

DIARIO

N	Importe	Cód	Debe	Haber	Cód	Importe
1	300000.0	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	CAPITAL SOCIAL	100	300000.0
2	50000.0	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	130	50000.0
3	70000.0	211	CONSTRUCCIONES	DEUDAS A LARGO PLAZO	171	60500.0
3	30000.0	210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	572	60500.0
3	21000.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO			
4	525.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	523	3025.0
4	2500.0	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
5	200000.0	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	PROVEEDORES	400	242000.0
5	42000.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO			

6	80000.0	400	PROVEEDORES	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	572	80000.0
7	363000.0	430	CLIENTES	VENTAS DE MERCADERÍAS	700	300000.0
7				HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	477	63000.0
8	25000.0	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	523	30250.0
8	5250.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO			
9	13000.0	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	410	15730.0
9	2730.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO			
10	100000.0	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	CLIENTES	430	100000.0
11	5000.0	624	TRANSPORTES	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	410	6050.0
11	1050.0	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO			
12	18150.0	430	CLIENTES	VENTAS DE MERCADERÍAS	700	15000.0
12				HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	477	3150.0

13	10000.0	400	PROVEEDORES	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	572	12000.0
13	2000.0	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS			
14	30000.0	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	CLIENTES	430	30000.0
15	500.0	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	572	2500.0
15	2000.0	625	PRIMAS DE SEGUROS			
16	8000.0	640	SUELDOS Y SALARIOS	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	475	1000.0
16				BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	572	7000.0
17	6000.0	708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES	CLIENTES	430	7260.0
17	1260.0	477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO			

18	6050.0	400	PROVEEDORES	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	608	5000.0
18				HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	472	1050.0
19	2500.0	681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO O MATERIAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO O MATERIAL	281	2500.0
20	2500.0	630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	475	2500.0
T.	1400015.0					1400015.0

MAYORES

TERRENOS Y BIENES NATURALES	Debe	Haber
210	30000.0(3)	
SALDO	30000.0	

CONSTRUCCIONES	Debe	Haber
211	70000.0(3)	
SALDO	70000.0	

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	Debe	Haber
217	2500.0(4)	
SALDO	2500.0	

ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Debe	Haber
218	25000.0(8)	
SALDO	25000.0	

CLIENTES	Debe	Haber
430	363000.0(7)	100000.0(10)
430	18150.0(12)	30000.0(14)
430		7260.0(17)
SALDO	243890.0	

HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	Debe	Haber
472	21000.0(3)	1050.0(18)
472	525.0(4)	
472	42000.0(5)	
472	5250.0(8)	
472	2730.0(9)	
472	1050.0(11)	
SALDO	71505.0	

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	Debe	Haber
572	300000.0(1)	60500.0(3)
572	50000.0(2)	80000.0(6)
572	100000.0(10)	12000.0(13)
572	30000.0(14)	2500.0(15)
572		7000.0(16)
SALDO	318000.0	

COMPRAS DE MERCADERÍAS	Debe	Haber
600	200000.0(5)	
SALDO	200000.0	

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	Debe	Haber
623	13000.0(9)	
623	500.0(15)	
SALDO	13500.0	

TRANSPORTES	Debe	Haber
624	5000.0(11)	
SALDO	5000.0	

PRIMAS DE SEGUROS	Debe	Haber
625	2000.0(15)	
SALDO	2000.0	

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	Debe	Haber
630	2500.0(20)	
SALDO	2500.0	

SUELDOS Y SALARIOS	Debe	Haber
640	8000.0(16)	
SALDO	8000.0	

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Debe	Haber
681	2500.0(19)	
SALDO	2500.0	

DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES	Debe	Haber
708	6000.0(17)	
SALDO	6000.0	

CAPITAL SOCIAL	Debe	Haber
100		300000.0(1)
SALDO		300000.00

SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	Debe	Haber
130		50000.0(2)
SALDO		50000.00

DEUDAS A LARGO PLAZO	Debe	Haber
171		60500.0(3)
SALDO		60500.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Debe	Haber
281		2500.0(19)

SALDO		2500.00
-------	--	---------

PROVEEDORES	Debe	Haber
400	80000.0(6)	242000.0(5)
400	10000.0(13)	
400	6050.0(18)	
SALDO		145950.00

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	Debe	Haber
410	2000.0(13)	15730.0(9)
410		6050.0(11)
SALDO		19780.00

HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	Debe	Haber
475		1000.0(16)
475		2500.0(20)
SALDO		3500.00

HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	Debe	Haber
477	1260.0(17)	63000.0(7)
477		3150.0(12)
SALDO		64890.00

