BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	**Capital social**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**-31.500,00**
1000000	Capital social	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
113	**Reservas voluntarias**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**
1130000	Reservas voluntarias	0,00	850,00	0,00	850,00
173	**Proveedores de inmovilizado a largo plazo**	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**-3.000,00**
1730000	Prov. Inmovilizado a largo plazo	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
206	**Aplicaciones informáticas**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
2060000	Aplicaciones informáticas	0,00	500,00	0,00	500,00
216	**Mobiliario**	**0,00**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**
2160000	Mobiliario	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
217	**Equipos para procesos de información**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
2170000	Equipos para procesos de información	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
218	**Elementos de transporte**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
2180000	Elementos de transporte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
260	**Fianzas constituidas a largo plazo**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
2600000	Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	800,00	0,00	800,00
280	**Amortización acumulada del inmovilizado intangible**	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**-37,50**
2806000	Amortización acda. aplicaciones informát	0,00	0,00	37,50	-37,50
281	**Amortización acumulada del inmovilizado material**	**0,00**	**0,00**	**473,00**	**- 473,00**
2816000	Amortización acda. de mobiliario	0,00	0,00	35,50	-35,50
2817000	Amortización acda. eq. proc. inform.	0,00	0,00	62,50	-62,50
2818000	Amortización acda. elementos transporte	0,00	0,00	375,00	- 375,00
300	**Mercaderías A**	**0,00**	**8.269,82**	**0,00**	**8.269,82**
3000001	Ordenadores	0,00	4.572,32	0,00	4.572,32
3000002	Impresoras	0,00	2.422,50	0,00	2.422,50
3000003	Accesorios	0,00	182,50	0,00	182,50
3000004	Consumibles	0,00	1.092,50	0,00	1.092,50
400	**Proveedores**	**0,00**	**100.789,98**	**100.789,98**	**0,00**
4000001	Informática y servicios, SL	0,00	81.179,51	81.179,51	0,00
4000002	Componentes Informáticos, SA	0,00	19.610,47	19.610,47	0,00
401	**Proveedores, efectos comerciales a pagar**	**0,00**	**19.380,57**	**19.380,57**	**0,00**
4010000	Prov, efectos comerciales a pagar	0,00	19.380,57	19.380,57	0,00
410	**Acreedores por prestaciones de servicios**	**0,00**	**4.155,50**	**4.155,50**	**0,00**
4100000	Acreedores por prestac. de servicios	0,00	907,50	907,50	0,00
4100001	Altibajos, SL	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
430	**Clientes**	**0,00**	**119.082,76**	**119.082,76**	**0,00**
4300001	Cormorán, SA	0,00	89.576,30	89.576,30	0,00
4300002	Albatros, SL	0,00	29.506,46	29.506,46	0,00
431	**Clientes, efectos comerciales a cobrar**	**0,00**	**96.129,06**	**80.392,40**	**15.736,66**
4310000	Efectos comerciales en cartera	0,00	62.708,86	46.972,20	15.736,66
4311000	Efectos comerciales descontados	0,00	16.710,10	16.710,10	0,00
4312000	Efectos, comerciales en gestión de cobro	0,00	16.710,10	16.710,10	0,00
460	**Anticipos de remuneraciones**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
4600000	Anticipos de remuneraciones	0,00	150,00	150,00	0,00
470	**Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos**	**0,00**	**359,81**	**0,00**	**359,81**
4700000	H.P. deudor por IVA	0,00	359,81	0,00	359,81
472	**Hacienda pública, IVA Soportado**	**0,00**	**20.639,33**	**20.639,33**	**0,00**
4720021	HP, IVA soportado 21%	0,00	20.639,33	20.639,33	0,00
473	**Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta**	**0,00**	**24,70**	**24,70**	**0,00**
4730000	HP, retenc. y pagos a cuenta	0,00	24,70	24,70	0,00
475	**Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales**	**0,00**	**0,00**	**4.632,28**	**-4.632,28**
4751000	HP, acreed.por ret. practicadas	0,00	0,00	903,08	- 903,08
4752000	HP, acredora pos Imp. Sociedades	0,00	0,00	3.729,20	-3.729,20
476	**Organismos de la Seguridad Social, acreedores**	**0,00**	**0,00**	**1.363,96**	**-1.363,96**
4760000	Organismos S.S. Acreedores	0,00	0,00	1.363,96	-1.363,96
477	**Hacienda pública, IVA Repercutido**	**0,00**	**20.667,26**	**20.667,26**	**0,00**
4770021	HP, IVA repercutido 21%	0,00	20.667,26	20.667,26	0,00
520	**Deudas a corto plazo con entidades de crédito**	**0,00**	**31.928,68**	**31.928,68**	**0,00**
5201000	Deudas a c/p por crédito dispuesto	0,00	15.218,58	15.218,58	0,00
5208000	Deudas por efectos descontados	0,00	16.710,10	16.710,10	0,00
523	**Proveedores de inmovilizado a corto plazo**	**0,00**	**4.718,20**	**7.718,20**	**-3.000,00**
	SUMA Y SIGUE	0,00	438.147,47	441.217,92	-3.070,45

