

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

Hora: 10:29 a.m.

Página: 1

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

N.I.T.:

Balance de Comprobación

Fecha Hasta 31/12/2016

Ejercicio Actual

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

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	18,352,770.76	9,568,046.59	10,241,181.52	17,679,635.83
1.1.01.01.01.002	Caja Chica Compras <= 20	(2,189,968.05)	0.00	81,975.02	(2,271,943.07)
	Total de Caja moneda nacional	16,162,802.71	9,568,046.59	10,323,156.54	15,407,692.76
1.1.01.01.03	Bancos moneda nacional				
1.1.01.01.03.001	Banco Provincial	(9,142,946.47)	0.00	2,000,000.00	(11,142,946.47)
1.1.01.01.03.002	Banco del Tesoro	21,401,586.44	5,173,000.00	2,963,442.48	23,611,143.96
1.1.01.01.03.003	Banco de Venezuela	8,603,777.79	337,200.00	161,052.51	8,779,925.28
1.1.01.01.03.004	Banco Nacional de Crédito	(11,414,409.09)	23,045,918.76	26,831,265.98	(15,199,756.31)
1.1.01.01.03.005	Banco Bicentenario	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.03.006	Banco Industrial de	(2,843.33)	0.00	0.00	(2,843.33)
1.1.01.01.03.007	Banco del Tesoro Puntos de	(11,870,139.03)	1,003,575.04	2,005,124.00	(12,871,687.99)
1.1.01.01.03.008	Banco del Tesoro 1493	7,827.16	0.00	99.00	7,728.16
	Total de Bancos moneda nacional	(2,417,146.53)	29,559,693.80	33,960,983.97	(6,818,436.70)
	Total de Efectivo y equivalentes	13,745,656.18	39,127,740.39	44,284,140.51	8,589,256.06
	Total de EFFECTIVO Y	13,745,656.18	39,127,740.39	44,284,140.51	8,589,256.06
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	18,255,401.81	12,269,101.00	13,102,632.41	17,421,870.40
	Total de Cuentas por cobrar	18,255,401.81	12,269,101.00	13,102,632.41	17,421,870.40
	Total de Cuentas por cobrar	18,255,401.81	12,269,101.00	13,102,632.41	17,421,870.40
	Total de CUENTAS POR COBRAR	18,255,401.81	12,269,101.00	13,102,632.41	17,421,870.40
1.1.03	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
1.1.03.01	Cuentas por Cobrar Socios				
1.1.03.01.01	Cuentas por Cobrar Socios	(26,846,297.26)	8,389,500.00	1,075,000.00	(19,531,797.26)
	Total de Cuentas por Cobrar Socios	(26,846,297.26)	8,389,500.00	1,075,000.00	(19,531,797.26)

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 2

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de OTROS ACTIVOS	(26,846,297.26)	8,389,500.00	1,075,000.00	(19,531,797.26)
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	53,565,897.44	3,444,434.73	0.00	57,010,332.17
	Total de Mercancías	53,565,897.44	3,444,434.73	0.00	57,010,332.17
	Total de Inventario de mercancías	53,565,897.44	3,444,434.73	0.00	57,010,332.17
	Total de INVENTARIOS	53,565,897.44	3,444,434.73	0.00	57,010,332.17
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%	11,097,563.06	1,692,820.40	19,391.96	12,770,991.50
	Total de Conciliación del impuesto	11,097,563.06	1,692,820.40	19,391.96	12,770,991.50
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	0.00	6,002.16	0.00	6,002.16
1.1.06.01.02.002	Declaración estimada I.S.L.R.	14,140,778.82	0.00	0.00	14,140,778.82
	Total de Anticipos aplicables al I.S.L.R.	14,140,778.82	6,002.16	0.00	14,146,780.98
	Total de Tributos por compensar	25,238,341.88	1,698,822.56	19,391.96	26,917,772.48
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTO	25,238,341.88	1,698,822.56	19,391.96	26,917,772.48
	Total de ACTIVOS CORRIENTES	83,959,000.05	64,929,598.68	58,481,164.88	90,407,433.85
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	2,979,448.53	0.00	0.00	2,979,448.53
	Total de Edificaciones en curso	2,979,448.53	0.00	0.00	2,979,448.53
	Total de Propiedades Planta y Equipo en curso	2,979,448.53	0.00	0.00	2,979,448.53
1.2.05.02	Propiedades, Planta y Equipo				
1.2.05.02.02	Edificaciones				
1.2.05.02.02.001	Costo edificaciones	1,113,082.31	0.00	0.00	1,113,082.31
1.2.05.02.02.002	Dep. acumulada edificaciones	(473,697.48)	0.00	0.00	(473,697.48)
	Total de Edificaciones	639,384.83	0.00	0.00	639,384.83

