

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

Hora: 02:17 p.m.

Página: 1

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Balance de Comprobación

Fecha Hasta 31/12/2014

Ejercicio Actual

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
1.1.01.01	Efectivo y equivalentes al				
1.1.01.01.01	Caja moneda nacional				
1.1.01.01.01.001	Caja Principal	(194,513.58)	2,544,681.08	2,230,377.09	119,790.41
1.1.01.01.01.002	Caja Chica Compras <= 20	10,000.00	0.00	55,000.00	(45,000.00)
	Total de Caja moneda nacional	<u>(184,513.58)</u>	<u>2,544,681.08</u>	<u>2,285,377.09</u>	<u>74,790.41</u>
1.1.01.01.03	Bancos moneda nacional				
1.1.01.01.03.001	Banco Provincial	771,551.96	1,507,682.55	2,187,778.87	91,455.64
1.1.01.01.03.002	Banco del Tesoro	256,970.43	2,441,779.09	2,652,278.10	46,471.42
1.1.01.01.03.003	Banco de Venezuela	(25,713.98)	2,705,646.01	231,107.25	2,448,824.78
1.1.01.01.03.004	Banco Nacional de Crédito	746,879.43	484,044.40	1,046,433.09	184,490.74
1.1.01.01.03.005	Banco Bicentenario	4,407.12	0.00	4,121.30	285.82
1.1.01.01.03.006	Banco Industrial de	79,188.63	145,480.12	203,777.22	20,891.53
	Total de Bancos moneda nacional	<u>1,833,283.59</u>	<u>7,284,632.17</u>	<u>6,325,495.83</u>	<u>2,792,419.93</u>
	Total de Efectivo y equivalentes	<u>1,648,770.01</u>	<u>9,829,313.25</u>	<u>8,610,872.92</u>	<u>2,867,210.34</u>
	Total de EFFECTIVO Y	<u>1,648,770.01</u>	<u>9,829,313.25</u>	<u>8,610,872.92</u>	<u>2,867,210.34</u>
1.1.02	CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.01	Cuentas por cobrar comerciales				
1.1.02.01.01	Cuentas por cobrar moneda				
1.1.02.01.01.001	Cuentas por cobrar comerciales	1,157,146.09	3,014,588.93	861,584.93	3,310,150.09
	Total de Cuentas por cobrar	<u>1,157,146.09</u>	<u>3,014,588.93</u>	<u>861,584.93</u>	<u>3,310,150.09</u>
	Total de Cuentas por cobrar	<u>1,157,146.09</u>	<u>3,014,588.93</u>	<u>861,584.93</u>	<u>3,310,150.09</u>
1.1.02.02	Cuentas por cobrar trabajadores				
1.1.02.02.02	Préstamos u otras cuentas por				
1.1.02.02.02.001	Préstamos u otras cuentas por	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
	Total de Préstamos u otras	<u>1,730.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,730.00</u>	<u>0.00</u>
	Total de Cuentas por cobrar	<u>1,730.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,730.00</u>	<u>0.00</u>
	Total de CUENTAS POR COBRAR	<u>1,158,876.09</u>	<u>3,014,588.93</u>	<u>863,314.93</u>	<u>3,310,150.09</u>
1.1.03	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 2

