

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ACTIVO

CIRCULANTE

473,090

CAJA Y BANCOS	47,540
CUENTAS POR COBRAR	391,761
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	- 39,176
INVENTARIOS	24,953
IMPUESTO SOBRE COMPRAS	48,012

ACTIVO FIJO

503,660

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,600
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARES	310,100
RESERVA PARA DEPRECIACIONES	- 37,040

DIFERIDO

30,000

CARGOS DIFERIDOS	30,000
------------------	--------

TOTAL ACTIVO

1,006,750

PASIVO

CORRIENTES

110,573

PROVEEDORES NACIONALES	46,873
PLANILLAS POR PAGAR	45,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,700

TOTAL PASIVO CORRIENTE

110,573

PASIVO

CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR A SOCIOS	600,000
------------------------------	---------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

600,000

TOTAL PASIVOS

710,573

CAPITAL

296,177

CAPITAL SOCIAL	30,000
RESERVA LEGAL	9,437
UTILIDADES RETENIDAS	67,996
UTILIDADES DEL PERÍODO	188,744

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

1,006,750

GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

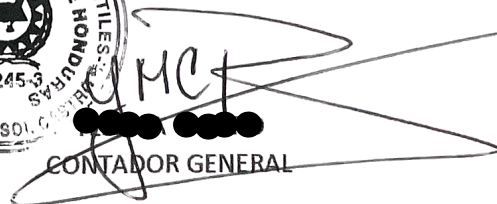
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



INGRESOS		1,178,670.00
INGRESOS POR SERVICIOS	1,108,400.00	
OTROS INGRESOS	70,270.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN VENTAS		1,178,670.00
GASTOS OPERATIVOS		989,925.85
GASTOS DE VENTAS	33,817.12	
GASTOS DE PERSONAL	780,295.20	
GASTOS DE ADMINISTRACION	175,813.53	
GASTOS NO DEDUCIBLE		
GASTOS FINANCIEROS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
DESCUENTOS A CLIENTES	0.00	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPTO. S/RENTA		188,744.15
ISR EXONERADO		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		188,744.15


GERENTE GENERAL




CONTADOR GENERAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ACTIVO

CIRCULANTE **229,360.00**

CAJA Y BANCOS	25,410.00
CUENTAS POR COBRAR	145,000.00
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-14,500.00
INVENTARIOS	35,000.00
IMPUESTO SOBRE COMPRAS	38,450.00

ACTIVO FIJO **173,570.67**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARES	108,420.67
RESERVA PARA DEPRECIACIONES	-9,850.00

DIFERIDO **30,000.00**

CARGOS DIFERIDOS	30,000.00
------------------	-----------

TOTAL ACTIVO **432,930.67**

PASIVO

CORRIENTES **34,534.67**

PROVEEDORES NACIONALES	4,534.97
PLANILLAS POR PAGAR	29,999.70

DIFERIDO **0.00**

CREDITOS DIFERIDOS	0.00
--------------------	------

TOTAL PASIVO CORRIENTE **34,534.67**

PASIVO

CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR A SOCIOS	300,000.00
------------------------------	------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **300,000.00**

TOTAL PASIVOS **334,534.67**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	30,000.00
RESERVA LEGAL	400.00
UTILIDADES RETENIDAS	0.00
UTILIDADES DEL PERÍODO	67,996.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL **432,930.67**

GERENTE GENERAL

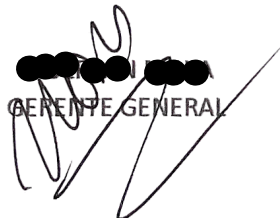


CONTADOR GENERAL

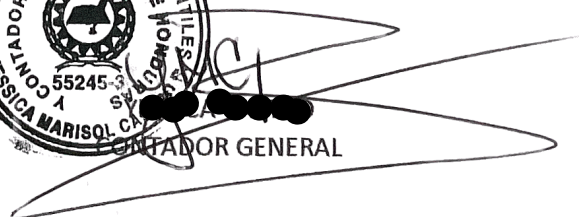
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



INGRESOS		581,642.00
INGRESOS POR SERVICIOS	508,142.00	
OTROS INGRESOS	73,500.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN VENTAS		581,642.00
GASTOS OPERATIVOS		513,646.00
GASTOS DE VENTAS	12,475.00	
GASTOS DE PERSONAL	365,759.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	135,412.00	
GASTOS NO DEDUCIBLE		
GASTOS FINANCIEROS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
DESCUENTOS A CLIENTES	0.00	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPTO. S/RENTA		67,996.00
ISR EXONERADO		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		67,996.00


GERENTE GENERAL




CONTADOR GENERAL