

**ANEXO : CUENTAS DE MAYOR EJERCICIO 2011**

1000,000 Capital social				1130,000 Reservas				1740,000 Acreedores L/Plazo				2130,000 Inmovilizado Material Devengado			
		1	60.000,00			1	73.300,00	6	51.456,31	2	51.456,31	2	100.000,00	19b	48.543,69
													100.000,00		48.543,69
															<b>51.456,31</b>

2131,000 Inmovilizado Material Pagado				2811,000 A mort. Acum. Inmov. Material				2811,001 A mort. Acum. Leasing				3000,000 Existencias devengadas			
1	120.000,00					7	12.000,00			7	10.000,00	1	5.000,00	15	12.088,00
19b	48.543,69											14	20.000,00		
	<b>168.543,69</b>												25.000,00		12.088,00
													<b>12.912,00</b>		

3000,100 Existencias Pagadas				4000,000 Proveedores				4100,000 Acreedores				4300,000 Clientes			
15	12.088,00			12	105.000,00	1	22.450,00	11	69.000,00	8	108.560,00	1	30.500,00	10	235.000,00
						4	106.200,00					9	388.810,00		
					105.000,00		128.650,00		69.000,00		108.560,00		419.310,00		235.000,00
							<b>23.650,00</b>				<b>39.560,00</b>		<b>184.310,00</b>		

4720,000 IVA Soportado				4745,001 Créditos por Pérd. a Compensar				4750,000 IVA Devengado a Pagar				4700.001 H.P. Deudor IVA a Compensar			
4	16.200,00	13	42.577,86	19f	828,23			19c	35.847,46	13	16.732,14	19c	512,77		
5	9.817,86									19c	36.360,23				
8	16.560,00								35.847,46		53.092,37				
	42.577,86		42.577,86								<b>17.244,91</b>				

4752,000 I.Sociedades a Pagar				4770,000 IVA Repercutido				4780,000 B.I. Diferencias Temporarias				5200,000 Créditos Bancarios			
		16	30.286,89	13	59.310,00	9	59.310,00			15	38.543,69			3	180.000,00
		19f	828,23												
			<b>31.115,12</b>												

5240,000 Acreedores C/Plazo				5720,000 Bancos				1290,000 Pérdidas y Ganancias			
5	48.543,69	2	48.543,69	1	250,00	5	64.361,55	19	278.830,58	17	349.500,00
		6	51.456,31	3	180.000,00	11	69.000,00		278.830,58		349.500,00
				10	235.000,00	12	105.000,00				<b>70.669,42</b>
	48.543,69		100.000,00		415.250,00		238.361,55	19d	211.240,54	19e	213.173,09
			<b>51.456,31</b>		<b>176.888,45</b>				211.240,54		283.842,51
											<b>72.601,97</b>

6000,000 Compras				6110,000 Variación Existencias				6290,000 Gastos				6300,000 Impuesto Corriente			
4	90.000,00	19	90.000,00	17	20.000,00	14	20.000,00	8	92.000,00	19	92.000,00	16	30.286,89	19	30.286,89

6520,000 B.I. - Diferencias Temporarias				6620,000 Intereses				6810,000 Ddotación amortización				7000,000 Ventas			
15	38.543,69	19	38.543,69	5	6.000,00	19	6.000,00	7	12.000,00	19	22.000,00	18	329.500,00	9	329.500,00
								7	10.000,00						
									<b>22.000,00</b>		22.000,00				

5780,213,100 Pago inmov. Material				5780,300,000 Existencias Pagadas				5780,400,000 Pago Proveedores				5780,410,000 Pago Acreedores			
5a	48.543,69	19b	48.543,69	18a	12.088,00	15a	12.088,00	12a	88.983,05	19a	88.983,05	11a	58.474,58	19a	58.474,58

5780,470,000 H.P.Deudora IVA			
13a	512,77	19c	512,77

5780,472,000 Pago IVA Soportado			
5a	9.817,86	13a	36.360,23
11a	10.525,42		
12a	16.016,95		
	36.360,23		36.360,23