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	438.147,47	441.217,92	-3.070,45
5230000	Proveed. inmovilizado a corto plazo	0,00	4.718,20	7.718,20	-3.000,00
570	**Caja, euros**	**0,00**	**30.000,00**	**29.990,90**	**9,10**
5700000	Caja, euros	0,00	30.000,00	29.990,90	9,10
572	**Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros**	**0,00**	**128.987,36**	**114.166,92**	**14.820,44**
5720000	Ciclos Bank	0,00	128.987,36	114.166,92	14.820,44
600	**Compras de mercaderías**	**0,00**	**83.297,50**	**0,00**	**83.297,50**
6000001	Compras de ordenadores	0,00	63.240,00	0,00	63.240,00
6000002	Compras de impresoras	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00
6000003	Compras de accesorios	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00
6000004	Compras de consumibles	0,00	4.607,50	0,00	4.607,50
608	**Devoluciones de compras y operaciones similares**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**- 190,00**
6080000	Devoluciones de compras de Mds.	0,00	0,00	190,00	- 190,00
610	**Variación de existencias de mercaderías**	**0,00**	**0,00**	**8.269,82**	**-8.269,82**
6100000	Variación de existencias de Mds.	0,00	0,00	8.269,82	-8.269,82
621	**Arrendamientos y cánones**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
622	**Reparaciones y conservación**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**85,00**
6220000	Reparaciones y conservación	0,00	85,00	0,00	85,00
624	**Transportes**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
6240000	Transportes	0,00	750,00	0,00	750,00
626	**Servicios bancarios y similares**	**0,00**	**172,00**	**0,00**	**172,00**
6260000	Servicios bancarios y similares	0,00	172,00	0,00	172,00
627	**Publicidad, propaganda y relaciones públicas**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**170,00**
6270000	Publicidad, porp. y rel . públicas	0,00	170,00	0,00	170,00
628	**Suministros**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
6280001	Electricidad	0,00	140,00	0,00	140,00
629	**Otros servicios**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
6290001	Matarial fungible	0,00	270,00	0,00	270,00
6290002	Teléfono	0,00	230,00	0,00	230,00
630	**Impuesto sobre beneficios**	**0,00**	**3.753,90**	**0,00**	**3.753,90**
6300000	Impuesto sobre beneficios	0,00	3.753,90	0,00	3.753,90
640	**Sueldos y salarios**	**0,00**	**2.752,20**	**0,00**	**2.752,20**
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20
642	**Seguridad social a cargo de la empresa**	**0,00**	**1.169,54**	**0,00**	**1.169,54**
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	1.169,54	0,00	1.169,54
662	**Intereses de deudas**	**0,00**	**359,19**	**0,00**	**359,19**
6623000	Intereses de deudas con ent. de crdto.	0,00	359,19	0,00	359,19
665	**Intereses por descuento de efectos y operaciones d**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
6653000	Intereses desc.efectos otras ent. crédit	0,00	150,00	0,00	150,00
680	**Amortización del inmovilizado intangible**	**0,00**	**37,50**	**0,00**	**37,50**
6800000	Amortización inmovilizado intangible	0,00	37,50	0,00	37,50
681	**Amortización del inmovilizado material**	**0,00**	**473,00**	**0,00**	**473,00**
6810000	Amortización inmovilizado material	0,00	473,00	0,00	473,00
700	**Ventas de mercaderías**	**0,00**	**0,00**	**97.615,50**	**-97.615,50**
7000001	Ventas de ordenadores	0,00	0,00	73.108,00	-73.108,00
7000002	Ventas de impresoras	0,00	0,00	15.325,00	-15.325,00
7000003	Ventas de accesorios	0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00
7000004	Ventas de consumibles	0,00	0,00	5.962,50	-5.962,50
706	**Descuentos sobre ventas por pronto pago**	**0,00**	**1.856,40**	**0,00**	**1.856,40**
7060000	Dcto. s/v por pronto pago de Mds.	0,00	1.856,40	0,00	1.856,40
708	**Devoluciones de ventas y operaciones similares**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**
7080000	Devoluciones de ventas de mercaderías	0,00	180,00	0,00	180,00
759	**Ingresos por servicios diversos**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**- 800,00**
7590000	Ingresos por servivios diversos	0,00	0,00	800,00	- 800,00
769	**Otros ingresos financieros**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**- 130,00**
7690000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	130,00	- 130,00
	SUMA TOTAL	**0,00**	**700.099,26**	**700.099,26**	**0,00**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
1	01-10-13	0	5700000	Caja, euros	Constitución de la empres	30.000,00	
1	01-10-13	0	2170000	Equipos para procesos de info	Constitución de la empres	1.000,00	
1	01-10-13	0	2060000	Aplicaciones informáticas	Constitución de la empres	500,00	
1	01-10-13	0	1000000	Capital social	Constitución de la empres		31.500,00
2	02-10-13		5720000	Ciclos Bank	Ingreso en cuenta	28.000,00	
2	02-10-13		5700000	Caja, euros	Ingreso en cuenta		28.000,00
3	03-10-13		1130000	Reservas voluntarias	Gastos de constitución	380,00	
3	03-10-13		5700000	Caja, euros	Gastos de constitución		380,00
4	03-10-13		1130000	Reservas voluntarias	Gastos notaría	350,00	
4	03-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	Gastos notaría	73,50	
4	03-10-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Gastos notaría		66,50
4	03-10-13		5700000	Caja, euros	Gastos notaría		357,00
5	03-10-13		1130000	Reservas voluntarias	Gastos Registro	120,00	
5	03-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	Gastos Registro	25,20	
5	03-10-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Gastos Registro		22,80
5	03-10-13		5700000	Caja, euros	Gastos Registro		122,40
6	04-10-13		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. AB035 alquiler	800,00	
6	04-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AB035 alquiler	168,00	
6	04-10-13		2600000	Fianzas constituidas a largo	s/fra. AB035 alquiler	800,00	
6	04-10-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. AB035 alquiler		152,00
6	04-10-13		4100001	Altibajos, SL	s/fra. AB035 alquiler		1.616,00
7	05-10-13		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB035 cheque	1.616,00	
7	05-10-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AB035 cheque		1.616,00
8	07-10-13		2160000	Mobiliario	s/fra. MB250	1.420,00	
8	07-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. MB250	298,20	
8	07-10-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	s/fra. MB250		1.718,20
9	09-10-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Pago fra. MB250 cheque	1.718,20	
9	09-10-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. MB250 cheque		1.718,20
10	10-10-13		2180000	Elementos de transporte	s/fra. VI280	9.000,00	
10	10-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. VI280	1.890,00	
10	10-10-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. VI280		1.890,00
10	10-10-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	s/fra. VI280		3.000,00
10	10-10-13		1730000	Prov. Inmovilizado a largo pl	s/fra. VI280		6.000,00
11	15-10-13		6000001	Compras de ordenadores	s/fra. IS580	29.040,00	
11	15-10-13		6000003	Compras de accesorios	s/fra. IS580	573,00	
11	15-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. IS580	6.218,73	
11	15-10-13		4000001	Informática y servicios, SL	s/fra. IS580		35.831,73
12	17-10-13		4000001	Informática y servicios, SL		35.831,73	
12	17-10-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. IS580		22.775,80
12	17-10-13		5201000	Deudas a c/p por crédito disp	Pago fra. IS580		13.055,93
13	20-10-13		6290001	Matarial fungible	s/fra. PE186	150,00	
13	20-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. PE186	31,50	
13	20-10-13		5700000	Caja, euros	s/fra. PE186		181,50
14	25-10-13		6000002	Compras de impresoras	s/fra. CI360	11.210,00	
14	25-10-13		6000003	Compras de accesorios	s/fra. CI360	950,00	
14	25-10-13		6000004	Compras de consumibles	s/fra. CI360	2.565,00	
14	25-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. CI360	3.092,25	
					S U M A Y S I G U E	**167.821,31**	**150.004,06**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**167.821,31**	**150.004,06**
14	25-10-13		4000002	Componentes Informáticos, SA	s/fra. CI360		17.817,25
15	27-10-13		4000002	Componentes Informáticos, SA	s/fra. R042 devoluciones	229,90	
15	27-10-13		6080000	Devoluciones de compras de Md	s/fra. R042 devoluciones		190,00
15	27-10-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. R042 devoluciones		39,90
16	28-10-13		4000002	Componentes Informáticos, SA	Letra A0490934	17.587,35	
16	28-10-13		4010000	Prov, efectos comerciales a p	Letra A0490934		17.587,35
17	30-10-13		4300001	Cormorán, SA	n/fra. C001	33.420,20	
17	30-10-13		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. C001		21.600,00
17	30-10-13		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. C001		4.000,00
17	30-10-13		7000003	Ventas de accesorios	n/fra. C001		1.300,00
17	30-10-13		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. C001		720,00
17	30-10-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. C001		5.800,20
18	01-11-13		4310000	Efectos comerciales en carter	Letras a 30 y 60 días	33.420,20	
18	01-11-13		4300001	Cormorán, SA	Letras a 30 y 60 días		33.420,20
19	04-11-13		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. AB040 alquiler	800,00	
19	04-11-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AB040 alquiler	168,00	
19	04-11-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. AB040 alquiler		152,00
19	04-11-13		4100001	Altibajos, SL	s/fra. AB040 alquiler		816,00
20	05-11-13		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB040 cheque	816,00	
20	05-11-13		5201000	Deudas a c/p por crédito disp	Pago fra. AB040 cheque		816,00
21	06-11-13		4312000	Efectos, comerciales en gesti	L/A0601256 gestión cobro	16.710,10	
21	06-11-13		4310000	Efectos comerciales en carter	L/A0601256 gestión cobro		16.710,10
22	10-11-13		5720000	Ciclos Bank	Descuento L/A0601257	16.710,10	
22	10-11-13		4311000	Efectos comerciales descontad	Descuento L/A0601257	16.710,10	
22	10-11-13		5208000	Deudas por efectos descontado	Descuento L/A0601257		16.710,10
22	10-11-13		4310000	Efectos comerciales en carter	Descuento L/A0601257		16.710,10
23	10-11-13		6653000	Intereses desc.efectos otras	Gastos desc. efectos	150,00	
23	10-11-13		5720000	Ciclos Bank	Gastos desc. efectos		150,00
24	12-11-13		4300002	Albatros, SL	n/fra. C002	13.769,80	
24	12-11-13		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. C002		7.300,00
24	12-11-13		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. C002		2.000,00
24	12-11-13		7000003	Ventas de accesorios	n/fra. C002		300,00
24	12-11-13		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. C002		1.780,00
24	12-11-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. C002		2.389,80
25	14-11-13		7080000	Devoluciones de ventas de mer	n/fra. R01 devoluciones	180,00	
25	14-11-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. R01 devoluciones	37,80	
25	14-11-13		4300002	Albatros, SL	n/fra. R01 devoluciones		217,80
26	15-11-13		4310000	Efectos comerciales en carter	L/A0551568 30 d/f	13.552,00	
26	15-11-13		4300002	Albatros, SL	L/A0551568 30 d/f		13.552,00
27	16-11-13		4600000	Anticipos de remuneraciones	Cheque 5.2682.564.5	150,00	
27	16-11-13		5720000	Ciclos Bank	Cheque 5.2682.564.5		150,00
28	20-11-13		6280001	Electricidad	s/fra. DT2365	140,00	
28	20-11-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. DT2365	29,40	
28	20-11-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. DT2365		169,40
				S U M A Y S I G U E		**332.402,26**	**332.402,26**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**332.402,26**	**332.402,26**
29	22-11-13		6000001	Compras de ordenadores	s/fra. IS830	34.200,00	
29	22-11-13		6000002	Compras de impresoras	s/fra. IS830	1.995,00	
29	22-11-13		6000004	Compras de consumibles	s/fra. IS830	1.282,50	
29	22-11-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. IS830	7.870,28	
29	22-11-13		4000001	Informática y servicios, SL	s/fra. IS830		45.347,78
30	25-11-13		6000003	Compras de accesorios	s/fra. CI560	722,00	
30	25-11-13		6000004	Compras de consumibles	s/fra. CI560	760,00	
30	25-11-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. CI560	311,22	
30	25-11-13		4000002	Componentes Informáticos, SA	s/fra. CI560		1.793,22
31	26-11-13		4000002	Componentes Informáticos, SA	L/A0705623 a 30 d/f	1.793,22	
31	26-11-13		4010000	Prov, efectos comerciales a p	L/A0705623 a 30 d/f		1.793,22
32	27-11-13		4010000	Prov, efectos comerciales a p	Pago L/A0490934	17.587,35	
32	27-11-13		5720000	Ciclos Bank	Pago L/A0490934		16.240,70
32	27-11-13		5201000	Deudas a c/p por crédito disp	Pago L/A0490934		1.346,65
33	29-11-13		6400000	Sueldos y Salarios	Nómina noviembre	1.376,10	
33	29-11-13		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina noviembre	584,77	
33	29-11-13		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina noviembre		681,98
33	29-11-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Nómina noviembre		178,89
33	29-11-13		4600000	Anticipos de remuneraciones	Nómina noviembre		150,00
33	29-11-13		5700000	Caja, euros	Nómina noviembre		950,00
34	01-12-13		5720000	Ciclos Bank	Cobro L/A0601256	16.710,10	
34	01-12-13		4312000	Efectos, comerciales en gesti	Cobro L/A0601256		16.710,10
35	01-12-13		6260000	Servicios bancarios y similar	Gastos gestión de cobro	50,00	
35	01-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	Gastos gestión de cobro	10,50	
35	01-12-13		5720000	Ciclos Bank	Gastos gestión de cobro		60,50
36	02-12-13		6290002	Teléfono	s/fra. TL2342567	230,00	
36	02-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. TL2342567	48,30	
36	02-12-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. TL2342567		278,30
37	04-12-13		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. AB048 alquiler	800,00	
37	04-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AB048 alquiler	168,00	
37	04-12-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. AB048 alquiler		152,00
37	04-12-13		4100001	Altibajos, SL	s/fra. AB048 alquiler		816,00
38	05-12-13		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB048 cheque	816,00	
38	05-12-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AB048 cheque		816,00
39	06-12-13		6220000	Reparaciones y conservación	s/fra. AG03 cheque	85,00	
39	06-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AG03 cheque	17,85	
39	06-12-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. AG03 cheque		102,85
40	07-12-13		4300001	Cormorán, SA	n/fra. C003	56.156,10	
40	07-12-13		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. C003		36.000,00
40	07-12-13		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. C003		6.000,00
40	07-12-13		7000003	Ventas de accesorios	n/fra. C003		1.620,00
40	07-12-13		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. C003		1.990,00
40	07-12-13		7590000	Ingresos por servivios divers	n/fra. C003		800,00
40	07-12-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. C003		9.746,10
41	08-12-13		6240000	Transportes	s/fra. VR56	750,00	
41	08-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. VR56	157,50	
41	08-12-13		4100000	Acreedores por prestac. de se	s/fra. VR56		907,50
					S U M A Y S I G U E	**476.884,05**	**476.884,05**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**476.884,05**	**476.884,05**
42	09-12-13		4100000	Acreedores por prestac. de se	Pago fra. VR56 transferen	907,50	
42	09-12-13		6260000	Servicios bancarios y similar	Pago fra. VR56 transferen	12,00	
42	09-12-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. VR56 transferen		919,50
43	10-12-13		7060000	Dcto. s/v por pronto pago de	n/fra. R02 dcto. pp	1.856,40	
43	10-12-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. R02 dcto. pp	389,84	
43	10-12-13		4300001	Cormorán, SA	n/fra. R02 dcto. pp		2.246,24
44	10-12-13		5720000	Ciclos Bank	Cobro fra. C003	53.909,86	
44	10-12-13		4300001	Cormorán, SA	Cobro fra. C003		53.909,86
45	11-12-13		4000001	Informática y servicios, SL	Pago fra. IS830 transf.	45.347,78	
45	11-12-13		6260000	Servicios bancarios y similar	Pago fra. IS830 transf.	20,00	
45	11-12-13		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. IS830 transf.		45.367,78
46	12-12-13		6290001	Matarial fungible	s/fra. PE240 cheque	120,00	
46	12-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. PE240 cheque	25,20	
46	12-12-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. PE240 cheque		145,20
47	14-12-13		6270000	Publicidad, porp. y rel . púb	s/fra. PI3480 cheque	170,00	
47	14-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. PI3480 cheque	35,70	
47	14-12-13		5720000	Ciclos Bank	s/fra. PI3480 cheque		205,70
48	15-12-13		5720000	Ciclos Bank	Cobro L/A0551568 transf.	13.552,00	
48	15-12-13		4310000	Efectos comerciales en carter	Cobro L/A0551568 transf.		13.552,00
49	18-12-13		4300002	Albatros, SL	n/fra. C004	15.736,66	
49	18-12-13		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. C004		8.208,00
49	18-12-13		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. C004		3.325,00
49	18-12-13		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. C004		1.472,50
49	18-12-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. C004		2.731,16
50	22-12-13		4310000	Efectos comerciales en carter	L/A2356892 a 60 d/f	15.736,66	
50	22-12-13		4300002	Albatros, SL	L/A2356892 a 60 d/f		15.736,66
51	26-12-13		4010000	Prov, efectos comerciales a p	Pago L/A0705623	1.793,22	
51	26-12-13		5720000	Ciclos Bank	Pago L/A0705623		1.793,22
52	29-12-13		6400000	Sueldos y Salarios	Nómina diciembre	1.376,10	
52	29-12-13		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina diciembre	584,77	
52	29-12-13		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina diciembre		681,98
52	29-12-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Nómina diciembre		178,89
52	29-12-13		5720000	Ciclos Bank	Nómina diciembre		1.100,00
53	31-12-13		5208000	Deudas por efectos descontado	Vcto. L/A0601257 desc.	16.710,10	
53	31-12-13		4311000	Efectos comerciales descontad	Vcto. L/A0601257 desc.		16.710,10
54	31-12-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Pago cuota anual vehículo	3.000,00	
54	31-12-13		6623000	Intereses de deudas con ent.	Pago cuota anual vehículo	99,19	
54	31-12-13		5720000	Ciclos Bank	Pago cuota anual vehículo		3.099,19
55	31-12-13		4730000	HP, retenc. y pagos a cuenta	Abono intereses c/c	24,70	
55	31-12-13		5720000	Ciclos Bank	Abono intereses c/c	105,30	
55	31-12-13		7690000	Otros ingresos financieros	Abono intereses c/c		130,00
56	31-12-13		5201000	Deudas a c/p por crédito disp	Cancelación crédito	15.218,58	
56	31-12-13		6623000	Intereses de deudas con ent.	Cancelación crédito	260,00	
56	31-12-13		6260000	Servicios bancarios y similar	Cancelación crédito	90,00	
				S U M A Y S I G U E		**663.965,61**	**648.397,03**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**663.965,61**	**648.397,03**
56	31-12-13		5720000	Ciclos Bank	Cancelación crédito		15.568,58
57	31-12-13		1730000	Prov. Inmovilizado a largo pl	Reclasificación deuda	3.000,00	
57	31-12-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Reclasificación deuda		3.000,00
58	31-12-13		6800000	Amortización inmovilizado int	Amortización inm. intangi	37,50	
58	31-12-13		2806000	Amortización acda. aplicacion	Amortización inm. intangi		37,50
59	31-12-13		6810000	Amortización inmovilizado mat	Amortización inmov. mat.	473,00	
59	31-12-13		2816000	Amortización acda. de mobilia	Amortización inmov. mat.		35,50
59	31-12-13		2817000	Amortización acda. eq. proc.	Amortización inmov. mat.		62,50
59	31-12-13		2818000	Amortización acda. elementos	Amortización inmov. mat.		375,00
60	31-12-13		4770021	HP, IVA repercutido 21%	Regularización IVA 4T	20.239,62	
60	31-12-13		4720021	HP, IVA soportado 21%	Regularización IVA 4T		20.599,43
60	31-12-13		4700000	H.P. deudor por IVA	Regularización IVA 4T	359,81	
61	31-12-13		3000001	Ordenadores	Regularización de existen	4.572,32	
61	31-12-13		3000002	Impresoras	Regularización de existen	2.422,50	
61	31-12-13		3000003	Accesorios	Regularización de existen	182,50	
61	31-12-13		3000004	Consumibles	Regularización de existen	1.092,50	
61	31-12-13		6100000	Variación de existencias de M	Regularización de existen		8.269,82
62	31-12-13		6300000	Impuesto sobre beneficios	Liquidación Imp. s/Sdes.	3.753,90	
62	31-12-13		4730000	HP, retenc. y pagos a cuenta	Liquidación Imp. s/Sdes.		24,70
62	31-12-13		4752000	HP, acredora pos Imp. Socieda	Liquidación Imp. s/Sdes.		3.729,20
63	31-12-13		6080000	Devoluciones de compras de Md	Asiento de Regularización	190,00	
63	31-12-13		6100000	Variación de existencias de M	Asiento de Regularización	8.269,82	
63	31-12-13		7690000	Otros ingresos financieros	Asiento de Regularización	130,00	
63	31-12-13		7000001	Ventas de ordenadores Ventas	Asiento de Regularización	73.108,00	
63	31-12-13		7000002	de impresoras	Asiento de Regularización	15.325,00	
63	31-12-13		7000003	Ventas de accesorios	Asiento de Regularización	3.220,00	
63	31-12-13		7000004	Ventas de consumibles	Asiento de Regularización	5.962,50	
63	31-12-13		7590000	Ingresos por servivios divers	Asiento de Regularización	800,00	
63	31-12-13		6000001	Compras de ordenadores	Asiento de Regularización		63.240,00
63	31-12-13		6000002	Compras de impresoras	Asiento de Regularización		13.205,00
63	31-12-13		6000003	Compras de accesorios	Asiento de Regularización		2.245,00
63	31-12-13		6000004	Compras de consumibles	Asiento de Regularización		4.607,50
63	31-12-13		6210000	Arrendamientos y cánones	Asiento de Regularización		2.400,00
63	31-12-13		6220000	Reparaciones y conservación	Asiento de Regularización		85,00
63	31-12-13		6240000	Transportes	Asiento de Regularización		750,00
63	31-12-13		6260000	Servicios bancarios y similar	Asiento de Regularización		172,00
63	31-12-13		6270000	Publicidad, porp. y rel . púb	Asiento de Regularización		170,00
63	31-12-13		6280001	Electricidad	Asiento de Regularización		140,00
63	31-12-13		6290001	Matarial fungible	Asiento de Regularización		270,00
63	31-12-13		6290002	Teléfono	Asiento de Regularización		230,00
63	31-12-13		6300000	Impuesto sobre beneficios	Asiento de Regularización		3.753,90
63	31-12-13		6400000	Sueldos y Salarios	Asiento de Regularización		2.752,20
63	31-12-13		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Asiento de Regularización		1.169,54
63	31-12-13		6623000	Intereses de deudas con ent.	Asiento de Regularización		359,19
63	31-12-13		6653000	Intereses desc.efectos otras	Asiento de Regularización		150,00
63	31-12-13		6800000	Amortización inmovilizado int	Asiento de Regularización		37,50
63	31-12-13		6810000	Amortización inmovilizado mat	Asiento de Regularización		473,00
63	31-12-13		7060000	Dcto. s/v por pronto pago de	Asiento de Regularización		1.856,40
63	31-12-13		7080000	Devoluciones de ventas de mer	Asiento de Regularización		180,00
63	31-12-13		1290000	Resultado del ejercicio	Asiento de Regularización		8.759,09
64	31-12-13		1000000	Capital social	Asiento de Cierre	31.500,00	
				S U M A Y S I G U E		**838.604,58**	**807.104,58**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 64

