

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	241,832.12	Impuestos trasladados cobrados	1,678.32
Bancos	2,727.65		
Impuestos a favor	50,553.20	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	1,678.32
<i>Total Activo a corto plazo</i>	295,112.97	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
Maquinaria y equipo	76,480.01		
Automóviles, autobuses, camiones de ..	780,425.00	SUMA DEL PASIVO	1,678.32
Mobiliario y equipo de oficina	18,391.80	CAPITAL	
Equipo de cómputo	58,719.10	Capital Social	1,000,000.00
Equipo de comunicación	68,813.02	Resultado de ejercicios anteriores	-16,358.57
Depreciación acumulada de activos fij..	-186,505.61	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	126,116.54
<i>Total Activo a largo plazo</i>	816,323.32	SUMA DEL CAPITAL	1,109,757.97
SUMA DEL ACTIVO	1,111,436.29	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,111,436.29

Bajo Protesta De Decir Verdad, Manifiesto Que Las Cifras Contenidas En El Estado Financiero, Son Veraces Y Contienen Toda La Información Referente A La Situación Financiera Y/O Resultados De La Empresa Y Afirmo Que Soy Legalmente Responsable De La Autenticidad Y Veracidad De Las Mismas y Así Mismo Asumo Cualquier Responsabilidad De Cualquier Declaración En Falso Sobre La Misma

L.C.P. JUÁREZ CORREA ROMERO
CEDULA PROF. No. 2771987

GUSTAVO ADOLFO ROSALES CHAVEZ

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Ingresos	34,719.00	100.00	563,614.76	100.00
Total Ingresos	34,719.00	100.00	563,614.76	100.00
Egresos				
Costos				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos				
Gastos generales	121,439.44	349.78	382,757.34	67.91
Depreciacion Contable	54,740.88	157.67	54,740.88	9.71
Total Gastos	176,180.32	507.45	437,498.22	77.62
Resultado integral de financiamiento				
Total Resultado integral de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	176,180.32	507.45	437,498.22	77.62
Utilidad (o Pérdida)	-141,461.32	-407.45	126,116.54	22.38

Bajo Protesta De Decir Verdad, Manifiesto Que Las Cifras Contenidas En El Estado Financiero, Son Veraces Y Contienen Toda La Información Referente A La Situación Financiera Y/O Resultados De La Empresa Y Afirmo Que Soy Legalmente Responsable De La Autenticidad Y Veracidad De Las Mismas y Así Mismo Asumo Cualquier Responsabilidad De Cualquier Declaración En Falso Sobre La Misma