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	Debe	Haber
523		3025.0(4)
523		30250.0(8)
SALDO		33275.00

DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	Debe	Haber
608		5000.0(18)
SALDO		5000.00

VENTAS DE MERCADERÍAS	Debe	Haber
700		300000.0(7)
700		15000.0(12)
SALDO		315000.00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Cód.	Descripción	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	0.0	300000.0	0.0	300000.0
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	0.0	50000.0	0.0	50000.0
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	0.0	60500.0	0.0	60500.0
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	30000.0	0.0	30000.0	0.0
211	CONSTRUCCIONES	70000.0	0.0	70000.0	0.0
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2500.0	0.0	2500.0	0.0
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25000.0	0.0	25000.0	0.0
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0.0	2500.0	0.0	2500.0
400	PROVEEDORES	96050.0	242000.0	0.0	145950.0
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	2000.0	21780.0	0.0	19780.0
430	CLIENTES	381150.0	137260.0	243890.0	0.0
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	72555.0	1050.0	71505.0	0.0
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR A POR CONCEPTOS FISCALES	0.0	3500.0	0.0	3500.0

477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	1260.0	66150.0	0.0	64890.0
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	0.0	33275.0	0.0	33275.0
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	480000.0	162000.0	318000.0	0.0
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	200000.0	0.0	200000.0	0.0
608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES	0.0	5000.0	0.0	5000.0
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13500.0	0.0	13500.0	0.0
624	TRANSPORTES	5000.0	0.0	5000.0	0.0
625	PRIMAS DE SEGUROS	2000.0	0.0	2000.0	0.0
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2500.0	0.0	2500.0	0.0
640	SUELDOS Y SALARIOS	8000.0	0.0	8000.0	0.0
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2500.0	0.0	2500.0	0.0
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	0.0	315000.0	0.0	315000.0
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES	6000.0	0.0	6000.0	0.0
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		1400015.0	1400015.0	986895.0	986895.0

BALANCE DESPUÉS DE CIERRE

Cód.	Cuenta	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	0.0	300000.0	0.0	300000.0
129	Cuenta de pérdidas y ganancias	228500.0	309000.0	0.0	80500.0
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	0.0	50000.0	0.0	50000.0
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	0.0	60500.0	0.0	60500.0
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	30000.0	0.0	30000.0	0.0
211	CONSTRUCCIONES	70000.0	0.0	70000.0	0.0
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2500.0	0.0	2500.0	0.0
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25000.0	0.0	25000.0	0.0
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0.0	2500.0	0.0	2500.0
400	PROVEEDORES	96050.0	242000.0	0.0	145950.0
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	2000.0	21780.0	0.0	19780.0
430	CLIENTES	381150.0	137260.0	243890.0	0.0
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	72555.0	1050.0	71505.0	0.0

475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR A POR CONCEPTOS FISCALES	0.0	3500.0	0.0	3500.0
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	1260.0	66150.0	0.0	64890.0
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	0.0	33275.0	0.0	33275.0
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	480000.0	162000.0	318000.0	0.0
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		1389015.0	1389015.0	760895.0	760895.0

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Activo	Importe	Importe
A) ACTIVO NO CORRIENTE		125000.0
I. Inmovilizado intangible	0.0	
II. Inmovilizado material	125000.0	
V. Inversiones financieras a largo plazo	0.0	
B) ACTIVO CORRIENTE		633395.0
I. Existencias	0.0	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	315395.0	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0.0	
V. Periodificaciones a corto plazo	0.0	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	318000.0	
TOTAL ACTIVO (A+B)		758395.0

