

# Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00028 - C GI-8, S.A.

Página 1  
 Fecha listado 21/02/2018  
 Período De Ene a Dic del 2017

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-160.140,00				160.140,00		160.140,00
112	RESERVA LEGAL	-1.541,17				1.541,17		1.541,17
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-29.117,13				29.117,13		29.117,13
118	APORTACIONES DE SOCIO	-11.269,12				11.269,12		11.269,12
120	RESULTADO POSITIVO 20	-74.304,09				74.304,09		74.304,09
121	RDOS NEGATIVOS EJS. A	174.948,34			174.948,34		174.948,34	
212	INSTALACIONES TÉCNICA	700,00			700,00		700,00	
213	MAQUINARIA	144.182,35	762,00		144.944,35		144.944,35	
214	UTILLAJE	183,79			183,79		183,79	
216	MOBILIARIO	722,98			722,98		722,98	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS	5.427,00			5.427,00		5.427,00	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS	91,21			91,21		91,21	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDO	901,52			901,52		901,52	
281	AMORT. ACUM. INMOV. M	-150.300,73		673,12		150.973,85		150.973,85
325	MATERIALES DIVERSOS	17.197,06		9.000,00	17.197,06	9.000,00	8.197,06	
328	MATERIAL DE OFICINA	500,00		250,00	500,00	250,00	250,00	
400	PROVEEDORES	-6.936,93	11.537,82	5.590,82	11.537,82	12.527,75		989,93
410	ACREEDORES POR PRESTA	-43.709,64	57.653,66	44.410,86	57.653,66	88.120,50		30.466,84
430	CLIENTES	114.519,35	201.152,22	227.548,60	315.671,57	227.548,60	88.122,97	
436	CLIENTES DE DUDOSO CO	9.141,61			9.141,61		9.141,61	
465	REMUNERACIONES PENDIE		62.790,95	62.790,95	62.790,95	62.790,95		
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA		8.608,03	8.608,03	8.608,03	8.608,03		
474	ACTIVOS POR IMPUESTO	15.857,08		4.709,58	15.857,08	4.709,58	11.147,50	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS	-20.498,46	43.710,57	35.623,66	43.710,57	56.122,12		12.411,55
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,A	-1.963,97	22.020,85	22.108,51	22.020,85	24.072,48		2.051,63
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA		34.815,77	34.815,77	34.815,77	34.815,77		
490	DETER. VALOR CREDI. O	-9.141,61				9.141,61		9.141,61
565	FIANZAS CONSTITUIDAS	215,86			215,86		215,86	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDO	150,00			150,00		150,00	
570	CAJA, EUROS	-862,85	4.828,35	5.441,38	4.828,35	6.304,23		1.475,88
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C	25.047,55	227.414,73	199.594,95	252.462,28	199.594,95	52.867,33	
602	COMPRAS DE OTROS APRO		1.877,94		1.877,94		1.877,94	
607	TRABAJOS REALIZADOS P		11.183,02		11.183,02		11.183,02	
612	VARIACIÓN EXISTE. OTR		9.250,00		9.250,00		9.250,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		12.974,51		12.974,51		12.974,51	
622	REPARACIONES Y CONSER		3.388,26		3.388,26		3.388,26	
623	SERVICIOS PROFESIONAL		4.442,76		4.442,76		4.442,76	
	<b>Suma y sigue nivel</b>		<b>718.411,44</b>	<b>661.166,23</b>	<b>1.228.197,14</b>	<b>1.170.951,93</b>	<b>541.128,01</b>	<b>483.882,80</b>

## Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00028 - C GI-8, S.A.

Página 2  
 Fecha listado 21/02/2018  
 Período De Ene a Dic del 2017

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
624	TRANSPORTES		278,35		278,35		278,35	
625	PRIMAS DE SEGUROS		1.667,86		1.667,86		1.667,86	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y		17,08		17,08		17,08	
627	PUBLICID., PROPAGANDA		147,80		147,80		147,80	
628	SUMINISTROS		1.345,20		1.345,20		1.345,20	
629	OTROS SERVICIOS		20.541,63		20.541,63		20.541,63	
630	IMPUESTO SOBRE BENEFI		4.709,58		4.709,58		4.709,58	
631	OTROS TRIBUTOS		523,59		523,59		523,59	
640	SUELDOS Y SALARIOS		58.752,13		58.752,13		58.752,13	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		18.500,49		18.500,49		18.500,49	
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GES		3,85		3,85		3,85	
669	OTROS GASTOS FINANCI		133,88		133,88		133,88	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		1.297,78		1.297,78		1.297,78	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		673,12		673,12		673,12	
705	PRESTACIONES DE SERVI			165.788,92		165.788,92		165.788,92
778	INGRESOS EXCEPCIONALE			48,63		48,63		48,63
	<b>Total nivel</b>		<b>827.003,78</b>	<b>827.003,78</b>	<b>1.336.789,48</b>	<b>1.336.789,48</b>	<b>649.720,35</b>	<b>649.720,35</b>