L.C.P. JUAREZ CORREA ROMERO
CEDULA PROF. No. 2771987

GUSTAVO ADOLFO ROSALES CHAVEZ

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	1,111,436.29		0.00	0.00	1,111,436.29	
100-01-000	Activo a corto plazo	295,112.97		0.00	0.00	295,112.97	
101-00-000	Caja	241,832.12		0.00	0.00	241,832.12	
101-01-000	Caja y Efectivo	241,832.12		0.00	0.00	241,832.12	
102-00-000	Bancos	2,727.65		0.00	0.00	2,727.65	
102-01-000	Bancos Nacionales	2,727.65		0.00	0.00	2,727.65	
102-01-001	Banco X	2,727.65		0.00	0.00	2,727.65	
113-00-000	Impuestos a favor	50,553.20		0.00	0.00	50,553.20	
113-01-000	IVA a favor	1,118.67		0.00	0.00	1,118.67	
113-02-000	ISR a favor	39,572.55		0.00	0.00	39,572.55	
113-08-000	Otros impuestos a favor	9,861.98		0.00	0.00	9,861.98	
100-02-000	Activo a largo plazo	816,323.32		0.00	0.00	816,323.32	
153-00-000	Maquinaria y equipo	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
153-01-000	Maquinaria y equipo	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
153-01-001	Equipo de Ultrasonido	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
154-00-000	Automóviles, autobuses, c..	780,425.00		0.00	0.00	780,425.00	
154-01-000	Automóviles, autobuses, ca..	780,425.00		0.00	0.00	780,425.00	
154-01-001	Audi A3SEDAN S3 TFSI QU..	780,425.00		0.00	0.00	780,425.00	
155-00-000	Mobiliario y equipo de ofici..	18,391.80		0.00	0.00	18,391.80	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	18,391.80		0.00	0.00	18,391.80	
155-01-001	Modulo Para Oficina	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
155-01-002	Sillon Ejecutivo	2,847.80		0.00	0.00	2,847.80	
156-00-000	Equipo de cómputo	58,719.10		0.00	0.00	58,719.10	
156-01-000	Equipo de cómputo	58,719.10		0.00	0.00	58,719.10	
156-01-001	Impresora Multifuncional Eps..	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
156-01-002	Laptop Lenovo Ideacentre A1..	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
156-01-003	MacBookPro 13.3" Inter Core..	42,299.10		0.00	0.00	42,299.10	
157-00-000	Equipo de comunicación	68,813.02		0.00	0.00	68,813.02	
157-01-000	Equipo de comunicación	68,813.02		0.00	0.00	68,813.02	
157-01-001	Apple PHHX-258GB	22,979.00		0.00	0.00	22,979.00	
157-01-002	Apple IPHX-256GB (2)	22,979.00		0.00	0.00	22,979.00	
157-01-003	Apple Iphone 11 Pro	22,855.02		0.00	0.00	22,855.02	
171-00-000	Depreciación acumulada d..	186,505.61		0.00	0.00	186,505.61	
171-02-000	Depreciación acumulada de ..	9,560.00		0.00	0.00	9,560.00	
171-03-000	Depr acum de automóviles, a..	161,665.18		0.00	0.00	161,665.18	
171-04-000	Depr acum de mobiliario y eq..	2,300.23		0.00	0.00	2,300.23	
171-05-000	Depreciación acumulada de ..	11,259.87		0.00	0.00	11,259.87	
171-06-000	Depreciación acumulada de ..	1,720.33		0.00	0.00	1,720.33	
200-00-000	Pasivo	1,678.32		0.00	0.00	1,678.32	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	1,678.32		0.00	0.00	1,678.32	
208-00-000	Impuestos trasladados cob..	1,678.32		0.00	0.00	1,678.32	
208-01-000	IVA trasladado cobrado	1,678.32		0.00	0.00	1,678.32	
208-01-001	Iva Traslado al 16%	1,678.32		0.00	0.00	1,678.32	
300-00-000	Capital	983,641.43		0.00	126,116.54	1,109,757.97	
301-00-000	Capital Social	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
301-01-000	Capital fijo	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	-16,358.57		0.00	126,116.54	109,757.97	
304-03-000	Resultado integral de ejercici..	-16,358.57		0.00	126,116.54	109,757.97	
400-00-000	Ingresos	563,614.76		563,614.76	0.00	0.00	
401-00-000	Ingresos	563,614.76		563,614.76	0.00	0.00	
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al ..	52,520.00		52,520.00	0.00	0.00	
401-07-000	Ventas y/o servicios exentos	511,094.76		511,094.76	0.00	0.00	
600-00-000	Gastos	437,498.22		0.00	437,498.22	0.00	
601-00-000	Gastos generales	382,757.34		0.00	382,757.34	0.00	
601-48-000	Combustibles y lubricantes	32,808.13		0.00	32,808.13	0.00	
601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	8,483.19		0.00	8,483.19	0.00	
601-50-000	Teléfono, internet	16,372.35		0.00	16,372.35	0.00	
601-55-000	Papelería y artículos de ofici..	2,488.00		0.00	2,488.00	0.00	
601-56-000	Mantenimiento y conservación	4,196.81		0.00	4,196.81	0.00	
601-56-001	Mantenimiento Edificio	4,196.81		0.00	4,196.81	0.00	
601-58-000	Otros impuestos y derechos	1,646.21		0.00	1,646.21	0.00	
601-60-000	Cuotas y suscripciones	22,214.51		0.00	22,214.51	0.00	
601-61-000	Propaganda y publicidad	4,665.63		0.00	4,665.63	0.00	
601-74-000	Comisiones sobre ventas	981.36		0.00	981.36	0.00	
601-77-000	Uniformes	8,952.03		0.00	8,952.03	0.00	
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisit..	113,517.19		0.00	113,517.19	0.00	
601-84-000	Otros gastos generales	46,180.33		0.00	46,180.33	0.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-84-001	Estacionamiento	6,300.00		0.00	6,300.00		0.00
601-84-002	Restaurantes	5,619.75		0.00	5,619.75		0.00
601-84-003	Equipo Medico	21,100.46		0.00	21,100.46		0.00
601-84-004	Comisiones por transaccione..	2,102.25		0.00	2,102.25		0.00
601-84-005	Varios	11,057.87		0.00	11,057.87		0.00
601-85-000	Renta Eq. Medico	116,910.60		0.00	116,910.60		0.00
601-86-000	Honorarios Comision	849.00		0.00	849.00		0.00
601-87-000	Facturas Electronicas (servic..	493.00		0.00	493.00		0.00
601-88-000	Deducciones Personales	1,999.00		0.00	1,999.00		0.00
601-88-001	Gastos Medicos	1,999.00		0.00	1,999.00		0.00
613-00-000	Depreciacion Contable	54,740.88		0.00	54,740.88		0.00
613-02-000	Depreciación de maquinaria ..	7,648.00		0.00	7,648.00		0.00
613-03-000	Depr de autom, autob, camio..	32,812.50		0.00	32,812.50		0.00
613-04-000	Depreciación de mobiliario y ..	1,840.18		0.00	1,840.18		0.00
613-05-000	Depreciación de equipo de c..	10,719.87		0.00	10,719.87		0.00
613-06-000	Depreciación de equipo de c..	1,720.33		0.00	1,720.33		0.00
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		1,735,440.12		563,614.76	563,614.76	1,297,941.90	
		1,735,440.12				1,297,941.90	