

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CUENTA CAJA								
BANCO BCI	107,431,595		107,431,595		107,431,595			
BANCO SCOTIABAN CAJA	37,674,563		37,674,563		37,674,563			
DEUDORES CLIENT								
PAGOS PROVISION	20,070,344	8,779,746	11,290,598		11,290,598			
IVA CREDITO FISCA	4,045,025	4,045,025						
PPV CREDITO LEY	418,554	418,554						
VEHICULOS	11,836,747		11,836,747		11,836,747			
PROVEEDORES	37,258,330	37,258,330						
REMUNERACIONES	152,473,064	152,473,064						
HONORARIOS POR	35,053,865	35,053,865						
IVA PAGADO	28,367,449	28,367,449						
RETENCIONES PRC	7,098,039	7,544,226		446,187		446,187		
IVA POR PAGAR	11,269,471	16,661,308		5,391,837		5,391,837		
P. P. M. POR PAGA	2,546,084	3,641,602		1,095,518		1,095,518		
IVA DEBITO FISCAL	42,870,041	42,870,041						
IMPUESTO UNICO	11,085,754	11,823,339		737,585		737,585		
COTIZACIONES PRI	24,896,484	27,709,840		2,813,356		2,813,356		
TRASPASOS CAJAS	12,853,385	116,375,220		103,521,835		103,521,835		
CAPITAL PAGADO		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
RESERVAS DE REV.		5,023,484		5,023,484		5,023,484		
UTILIDADES ACUM.								
PERDIDAS ACUMU	64,836,362	64,836,362						
UTILIDAD (PERDIDA	64,836,362	64,836,362						
COMBUSTIBLES Y L	713,456		713,456				713,456	
LEYES SOCIALES	6,251,224		6,251,224				6,251,224	
FLETES	242,866		242,866				242,866	
REPARACIONES	552,799		552,799				552,799	
GASTO VEHICULO	1,281,980		1,281,980				1,281,980	
SUELDOS Y SALARI								
HONORARIOS PRO	43,814,740		43,814,740				43,814,740	
GASTOS DE OFICIN	25,389,382		25,389,382				25,389,382	
GASTOS BANCARIC	242,156		242,156				242,156	
GRATIFICACIONES								
LOCOMOCION Y CC	3,097,000		3,097,000				3,097,000	
ASESORIAS PROFE	1,405,808		1,405,808				1,405,808	
SUSCRIPCIONES Y	23,389,565		23,389,565				23,389,565	
ARRIENDO	6,122,488		6,122,488				6,122,488	
PATENTE COMERCI	46,457		46,457				46,457	
OTROS IMPONIBLE	21,797,915		21,797,915				21,797,915	
OTROS NO IMPONII	12,391,986		12,391,986				12,391,986	
COMISIONES POR \	16,304		16,304				16,304	
CORRECCION MONE	3,045,936	113,202	2,932,734				2,932,734	
PRIMERA CATEGOF	8,104,545		8,104,545				8,104,545	
VENTAS								
ACCIONES		129,126,914		129,126,914				129,126,914

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

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 del Código Tributario.



DIEGO REINALDO LIZANA ROJAS
Representante Legal