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**838.604,58**	**807.104,58**
64	31-12-13		1290000	Resultado del ejercicio	Asiento de Cierre	8.759,09	
64	31-12-13		1730000	Prov. Inmovilizado a largo pl	Asiento de Cierre	3.000,00	
64	31-12-13		2806000	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Cierre	37,50	
64	31-12-13		2816000	Amortización acda. de mobilia	Asiento de Cierre	35,50	
64	31-12-13		2817000	Amortización acda. eq. proc.	Asiento de Cierre	62,50	
64	31-12-13		2818000	Amortización acda. elementos	Asiento de Cierre	375,00	
64	31-12-13		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Asiento de Cierre	903,08	
64	31-12-13		4752000	HP, acredora pos Imp. Socieda	Asiento de Cierre	3.729,20	
64	31-12-13		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Cierre	1.363,96	
64	31-12-13		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Asiento de Cierre	3.000,00	
64	31-12-13		1130000	Reservas voluntarias	Asiento de Cierre		850,00
64	31-12-13		2060000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Cierre		500,00
64	31-12-13		2160000	Mobiliario	Asiento de Cierre		1.420,00
64	31-12-13		2170000	Equipos para procesos de info	Asiento de Cierre		1.000,00
64	31-12-13		2180000	Elementos de transporte	Asiento de Cierre		9.000,00
64	31-12-13		2600000	Fianzas constituidas a largo	Asiento de Cierre		800,00
64	31-12-13		3000001	Ordenadores	Asiento de Cierre		4.572,32
64	31-12-13		3000002	Impresoras	Asiento de Cierre		2.422,50
64	31-12-13		3000003	Accesorios	Asiento de Cierre		182,50
64	31-12-13		3000004	Consumibles	Asiento de Cierre		1.092,50
64	31-12-13		4310000	Efectos comerciales en carter	Asiento de Cierre		15.736,66
64	31-12-13		4700000	H.P. deudor por IVA	Asiento de Cierre		359,81
64	31-12-13		5700000	Caja, euros	Asiento de Cierre		9,10
64	31-12-13		5720000	Ciclos Bank	Asiento de Cierre		14.820,44
				S U M A T O T A L		**859.870,41**	**859.870,41**

