	0	29.635	0	0
2.1.06.002	Remuneracion x Pagar	23.710.407	23.710.407	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	62.941.659	71.054.349	0	8.112.690	0	8.112.690	0	0
2.1.11.001	Impuesto Unico a los Trabajadores	187.718	187.718	0	0	0	0	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	14.205.652	14.205.652	0	0	0	0	0	0
2.1.11.003	Retencion 10% (Honorarios)	11.108.228	11.108.228	0	0	0	0	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	7.453.728	8.157.726	0	703.998	0	703.998	0	0
2.1.11.006	Impuestos X Pagar	21.217.724	26.022.075	0	4.804.351	0	4.804.351	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	11.323.809	0	11.323.809	0	11.323.809	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	66.583.138	83.765.638	0	17.182.500	0	17.182.500	0	0
3.1.01.004	Ingresos x Ventas	6.849.453	93.149.613	0	86.300.160	0	0	0	86.300.160
3.1.01.014	Otros Ingresos	0	2.215.000	0	2.215.000	0	0	0	2.215.000
3.2.05.001	Depreciacion del Ejercicio	247.377	0	247.377	0	0	0	247.377	0
5.1.01.001	Remuneracion Base	32.055.851	0	32.055.851	0	0	0	32.055.851	0
5.1.02.001	Honorarios Adm.	82.162.577	0	82.162.577	0	0	0	82.162.577	0
5.1.03.006	Asesorias Contables	1.814.475	0	1.814.475	0	0	0	1.814.475	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	190.739	5.410	185.329	0	0	0	185.329	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.014	Arriendo y Gastos Comunes	6.549.921	796.324	5.753.597	0	0	0	5.753.597	0
5.1.03.017	Telefonos	317.461	24.164	293.297	0	0	0	293.297	0
5.1.03.021	Consumos Generales (agua, Luz)	216.451	0	216.451	0	0	0	216.451	0
5.1.03.042	Gastos Administracion	8.383.443	222.338	8.161.105	0	0	0	8.161.105	0
6.1.06.004	Diferencia Tipo de Cambio	258.516	0	258.516	0	0	0	258.516	0
6.1.08.001	C.M. Activo Fijo	0	180.396	0	180.396	0	0	0	180.396
6.1.08.002	C.M. Activos Circulantes	53	38.874	0	38.821	0	0	0	38.821
6.1.08.006	C.M. Pasivos	98.896	0	98.896	0	0	0	98.896	0
6.1.08.007	C.M. Patrimonio	1.658.760	0	1.658.760	0	0	0	1.658.760	0
Total		637.628.084	637.628.084	167.740.802	167.740.802	34.834.571	79.006.425	132.906.231	88.734.377
Resultado						44.171.854	0	0	44.171.854
Sumas Iguales		637.628.084	637.628.084	167.740.802	167.740.802	79.006.425	79.006.425	132.906.231	132.906.231