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.1.03.01	Cuentas por Cobrar Socios				
1.1.03.01.01	Cuentas por Cobrar Socios	3,063,282.00	1,651,420.79	4,714,702.79	0.00
1.1.03.01.02	Cuentas por Cobrar Socio Aura	30,904.00	0.00	30,904.00	0.00
1.1.03.01.03	Otras cuentas por Cobrar	(625.23)	625.23	0.00	0.00
	Total de Cuentas por Cobrar Socios	3,093,560.77	1,652,046.02	4,745,606.79	0.00
	Total de OTROS ACTIVOS	3,093,560.77	1,652,046.02	4,745,606.79	0.00
1.1.04	INVENTARIOS				
1.1.04.01	Inventario de mercancías				
1.1.04.01.01	Mercancías				
1.1.04.01.01.001	Inventario de mercancías	5,295,420.71	6,056,754.32	5,295,420.71	6,056,754.32
	Total de Mercancías	5,295,420.71	6,056,754.32	5,295,420.71	6,056,754.32
	Total de Inventario de mercancías	5,295,420.71	6,056,754.32	5,295,420.71	6,056,754.32
	Total de INVENTARIOS	5,295,420.71	6,056,754.32	5,295,420.71	6,056,754.32
1.1.06	ACTIVOS POR IMPUESTO				
1.1.06.01	Tributos por compensar				
1.1.06.01.01	Conciliación del impuesto al				
1.1.06.01.01.001	I.V.A. créditos fiscales 12%	0.00	90,014.95	90,014.95	0.00
1.1.06.01.01.004	I.V.A retenido por Descontar	8,104.36	5,642.99	13,747.35	0.00
	Total de Conciliación del impuesto	8,104.36	95,657.94	103,762.30	0.00
1.1.06.01.02	Anticipos aplicables al I.S.L.R.				
1.1.06.01.02.001	Retenciones I.S.L.R. en el	10,233.92	8,242.32	18,476.24	0.00
1.1.06.01.02.002	Declaración estimada I.S.L.R.	39,961.96	0.00	39,961.96	0.00
	Total de Anticipos aplicables al I.S.L.R.	50,195.88	8,242.32	58,438.20	0.00
	Total de Tributos por compensar	58,300.24	103,900.26	162,200.50	0.00
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTO	58,300.24	103,900.26	162,200.50	0.00
	Total de ACTIVOS CORRIENTES	11,254,927.82	20,656,602.78	19,677,415.85	12,234,114.75
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.2.05	PROPIEDADES, PLANTA Y				
1.2.05.01	Propiedades Planta y Equipo en				
1.2.05.01.02	Edificaciones en curso				
1.2.05.01.02.001	Obras en Proceso	2,906,965.49	72,483.04	0.00	2,979,448.53
	Total de Edificaciones en curso	2,906,965.49	72,483.04	0.00	2,979,448.53
1.2.05.01.07	Equipos para procesos de				

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 3

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.2.05.01.07.001	EQUIPO PARA PROCESO	0.00	59,561.01	0.00	59,561.01
	Total de Equipos para procesc	0.00	59,561.01	0.00	59,561.01
	Total de Propiedades Planta y	2,906,965.49	132,044.05	0.00	3,039,009.54
1.2.05.02	Propiedades, Planta y Equipo				
1.2.05.02.02	Edificaciones				
1.2.05.02.02.001	Costo edificaciones	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1.2.05.02.02.002	Dep. acumulada edificaciones	(276,000.00)	0.00	92,000.00	(368,000.00)
	Total de Edificaciones	644,000.00	0.00	92,000.00	552,000.00
1.2.05.02.04	Maquinarias				
1.2.05.02.04.001	Costo maquinarias	282,499.99	0.00	59,561.01	222,938.98
1.2.05.02.04.002	Dep. acumulada maquinarias	(18,546.38)	0.00	28,250.00	(46,796.38)
	Total de Maquinarias	263,953.61	0.00	87,811.01	176,142.60
1.2.05.02.06	Mobiliario / equipos de oficina				
1.2.05.02.06.001	Costo mobiliario / equipos de	182,202.24	0.00	0.00	182,202.24
1.2.05.02.06.002	Dep. acumulada mobiliario /	(33,441.14)	0.00	8,160.22	(41,601.36)
	Total de Mobiliario / equipos d	148,761.10	0.00	8,160.22	140,600.88
1.2.05.02.07	Equipos para procesos de				
1.2.05.02.07.002	Dep. acumulada equipos para	0.00	0.00	8,061.00	(8,061.00)
	Total de Equipos para procesc	0.00	0.00	8,061.00	(8,061.00)
1.2.05.02.08	Equipos de transporte				
1.2.05.02.08.001	Costo equipos de transporte	311,225.42	0.00	0.00	311,225.42
1.2.05.02.08.002	Dep. acumulada equipos de	(146,662.70)	0.00	31,122.54	(177,785.24)
	Total de Equipos de transporte	164,562.72	0.00	31,122.54	133,440.18
	Total de Propiedades, Planta y	1,221,277.43	0.00	227,154.77	994,122.66
	Total de PROPIEDADES, PLAN	4,128,242.92	132,044.05	227,154.77	4,033,132.20
	Total de ACTIVOS NO CORRIEN	4,128,242.92	132,044.05	227,154.77	4,033,132.20
	Total de ACTIVO	15,383,170.74	20,788,646.83	19,904,570.62	16,267,246.95
2	PASIVO				
2.1	PASIVOS CORRIENTES				
2.1.02	PRESTAMOS A CORTO PLAZC				
2.1.02.01	Bancos moneda nacional				
2.1.02.01.01	Bancos moneda nacional				
2.1.02.01.01.001	Banco Provincial	(1,039,708.75)	168,276.00	0.00	(871,432.75)

