

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:10/04/2017

Hora: 09:26 p.m.

Página: 1

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

N.I.T.:

Estado de Resultados

Fecha Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016

Nivel: 6

Ejercicio Actual

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Descripción	Saldo
INGRESOS	
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas de Bienes al Sector Privado	
Ventas de Bienes al Sector Privado exentas	
Ventas de mercancías sector privado exentas	(8,687,679.97)
Total de Ventas de Bienes al Sector Privado exentas	(8,687,679.97)
Ventas de Bienes al Sector Privado gravadas	
Ventas de mercancías sector privado gravadas	(117,636,778.38)
Total de Ventas de Bienes al Sector Privado gravadas	(117,636,778.38)
Total de Ventas de Bienes al Sector Privado	(126,324,458.35)
Total de INGRESOS OPERACIONALES	(126,324,458.35)
OTROS INGRESOS	
Otros ingresos operacionales	
Ingresos financieros	
Intereses bancarios (ganados)	(2,007.88)
Total de Ingresos financieros	(2,007.88)
Total de Otros ingresos operacionales	(2,007.88)
Ajuste por inflación Otros Ingresos operacionales	
Ajuste por inflación	
Ingresos no ordinarios	0.00
Total de Ajuste por inflación	0.00
Total de Ajuste por inflación Otros Ingresos operacionales	0.00
Total de OTROS INGRESOS	(2,007.88)
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	
Devoluciones, rebajas y descuentos en Ventas	
Devoluciones en ventas	
Devoluciones de mercancías gravable	6,728,029.98
Devoluciones de mercancías exenta	82,924.99
Total de Devoluciones en ventas	6,810,954.97
Descuentos en ventas	
Descuentos en mercancías	68,149.22
Total de Descuentos en ventas	68,149.22
Total de Devoluciones, rebajas y descuentos en Ventas	6,879,104.19
Total de DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	6,879,104.19

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:10/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 2

Estado de Resultados

Descripción	Saldo
Total de INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	(119,447,362.04)
Total de INGRESOS	(119,447,362.04)
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS	
Inventario Inicial	
Inventario inicial	
Inventario inicial	29,015,040.39
Total de Inventario inicial	29,015,040.39
Total de Inventario Inicial	29,015,040.39
Compras Netas	
Compras Netas Nacionales	
Compras moneda nacional	130,396,347.85
Devoluciones en compras de monto gravable	(418,374.49)
Devoluciones en compras de monto exento	14,769.26
Descuentos sobre compras moneda nacional	(28,692,517.01)
Total de Compras Netas Nacionales	101,300,225.61
Total de Compras Netas	101,300,225.61
Inventario final	
Inventario final	
(Menos) Inventario final	(40,812,369.30)
Total de Inventario final	(40,812,369.30)
Total de Inventario final	(40,812,369.30)
Total de COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS	89,502,896.70
Total de COSTO DE VENTAS	89,502,896.70
Total de COSTO DE VENTAS	89,502,896.70
GASTOS DE VENTAS	
GASTOS DE VENTAS	
OTROS GASTOS VENTAS	
Gastos elementos de transporte ventas	
Gastos elementos de transporte ventas	
ENVASES	399,368.94
Total de Gastos elementos de transporte ventas	399,368.94
Total de Gastos elementos de transporte ventas	399,368.94
Costo de Servicios adicionales ventas	
Servicios Prestados por terceros	
Publicidad y Propaganda	296,000.00
Total de Servicios Prestados por terceros	296,000.00