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 3

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.2.05.02.03	Instalaciones				
1.2.05.02.03.001	Costo instalaciones	867.25	0.00	0.00	867.25
	Total de Instalaciones	867.25	0.00	0.00	867.25
1.2.05.02.04	Maquinarias				
1.2.05.02.04.001	Costo maquinarias	2,100,310.65	36,866.38	0.00	2,137,177.03
1.2.05.02.04.002	Dep. acumulada maquinarias	(75,046.38)	0.00	0.00	(75,046.38)
	Total de Maquinarias	2,025,264.27	36,866.38	0.00	2,062,130.65
1.2.05.02.06	Mobiliario / equipos de oficina				
1.2.05.02.06.001	Costo mobiliario / equipos de	1,717,532.89	0.00	0.00	1,717,532.89
1.2.05.02.06.002	Dep. acumulada mobiliario /	(53,865.48)	0.00	0.00	(53,865.48)
	Total de Mobiliario / equipos d	1,663,667.41	0.00	0.00	1,663,667.41
1.2.05.02.07	Equipos para procesos de				
1.2.05.02.07.001	Costo equipos para procesos	59,561.01	0.00	0.00	59,561.01
1.2.05.02.07.002	Dep. acumulada equipos para	(14,017.10)	0.00	0.00	(14,017.10)
	Total de Equipos para procesc	45,543.91	0.00	0.00	45,543.91
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	(208,907.78)	0.00	0.00	(208,907.78)
	Total de Equipos de transporte	102,317.64	0.00	0.00	102,317.64
	Total de Propiedades, Planta y	4,477,045.31	36,866.38	0.00	4,513,911.69
	Total de PROPIEDADES, PLAN	7,456,493.84	36,866.38	0.00	7,493,360.22
	Total de ACTIVOS NO CORRIEN	7,456,493.84	36,866.38	0.00	7,493,360.22
	Total de ACTIVO	91,415,493.89	64,966,465.06	58,481,164.88	97,900,794.07
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	2,448,134.21	0.00	0.00	2,448,134.21
2.1.02.01.01.002	Banco del Tesoro	80,468.27	486,697.16	0.00	567,165.43
2.1.02.01.01.003	Banco de Venezuela	2,538,650.79	9,801.61	0.00	2,548,452.40
2.1.02.01.01.007	Tarjetas de Credito	79,668.96	6,473.57	0.00	86,142.53
	Total de Bancos moneda naci	5,146,922.23	502,972.34	0.00	5,649,894.57

