

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	22.484.090	22.476.498	7.592		7.592			
CAJA CHICA	440.425	440.425						
BANCO ESTADO	104.128.407	89.797.337	14.331.070		14.331.070			
DEPOSITO A PLAZO	11.761.628		11.761.628		11.761.628			
CUENTAS POR COBRAR	475.500	65.500	410.000		410.000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	155.785		155.785		155.785			
IVA CREDITO FISCAL	1.267.926	1.267.926						
REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	49.885	49.885						
ANTICIPO PROVEEDORES	2.644.432	2.644.432						
ANTICIPO HONORARIOS	289.990	289.990						
TERRENO	593.844.834		593.844.834		593.844.834			
CONSTRUCCIONES	94.126.119		94.126.119		94.126.119			
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	4.051.040		4.051.040		4.051.040			
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	(6.954.424)		(6.954.424)		(6.954.424)			
DEPRECIACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(2.428.083)		(2.428.083)		(2.428.083)			
CUENTAS POR PAGAR	5.891.736	6.911.462		1.019.726		1.019.726		
PROVEEDORES	9.700.892	9.700.892						
IVA DEBITO FISCAL	3.575.590	3.575.590						
PPM POR PAGAR	155.064	155.064						
IMPUESTO RETENCION 2da. CATEGORIA	862.233	862.233						
REMUNERACIONES POR PAGAR	11.828.143	11.828.143						
HONORARIOS POR PAGAR	6.769.201	7.841.800		1.072.599		1.072.599		
LEYES SOCIALES	2.434.635	2.614.793		180.158		180.158		
IMPUESTO POR PAGAR	3.522.901	3.713.037		190.136		190.136		
IMPUESTO A LA RENTA		2.361.805		2.361.805		2.361.805		
CUENTA POR PAGAR EX SOCIOS	11.760.597	117.606.317		105.845.720		105.845.720		
CAPITAL SOCIAL		148.908.971		148.908.971		148.908.971		
CUOTA CAPITAL	146.068.049		146.068.049		146.068.049			
REVALORIZACION CAPITAL		3.573.815		3.573.815		3.573.815		
FONDO RETASACION TECNICA		615.808.169		615.808.169		615.808.169		
RESERVA ART 6 TRANS LEY 19832	35.221.711	35.221.711						
RESERVA VOLUNTARIA		8.387.543		8.387.543		8.387.543		
RESULTADO ACUMULADO	29.822.205	36.282.963		6.460.758		6.460.758		
PROVISION CAPITAL EX SOCIOS	117.606.317	11.760.597	105.845.720		105.845.720			
Total Página	1.211.556.828	1.144.146.898	961.219.330	893.809.400	961.219.330	893.809.400		

BALANCE GENERAL

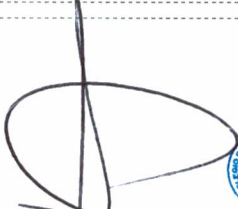
A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.211.556.828	1.144.146.898	961.219.330	893.809.400	961.219.330	893.809.400		
EXCEDENTES	20.650.613	20.650.613						
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES		1.377.492		1.377.492		1.377.492		
FONDO RESERVA LEGAL		47.619.137		47.619.137		47.619.137		
RESULTADO EJERCICIO 2017	4.603.326		4.603.326		4.603.326			
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	2.692.730		2.692.730				2.692.730	
REMUNERACIONES	13.706.815	4.200.806	9.506.009				9.506.009	
APORTE PATRONAL	479.094		479.094				479.094	
REMUNERACIONES (LEYES SOCIALES EE)	4.200.806		4.200.806				4.200.806	
ASESORIAS ABOGADOS	3.900.000		3.900.000				3.900.000	
ASEO Y LIMPIEZA	787.484		787.484				787.484	
MANTENCION	8.052.229	74.370	7.977.859				7.977.859	
MATERIAL DE OFICINA	428.739		428.739				428.739	
BIENESTAR	65.000		65.000				65.000	
CONTRIBUCIONES	4.128.820		4.128.820				4.128.820	
CORREO	14.560		14.560				14.560	
GASTOS DE ASAMBLEAS	378.608		378.608				378.608	
GASTOS DEL CONSEJO ADMININSTRACION	509.012		509.012				509.012	
GASTOS NOTARIA	157.550		157.550				157.550	
LOCOMOCION	139.770		139.770				139.770	
MANTENCION MASCOTAS	417.966		417.966				417.966	
FOTOCOPIAS	319.500		319.500				319.500	
SERVICIOS BASICOS AGUA	875.450		875.450				875.450	
SERVICIOS BASICOS GAS	184.615		184.615				184.615	
SERVICIOS BASICOS LUZ	1.066.125	102.676	963.449				963.449	
SERVICIOS TELEFONO E INTERNET	420.291		420.291				420.291	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	1.540.000		1.540.000				1.540.000	
TALLERES	802.218		802.218				802.218	
GASTOS ADMINISTRACION (ND)	232.942		232.942				232.942	
FINIQUITO	567.544		567.544				567.544	
CORRECCION MONETARIA	12.798.691	12.932.183		133.492				133.492
IMPUESTO A LA RENTA	3.694.545		3.694.545				3.694.545	
ARRIENDO ANTENA		42.022.001		42.022.001				42.022.001
ARRIENDO 21 ENERO		4.830.000		4.830.000				4.830.000
CUOTAS SOCIALES		1.935.500		1.935.500				1.935.500
ARRIENDO CANCHA		2.244.538		2.244.538				2.244.538
PATINAJE		4.034.032		4.034.032				4.034.032
ZUMBA		1.831.935		1.831.935				1.831.935
Total Página	1.299.371.871	1.288.002.181	1.011.207.217	999.837.527	965.822.656	942.806.029	45.384.561	57.031.498

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.299.371.871	1.288.002.181	1.011.207.217	999.837.527	965.822.656	942.806.029	45.384.561	57.031.498
EVENTOS		418.571		418.571				418.571
ESTACIONAMIENTOS		1.327.548		1.327.548				1.327.548
SKATE		1.687.395		1.687.395				1.687.395
OTROS INGRESOS		3.655.425		3.655.425				3.655.425
CROSSFIT		4.060.174		4.060.174				4.060.174
INGRESOS FINANCIEROS	65.797	140.299		74.502				74.502
INTERESES GANADOS		146.075		146.075				146.075
	1.299.437.668	1.299.437.668	1.011.207.217	1.011.207.217	965.822.656	942.806.029	45.384.561	68.401.188
UTILIDAD DEL EJERCICIO						23.016.627	23.016.627	
SUMAS IGUALES	1.299.437.668	1.299.437.668	1.011.207.217	1.011.207.217	965.822.656	965.822.656	68.401.188	68.401.188



Angel Mariano
BUSTOS SANCHEZ
2017
REG. N° 25034-0

A. MARIANO BUSTOS SANCHEZ

CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS

ANTONIO MULLER MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