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 4

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2.1.02.01.01.002	Banco del Tesoro	(5,109,081.27)	594,697.16	0.00	(4,514,384.11)
2.1.02.01.01.003	Banco de Venezuela	(1,107,446.42)	137,540.93	2,436,000.00	(3,405,905.49)
	Total de Bancos moneda naci	(7,256,236.44)	900,514.09	2,436,000.00	(8,791,722.35)
	Total de Bancos moneda naci	(7,256,236.44)	900,514.09	2,436,000.00	(8,791,722.35)
	Total de PRESTAMOS A CORTO	(7,256,236.44)	900,514.09	2,436,000.00	(8,791,722.35)
2.1.03	CUENTAS POR PAGAR				
2.1.03.01	Cuentas por pagar comerciales				
2.1.03.01.01	Cuentas por pagar moneda				
2.1.03.01.01.001	Cuentas por pagar comerciales	(3,086,967.37)	3,659,419.31	1,396,796.51	(824,344.57)
2.1.03.01.01.002	Cuentas por Pagar Socios	(538,098.38)	538,098.38	0.00	0.00
2.1.03.01.01.003	Caja Chica por Reponer	(97,383.95)	73,995.96	73,699.70	(97,087.69)
2.1.03.01.01.004	Gastos por pagar	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
2.1.03.01.01.005	Otras Cuentas por pagar	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
	Total de Cuentas por pagar	(3,817,449.70)	4,326,513.65	1,470,496.21	(961,432.26)
	Total de Cuentas por pagar	(3,817,449.70)	4,326,513.65	1,470,496.21	(961,432.26)
	Total de CUENTAS POR PAGAR	(3,817,449.70)	4,326,513.65	1,470,496.21	(961,432.26)
2.1.05	OBLIGACIONES POR				
2.1.05.01	Aportes a la Seguridad Social				
2.1.05.01.01	Contribuciones laborales por				
2.1.05.01.01.001	I.V.S.S. por pagar	(4,467.33)	2,102.42	3,857.33	(6,222.24)
2.1.05.01.01.002	F.A.O.V. por pagar	788.56	835.44	950.84	673.16
2.1.05.01.01.003	I.N.C.E.S. por pagar	(503.72)	0.00	0.00	(503.72)
	Total de Contribuciones labora	(4,182.49)	2,937.86	4,808.17	(6,052.80)
	Total de Aportes a la Seguridac	(4,182.49)	2,937.86	4,808.17	(6,052.80)
2.1.05.02	Cuentas por pagar trabajadores				
2.1.05.02.01	Nóminas u otros pagos				
2.1.05.02.01.001	Nóminas por Desglosar	341,950.94	0.00	341,950.94	0.00
	Total de Nóminas u otros pag	341,950.94	0.00	341,950.94	0.00
	Total de Cuentas por pagar	341,950.94	0.00	341,950.94	0.00
2.1.05.03	Beneficios LOTT				
2.1.05.03.01	Acumulados laborales LOTT				
2.1.05.03.01.001	Bono Vacacional por Pagar	(41,311.34)	0.00	0.00	(41,311.34)
2.1.05.03.01.002	Utilidades por Pagar	(23,886.11)	0.00	0.00	(23,886.11)