5780,474500 Impuesto sociedades			
19a	828,23	17a	828,23

5780,477,000 Cobro IVA Repercutido			
13a	35.847,46	10a	35.847,46

5780,652,000 B.I. Dif. Temporarias			
16a	38.543,69	19a	38.543,69

5780,662,000 Pago Intereses			
5a	6.000,00	19a	6.000,00

5780,681,000 Amortización Leasing			
7a	10.000,00	19a	10.000,00

5780,681,001 Dotación amortización			
7a	12.000,00	19a	12.000,00

5780,700,000 Cobro Clientes			
18a	199.152,54	10a	199.152,54

1280000 Explotación			
19a	213.173,09	18a	211.240,54
	213.173,09		211.240,54
	<b>1.932,55</b>		

5781,300,100 Existencias Pagadas			
15a	12.088,00	19d	12.088,00

5781,400,000 Proveedores Pagados			
19e	8.898.305,00	12a	88.983,05

5781,410,000 Acreedores Pagados			
19e	58.474,58	11a	58.474,58

5781,430,000 Clientes Cobrados			
10a	199.152,54	19d	199.152,54

5781,472,000 IVA Soportado Pagado				5781,474.500 Impto soc. a compensar				5781,477,000 IVA Reprcutido Cobrado				5781,478,000 B. I. Diferencias Temporarias			
13a	36.360,23	5a	9.817,86	17a	828,23	19e	828,53	10a	35.847,46	13a	35.847,46	19e	38.543,69	16a	38.543,69
		11a	10.525,42												
		12a	16.016,95												
	36.360,23		36.360,23												
5781,524,000 Inmov. Material Pagado				5781,662,000 Intereses Pagados				5781,681,000 Amortización Leasing				5781,681,001 Amortización Inm. Mat.			
19b	48.543,69	5a	48.543,69	19e	6.000,00	5a	6.000,00	19e	10.000,00	7a	10.000,00	19e	12.000,00	7a	12.000,00

ANEXO - CUENTAS DE MAYOR EJERCICIO 2012

1000,000 Capital social				1130,000 Reservas				1210001 resultados negativos Ejerc. Ant				2130,000 Inmovilizado Material Devengado			
		1	60.000,00			1	73.300,00	2	1.932,55	19f	1.932,55	1	51.456,31	16a 16	51.456,31
													<b>51.456,31</b>		<b>51.456,31</b>
2131,000 Inmovilizado Material Pagado				2811,000 Amort. Acum. Inmov. Material				2811,001 Amort. Acum. Leasing				3000,000 Existencias devengadas			
1	168.543,69	16	20.000,00			1	12.000,00	16	20.000,00	1	10.000,00	1	12.912,00	14	37.845,00
16	15.000,00	16	80.000,00			6	12.000,00			6	10.000,00	13	50.000,00		
	183.543,69		<b>100.000,00</b>						20.000,00		20.000,00		62.912,00		37.845,00
	<b>83.543,69</b>						<b>24.000,00</b>						<b>25.067,00</b>		
16a	51.456,31														
	<b>135.000,00</b>														
3000,100 Existencias Pagadas				4000,000 Proveedores				4100,000 Acreedores				4300,000 Clientes			
1	12.088,00			11	102.000,00	1	23.650,00	10	95.000,00	1	39.560,00	1	184.310,00	3	100.000,00
14	37.845,00					4	141.600,00			7	116.820,00	8	336.890,00	9	200.000,00
	<b>49.933,00</b>				102.000,00		165.250,00		95.000,00		156.380,00		521.200,00		300.000,00
							<b>63.250,00</b>				<b>61.380,00</b>		<b>221.200,00</b>		
4700,001 H.P. Deudor IVA a Compensar				4720,000 IVA Soportado				4745,001 Créditos por Pérd. a Compensar				4750,000 IVA Devengado a Pagar			
1	512,77	19b	512,77	4	21.600,00	12	49.237,86	1	828,23	19e	828,23			1	17.244,91
				5	9.817,86									12	2.152,14
				7	17.820,00										<b>19.397,05</b>
					49.237,86		49.237,86					19b	45.762,71	19b	39.868,71
													45.762,71		59.265,76
															<b>13.503,05</b>

4750001 IVA a Pagar Efectivo			
19b	512,77	19b	5.894,00
			<b>5.381,23</b>

4752,000 I.Soc.Devengado a Pagar			
		1	31.115,12
		17	19.486,89
19e	22.076,84		<b>50.602,01</b>
			<b>28.525,17</b>

