

AUTOMERCADO EXPRESS 2707, C.A.
J-40670082-7

Estado de Situación Financiera de Corte

AL 31/07/2017

Expresado en Bolívares

ACTIVO			
ACTIVOS			
CORRIENTE			
Caja Principal	323,624,987.00		
Banco Provincial	381,925,621.61		
Banco Plaza	-2,964,605.68		
Banco Banesco	263,875,645.55		
Banco del Tesoro	3,548,265.31		
Cuenta por cobrar	156,758.23		
Cuentas por cobrar intercompañía	1,040,393,667.05		
Cuentas por cobrar socios	516,968,992.19		
Cuentas por cobrar trabajadores	526,504.09		
Inventario de Mercancías	696,815,369.00		
Anticipo a Proveedores	86,670,231.12		
Fianza Constituida	288,600.00		
Estimada ISLR	8,361,686.52		
ISLR Retenido por Clientes	8,150,215.12		
	<u>8,150,215.12</u>		
TOTAL CORRIENTE		<u>3,328,341,937.11</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			3,328,341,937.11
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Plantas y Equipos	1,250,028,417.61		
Depreciación Acum. Propiedad, Plantas y Equipos	-66,816,569.82		
	<u>-66,816,569.82</u>		
TOTAL NO CORRIENTES		<u>1,183,211,847.79</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			<u>1,183,211,847.79</u>
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,511,553,784.90</u></u>
PASIVO			
PASIVOS			
CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar Proveedores	350,913,660.84		
Pagare Bancario	266,680,000.00		
Contribuciones Especiales	948,343.44		
Retenciones de ISLR	27,093.85		
Retenciones de IVA	21,968,394.28		
		<u>640,537,492.41</u>	
TOTAL CORRIENTE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
NO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar Intercompañías	1,060,378,658.97		
Cuentas Por Pagar Accionistas	15,001,325.40		
		<u>1,075,379,984.37</u>	
TOTAL NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVOS			<u>1,715,917,476.78</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	570,160,000.00		
Reserva Legal	500,000.00		
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	1,918,333,309.19		
Superavit/Deficit Acumulado	306,642,998.93		
	<u>306,642,998.93</u>		
TOTAL PATRIMONIO		<u>2,795,636,308.12</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>2,795,636,308.12</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>4,511,553,784.90</u></u>

AUTOMERCADO EXPRESS 2707, C.A.

J-40670082-7

Estado de Situación Financiera

AL 31/01/2017

Expresado en Bolívares

	ACTIVO	Nota
ACTIVOS		
CORRIENTE		
Caja Principal	39,566,981.24	3
Banco Provincial	-6,319,346.58	3
Banco Plaza	2,166,559.30	3
Banco Banesco	3,940,877.06	3
Banco del Tesoro	4,534.00	3
Cuenta por cobrar	58,210,679.13	4
Cuentas por cobrar trabajadores	90,820.77	4
Inventario de Mercancías	428,694,351.00	5
Anticipo a Proveedores	7,981,939.15	5
Credito Fiscal	67,805,914.90	6
IVA Retenido por Clientes	228,483.03	6
ISLR Retenido por Clientes	8,147,652.14	6
TOTAL CORRIENTE	<u>610,519,445.14</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		610,519,445.14
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Plantas y Equipos	1,170,979,168.19	7
Depreciación Acum. Propiedad, Plantas y Equipos	-66,816,569.82	7
TOTAL NO CORRIENTES	<u>1,104,162,598.37</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>1,104,162,598.37</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>1,714,682,043.51</u></u>
PASIVO		
PASIVOS		
CORRIENTE		
Cuentas Por Pagar Proveedores	121,720,255.70	8
ISLR por pagar	14,035,144.19	10
Retenciones SSO y SPF	406,340.74	
Retenciones LPH	1,770.10	
Retenciones de ISLR	578,170.98	
TOTAL CORRIENTE		136,741,681.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
NO CORRIENTE		
Cuentas Por Pagar Intercompañías	734,746,246.60	8
Cuentas Por Pagar Accionistas	531,051,116.27	9
TOTAL NO CORRIENTE		<u>1,265,797,362.87</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVOS		<u>1,402,539,044.58</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	5,000,000.00	11
Reserva Legal	500,000.00	11
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	306,642,998.93	11
Superavit/Deficit Acumulado	0.00	11
TOTAL PATRIMONIO	<u>312,142,998.93</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>312,142,998.93</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>1,714,682,043.51</u></u>