

## EXQUISITECES MODELO, C.A.

RIF J312528958

## Balance General

AL 31/12/2019

Expresado en Bolivares

## ACTIVO

## ACTIVOS

## ACTIVOS CORRIENTES

## DISPONIBLE

Caja Chica, General y Bancos	1.878.922.488,74
Impuesto Pag. x Antic. (ISLR)	3.959.510,97
Impuesto Pag. x Antic. (IVA)	138.770,21
Impuesto Pag. x Ant. Banca Seguro (ISLR)	73.008.561,20
Inventario de Mercancías	560.027.400,00

## TOTAL DISPONIBLE

2.516.056.731,12

## TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2.516.056.731,12

## ACTIVOS NO CORRIENTES

## MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Maquinarias y Equipos	14.054.229,63
Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	305.889,38

## TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS

13.748.340,25

## MOBILIARIO Y EQUIPO LOCAL

Mobiliario y Equipo Local	1.849.818,05
Depreciación Acum. Mobiliario y Eq Local	215.726,34

## TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO LOCAL

1.634.091,71

## INSTALACIONES

Instalaciones	37,94
Depreciación Acum. Instalaciones	9,22

## TOTAL INSTALACIONES

28,72

## VEHICULOS

Vehículos	26,77
Depreciación Acum. Vehículos	6,91

## TOTAL VEHICULOS

19,86

## TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15.382.480,54

## TOTAL ACTIVOS

2.531.439.211,66

## PASIVO

## PASIVOS

## PASIVOS CORRIENTES

## PASIVOS CORRIENTES

Cuentas Por Pagar Proveedores	1.087.893.425,57
Impuesto Al Valor Agregado (I.V.A.)	-37.934.069,95
Impuesto Sobre La Renta Compañía (ISLR)	438.716.253,49
Retención Impuestos Otros	218.695,00
Gastos Acum. Por Pagar	159.137.439,49
I.V.A. Retenido a Terceros	15.328.634,20
Retención S.S.O. y Paro Forsozo	480.780,31
Retención I.N.C.E.	149.707,85
Retención Ley Política Habitacional	192.200,00

## TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.664.183.065,96

## TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.664.183.065,96

## OTROS PASIVOS

## OTROS PASIVOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

0,00