

PIRAMIDE DIGITAL
BALANCE GENERAL AL 30/Abril/2010

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja General

-40,502.18

-40,502.18

TOTAL DISPONIBLE

EXIGIBLE

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Ret.Fte.Impto.Rta.años Anterio

9,869.10

Ret.Fte.Impto.Rta.Pte.Año

917.95

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

10,787.05

TOTAL EXIGIBLE

10,787.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-29,715.13

ACTIVO FIJO

NO DEPRECIABLES

Terrenos

46,773.00

Construcciones en proceso

1,489.79

48,262.79

TOTAL NO DEPRECIABLES

DEPRECIABLES

Muebles y Enseres

2,924.65

Dep.Acum.Muebles y Enseres

-745.57

Equipos de Comput. y Software

15,010.15

Dep.Acum.Equipo de Computacion

-13,121.73

Vehiculos

44,343.31

Dep.Acum. Vehiculos

-9,453.15

Equipos de Oficina

1,521.58

Dep.Acum.Equipos de Oficina

-586.06

39,893.18

TOTAL DEPRECIABLES

88,155.97

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DIFERIDOS

Constitucion

921.13

Amortizacion Acumulada

-775.28

TOTAL GASTOS DIFERIDOS

145.85

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

145.85

TOTAL A C T I V O

58,586.69

P A S I V O

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

Metrocar

-9,626.53

Varios

-42,041.22

-51,667.75

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

303 Honorarios Comisiones

-12.00

310 Transporte Privado y publi

-2.50

312 Transf.Bienes Muebles nat

2.35

340 Otras Rte. aplica 1%

55.08

341 Otras Rte. aplica 2%

-45.08

342 Otras Rte. aplica 8%

780.96

723 Rte. Iva 70%

-75.60

725 Rte. Iva 100%

1,476.47

2,179.68

TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

IVA POR PAGAR

Iva Ventas Bienes y Servicios

-860.35

Iva x adquisic. y servicios

-2,076.12

Credito Iva por retenciones

-64.68

Credito Iva prox.mes x adquisic

2,104.49

Credito Iva x Retenc prox mes

129.36

TOTAL IVA POR PAGAR

-767.30

OBLIGACIONES CON EL IEISS

Aporte personal

-825.60

Fondos de reserva

-392.25

-1,217.85

TOTAL OBLIGACIONES CON EL IEISS

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Decimo Tercer Sueldo

-529.17

Decimo Cuarto Sueldo

-557.15

Vacaciones

-496.09

15% Partic.Trab.por Pagar

-2,949.45

-4,531.86

TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

-56,005.08

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS DE SOCIOS POR PAGAR

Olga Obando

-18,154.57

Pablo P ez

7,190.08

-10,964.49

TOTAL PRESTAMOS DE SOCIOS POR PAGAR

-10,964.49

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-66,969.57

TOTAL P A S I V O

P A T R I M O N I O

CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL PAGADO

Capital Social

-1,000.00

Aporte Futura Capitalizaci#n

-4,000.00

-5,000.00

TOTAL CAPITAL PAGADO

	RCON07DA		
RESERVAS			
Reserva Legal	-747.40		
TOTAL RESERVAS		-747.40	
UTILIDADES			
Utilidad/perdida del ejercicio	-11,415.65		
TOTAL UTILIDADES		-11,415.65	
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS			-17,163.05
RESULTADO PERIODO			
I N G R E S O S	-45,897.73		
E G R E S O S	71,443.66		
TOTAL RESULTADO PERIODO		25,545.93	
TOTAL PATRIMONIO			8,382.88
TOTAL PASIVO Y CAPITAL Y PATRIMONIO			-58,586.69

□

PIRAMIDE DIGITAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero/2010 HASTA 30/Abril/2010

I N G R E S O S

INGRESOS POR VENTAS

Ventas 12% -28,897.73

Ventas Representaci#n -17,000.00

Ventas Repres. 12%

TOTAL Ventas Representaci#n -17,000.00

TOTAL INGRESOS POR VENTAS -45,897.73

TOTAL I N G R E S O S -45,897.73

E G R E S O S

COSTO SERVICIO

Mano de Obra 16,892.88

Materiales y Herramientas 4,665.83

Atenci#n Cursos 6,850.66

Otros Gastos Directos 6,545.21

TOTAL COSTO SERVICIO 34,954.58

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldos y Salarios 3,840.00

Decimo Tercer Sueldo 240.00

Decimo Cuarto Sueldo 218.00

Fondo de Reserva 80.00

Vacaciones 160.00

Aporte Patronal 466.56

Gastos de Representacion 1,880.00

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 6,884.56

GASTOS GENERALES

Servicios Ocasionales 1,300.00

Honorarios 1,150.00

Movilizacion y Transporte 944.34

Medicina y Enfermedad 421.13

Entrenamiento y Capacitacion 4,767.60

Uniformes 364.16

Seguridad y Vigilancia 100.00

Alumbrado Electrico 663.79

Mantenimiento Oficinas 2,342.55

Mant. y Rep Eq. computacion 674.09

Mant. Reparacion Vehiculos 3,246.03

Combustible 1,086.49

Utiles Oficina e Impresiones 334.02

Telefonos y Fax 521.41

Telefonia celular 1,639.83

Utiles de Computacion 5.28

Internet 297.12

Iva con Cargo al Gasto 40.11

Impuesto Fiscal Municipal 1,075.49

Viajes Locales 135.30

Viajes al Exterior 2,047.64

Hotel,Hospedaje 148.17

Cuotas y suscripciones 127.00

Gastos Varios 1,108.03

TOTAL GASTOS GENERALES 24,539.58

OTROS GASTOS

Gastos no deducibles 5,064.94

TOTAL OTROS GASTOS 5,064.94

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36,489.08

TOTAL E G R E S O S 71,443.66

RESULTADO DEL PERIODO

25,545.93

I N G R E S O S

INGRESOS POR VENTAS

Ventas Representaci3n

Ventas Repres. 12%

-17,000.00

TOTAL Ventas Representaci3n

-17,000.00

TOTAL INGRESOS POR VENTAS

-17,000.00

TOTAL I N G R E S O S

-17,000.00

E G R E S O S

COSTO SERVICIO

Mano de Obra

1,086.96

Materiales y Herramientas

324.97

Atenci3n Cursos

1,678.48

Otros Gastos Directos

648.78

TOTAL COSTO SERVICIO

3,739.19

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldos y Salarios

960.00

Decimo Tercer Sueldo

60.00

Decimo Cuarto Sueldo

54.50

Fondo de Reserva

20.00

Vacaciones

40.00

Aporte Patronal

116.64

Gastos de Representacion

470.00

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

1,721.14

GASTOS GENERALES

Honorarios

1,150.00

Movilizacion y Transporte

27.18

Medicina y Enfermedad

52.88

Seguridad y Vigilancia

25.00

Alumbrado Electrico

256.22

Mant. y Rep Eq. computacion

585.34

Mant. Reparacion Vehiculos

279.59

Combustible

470.00

Utiles Oficina e Impresiones

25.50

Telefonos y Fax

233.89

Telefonia celular

122.13

Internet

40.80

Iva con Cargo al Gasto

5.51

Cuotas y Suscripciones

63.50

Gastos Varios

150.73

TOTAL GASTOS GENERALES

3,488.27

OTROS GASTOS

Gastos no deducibles

100.03

TOTAL OTROS GASTOS

100.03

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

5,309.44

TOTAL E G R E S O S

9,048.63

RESULTADO DEL PERIODO

-7,951.37

□