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 5

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2.1.05.03.01.005	Prestaciones Sociales por	113,154.18	0.00	113,154.18	0.00
	Total de Acumulados laborales:	47,956.73	0.00	113,154.18	(65,197.45)
	Total de Beneficios LOTT	47,956.73	0.00	113,154.18	(65,197.45)
	Total de OBLIGACIONES POR	385,725.18	2,937.86	459,913.29	(71,250.25)
2.1.07	PASIVO POR IMPUESTO				
2.1.07.01	Tributos por pagar ante el SENIAT				
2.1.07.01.01	Retenciones				
2.1.07.01.01.001	Retenciones I.S.L.R. - XML	3,791.93	475.85	4,735.84	(468.06)
2.1.07.01.01.002	I.V.A. retención 75% - 100%	737,778.04	142,595.97	903,114.29	(22,740.28)
	Total de Retenciones	741,569.97	143,071.82	907,850.13	(23,208.34)
2.1.07.01.02	Conciliación del impuesto al				
2.1.07.01.02.001	I.V.A. debitos fiscales 12%	0.00	106,991.31	106,991.31	0.00
2.1.07.01.02.002	I.V.A. por pagar	(3,177.68)	4,777.48	156,597.84	(154,998.04)
	Total de Conciliación del impu	(3,177.68)	111,768.79	263,589.15	(154,998.04)
2.1.07.01.03	Impuesto Sobre La Renta				
2.1.07.01.03.001	Impuesto Sobre La Renta	0.00	0.00	202,216.60	(202,216.60)
	Total de Impuesto Sobre La R	0.00	0.00	202,216.60	(202,216.60)
	Total de Tributos por pagar ante	738,392.29	254,840.61	1,373,655.88	(380,422.98)
	Total de PASIVO POR IMPUES	738,392.29	254,840.61	1,373,655.88	(380,422.98)
	Total de PASIVOS CORRIENTES	(9,949,568.67)	5,484,806.21	5,740,065.38	(10,204,827.84)
2.2	PASIVOS NO CORRIENTES				
2.2.05	OBLIGACIONES POR				
2.2.05.01	Provisiones laborales				
2.2.05.01.01	Provisiones laborales LOTT				
2.2.05.01.01.003	Provisión prestaciones	(110,306.14)	0.00	0.00	(110,306.14)
	Total de Provisiones laborales	(110,306.14)	0.00	0.00	(110,306.14)
	Total de Provisiones laborales	(110,306.14)	0.00	0.00	(110,306.14)
	Total de OBLIGACIONES POR	(110,306.14)	0.00	0.00	(110,306.14)
	Total de PASIVOS NO CORRIEN	(110,306.14)	0.00	0.00	(110,306.14)
	Total de PASIVO	(10,059,874.81)	5,484,806.21	5,740,065.38	(10,315,133.98)

3 PATRIMONIO

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 6

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
3.1	CAPITAL				
3.1.01	CAPITAL EN ACCIONES				
3.1.01.01	Capital Social				
3.1.01.01.01	Aportes de capital pagado				
3.1.01.01.01.001	Armando Montilla	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
3.1.01.01.01.002	Aura Perez	(320,000.00)	0.00	0.00	(320,000.00)
	Total de Aportes de capital pa	(1,600,000.00)	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	Total de Capital Social	(1,600,000.00)	0.00	0.00	(1,600,000.00)
	Total de CAPITAL EN ACCIONE	(1,600,000.00)	0.00	0.00	(1,600,000.00)
3.1.02	RESERVAS				
3.1.02.01	Obligatorias				
3.1.02.01.01	Reservas estatutarias				
3.1.02.01.01.001	Apartado reserva legal	(87,702.29)	0.00	134,532.15	(222,234.44)
	Total de Reservas estatutarias	(87,702.29)	0.00	134,532.15	(222,234.44)
	Total de Obligatorias	(87,702.29)	0.00	134,532.15	(222,234.44)
	Total de RESERVAS	(87,702.29)	0.00	134,532.15	(222,234.44)
3.1.03	GANANCIAS ACUMULADAS				
3.1.03.01	Resultados Acumulados				
3.1.03.01.01	Utilidades no distribuidas				
3.1.03.01.01.001	(Utilidades) acumuladas	(1,592,112.09)	0.00	0.00	(1,592,112.09)
3.1.03.01.01.004	Resultado de Ejercicios	142,228.79	395,186.95	3,279,645.41	(2,742,229.67)
	Total de Utilidades no distribui	(1,449,883.30)	395,186.95	3,279,645.41	(4,334,341.76)
	Total de Resultados Acumulad	(1,449,883.30)	395,186.95	3,279,645.41	(4,334,341.76)
	Total de GANANCIAS ACUMUL	(1,449,883.30)	395,186.95	3,279,645.41	(4,334,341.76)
	Total de CAPITAL	(3,137,585.59)	395,186.95	3,414,177.56	(6,156,576.20)
	Total de PATRIMONIO	(3,137,585.59)	395,186.95	3,414,177.56	(6,156,576.20)
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS PROPIOS DE LA				
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.01.02	Ventas de Bienes al Sector				
4.1.01.02.02	Ventas de Bienes al Sector				
4.1.01.02.02.001	Ventas de mercancías sector	(26,770,983.15)	29,470,412.85	2,699,429.70	0.00