L I B R O M A Y O R

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5720000; PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C	DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
5700000	**Caja, euros**								
1	01-10-13		0		Constitución de la empres	.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	02-10-13			5720000	Ingreso en cuenta	.	0,00	28.000,00	2.000,00
3	03-10-13			1130000	Gastos de constitución	.	0,00	380,00	1.620,00
4	03-10-13				Gastos notaría	.	0,00	357,00	1.263,00
5	03-10-13				Gastos Registro	.	0,00	122,40	1.140,60
13	20-10-13				s/fra. PE186	.	0,00	181,50	959,10
33	29-11-13				Nómina noviembre	.	0,00	950,00	9,10
64	31-12-13				Asiento de Cierre	.	0,00	9,10	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
5720000	**Ciclos Bank**								
2	02-10-13			5700000	Ingreso en cuenta	.	28.000,00	0,00	28.000,00
7	05-10-13			4100001	Pago fra. AB035 cheque	.	0,00	1.616,00	26.384,00
9	09-10-13			5230000	Pago fra. MB250 cheque	.	0,00	1.718,20	24.665,80
10	10-10-13				s/fra. VI280	.	0,00	1.890,00	22.775,80
12	17-10-13				Pago fra. IS580	.	0,00	22.775,80	0,00
22	10-11-13				Descuento L/A0601257	.	16.710,10	0,00	16.710,10
23	10-11-13			6653000	Gastos desc. efectos	.	0,00	150,00	16.560,10
27	16-11-13			4600000	Cheque 5.2682.564.5	.	0,00	150,00	16.410,10
28	20-11-13				s/fra. DT2365	.	0,00	169,40	16.240,70
32	27-11-13				Pago L/A0490934	.	0,00	16.240,70	0,00
34	01-12-13			4312000	Cobro L/A0601256	.	16.710,10	0,00	16.710,10
35	01-12-13				Gastos gestión de cobro	.	0,00	60,50	16.649,60
36	02-12-13				s/fra. TL2342567	.	0,00	278,30	16.371,30
38	05-12-13			4100001	Pago fra. AB048 cheque	.	0,00	816,00	15.555,30
39	06-12-13				s/fra. AG03 cheque	.	0,00	102,85	15.452,45
42	09-12-13				Pago fra. VR56 transferen	.	0,00	919,50	14.532,95
44	10-12-13			4300001	Cobro fra. C003	.	53.909,86	0,00	68.442,81
45	11-12-13				Pago fra. IS830 transf.	.	0,00	45.367,78	23.075,03
46	12-12-13				s/fra. PE240 cheque	.	0,00	145,20	22.929,83
47	14-12-13				s/fra. PI3480 cheque	.	0,00	205,70	22.724,13
48	15-12-13			4310000	Cobro L/A0551568 transf.	.	13.552,00	0,00	36.276,13
51	26-12-13			4010000	Pago L/A0705623	.	0,00	1.793,22	34.482,91
52	29-12-13				Nómina diciembre	.	0,00	1.100,00	33.382,91
54	31-12-13				Pago cuota anual vehículo	.	0,00	3.099,19	30.283,72
55	31-12-13				Abono intereses c/c	.	105,30	0,00	30.389,02
56	31-12-13				Cancelación crédito	.	0,00	15.568,58	14.820,44
64	31-12-13				Asiento de Cierre	.	0,00	14.820,44	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**128.987,36**	**128.987,36**	**0,00**

