



**BALANCE GENERAL 2011**

I de Enero 2011 al 31 Diciembre 2011

ACTIVO		PASIVO	
CAJA	271.901	PROVEEDORES	71.477.661
BANCO	21.550.691	CUENTAS POR PAGAR	8.669.075
CLIENTES	91.708.244		
PPM	4.237.299	IVA CUENTA UNICA	2.002.618
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.818.751	IMPUESTOS POR PAGAR	126.312
		IMPUESTO UNICO	138.355
		IMPUESTO RETENIDO	63.627
		IMPUESTO A BEBIDAS 13%	- 63.670
		PPM POR PAGAR	659.130
		PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	10.733.636
		DEUDAS PREVISIONALES	950.434
		REMUNERACIONES POR PAGAR	2.514.336
		HONORARIOS ANTICIPADOS	- 90.000
		HONORARIO POR PAGAR	31.500
		CAPITAL	1.000.000
		FONDO REVALORIZACION CP P	- 493.614
		RESERVAS DE UTILIDAD	5.967.720
		DONACIONES EJER. ANTERIOR	- 5.967.720
		CUENTA CORRIENTE FUNDACION ELIGE BIEN	- 20.734.970
<b>Totales</b>	<b>119.586.886</b>		<b>76.984.430</b>
Resultado			42.602.456
<b>Sumas iguales</b>	<b>119.586.886</b>		<b>119.586.886</b>

Antonieta Kent Solares  
Contadora

ESTADO DE RESULTADO DEL	I de enero de 2011 al	31 de diciembre de 2011
VENTAS AFECTAS	255.952.563	
COSTO DE VENTAS	- 156.005.487	
MARGEN	99.947.076	
<b>GASTOS</b>		
SUELDOS	- 30.928.721	
HONORARIOS	- 5.692.276	
VIATICOS	- 185.037	
LEYES SOCIALES y GRATIFICACIONES	- 1.257.591	
GASTOS EN PUBLICIDAD	- 1.422.254	
INDEMNIZACION	- 69.994	
COMISIONES BANCARIAS	- 379.690	
GASTOS GENERALES	- 304.953	
GASTOS SERV. BASICOS	- 203.604	
SERV. RECIBIDOS EXENTOS DE IVA	- 848.845	
SUBTOTAL GASTOS	- 41.292.965	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>58.654.111</b>	
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	- 5.540.339	
CORRECCION MONETARIA	554.191	
CORRECCION ERRORES PROPIOS	- 258.933	
MULTAS TRIBUTARIAS	- 72.938	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	53.336.092	
IMPUESTOS A LA RENTA	- 10.733.636	
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>42.602.456</b>	
DONACIONES REALIZADAS	- 20.734.970	
PROVISION CAPITAL DE TRABAJO PROXIMO PERIODO	- 21.867.486	
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>	<b>-</b>	