4752001 Impto. Soc. a Pagar Efectivo			
19e	828,23	19e	22.076,84
			<b>21.248,61</b>

4770,000 IVA Repercutido			
12	51.390,00	8	51.390,00

4780000 B.I. Dif. Temporarias			
16	65.000,00	1	38.543,69
		15	26.456,31
	65.000,00		65.000,00

5200,000 Créditos Bancarios			
		1	180.000,00

5240,000 Acreedores C/Plazo			
5	51.456,31	1	51.456,31

5720,000 Bancos			
1	176.888,45	5	64.361,55
3	100.000,00	10	95.000,00
9	200.000,00	11	102.000,00
	476.888,45		261.361,55
	<b>215.526,90</b>		

6000,000 Compras			
4	120.000,00	19	120.000,00

6110,000 Variación Existencias			
18	50.000,00	13	50.000,00

6290,000 Gastos			
7	99.000,00	19	99.000,00

6300,000 Impuesto Corriente			
17	19.486,89	19	19.486,89

6520000 Diferencias Temporarias			
15	26.456,31	19	26.456,31

6620,000 Intereses			
5	3.087,38	19	3.087,38

6810,000 Ddotación amortización			
6	12.000,00	19	22.000,00
6	10.000,00		
	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>

6910000 Deterioro Inmovilizado Material			
16	80.000,00	19	80.000,00

7000,000 Ventas

7910000 Reversión Inmov. Material

1290,000 Pérdidas y Ganancias

18	285.500,00	8	285.500,00
----	------------	---	------------

18	80.000,00	16	15.000,00
		16	65.000,00
			<b>80.000,00</b>

		1	72.601,97
19	370.030,58	18	415.500,00
	370.030,58		488.101,97
			<b>118.071,39</b>
19c	372.082,29	19d	320.569,68
	372.082,29		438.641,07
			<b>66.558,78</b>

5780,213,100 Pago inmov. Material

5a	51.456,31	16a	51.456,31
----	-----------	-----	-----------

5780,300,000 Existencias Pagadas

18a	37.845,00	14a	37.845,00
-----	-----------	-----	-----------

5780,400,000 Pago Proveedores

11a	86.440,68	19a	86.440,68
-----	-----------	-----	-----------

5780,410,000 Pago Acreedores

10a	80.508,47	19a	80.508,47
-----	-----------	-----	-----------

5780,472,000 Pago IVA Soportado

5a	9.817,86	12a	39.868,71
10a	14.491,53		
11a	15.559,32		
	39.868,71		39.868,71

5780,475,000 H.P.IVA a Pagar

19b	5.894,00	12a	5.894,00
-----	----------	-----	----------

5780,477,000 Cobro IVA Repercutido

12a	45.762,71	3a	15.254,24
		9a	30.508,47
	45.762,71		45.762,71

5780,630,000 Impuesto sociedades

17a	22.076,84	19a	22.076,84
-----	-----------	-----	-----------

5780,652,000 B.I. Dif. Temporarias

15a	26.456,31	19a	26.456,31
-----	-----------	-----	-----------

5780,662,000 Pago Intereses

5a	3.087,38	19a	3.087,38
----	----------	-----	----------

5780,681,000 A amortización Leasing

6a	10.000,00	19a	10.000,00
----	-----------	-----	-----------

5780,681,001 Dotación amortización

6a	12.000,00	19a	12.000,00
----	-----------	-----	-----------

5780691000 Deterioro Inmov. Material			
16a	80.000,00	19a	80.000,00

5780,700,000 Cobro Clientes			
18a	254.237,20	3a	84.745,76
		9a	169.491,53
	<b>254.237,20</b>		<b>254.237,29</b>

5780791000 Reversion Inmov. Material			
18a	80.000,00	16a	65.000,00
		16a	15.000,00
	80.000,00		80.000,00

1280000 Explotación			
1	1.932,55	2	1.932,55
19a	320.569,68	18a	372.082,29
			<b>51.512,61</b>
19f	1.932,55		<b>51.512,61</b>
			<b>49.580,06</b>

5781,300,100 Existencias Pagadas			
14a	37.845,00	19c	37.845,00

5781,400,000 Proveedores Pagados			
19d	86.440,68	11a	86.440,68

5781,410,000 Acreedores Pagados			
19d	80.508,47	10a	80.508,47

5781,430,000 Clientes Cobrados			
3a	84.745,76	19c	254.237,29
9a	169.491,53		
	254.237,29		

5781,472,000 IVA Soportado Pagado			
19b	39.868,71	5a	9.817,86
		10a	14.491,53
		11a	15.559,32
	39.868,71		39.868,71

5781,475,200 Impto soc. a Pagar			
19d	22.076,84	17a	22.076,84

5781,477,000 IVA Reprcutido Cobrado			
3a	15.254,24	19b	45.762,71
9a	30.508,47		
	45.762,71		