BALANCE DE SITUACION

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 13
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**12.209,50**
I. Inmovilizado intangible	**462,50**
5. Aplicaciones informáticas	**462,50**
206. Aplicaciones informáticas	500,00
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-37,50
II. Inmovilizado material	**10.947,00**
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	**10.947,00**
216. Mobiliario	1.420,00
217. Equipos para procesos de información	1.000,00
218. Elementos de transporte	9.000,00
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-35,50
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-62,50
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	- 375,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	**800,00**
5. Otros activos financieros	**800,00**
260. Fianzas constituidas a largo plazo	800,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**39.195,83**
II. Existencias	**8.269,82**
1. Comerciales	**8.269,82**
300. Mercaderías A	8.269,82
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**16.096,47**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	**15.736,66**
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	15.736,66
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	**359,81**
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	359,81
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**14.829,54**
1. Tesorería	**14.829,54**
570. Caja, euros	9,10
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	14.820,44
TOTAL ACTIVO (A+B)	51.405,33

BALANCE DE SITUACION

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 13
A) PATRIMONIO NETO	**39.409,09**
A-1) Fondos propios	**39.409,09**
I. Capital	**31.500,00**
1. Capital escriturado	**31.500,00**
100. Capital social	31.500,00
III. Reservas	**- 850,00**
2. Otras reservas	**- 850,00**
113. Reservas voluntarias	- 850,00
VII. Resultado del ejercicio	**8.759,09**
129. Resultado del ejercicio	8.759,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	**3.000,00**
II. Deudas a largo plazo	**3.000,00**
5. Otros pasivos financieros	**3.000,00**
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	3.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	**8.996,24**
III. Deudas a corto plazo	**3.000,00**
5. Otros pasivos financieros	**3.000,00**
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	3.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**5.996,24**
5. Pasivos por impuesto corriente	**3.729,20**
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	3.729,20
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	**2.267,04**
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	903,08
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.363,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	51.405,33

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa C1 Clónicos, SL **Fecha 31-12-13**

Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13

	EJERCICIO 13
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	**95.579,10**
a) Ventas	95.579,10
700 Ventas de mercaderías	97.615,50
7060 Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías	-1.856,40
7080 Devoluciones de ventas de mercaderías	- 180,00
4. Aprovisionamientos	**-74.837,68**
a) Consumo de mercaderías	-74.837,68
600 Compras de mercaderías	-83.297,50
6080 Devoluciones de compras de mercaderías	190,00
610 Variación de existencias de mercaderías	8.269,82
5. Otros ingresos de explotación	**800,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	800,00
759 Ingresos por servicios diversos	800,00
6. Gastos de personal	**-3.921,74**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.752,20
640 Sueldos y salarios	-2.752,20
b) Cargas sociales	-1.169,54
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-1.169,54
7. Otros gastos de explotación	**-4.217,00**
a) Servicios exteriores	-4.217,00
621 Arrendamientos y cánones	-2.400,00
622 Reparaciones y conservación	-85,00
624 Transportes	- 750,00
626 Servicios bancarios y similares	- 172,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- 170,00
628 Suministros	- 140,00
629 Otros servicios	- 500,00
8. Amortización del inmovilizado	**- 510,50**
680 Amortización del inmovilizado intangible	-37,50
681 Amortización del inmovilizado material	- 473,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	**12.892,18**
14. Ingresos financieros	**130,00**
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	130,00
b2) En terceros	130,00
769 Otros ingresos financieros	130,00
15. Gastos financieros	**- 509,19**
b) Por deudas con terceros	- 509,19
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	- 359,19
6653 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito	- 150,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	**- 379,19**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	**12.512,99**
20. Impuesto sobre beneficios	**-3.753,90**
6300 Impuesto corriente	-3.753,90
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	**8.759,09**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	**8.759,09**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 01-01-14**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 1

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
1	01-01-14		1130000	Reservas voluntarias	Asiento de Apertura	850,00	
1	01-01-14		2060000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Apertura	500,00	
1	01-01-14		2160000	Mobiliario	Asiento de Apertura	1.420,00	
1	01-01-14		2170000	Equipos para procesos de info	Asiento de Apertura	1.000,00	
1	01-01-14		2180000	Elementos de transporte	Asiento de Apertura	9.000,00	
1	01-01-14		2600000	Fianzas constituidas a largo	Asiento de Apertura	800,00	
1	01-01-14		3000001	Ordenadores	Asiento de Apertura	4.572,32	
1	01-01-14		3000002	Impresoras	Asiento de Apertura	2.422,50	
1	01-01-14		3000003	Accesorios	Asiento de Apertura	182,50	
1	01-01-14		3000004	Consumibles	Asiento de Apertura	1.092,50	
1	01-01-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Asiento de Apertura	15.736,66	
1	01-01-14		4700000	H.P. deudor por IVA	Asiento de Apertura	359,81	
1	01-01-14		5700000	Caja, euros	Asiento de Apertura	9,10	
1	01-01-14		5720000	Ciclos Bank	Asiento de Apertura	14.820,44	
1	01-01-14		1000000	Capital social	Asiento de Apertura		31.500,00
1	01-01-14		1200000	Beneficios Año Anterior	Asiento de Apertura		8.759,09
1	01-01-14		1730000	Prov. Inmovilizado a largo pl	Asiento de Apertura		3.000,00
1	01-01-14		2806000	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Apertura		37,50
1	01-01-14		2816000	Amortización acda. de mobilia	Asiento de Apertura		35,50
1	01-01-14		2817000	Amortización acda. eq. proc.	Asiento de Apertura		62,50
1	01-01-14		2818000	Amortización acda. elementos	Asiento de Apertura		375,00
1	01-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Asiento de Apertura		903,08
1	01-01-14		4752000	HP, acredora pos Imp. Socieda	Asiento de Apertura		3.729,20
1	01-01-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Apertura		1.363,96
1	01-01-14		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Asiento de Apertura		3.000,00
					S U M A T O T A L	**52.765,83**	**52.765,83**

Fichas de almacén:

Artículo: Ordenadores Código: 3010 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
15-10	Compra	50	580,80(1)	29.040				50	580,80	29.040
30-10	Venta				30	580,80	17.424	20	580,80	11.616
12-11	Venta				10	580,80	5.808	10	580,80	5.808
22-11	Compra	60	570	34.200				70	571,54(2)	40.008
07-12	Venta				50	571,54	28.577	20	571,54	11.431
18-12	Venta				12	571,54	6.858,48	8	571,54	4.572,32

(1) (50 x 600 x 0,95 + 600 x 0,90) / 50 =

(2) PMP= (10 x 580,80 + 60 x 570) / (10+60) = 571,54

Artículo: Impresoras láser Código: 3020 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
25-10	Compra	30	285	8.550				30	285	8.550
30-10	Venta				10	285	2.850	20	285	5.700
07-12	Venta				10	285	2.850	10	285	2.850
18-12	Venta				5	285	1.425	5	285	1.425

Artículo: Impresoras tinta Código: 3021 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
25-10	Compra	40	66,50	2.660				40	66,50	2.660
12-11	Venta				20	66,50	1.330	20	66,50	1.330
22-11	Compra	30	66,50	1.995				50	66,50	3.325
07-12	Venta				20	66,50	1.330	30	66,50	1.995
18-12	Venta				15	66,50	997,50	15	66,50	997,50

Artículo: Teclados Código: 3030 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
25-10	Compra	100	9,50	950				100	9,50	950
27-10	Devolución				20	9,50	190	80	9,50	760
30-10	Venta				50	9,50	475	30	9,50	285
25-11	Compra	40	9,50	380				70	9,50	665
07-12	Venta				60	9,50	570	10	9,50	95

Artículo: Ratones Código: 3031 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
15-10	Compra	60	9,55(1)	573				60	9,55	573
30-10	Venta				30	9,55	286,50	30	9,55	286,50
12-11	Venta				20	9,55	191	10	9,55	95,50
25-11	Compra	40	8,55	342				50	8,75 (2)	437,50
07-12					40	8,75	350	10	8,75	87,50

(1) (60 x 9 x 0,95 + 600 x 0,10) / 60 = 9,55
(2) 10 x 9,55 + 40 x 8,55) / (10 + 40) = 8,75

Artículo: Cartuchos toner Código: 3040 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
25-10	Compra	30	47,50	1.425				30	47,50	1.425
12-11	Venta				10	47,50	475	20	47,50	950
18-12	Venta				12	47,50	570	8	47,5	380

