

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:							ANEXO III	
1 de Febrero 2.014 al 31 de Enero 2.015 Detalle de colocaciones, Créditos y deudas según el plazo estimado de cobro o pago Comparativo con el Ejercicio Anterior								
Trimestre/Año	I	II	III	IV	No Cte	Indeterminado	Totales Actual	Ejercicio Anterior
Cuentas por Cobrar								
<u>De Plazo Vencido:</u>								
Deudores por Ventas	371.695,79						371.695,79	385.570,55
Anticipo Imp. a las Ganancias		263.486,29					263.486,29	46.606,97
Retenciones Ganancias		22.875,02					22.875,02	33.167,96
Credito Iva por repetición				5.474,54			5.474,54	0,00
Imp Deb/Cred Pago a Cta		6.954,54					6.954,54	8.306,25
Retencion Ing. Brutos	10.376,76						10.376,76	11.395,14
Retencion SUSS		1.635,36					1.635,36	1.259,76
A Caspani cta part						10.815,16	10.815,16	0,00
R Smith cta part						16.564,77	16.564,77	0,00
Anticipo de Sueldos	20.260,00						20.260,00	6.180,00
<u>De Plazo a Vencer:</u>								
Deudores por Venta	43.746,87						43.746,87	16.097,53
TOTALES	446.079,42	294.951,21	0,00	5.474,54		27.379,93	773.885,10	508.584,16
Trimestre/Año	I	II	III	IV	No Cte	Indeterminado	Totales Actual	Ejercicio Anterior
Cuentas por Pagar:								
<u>De Plazo Vencido:</u>								
Proveedores	7.340,66						7.340,66	958,32
Seguros a Pagar	1.756,00						1.756,00	1.879,99
Seguros a Devengar	-1.756,00						-1.756,00	-1.879,99
Emprotur							0,00	693,00
Seguro de Vida Colectivo	0,00						0,00	1.728,24
Sindicato Mosaista	0,00						0,00	5.184,74
<u>De Plazo a Vencer:</u>								
Proveedores	28.965,57						28965,57	76873,46
Cheques Pago Diferido	294.000,00						294000,00	61712,78
Honorarios Socio Gerente		100.000,00	100.000,00				200.000,00	400000,00
Sueldos a Pagar	108.035,20						108.035,20	54.595,02
IVA	82.709,78						82.709,78	62.305,62
Tasa Seg. Higiene	1.906,60						1.906,60	2.465,90
Emprotur	888,70						888,70	262,90
Reg Nac Seg Social	29.747,87						29.747,87	17.645,64
ART	12.031,88						12.031,88	6.425,94
Seguro Col. Vida y Sepelio	801,34						801,34	489,25
Sindicato Mosaista		2.404,01					2.404,01	1.467,75
Provision p/Impuestos		73.049,90					73.049,90	384.576,73
Obra Social UP	6.298,48						6.298,48	3.869,51
SVC Obligatorio a pagar	45,10						45,10	29,52
Arrendamiento Financiero	23.936,16	23.936,16	23.936,16	23.936,16	29.053,98		124.798,62	199.674,42
<u>De Plazo Indeterminado:</u>								
Reg Nac Obra Social						11.041,53	11.041,53	11.041,53
Raquel Smith Cta Particular						0,00	0,00	13.339,10
Alberto Caspani Cta Particular						0,00	0,00	71.186,68
TOTALES	596.707,34	199.390,07	123.936,16	23.936,16	29.053,98	11.041,53	984.065,24	1.376.526,05

Pepe Argento
Socio Gerente

Armando Balances
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.R.N.

Firmada al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 22/05/2015
Informe del Auditor por separado.