

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CUENTA CAJA								
BANCO SCOTIABAN	26,602,635		26,602,635		26,602,635			
CAJA	56,659,102	56,659,102						
DEPOSITO A PLAZC	15,099,800	15,099,800						
DEUDORES CLIENT								
PAGOS PROVISION	12,790,143	4,010,397	8,779,746		8,779,746			
IVA CREDITO FISCA	2,907,230	2,907,230						
PPV CREDITO LEY	372,351	372,351						
MERCADERIAS	1,807,849	1,807,849						
MATERIALES E INSI	56,303	56,303						
RETIRO SOCIOS	30,883,603	30,883,603						
VEHICULOS	11,836,747		11,836,747		11,836,747			
PROVEEDORES	18,589,661	21,539,661		2,950,000		2,950,000		
REMUNERACIONES	107,910,585	107,910,585						
HONORARIOS POR	15,426,845	15,426,845						
IVA PAGADO	35,948,878	35,948,878						
RETENCIONES PRC	1,620,394	2,857,894		1,237,500		1,237,500		
IVA POR PAGAR	4,311,196	15,580,667		11,269,471		11,269,471		
P. P. M. POR PAGA	721,958	3,268,042		2,546,084		2,546,084		
IVA DEBITO FISCAL	45,814,383	45,814,383						
IMPUESTO UNICO	12,166,572	12,734,961		568,389		568,389		
COTIZACIONES PRI	15,548,463	16,937,803		1,389,340		1,389,340		
CAPITAL PAGADO		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
RESERVAS DE REV.		1,977,548		1,977,548		1,977,548		
UTILIDADES ACUM.								
UTILIDAD (PERDIDA	34,315,115	34,315,115						
COSTO DE VENTA	1,864,152		1,864,152				1,864,152	
COMBUSTIBLES Y L	761,053		761,053				761,053	
SEGUROS		147,000		147,000				147,000
REPARACIONES	629,044		629,044				629,044	
GASTO VEHICULO	2,277,691		2,277,691				2,277,691	
SUELDOS Y SALARI								
HONORARIOS PROI	17,885,464		17,885,464				17,885,464	
GASTOS DE OFICIN	7,996,395		7,996,395				7,996,395	
GRATIFICACIONES								
PUBLICIDAD	1,696,132		1,696,132				1,696,132	
GASTOS GENERALI	40,302		40,302				40,302	
LOCOMOCION Y CC	377,457		377,457				377,457	
ASESORIAS PROFE	3,142,311		3,142,311				3,142,311	
ARRIENDO								
PATENTE COMERCI	45,247		45,247				45,247	
OTROS IMPONIBLE	28,822,578		28,822,578				28,822,578	
OTROS NO IMPONIII	2,742,790		2,742,790				2,742,790	
INTERESES BANCA	37,323		37,323				37,323	
CORRECCION MONE	1,070,153		1,070,153				1,070,153	
PRIMERA CATEGOF	3,431,511		3,431,511				3,431,511	
VENTAS								
VENTAS EXENTAS								
INTERESES GANAC		364,014		364,014				364,014

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas								
Utilidad del Ejercicio								
Totales								

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 delCodigo Tributario.



DIEGO REINALDO LIZANA ROJAS
Representante Legal