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 4

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de Bancos moneda nacional	5,146,922.23	502,972.34	0.00	5,649,894.57
	Total de PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,146,922.23	502,972.34	0.00	5,649,894.57
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	(34,295,016.37)	15,197,242.21	15,507,562.80	(34,605,336.96)
2.1.03.01.01.003	Caja Chica por Reponer	(97,087.69)	0.00	0.00	(97,087.69)
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	(34,487,104.06)	15,197,242.21	15,507,562.80	(34,797,424.65)
	Total de Cuentas por pagar	(34,487,104.06)	15,197,242.21	15,507,562.80	(34,797,424.65)
	Total de CUENTAS POR PAGAR	(34,487,104.06)	15,197,242.21	15,507,562.80	(34,797,424.65)
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	(45,239.64)	37,020.85	37,020.85	(45,239.64)
2.1.05.01.01.002	F.A.O.V. por pagar	(10,458.01)	9,861.01	9,861.01	(10,458.01)
2.1.05.01.01.003	I.N.C.E.S. por pagar	190,589.79	0.00	0.00	190,589.79
	Total de Contribuciones laborales	134,892.14	46,881.86	46,881.86	134,892.14
	Total de Aportes a la Seguridad Social	134,892.14	46,881.86	46,881.86	134,892.14
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	337,275.91	724,182.73	242,808.00	818,650.64
	Total de Nóminas u otros pagos	337,275.91	724,182.73	242,808.00	818,650.64
	Total de Cuentas por pagar	337,275.91	724,182.73	242,808.00	818,650.64
2.1.05.03	Beneficios LOTT				
2.1.05.03.01	Acumulados laborales LOTT				
2.1.05.03.01.002	Utilidades por Pagar	577,710.92	0.00	0.00	577,710.92
2.1.05.03.01.004	Bono Alimentacion	811,076.92	0.00	0.00	811,076.92
	Total de Acumulados laborales	1,388,787.84	0.00	0.00	1,388,787.84
	Total de Beneficios LOTT	1,388,787.84	0.00	0.00	1,388,787.84
	Total de OBLIGACIONES POR	1,860,955.89	771,064.59	289,689.86	2,342,330.62
2.1.07	PASIVO POR IMPUESTO				

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 5

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2.1.07.01	Tributos por pagar ante el SENIAT				
2.1.07.01.01	Retenciones				
2.1.07.01.01.001	Retenciones I.S.L.R. - XML	(9,525,706.89)	67,439.09	1,356,115.22	(10,814,383.02)
2.1.07.01.01.002	I.V.A. retención 75% - 100%	7,813,787.03	1,183,254.88	0.00	8,997,041.91
	Total de Retenciones	(1,711,919.86)	1,250,693.97	1,356,115.22	(1,817,341.11)
2.1.07.01.02	Conciliación del impuesto al				
2.1.07.01.02.001	I.V.A. debitos fiscales 12%	(11,663,436.75)	139,950.00	1,917,175.58	(13,440,662.33)
2.1.07.01.02.002	I.V.A. por pagar	297,941.09	0.00	0.00	297,941.09
	Total de Conciliación del impu	(11,365,495.66)	139,950.00	1,917,175.58	(13,142,721.24)
2.1.07.01.03	Impuesto Sobre La Renta				
2.1.07.01.03.001	Impuesto Sobre La Renta	(165,979.39)	0.00	0.00	(165,979.39)
	Total de Impuesto Sobre La R	(165,979.39)	0.00	0.00	(165,979.39)
	Total de Tributos por pagar ante	(13,243,394.91)	1,390,643.97	3,273,290.80	(15,126,041.74)
	Total de PASIVO POR IMPUES	(13,243,394.91)	1,390,643.97	3,273,290.80	(15,126,041.74)
	Total de PASIVOS CORRIENTES	(40,722,620.85)	17,861,923.11	19,070,543.46	(41,931,241.20)
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	(40,832,926.99)	17,861,923.11	19,070,543.46	(42,041,547.34)
3	PATRIMONIO				
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)