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 7

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de Ventas de Bienes al	(26,770,983.15)	29,470,412.85	2,699,429.70	0.00
	Total de Ventas de Bienes al	(26,770,983.15)	29,470,412.85	2,699,429.70	0.00
	Total de INGRESOS	(26,770,983.15)	29,470,412.85	2,699,429.70	0.00
4.1.02	OTROS INGRESOS				
4.1.02.01	Otros ingresos operacionales				
4.1.02.01.02	Ingresos financieros				
4.1.02.01.02.002	Intereses bancarios (ganados)	(547.34)	589.70	42.36	0.00
	Total de Ingresos financieros	(547.34)	589.70	42.36	0.00
	Total de Otros ingresos	(547.34)	589.70	42.36	0.00
	Total de OTROS INGRESOS	(547.34)	589.70	42.36	0.00
4.1.04	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y				
4.1.04.01	Devoluciones, rebajas y				
4.1.04.01.01	Devoluciones en ventas				
4.1.04.01.01.001	Devoluciones de mercancías	2,164,205.28	62,353.65	2,226,558.93	0.00
	Total de Devoluciones en vent	2,164,205.28	62,353.65	2,226,558.93	0.00
	Total de Devoluciones, rebajas	2,164,205.28	62,353.65	2,226,558.93	0.00
	Total de DEVOLUCIONES, REB	2,164,205.28	62,353.65	2,226,558.93	0.00
	Total de INGRESOS PROPIOS D	(24,607,325.21)	29,533,356.20	4,926,030.99	0.00
	Total de INGRESOS	(24,607,325.21)	29,533,356.20	4,926,030.99	0.00
5	COSTO DE VENTAS				
5.1	COSTO DE VENTAS				
5.1.01	COSTO DE VENTAS				
5.1.01.02	Compras Netas				
5.1.01.02.01	Compras Netas Nacionales				
5.1.01.02.01.001	Compras moneda nacional	20,536,742.11	1,101,707.13	21,638,449.24	0.00
5.1.01.02.01.004	Descuentos sobre compras	(111,396.94)	117,185.90	5,788.96	0.00
5.1.01.02.01.005	Transportes y Fletes	20,599.81	1,874.98	22,474.79	0.00
	Total de Compras Netas	20,445,944.98	1,220,768.01	21,666,712.99	0.00
	Total de Compras Netas	20,445,944.98	1,220,768.01	21,666,712.99	0.00
5.1.01.03	Inventario final				
5.1.01.03.01	Inventario final				
5.1.01.03.01.001	(Menos) Inventario final	0.00	6,056,754.32	6,056,754.32	0.00

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 8

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de Inventario final	0.00	6,056,754.32	6,056,754.32	0.00
	Total de Inventario final	0.00	6,056,754.32	6,056,754.32	0.00
5.1.01.99	Ajuste por inflación Costo de				
5.1.01.99.01	Ajuste por inflación				
5.1.01.99.01.004	Inventario final	0.00	5,295,420.71	5,295,420.71	0.00
	Total de Ajuste por inflación	0.00	5,295,420.71	5,295,420.71	0.00
	Total de Ajuste por inflación Co	0.00	5,295,420.71	5,295,420.71	0.00
	Total de COSTO DE VENTAS	20,445,944.98	12,572,943.04	33,018,888.02	0.00
	Total de COSTO DE VENTAS	20,445,944.98	12,572,943.04	33,018,888.02	0.00
	Total de COSTO DE VENTAS	20,445,944.98	12,572,943.04	33,018,888.02	0.00
6	GASTOS DE VENTAS				
6.1	GASTOS DE VENTAS				
6.1.02	OTROS GASTOS VENTAS				
6.1.02.02	Costo de Servicios adicionales				
6.1.02.02.01	Servicios Prestados por terceros				
6.1.02.02.01.001	Publicidad y Propaganda	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
	Total de Servicios Prestados p	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
	Total de Costo de Servicios	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
	Total de OTROS GASTOS VEN	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
	Total de GASTOS DE VENTAS	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
	Total de GASTOS DE VENTAS	66,342.83	0.00	66,342.83	0.00
7	GASTOS DE ADMINISTRACION				
7.1	GASTOS DE ADMINISTRACION				
7.1.01	GASTOS TRABAJADORES				
7.1.01.01	Gastos de trabajadores				
7.1.01.01.01	Salarios integrales administración				
7.1.01.01.01.001	Salarios administración	419,593.59	64,587.98	484,181.57	0.00
	Total de Salarios integrales	419,593.59	64,587.98	484,181.57	0.00
7.1.01.01.02	Salarios integrales a Directivos				
7.1.01.01.02.001	Salarios a Directivos	150,831.03	580,495.91	731,326.94	0.00
	Total de Salarios integrales a	150,831.03	580,495.91	731,326.94	0.00