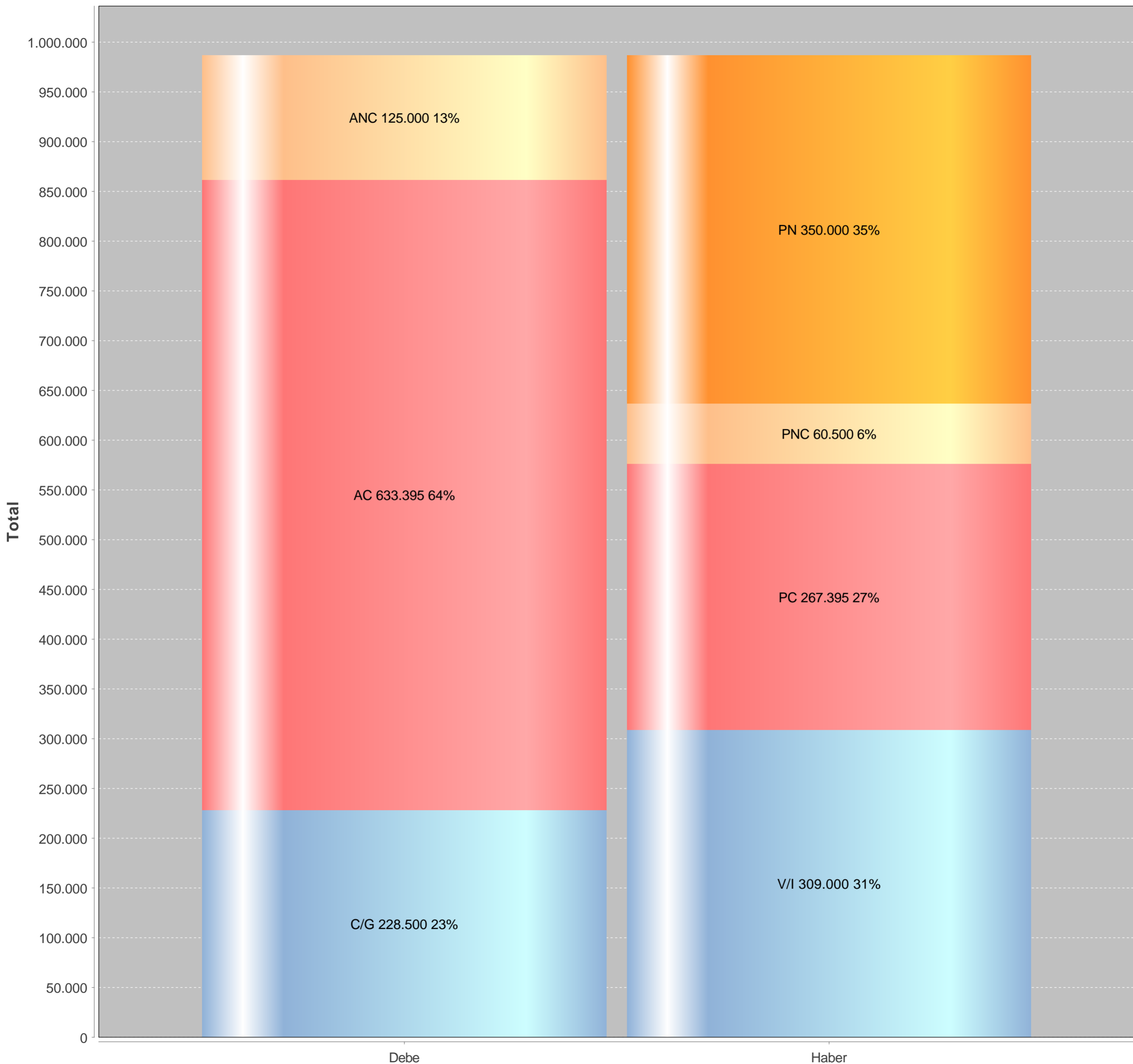
BALANCE DE SITUACIÓN - PASIVO

Patrimonio Neto y Pasivo	Importe	Importe
A) PATRIMONIO NETO		430500.0
A.1) Fondos propios	380500.0	
I. Capital:	300000.0	
III. Reservas	0.0	
V. Resultados de ejercicios anteriores	0.0	
VI. Otras aportaciones de socios	0.0	
VII. Resultado del ejercicio	80500.0	
A.2) Subvenciones, donaciones, y legados recibidos	50000.0	
B) PASIVO NO CORRIENTE		60500.0
II. Deudas a largo plazo:	60500.0	
1. Deudas con entidades de crédito	0.0	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0.0	
3. Otras deudas a corto plazo	60500.0	
C) PASIVO CORRIENTE		267395.0
II. Deudas a corto plazo:	33275.0	
1. Deudas con entidades de crédito	0.0	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0.0	
3. Otras deudas a largo plazo	33275.0	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	234120.0	
1. Proveedores	145950.0	
2. Otros acreedores	88170.0	
V. Periodificaciones a corto plazo	0.0	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		758395.0

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	IMPORTE
1. Importe neto de la cifra de negocios	309000.0
2. Variación de existencias de productos terminados	0.0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0.0
4. Aprovisionamientos	-195000.0
5. Otros ingresos de explotación	0.0
6. Gastos de personal	-8000.0
7. Otros gastos de explotación	-20500.0
8. Amortización del inmovilizado	-2500.0
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0.0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	83000.0
12. Ingresos financieros	0.0
13. Gastos financieros	-0.0
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0.0
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	83000.0
17. Impuesto sobre beneficios	-2500.0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	80500.0

Gráfico de agrupaciones patrimoniales



Debe

Haber

Agrupaciones patrimoniales