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 6

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	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	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
	Total de Reservas estatutarias	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
	Total de Obligatorias	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
	Total de RESERVAS	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
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	(36,258,669.46)	0.00	0.00	(36,258,669.46)
3.1.03.01.01.004	Resultado de Ejercicios	(2,884,458.46)	0.00	0.00	(2,884,458.46)
	Total de Utilidades no distribui	(39,143,127.92)	0.00	0.00	(39,143,127.92)
	Total de Resultados Acumulad	(39,143,127.92)	0.00	0.00	(39,143,127.92)
	Total de GANANCIAS ACUMUL	(39,143,127.92)	0.00	0.00	(39,143,127.92)
	Total de CAPITAL	(40,903,127.92)	0.00	0.00	(40,903,127.92)
	Total de PATRIMONIO	(40,903,127.92)	0.00	0.00	(40,903,127.92)
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS PROPIOS DE LA				
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.01.03	Ventas de Bienes al Sector				
4.1.01.03.01	Ventas de Bienes al Sector				
4.1.01.03.01.001	Ventas de mercancías sector	(5,721,639.97)	0.00	2,966,040.00	(8,687,679.97)
	Total de Ventas de Bienes al	(5,721,639.97)	0.00	2,966,040.00	(8,687,679.97)
4.1.01.03.02	Ventas de Bienes al Sector				
4.1.01.03.02.001	Ventas de mercancías sector	(101,666,771.50)	0.00	15,970,006.88	(117,636,778.38)
	Total de Ventas de Bienes al	(101,666,771.50)	0.00	15,970,006.88	(117,636,778.38)
	Total de Ventas de Bienes al	(107,388,411.47)	0.00	18,936,046.88	(126,324,458.35)

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 7

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	Total de INGRESOS	(107,388,411.47)	0.00	18,936,046.88	(126,324,458.35)
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)	(767.87)	0.00	0.00	(767.87)
	Total de Ingresos financieros	(767.87)	0.00	0.00	(767.87)
	Total de Otros ingresos	(767.87)	0.00	0.00	(767.87)
4.1.02.99	Ajuste por inflación Otros				
4.1.02.99.01	Ajuste por inflación				
4.1.02.99.01.001	Ingresos no ordinarios	(1,240.01)	0.00	0.00	(1,240.01)
	Total de Ajuste por inflación	(1,240.01)	0.00	0.00	(1,240.01)
	Total de Ajuste por inflación Otr	(1,240.01)	0.00	0.00	(1,240.01)
	Total de OTROS INGRESOS	(2,007.88)	0.00	0.00	(2,007.88)
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	4,509,526.76	1,173,482.18	6,457.28	5,676,551.66
4.1.04.01.01.002	Devoluciones de mercancías	82,924.99	0.00	0.00	82,924.99
	Total de Devoluciones en venta	4,592,451.75	1,173,482.18	6,457.28	5,759,476.65
4.1.04.01.03	Descuentos en ventas				
4.1.04.01.03.001	Descuentos en mercancías	68,149.22	0.00	0.00	68,149.22
	Total de Descuentos en venta	68,149.22	0.00	0.00	68,149.22
	Total de Devoluciones, rebajas	4,660,600.97	1,173,482.18	6,457.28	5,827,625.87
	Total de DEVOLUCIONES, REB	4,660,600.97	1,173,482.18	6,457.28	5,827,625.87
	Total de INGRESOS PROPIOS D	(102,729,818.38)	1,173,482.18	18,942,504.16	(120,498,840.36)
	Total de INGRESOS	(102,729,818.38)	1,173,482.18	18,942,504.16	(120,498,840.36)
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	104,654,311.04	19,048,962.23	3,444,434.73	120,258,838.54