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 9

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
7.1.01.01.03	Otras remuneraciones				
7.1.01.01.03.001	Bono vacacional administración	45,279.48	0.00	45,279.48	0.00
7.1.01.01.03.002	Utilidades administración	123,358.26	142,228.79	123,358.26	142,228.79
7.1.01.01.03.003	Prestaciones sociales	17,335.92	132,754.85	150,090.77	0.00
	Total de Otras remuneraciones	185,973.66	274,983.64	318,728.51	142,228.79
7.1.01.01.04	Contribuciones - otros gastos				
7.1.01.01.04.003	F.A.O.V. administración	13,708.90	1,670.89	15,379.79	0.00
7.1.01.01.04.004	I.N.C.E.S. administración	9,191.89	0.00	9,191.89	0.00
7.1.01.01.04.005	Ticket de alimentación	100,674.30	10,503.13	111,177.43	0.00
7.1.01.01.04.007	Uniformes administración	17,312.41	0.00	17,312.41	0.00
7.1.01.01.04.011	Comidas administración	9,609.73	0.00	9,609.73	0.00
7.1.01.01.04.014	H.C.M. - Gastos médicos -	3,951.99	0.00	3,951.99	0.00
7.1.01.01.04.017	Aporte Patronal S.S.O y Paro	75,398.30	8,139.28	83,537.58	0.00
	Total de Contribuciones - otros	229,847.52	20,313.30	250,160.82	0.00
	Total de Gastos de trabajadores	986,245.80	940,380.83	1,784,397.84	142,228.79
	Total de GASTOS TRABAJADO	986,245.80	940,380.83	1,784,397.84	142,228.79
7.1.02	DEPRECIACIONES Y				
7.1.02.01	Depreciación Propiedades, Planta				
7.1.02.01.01	Depreciación Propiedades,				
7.1.02.01.01.009	Gastos de depreciacion	0.00	167,593.39	167,593.39	0.00
	Total de Depreciación	0.00	167,593.39	167,593.39	0.00
	Total de Depreciación Propieda	0.00	167,593.39	167,593.39	0.00
	Total de DEPRECIACIONES Y	0.00	167,593.39	167,593.39	0.00
7.1.03	GASTOS GENERALES DE				
7.1.03.01	Otros gastos				
7.1.03.01.04	Alquiler - condominio local				
7.1.03.01.04.001	Alquiler de local	227,535.71	23,000.00	250,535.71	0.00
	Total de Alquiler - condominio	227,535.71	23,000.00	250,535.71	0.00
7.1.03.01.05	Gastos de oficina				
7.1.03.01.05.002	Suministro de oficina	95,017.09	13,133.93	108,151.02	0.00
7.1.03.01.05.003	Artículos de limpieza -	12,038.85	0.00	12,038.85	0.00
7.1.03.01.05.005	Recarga de extintores	5,312.48	0.00	5,312.48	0.00
7.1.03.01.05.006	Vigilancia externa	5,651.79	607.14	6,258.93	0.00
7.1.03.01.05.009	Servicio de encomiendas	8,855.62	0.00	8,855.62	0.00