5781,478,000 B.I.Diferencias Temporarias			
19d	26.456,31	15a	26.456,31

5781,524,000 Inmov. Material Pagado			
16a	51.456,31	5a	51.456,31

5781,662,000 Intereses Pagados			
19d	3.087,38	5a	3.087,38

5781,681,000 Amortización Leasing			
19d	10.000,00	6a	10.000,00

5781,681,001 Amortización Inm. Mat.			
19d	12.000,00	6a	12.000,00

5781,691,000 Deterioro Inmov. material

5781,791,000 rversion Inm. Material



19d	80.000,00	16a	80.000,00	16a	65.000,00	19c	80.000,00
				16a	15.000,00		
					80.000,00		80.000,00

1000,000 Capital social			
		1	60.000,00

1130,000 Reservas			
		1	73.300,00

2131,000 Inmovilizado Material Pagado			
1	135.000,00		

2811,000 Amort. Acum. Inmov. Material			
		1	24.000,00

3000,000 Existencias devengadas			
1	25.067,00	9	20.067,00
	<b>5.000,00</b>		

3000,100 Existencias Pagadas			
1	49.933,00		
9	20.067,00		
	<b>70.000,00</b>		

4000,000 Proveedores			
6	40.800,00	1	63.250,00
			<b>22.450,00</b>

4100,000 Acreedores			
6	61.380,00	1	61.380,00

4300,000 Clientes			
1	221.200,00	3	190.700,00
	<b>30.500,00</b>		

4750,000 IVA Devengado a Pagar			
14a	29.089,83	1	13.503,05
		14a	15.586,78
	<b>29.089,83</b>		<b>29.089,83</b>

4750,001 IVA a Pagar efectivo			
2	5.381,23	1	5.381,23
18a	13.503,05	14a	13.503,05
	18.884,28		18.884,28

4752,000 I.S Devengado a Pagar			
15a	28.525,17	1	28.525,17
			<b>0,00</b>

4752,001 I.S. a Pagar Efectivo			
4	21.248,61	1	21.248,61
18a	28.525,19	15a	<b>28.525,17</b>

5200,000 Créditos Bancarios			
8	119.000,00	1	180.000,00
			<b>61.000,00</b>

5720,000 Bancos			
1	215.526,90	2	5.381,23
3	190.700,00	4	21.248,61
		5	40.800,00
		6	61.380,00
		7	49.580,06
		8	119.000,00
	406.226,90		297.389,90
	<b>108.837,00</b>		
	66.808,78	18a	42.028,22
	<b>250,00</b>	19a	66.558,78

1290,000 Pérdidas y Ganancias			
16a	181.677,17	1	66.558,78
	181.677,17	17a	115.118,39
			181.677,17

5780,300,000 Existencias Pagadas

5780,400,000 Pago Proveedores

5780,410,000 Pago Acreedores

5780,472,000 Pago IVA Soportado

12a	20.067,00	9a	20.067,00	5a	34.576,27	11a	34.576,27	6a	52.016,95	11a	52.016,95	5a	6.223,73	13a	15.586,78
												6a	9.363,05		
													<b>15.586,78</b>		

5780,475,000 H.P. IVA a Pagar				5780,477,000 Cobro IVA Repercutido				5780,630,000 Impuesto sociedades				5780,700,000 Cobro Clientes			
14a	13.503,05	13a	13.503,95	13a	29.089,83	3a	29.089,83	10a	28.525,17	11a	28.525,17	12a	161.610,17	3a	161.610,17

1280,000 Resultados			
7	49.580,06	1	49.580,06
11a	115.118,39	12a	181.677,17
	164.698,45		231.257,23
			66.558,78
19a	66.558,78		

5781,300,100 Existencias Pagadas				5781,400,000 Proveedores Pagados				5781,410,000 Acreedores Pagados				5781,430,000 Clientes Cobrados			
9a	20.067,00	16a	20.067,00	17a	34.576,27	5a	34.576,27	17a	52.016,95	6a	52.016,95	3a	161.610,17	16a	161.610,17

5781,472,000 IVA Soportado Pagado				5781,475,200 Impto soc. a Pagar				5781,477,000 IVA Repercutido Cobrado							
14a	15.586,78	5a	6.223,73	17a	28.525,19	10a	28.525,17	3a	29.089,83	14a	29.089,83				
		6a	9.363,05												
			<b>15.586,78</b>												