Artículo: Cartuchos tinta Código: 3041 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
25-10	Compra	60	19	1.140				60	19	1.140
30-10	Venta				20	19	380	40	19	760
12-11	Venta				30	19	570	10	19	190
14-11	Devolución	5	19	95				15	19	285
22-11	Compra	50	19	950				65	19	1.235
07-12	Venta				30	19	570	35	19	665
18-12	Venta				10	19	190	25	19	475

Artículo: Cajas DVD-R Código: 3042 Método de valoración: PMP					Observaciones:			Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:		
Fecha	Concepto	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Unid.	Precio	Total	Unid.	Precio	Total	Unid	Precio	Total
22-11	Compra	70	4,75	332,50				70	4,75	332,50
25-11	Compra	160	4,75	760				230	4,75	1.092,50
07-12	Venta				130	4,75	617,50	100	4,75	475
18-12	Venta				50	4,75	237,50	50	4,75	237,50

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	**Capital social**	**-31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.500,00**
1000000	Capital social	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
113	**Reservas voluntarias**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
1130000	Reservas voluntarias	850,00	0,00	0,00	850,00
120	**Remanente**	**-8.759,09**	**0,00**	**0,00**	**-8.759,09**
1200000	Beneficios Año Anterior	-8.759,09	0,00	0,00	-8.759,09
173	**Proveedores de inmovilizado a largo plazo**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
1730000	Prov. Inmovilizado a largo plazo	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
206	**Aplicaciones informáticas**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2060000	Aplicaciones informáticas	500,00	0,00	0,00	500,00
216	**Mobiliario**	**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420,00**
2160000	Mobiliario	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
217	**Equipos para procesos de información**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
2170000	Equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
218	**Elementos de transporte**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2180000	Elementos de transporte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
260	**Fianzas constituidas a largo plazo**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
2600000	Fianzas constituidas a largo plazo	800,00	0,00	0,00	800,00
280	**Amortización acumulada del inmovilizado intangible**	**-37,50**	**0,00**	**0,00**	**-37,50**
2806000	Amortización acda. aplicaciones informát	-37,50	0,00	0,00	-37,50
281	**Amortización acumulada del inmovilizado material**	**- 473,00**	**0,00**	**0,00**	**- 473,00**
2816000	Amortización acda. de mobiliario	-35,50	0,00	0,00	-35,50
2817000	Amortización acda. eq. proc. inform.	-62,50	0,00	0,00	-62,50
2818000	Amortización acda. elementos transporte	- 375,00	0,00	0,00	- 375,00
300	**Mercaderías A**	**8.269,82**	**0,00**	**0,00**	**8.269,82**
3000001	Ordenadores	4.572,32	0,00	0,00	4.572,32
3000002	Impresoras	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
3000003	Accesorios	182,50	0,00	0,00	182,50
3000004	Consumibles	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50
400	**Proveedores**	**0,00**	**39.435,11**	**39.435,11**	**0,00**
4000001	Informática y servicios, SL	0,00	37.910,51	37.910,51	0,00
4000002	Componentes Informáticos, SA	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00
401	**Proveedores, efectos comerciales a pagar**	**0,00**	**1.524,60**	**1.524,60**	**0,00**
4010000	Prov, efectos comerciales a pagar	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00
410	**Acreedores por prestaciones de servicios**	**0,00**	**3.011,10**	**3.011,10**	**0,00**
4100000	Acreedores por prestac. de servicios	0,00	183,52	183,52	0,00
4100001	Altibajos, SL	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
4100002	Papelería Ecológica	0,00	154,44	154,44	0,00
4100003	Destellos, SA	0,00	124,33	124,33	0,00
4100004	Telefonía sin Límites, SA	0,00	100,81	100,81	0,00
430	**Clientes**	**0,00**	**54.671,49**	**54.671,49**	**0,00**
4300001	Cormorán, SA	0,00	39.085,42	39.085,42	0,00
4300002	Albatros, SL	0,00	15.586,07	15.586,07	0,00
431	**Clientes, efectos comerciales a cobrar**	**15.736,66**	**101.186,98**	**77.444,91**	**39.478,73**
4310000	Efectos comerciales en cartera	15.736,66	54.671,49	46.515,49	23.892,66
4311000	Efectos comerciales descontados	0,00	46.515,49	30.929,42	15.586,07
470		**359,81**	**0,00**	**359,81**	**0,00**
4700000	H.P. deudor por IVA	359,81	0,00	359,81	0,00
472	**Hacienda pública, IVA Soportado**	**0,00**	**7.441,16**	**7.441,16**	**0,00**
4720010	HP, IVA soportado 10%	0,00	5,16	5,16	0,00
4720021	HP, IVA soportado 21%	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00
475		**-4.632,28**	**903,08**	**2.680,14**	**-6.409,34**
4750000	HP Acreedor por IVA	0,00	0,00	1.687,47	-1.687,47
4751000	HP, acreed.por ret. practicadas	- 903,08	903,08	992,67	- 992,67
4752000	HP, acredora pos Imp. Sociedades	-3.729,20	0,00	0,00	-3.729,20
476	**Organismos de la Seguridad Social, acreedores**	**-1.363,96**	**2.727,92**	**2.045,94**	**- 681,98**
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-1.363,96	2.727,92	2.045,94	- 681,98
477	**Hacienda pública, IVA Repercutido**	**0,00**	**9.488,44**	**9.488,44**	**0,00**
4770021	HP, IVA repercutido 21%	0,00	9.488,44	9.488,44	0,00
520	**Deudas a corto plazo con entidades de crédito**	**0,00**	**30.929,42**	**46.515,49**	**-15.586,07**
	SUMA Y SIGUE	-11.829,54	220.389,88	198.102,70	10.457,64

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-11.829,54	220.389,88	198.102,70	10.457,64
5208000	Deudas por efectos descontados	0,00	30.929,42	46.515,49	-15.586,07
523	**Proveedores de inmovilizado a corto plazo**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
5230000	Proveed. inmovilizado a corto plazo	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
570	**Caja, euros**	**9,10**	**0,00**	**0,00**	**9,10**
5700000	Caja, euros	9,10	0,00	0,00	9,10
572	**Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros**	**14.820,44**	**46.515,49**	**49.896,93**	**11.439,00**
5720000	Ciclos Bank	14.820,44	46.515,49	49.896,93	11.439,00
600	**Compras de mercaderías**	**0,00**	**32.591,00**	**0,00**	**32.591,00**
6000001	Compras de ordenadores	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
6000002	Compras de impresoras	0,00	1.808,69	0,00	1.808,69
6000003	Compras de accesorios	0,00	171,00	0,00	171,00
6000004	Compras de consumibles	0,00	2.111,31	0,00	2.111,31
621	**Arrendamientos y cánones**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
6210000	Arrendamientos y cánones	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
624	**Transportes**	**0,00**	**104,80**	**0,00**	**104,80**
6240000	Transportes	0,00	104,80	0,00	104,80
626	**Servicios bancarios y similares**	**0,00**	**3,75**	**0,00**	**3,75**
6260000	Servicios bancarios y similares	0,00	3,75	0,00	3,75
628	**Suministros**	**0,00**	**154,30**	**0,00**	**154,30**
6280000	Suministros	0,00	51,55	0,00	51,55
6280001	Electricidad	0,00	102,75	0,00	102,75
629	**Otros servicios**	**0,00**	**210,95**	**0,00**	**210,95**
6290001	Matarial fungible	0,00	127,64	0,00	127,64
6290002	Teléfono	0,00	83,31	0,00	83,31
640	**Sueldos y salarios**	**0,00**	**4.128,30**	**0,00**	**4.128,30**
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	4.128,30	0,00	4.128,30
642	**Seguridad social a cargo de la empresa**	**0,00**	**1.754,31**	**0,00**	**1.754,31**
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	1.754,31	0,00	1.754,31
665	**Intereses por descuento de efectos y operaciones d**	**0,00**	**515,97**	**0,00**	**515,97**
6653000	Intereses desc.efectos otras ent. crédit	0,00	515,97	0,00	515,97
700	**Ventas de mercaderías**	**0,00**	**0,00**	**45.030,05**	**-45.030,05**
7000001	Ventas de ordenadores	0,00	0,00	36.144,00	-36.144,00
7000002	Ventas de impresoras	0,00	0,00	4.475,00	-4.475,00
7000003	Ventas de accesorios	0,00	0,00	539,25	- 539,25
7000004	Ventas de consumibles	0,00	0,00	3.871,80	-3.871,80
759	**Ingresos por servicios diversos**	**0,00**	**0,00**	**153,00**	**- 153,00**
7590000	Ingresos por servivios diversos	0,00	0,00	153,00	- 153,00
	SUMA TOTAL	**0,00**	**339.698,17**	**339.698,17**	**0,00**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 47