Estado de Resultados

Descripción	Saldo
Costo por Verificaciones	
Costos de Verificacion de cpe sencamer	1,062.00
Total de Costo por Verificaciones	1,062.00
Total de Costo de Servicios adicionales ventas	297,062.00
Total de OTROS GASTOS VENTAS	696,430.94
Total de GASTOS DE VENTAS	696,430.94
Total de GASTOS DE VENTAS	696,430.94
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS TRABAJADORES ADMINISTRACION	
Gastos de trabajadores administración	
Salarios integrales administración	
Salarios administración	1,334,191.76
Total de Salarios integrales administración	1,334,191.76
Salarios integrales a Directivos	
Salarios a Directivos	1,105,600.40
Total de Salarios integrales a Directivos	1,105,600.40
Otras remuneraciones administración	
Indemnizaciones Laborales	3,005,204.28
Total de Otras remuneraciones administración	3,005,204.28
Contribuciones - otros gastos administración	
F.A.O.V. administración	48,911.93
I.N.C.E.S. administración	7,089.63
H.C.M. - Gastos médicos - farmacia administración	70,336.60
Capacitación / Recreación administración	7,575.00
Aporte Patronal S.S.O y Paro Forzoso	250,481.13
Total de Contribuciones - otros gastos administración	384,394.29
Total de Gastos de trabajadores administración	5,829,390.73
Total de GASTOS TRABAJADORES ADMINISTRACION	5,829,390.73
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	
Depreciación edificaciones	92,000.00
Depreciación mobiliario / equipos de oficina	18,220.22
Depreciación equipos para procesos de información	5,956.10
Depreciación de elementos de transporte	31,122.54
Gastos de depreciacion	22,293.90
Total de Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	169,592.76

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:10/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 4

Estado de Resultados

Descripción	Saldo
Total de Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	169,592.76
Total de DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	169,592.76
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	
Otros gastos	
Alquiler - condominio local	
Alquiler de local	1,276,590.00
Total de Alquiler - condominio local	1,276,590.00
Gastos de oficina	
Papelería	77,001.68
Recarga de extintores	31,562.50
Vigilancia externa	25,601.70
Servicio de encomiendas	4,558.00
Total de Gastos de oficina	138,723.88
Servicios básicos	
Electricidad	3,360.69
Servicio de agua	8,120.03
Teléfono fija	1,775.85
Teléfono celular - satelital	549.63
Total de Servicios básicos	13,806.20
Reparaciones - mantenimiento Propiedades, Planta y Equipo	
Reparaciones - mantenimiento edificaciones	0.00
Reparaciones - mantenimiento instalaciones	0.00
Reparaciones - mantenimiento equipos para procesos de información	75,433.76
Reparaciones - mantenimiento de elementos de transporte	3,509,942.42
Total de Reparaciones - mantenimiento Propiedades, Planta y Equipo	3,585,376.18
Honorarios profesionales	
Asesores contables	56,447.50
Asesores legales	1,607.14
Total de Honorarios profesionales	58,054.64
Otros Gastos Operacionales	
Gastos Varios	220,176.75
Total de Otros Gastos Operacionales	220,176.75
Impuestos Municipales	
Impuestos Municipales	1,100,204.00
Total de Impuestos Municipales	1,100,204.00
Total de Otros gastos	6,392,931.65
Ajuste por inflación gastos generales de administración	
Ajuste por inflación	

COMERCIAL ALVIZ DOS, C.A.

Fecha:10/04/2017

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

N.I.T.:

Página: 5

Estado de Resultados

Descripción	Saldo
Impuesto a las grandes transacciones financieras	0.00
Total de Ajuste por inflación	0.00
Total de Ajuste por inflación gastos generales de administración	0.00
Total de GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,392,931.65
COSTOS FINANCIEROS	
Costos financieros	
Costos financieros	
Comisiones Bancarias	367,142.91
Total de Costos financieros	367,142.91
Total de Costos financieros	367,142.91
Total de COSTOS FINANCIEROS	367,142.91
Total de GASTOS DE ADMINISTRACION	12,759,058.05
Total de GASTOS DE ADMINISTRACION	12,759,058.05
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre La Renta I.S.L.R. del período	
Impuesto Sobre La Renta I.S.L.R.	
Impuesto Sobre La Renta I.S.L.R.	5,754,538.47
Total de Impuesto Sobre La Renta I.S.L.R.	5,754,538.47
Total de Impuesto Sobre La Renta I.S.L.R. del período	5,754,538.47
Total de IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	5,754,538.47
Total de IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5,754,538.47
Total de GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	5,754,538.47
Sub Total	(10,734,437.88)
Total Resultado	(10,734,437.88)