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5.1.01.02.01.002	Devoluciones en compras de	(256,774.82)	0.00	161,599.67	(418,374.49)
5.1.01.02.01.003	Devoluciones en compras de	225.29	14,543.97	0.00	14,769.26
5.1.01.02.01.004	Descuentos sobre compras	(24,601,431.54)	0.00	4,091,085.47	(28,692,517.01)
	Total de Compras Netas	<u>79,796,329.97</u>	<u>19,063,506.20</u>	<u>7,697,119.87</u>	<u>91,162,716.30</u>
	Total de Compras Netas	<u>79,796,329.97</u>	<u>19,063,506.20</u>	<u>7,697,119.87</u>	<u>91,162,716.30</u>
	Total de COSTO DE VENTAS	<u>79,796,329.97</u>	<u>19,063,506.20</u>	<u>7,697,119.87</u>	<u>91,162,716.30</u>
	Total de COSTO DE VENTAS	<u>79,796,329.97</u>	<u>19,063,506.20</u>	<u>7,697,119.87</u>	<u>91,162,716.30</u>
	Total de COSTO DE VENTAS	<u>79,796,329.97</u>	<u>19,063,506.20</u>	<u>7,697,119.87</u>	<u>91,162,716.30</u>
6	GASTOS DE VENTAS				
6.1	GASTOS DE VENTAS				
6.1.02	OTROS GASTOS VENTAS				
6.1.02.01	Gastos elementos de transporte				
6.1.02.01.01	Gastos elementos de transporte				
6.1.02.01.01.010	ENVASES	386,306.86	13,062.08	0.00	399,368.94
	Total de Gastos elementos de	<u>386,306.86</u>	<u>13,062.08</u>	<u>0.00</u>	<u>399,368.94</u>
	Total de Gastos elementos de	<u>386,306.86</u>	<u>13,062.08</u>	<u>0.00</u>	<u>399,368.94</u>
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	176,000.00	120,000.00	0.00	296,000.00
	Total de Servicios Prestados p	<u>176,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>296,000.00</u>
6.1.02.02.02	Costo por Verificaciones				
6.1.02.02.02.001	Costos de Verificacion de ope	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
	Total de Costo por Verificaci	<u>1,062.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,062.00</u>
	Total de Costo de Servicios	<u>177,062.00</u>	<u>120,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>297,062.00</u>
	Total de OTROS GASTOS VEN	<u>563,368.86</u>	<u>133,062.08</u>	<u>0.00</u>	<u>696,430.94</u>
	Total de GASTOS DE VENTAS	<u>563,368.86</u>	<u>133,062.08</u>	<u>0.00</u>	<u>696,430.94</u>
	Total de GASTOS DE VENTAS	<u>563,368.86</u>	<u>133,062.08</u>	<u>0.00</u>	<u>696,430.94</u>
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				

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 9

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
7.1.01.01.01.001	Salarios administración	1,297,662.70	196,760.68	0.00	1,494,423.38
	Total de Salarios integrales	1,297,662.70	196,760.68	0.00	1,494,423.38
7.1.01.01.02	Salarios integrales a Directivos				
7.1.01.01.02.001	Salarios a Directivos	725,598.57	59,999.77	0.00	785,598.34
	Total de Salarios integrales a	725,598.57	59,999.77	0.00	785,598.34
7.1.01.01.04	Contribuciones - otros gastos				
7.1.01.01.04.003	F.A.O.V. administración	42,337.92	6,574.01	0.00	48,911.93
7.1.01.01.04.004	I.N.C.E.S. administración	7,089.63	0.00	0.00	7,089.63
7.1.01.01.04.014	H.C.M. - Gastos médicos -	65,336.60	5,000.00	0.00	70,336.60
7.1.01.01.04.016	Capacitación / Recreación	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
7.1.01.01.04.017	Aporte Patronal S.S.O y Paro	224,125.73	26,355.40	0.00	250,481.13
	Total de Contribuciones - otros:	346,464.88	37,929.41	0.00	384,394.29
	Total de Gastos de trabajador:	2,369,726.15	294,689.86	0.00	2,664,416.01
	Total de GASTOS TRABAJADO	2,369,726.15	294,689.86	0.00	2,664,416.01
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	1,276,590.00	0.00	0.00	1,276,590.00
	Total de Alquiler - condominio	1,276,590.00	0.00	0.00	1,276,590.00
7.1.03.01.05	Gastos de oficina				
7.1.03.01.05.001	Papelería	77,001.68	0.00	0.00	77,001.68
7.1.03.01.05.005	Recarga de extintores	31,562.50	0.00	0.00	31,562.50
7.1.03.01.05.006	Vigilancia externa	25,601.70	0.00	0.00	25,601.70
7.1.03.01.05.009	Servicio de encomiendas	4,558.00	0.00	0.00	4,558.00
	Total de Gastos de oficina	138,723.88	0.00	0.00	138,723.88
7.1.03.01.06	Servicios básicos				
7.1.03.01.06.001	Electricidad	3,360.69	0.00	0.00	3,360.69
7.1.03.01.06.003	Servicio de agua	8,120.03	0.00	0.00	8,120.03
7.1.03.01.06.005	Teléfono fija	1,775.85	0.00	0.00	1,775.85
7.1.03.01.06.006	Teléfono celular - satelital	549.63	0.00	0.00	549.63
	Total de Servicios básicos	13,806.20	0.00	0.00	13,806.20
7.1.03.01.08	Reparaciones - mantenimiento				
7.1.03.01.08.002	Reparaciones - mantenimiento	2,533,116.28	0.00	0.00	2,533,116.28
7.1.03.01.08.003	Reparaciones - mantenimiento	899,860.38	0.00	0.00	899,860.38