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
1	01-01-14		1130000	Reservas voluntarias	Asiento de Apertura	850,00	
1	01-01-14		2060000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Apertura	500,00	
1	01-01-14		2160000	Mobiliario	Asiento de Apertura	1.420,00	
1	01-01-14		2170000	Equipos para procesos de info	Asiento de Apertura	1.000,00	
1	01-01-14		2180000	Elementos de transporte	Asiento de Apertura	9.000,00	
1	01-01-14		2600000	Fianzas constituidas a largo	Asiento de Apertura	800,00	
1	01-01-14		3000001	Ordenadores	Asiento de Apertura	4.572,32	
1	01-01-14		3000002	Impresoras	Asiento de Apertura	2.422,50	
1	01-01-14		3000003	Accesorios	Asiento de Apertura	182,50	
1	01-01-14		3000004	Consumibles	Asiento de Apertura	1.092,50	
1	01-01-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Asiento de Apertura	15.736,66	
1	01-01-14		4700000	H.P. deudor por IVA	Asiento de Apertura	359,81	
1	01-01-14		5700000	Caja, euros	Asiento de Apertura	9,10	
1	01-01-14		5720000	Ciclos Bank	Asiento de Apertura	14.820,44	
1	01-01-14		1000000	Capital social	Asiento de Apertura		31.500,00
1	01-01-14		1200000	Beneficios Año Anterior	Asiento de Apertura		8.759,09
1	01-01-14		1730000	Prov. Inmovilizado a largo pl	Asiento de Apertura		3.000,00
1	01-01-14		2806000	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Apertura		37,50
1	01-01-14		2816000	Amortización acda. de mobilia	Asiento de Apertura		35,50
1	01-01-14		2817000	Amortización acda. eq. proc.	Asiento de Apertura		62,50
1	01-01-14		2818000	Amortización acda. elementos	Asiento de Apertura		375,00
1	01-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Asiento de Apertura		903,08
1	01-01-14		4752000	HP, acredora pos Imp. Socieda	Asiento de Apertura		3.729,20
1	01-01-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Apertura		1.363,96
1	01-01-14		5230000	Proveed. inmovilizado a corto	Asiento de Apertura		3.000,00
2	04-01-14		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. nº AB/005	800,00	
2	04-01-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. nº AB/005	168,00	
2	04-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. nº AB/005		152,00
2	04-01-14		4100001	Altibajos, SL	s/fra. nº AB/005		816,00
3	05-01-14		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB/005	816,00	
3	05-01-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AB/005		816,00
4	05-01-14		5720000	Ciclos Bank	Dcto. letra A2356892	15.736,66	
4	05-01-14		4311000	Efectos comerciales descontad	Dcto. letra A2356892	15.736,66	
4	05-01-14		5208000	Deudas por efectos descontado	Dcto. letra A2356892		15.736,66
4	05-01-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Dcto. letra A2356892		15.736,66
5	07-01-14		6653000	Intereses desc.efectos otras	fra. 123454 dcto. efecto	224,26	
5	07-01-14		5720000	Ciclos Bank	fra. 123454 dcto. efecto		224,26
6	08-01-14		6000001	Compras de ordenadores	s/fra. IS/025	19.950,00	
6	08-01-14		6000003	Compras de accesorios	s/fra. IS/025	171,00	
6	08-01-14		6000004	Compras de consumibles	s/fra. IS/025	570,00	
6	08-01-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. IS/025	4.345,11	
6	08-01-14		4000001	Informática y servicios, SL	s/fra. IS/025		25.036,11
7	09-01-14		4000001	Informática y servicios, SL	Pago fra. IS/025 cheque	25.036,11	
7	09-01-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. IS/025 cheque		25.036,11
8	15-01-14		4300001	Cormorán, SA	n/fra. CL/001	15.192,76	
8	15-01-14		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. CL/001		10.800,00
8	15-01-14		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. CL/001		1.000,00
8	15-01-14		7000003	Ventas de accesorios	n/fra. CL/001		316,00
8	15-01-14		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. CL/001		392,00
8	15-01-14		7590000	Ingresos por servivios divers	n/fra. CL/001		48,00
8	15-01-14		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. CL/001		2.636,76
9	18-01-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Letra A0383107	15.192,76	
					S U M A Y S I G U E	**166.705,15**	**151.512,39**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 47

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**166.705,15**	**151.512,39**
9	18-01-14		4300001	Cormorán, SA	Letra A0383107		15.192,76
10	19-01-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Pago cuotas SS 2013	1.363,96	
10	19-01-14		5720000	Ciclos Bank	Pago cuotas SS 2013		1.363,96
11	20-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Ingreso ret. 4T/13 m.111	447,08	
11	20-01-14		5720000	Ciclos Bank	Ingreso ret. 4T/13 m.111		447,08
12	20-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Ingreso ret. 4T/13 m.115	456,00	
12	20-01-14		5720000	Ciclos Bank	Ingreso ret. 4T/13 m.115		456,00
13	25-01-14		5720000	Ciclos Bank	Dcto. letra A0383107	15.192,76	
13	25-01-14		4311000	Efectos comerciales descontad	Dcto. letra A0383107	15.192,76	
13	25-01-14		5208000	Deudas por efectos descontado	Dcto. letra A0383107		15.192,76
13	25-01-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Dcto. letra A0383107		15.192,76
14	27-01-14		6653000	Intereses desc.efectos otras	fra. 123896 dcto. efectos	138,87	
14	27-01-14		5720000	Ciclos Bank	fra. 123896 dcto. efectos		138,87
15	31-01-14		6400000	Sueldos y Salarios	Nómina enero	1.376,10	
15	31-01-14		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina enero	584,77	
15	31-01-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina enero		681,98
15	31-01-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Nómina enero		178,89
15	31-01-14		5720000	Ciclos Bank	Nómina enero		1.100,00
16	01-02-14		6290002	Teléfono	s/fra. TS/0186	83,31	
16	01-02-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. TS/0186	17,50	
16	01-02-14		4100004	Telefonía sin Límites, SA	s/fra. TS/0186		100,81
17	01-02-14		4100004	Telefonía sin Límites, SA	Pago fra. TS/0186	100,81	
17	01-02-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. TS/0186		100,81
18	04-02-14		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. AB/038	800,00	
18	04-02-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AB/038	168,00	
18	04-02-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. AB/038		152,00
18	04-02-14		4100001	Altibajos, SL	s/fra. AB/038		816,00
19	05-02-14		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB/038 cheque	816,00	
19	05-02-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AB/038 cheque		816,00
20	07-02-14		6280000	Suministros	s/fra. AJ/1423	51,55	
20	07-02-14		4720010	HP, IVA soportado 10%	s/fra. AJ/1423	5,16	
20	07-02-14		4100000	Acreedores por prestac. de se	s/fra. AJ/1423		56,71
21	11-02-14		4100000	Acreedores por prestac. de se	Pago fra. AJ/1423	56,71	
21	11-02-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AJ/1423		56,71
22	12-02-14		6290001	Matarial fungible	s/fra. PE/115	127,64	
22	12-02-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. PE/115	26,80	
22	12-02-14		4100002	Papelería Ecológica	s/fra. PE/115		154,44
23	13-02-14		6000002	Compras de impresoras	s/fra. CI/133	1.143,69	
23	13-02-14		6000004	Compras de consumibles	s/fra. CI/133	116,31	
23	13-02-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. CI/133	264,60	
23	13-02-14		4000002	Componentes Informáticos, SA	s/fra. CI/133		1.524,60
24	15-02-14		4000002	Componentes Informáticos, SA	Acepto letra A0363108	1.524,60	
24	15-02-14		4010000	Prov, efectos comerciales a p	Acepto letra A0363108		1.524,60
				S U M A Y S I G U E		**206.760,13**	**206.760,13**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 47