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:06/04/2017

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Página: 10

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de Gastos de oficina	126,875.83	13,741.07	140,616.90	0.00
7.1.03.01.06	Servicios básicos				
7.1.03.01.06.001	Electricidad	2,904.22	226.43	3,130.65	0.00
7.1.03.01.06.002	Aseo urbano	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
7.1.03.01.06.003	Servicio de agua	6,376.61	736.25	7,112.86	0.00
7.1.03.01.06.005	Teléfono fija	2,344.06	0.00	2,344.06	0.00
7.1.03.01.06.008	FUMIGACION	3,035.70	0.00	3,035.70	0.00
7.1.03.01.06.010	Contabilidad	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00
	Total de Servicios básicos	40,284.59	962.68	41,247.27	0.00
7.1.03.01.07	Gastos elementos de transporte				
7.1.03.01.07.003	Reparaciones - mantenimiento	249,396.44	89,193.73	338,590.17	0.00
	Total de Gastos elementos de	249,396.44	89,193.73	338,590.17	0.00
7.1.03.01.08	Reparaciones - mantenimiento				
7.1.03.01.08.003	Reparaciones - mantenimiento	5,178.54	375.01	5,553.55	0.00
	Total de Reparaciones -	5,178.54	375.01	5,553.55	0.00
7.1.03.01.13	Otros Gastos Operacionales				
7.1.03.01.13.003	Gastos de viaje junta directiva	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
7.1.03.01.13.099	Gastos Varios	8,790.32	0.00	8,790.32	0.00
	Total de Otros Gastos	11,325.32	0.00	11,325.32	0.00
7.1.03.01.14	Impuestos Municipales				
7.1.03.01.14.001	Patente de industria y comercio	124,202.23	12,169.34	136,371.57	0.00
7.1.03.01.14.002	Impuesto sobre Propiedad	1,048.08	0.00	1,048.08	0.00
7.1.03.01.14.003	Impuesto sobre Publicidad y	642.00	0.00	642.00	0.00
7.1.03.01.14.004	Impuesto sobre Vehículos	1,228.32	0.00	1,228.32	0.00
7.1.03.01.14.005	Iva Crédito Fiscal no deducible	60,924.37	4,935.58	65,859.95	0.00
	Total de Impuestos Municipales	188,045.00	17,104.92	205,149.92	0.00
	Total de Otros gastos	848,641.43	144,377.41	993,018.84	0.00
7.1.03.99	Ajuste por inflación gastos				
7.1.03.99.01	Ajuste por inflación				
7.1.03.99.01.008	Reparaciones - mantenimiento	17,787.50	4,200.00	21,987.50	0.00
7.1.03.99.01.011	Honorarios profesionales	892.88	0.00	892.88	0.00
7.1.03.99.01.016	Multa Seniat	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
	Total de Ajuste por inflación	25,030.38	4,200.00	29,230.38	0.00
	Total de Ajuste por inflación ga:	25,030.38	4,200.00	29,230.38	0.00

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

R.I.F.: J-30862269-9

N.I.T.:

Fecha:06/04/2017

Página: 11

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de GASTOS GENERALES	873,671.81	148,577.41	1,022,249.22	0.00
7.1.04	COSTOS FINANCIEROS				
7.1.04.01	Costos financieros				
7.1.04.01.01	Costos financieros				
7.1.04.01.01.002	Comisiones Bancarias	7,514.89	92,400.96	99,915.85	0.00
7.1.04.01.01.003	Gastos por intereses banco	41,894.56	0.00	41,894.56	0.00
	Total de Costos financieros	49,409.45	92,400.96	141,810.41	0.00
	Total de Costos financieros	49,409.45	92,400.96	141,810.41	0.00
	Total de COSTOS FINANCIERO	49,409.45	92,400.96	141,810.41	0.00
	Total de GASTOS DE	1,909,327.06	1,348,952.59	3,116,050.86	142,228.79
	Total de GASTOS DE ADMINISTR.	1,909,327.06	1,348,952.59	3,116,050.86	142,228.79
8	GASTOS POR IMPUESTOS A LAS				
8.1	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS				
8.1.03	RESERVA LEGAL				
8.1.03.01	Reserva Legal				
8.1.03.01.01	Apartado Reserva Legal				
8.1.03.01.01.001	Apartado Reserva Legal	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	Total de Apartado Reserva Le	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	Total de Reserva Legal	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	Total de RESERVA LEGAL	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	Total de IMPUESTOS A LAS	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	Total de GASTOS POR IMPUESTO	0.00	62,234.44	0.00	62,234.44
	TOTAL:	0.00	70,186,126.26	70,186,126.26	0.00