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:08/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 10

Balance de Comprobación

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
7.1.03.01.08.005	Reparaciones - mantenimiento	75,433.76	0.00	0.00	75,433.76
7.1.03.01.08.006	Reparaciones - mantenimiento	3,210,607.96	299,334.46	0.00	3,509,942.42
	Total de Reparaciones -	<u>6,719,018.38</u>	<u>299,334.46</u>	<u>0.00</u>	<u>7,018,352.84</u>
7.1.03.01.11	Honorarios profesionales				
7.1.03.01.11.002	Asesores contables	56,447.50	0.00	0.00	56,447.50
7.1.03.01.11.003	Asesores legales	1,607.14	0.00	0.00	1,607.14
	Total de Honorarios profesionales	<u>58,054.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,054.64</u>
7.1.03.01.13	Otros Gastos Operacionales				
7.1.03.01.13.099	Gastos Varios	54,017.86	0.00	0.00	54,017.86
	Total de Otros Gastos	<u>54,017.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,017.86</u>
7.1.03.01.14	Impuestos Municipales				
7.1.03.01.14.006	Impuestos Municipales	708,208.78	165,121.59	0.00	873,330.37
	Total de Impuestos Municipales	<u>708,208.78</u>	<u>165,121.59</u>	<u>0.00</u>	<u>873,330.37</u>
	Total de Otros gastos	<u>8,968,419.74</u>	<u>464,456.05</u>	<u>0.00</u>	<u>9,432,875.79</u>
7.1.03.99	Ajuste por inflación gastos				
7.1.03.99.01	Ajuste por inflación				
7.1.03.99.01.015	Impuesto a las grandes	1,030,296.38	188,843.22	0.00	1,219,139.60
	Total de Ajuste por inflación	<u>1,030,296.38</u>	<u>188,843.22</u>	<u>0.00</u>	<u>1,219,139.60</u>
	Total de Ajuste por inflación gastos	<u>1,030,296.38</u>	<u>188,843.22</u>	<u>0.00</u>	<u>1,219,139.60</u>
	Total de GASTOS GENERALES	<u>9,998,716.12</u>	<u>653,299.27</u>	<u>0.00</u>	<u>10,652,015.39</u>
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	322,238.30	44,904.61	0.00	367,142.91
	Total de Costos financieros	<u>322,238.30</u>	<u>44,904.61</u>	<u>0.00</u>	<u>367,142.91</u>
	Total de Costos financieros	<u>322,238.30</u>	<u>44,904.61</u>	<u>0.00</u>	<u>367,142.91</u>
	Total de COSTOS FINANCIEROS	<u>322,238.30</u>	<u>44,904.61</u>	<u>0.00</u>	<u>367,142.91</u>
	Total de GASTOS DE	<u>12,690,680.57</u>	<u>992,893.74</u>	<u>0.00</u>	<u>13,683,574.31</u>
	Total de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>12,690,680.57</u>	<u>992,893.74</u>	<u>0.00</u>	<u>13,683,574.31</u>
	TOTAL:	<u>0.00</u>	<u>104,191,332.37</u>	<u>104,191,332.37</u>	<u>0.00</u>