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**206.760,13**	**206.760,13**
25	17-02-14		5208000	Deudas por efectos descontado	Vcto. letra A0383107	15.192,76	
25	17-02-14		4311000	Efectos comerciales descontad	Vcto. letra A0383107		15.192,76
26	20-02-14		5208000	Deudas por efectos descontado	Vcto. letra A 2356892	15.736,66	
26	20-02-14		4311000	Efectos comerciales descontad	Vcto. letra A 2356892		15.736,66
27	27-02-14		4100002	Papelería Ecológica	Pago fra. PE/115 Cheque	154,44	
27	27-02-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. PE/115 Cheque		154,44
28	27-02-14		6280001	Electricidad	s/fra. DT/1256	102,75	
28	27-02-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. DT/1256	21,58	
28	27-02-14		4100003	Destellos, SA	s/fra. DT/1256		124,33
29	28-02-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Pago cuotas SS enero	681,98	
29	28-02-14		5720000	Ciclos Bank	Pago cuotas SS enero		681,98
30	28-02-14		6400000	Sueldos y Salarios	Nómina febrero	1.376,10	
30	28-02-14		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina febrero	584,77	
30	28-02-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Nómina febrero		178,89
30	28-02-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina febrero		681,98
30	28-02-14		5720000	Ciclos Bank	Nómina febrero		1.100,00
31	04-03-14		6210000	Arrendamientos y cánones	s/fra. AB/073	800,00	
31	04-03-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. AB/073	168,00	
31	04-03-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	s/fra. AB/073		152,00
31	04-03-14		4100001	Altibajos, SL	s/fra. AB/073		816,00
32	05-03-14		4100001	Altibajos, SL	Pago fra. AB/073	816,00	
32	05-03-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. AB/073		816,00
33	06-03-14		4100003	Destellos, SA	Cargo fra. DT/1256	124,33	
33	06-03-14		5720000	Ciclos Bank	Cargo fra. DT/1256		124,33
34	08-03-14		4300002	Albatros, SL	n/fra. CL/002	15.586,07	
34	08-03-14		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. CL/002		10.944,00
34	08-03-14		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. CL/002		475,00
34	08-03-14		7000003	Ventas de accesorios	n/fra. CL/002		223,25
34	08-03-14		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. CL/002		1.238,80
34	08-03-14		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. CL/002		2.705,02
35	10-03-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Letra A0383117	15.586,07	
35	10-03-14		4300002	Albatros, SL	Letra A0383117		15.586,07
36	15-03-14		5720000	Ciclos Bank	Dcto. efecto A0383117	15.586,07	
36	15-03-14		4311000	Efectos comerciales descontad	Dcto. efecto A0383117	15.586,07	
36	15-03-14		5208000	Deudas por efectos descontado	Dcto. efecto A0383117		15.586,07
36	15-03-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Dcto. efecto A0383117		15.586,07
37	17-03-14		6653000	Intereses desc.efectos otras	Fra. 123980 dcto. efecto	152,84	
37	17-03-14		5720000	Ciclos Bank	Fra. 123980 dcto. efecto		152,84
38	17-03-14		4010000	Prov, efectos comerciales a p	Psago letra A0363108	1.524,60	
38	17-03-14		5720000	Ciclos Bank	Psago letra A0363108		1.524,60
39	22-03-14		6000001	Compras de ordenadores	s/fra. IS/057	8.550,00	
39	22-03-14		6000002	Compras de impresoras	s/fra. IS/057	665,00	
39	22-03-14		6000004	Compras de consumibles	s/fra. IS/057	1.425,00	
39	22-03-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. IS/057	2.234,40	
39	22-03-14		4000001	Informática y servicios, SL	s/fra. IS/057		12.874,40
					S U M A Y S I G U E	**319.415,62**	**319.415,62**

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones ASIENTOS : 1 / 47

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
				S U M A S A N T E R I O R E S . .		**319.415,62**	**319.415,62**
40	24-03-14		4000001	Informática y servicios, SL	Pago fra. IS/057	12.874,40	
40	24-03-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. IS/057		12.874,40
41	25-03-14		4300001	Cormorán, SA	n/fra. CL/003	23.892,66	
41	25-03-14		7000001	Ventas de ordenadores	n/fra. CL/003		14.400,00
41	25-03-14		7000002	Ventas de impresoras	n/fra. CL/003		3.000,00
41	25-03-14		7000004	Ventas de consumibles	n/fra. CL/003		2.241,00
41	25-03-14		7590000	Ingresos por servivios divers	n/fra. CL/003		105,00
41	25-03-14		4770021	HP, IVA repercutido 21%	n/fra. CL/003		4.146,66
42	27-03-14		4310000	Efectos comerciales en carter	Letra A0383807 a n/f	23.892,66	
42	27-03-14		4300001	Cormorán, SA	Letra A0383807 a n/f		23.892,66
43	28-03-14		6240000	Transportes	s/fra. VR/157	104,80	
43	28-03-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	s/fra. VR/157	22,01	
43	28-03-14		4100000	Acreedores por prestac. de se	s/fra. VR/157		126,81
44	29-03-14		4100000	Acreedores por prestac. de se	Pago fra. VR/157 transf.	126,81	
44	29-03-14		6260000	Servicios bancarios y similar	Pago fra. VR/157 transf.	3,75	
44	29-03-14		5720000	Ciclos Bank	Pago fra. VR/157 transf.		130,56
45	30-03-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Pago cuotas SS febrero	681,98	
45	30-03-14		5720000	Ciclos Bank	Pago cuotas SS febrero		681,98
46	31-03-14		6400000	Sueldos y Salarios	Nómina marzo	1.376,10	
46	31-03-14		6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina marzo	584,77	
46	31-03-14		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina marzo		681,98
46	31-03-14		4751000	HP, acreed.por ret. practicad	Nómina marzo		178,89
46	31-03-14		5720000	Ciclos Bank	Nómina marzo		1.100,00
47	31-03-14		4770021	HP, IVA repercutido 21%	Regularización IVA 1T	9.488,44	
47	31-03-14		4720021	HP, IVA soportado 21%	Regularización IVA 1T		7.436,00
47	31-03-14		4720010	HP, IVA soportado 10%	Regularización IVA 1T		5,16
47	31-03-14		4700000	H.P. deudor por IVA	Regularización IVA 1T		359,81
47	31-03-14		4750000	HP Acreedor por IVA	Regularización IVA 1T		1.687,47
				S U M A T O T A L		**392.464,00**	**392.464,00**

L I B R O M A Y O R

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C	DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
4000001	**Informática y servicios, SL**								
6	08-01-14				s/fra. IS/025	.	0,00	25.036,11	-25.036,11
7	09-01-14			5720000	Pago fra. IS/025 cheque	.	25.036,11	0,00	0,00
39	22-03-14				s/fra. IS/057	.	0,00	12.874,40	-12.874,40
40	24-03-14			5720000	Pago fra. IS/057	.	12.874,40	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**37.910,51**	**37.910,51**	**0,00**
4000002	**Componentes Informáticos, SA**								
23	13-02-14				s/fra. CI/133	.	0,00	1.524,60	-1.524,60
24	15-02-14			4010000	Acepto letra A0363108	.	1.524,60	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**1.524,60**	**1.524,60**	**0,00**
4010000	**Prov, efectos comerciales a pagar**								
24	15-02-14			4000002	Acepto letra A0363108	.	0,00	1.524,60	-1.524,60
38	17-03-14			5720000	Psago letra A0363108	.	1.524,60	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**1.524,60**	**1.524,60**	**0,00**
4100000	**Acreedores por prestac. de servicios**								
20	07-02-14				s/fra. AJ/1423	.	0,00	56,71	-56,71
21	11-02-14			5720000	Pago fra. AJ/1423	.	56,71	0,00	0,00
43	28-03-14				s/fra. VR/157	.	0,00	126,81	- 126,81
44	29-03-14				Pago fra. VR/157 transf.	.	126,81	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**183,52**	**183,52**	**0,00**
4100001	**Altibajos, SL**								
2	04-01-14				s/fra. nº AB/005	.	0,00	816,00	- 816,00
3	05-01-14			5720000	Pago fra. AB/005	.	816,00	0,00	0,00
18	04-02-14				s/fra. AB/038	.	0,00	816,00	- 816,00
19	05-02-14			5720000	Pago fra. AB/038 cheque	.	816,00	0,00	0,00
31	04-03-14				s/fra. AB/073	.	0,00	816,00	- 816,00
32	05-03-14			5720000	Pago fra. AB/073	.	816,00	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**2.448,00**	**2.448,00**	**0,00**
4100002	**Papelería Ecológica**								
22	12-02-14				s/fra. PE/115	.	0,00	154,44	- 154,44
27	27-02-14			5720000	Pago fra. PE/115 Cheque	.	154,44	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**154,44**	**154,44**	**0,00**
4100003	**Destellos, SA**								
28	27-02-14				s/fra. DT/1256	.	0,00	124,33	- 124,33
33	06-03-14			5720000	Cargo fra. DT/1256	.	124,33	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**124,33**	**124,33**	**0,00**
4100004	**Telefonía sin Límites, SA**								
16	01-02-14				s/fra. TS/0186	.	0,00	100,81	- 100,81
17	01-02-14			5720000	Pago fra. TS/0186	.	100,81	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**100,81**	**100,81**	**0,00**
4300001	**Cormorán, SA**								
8	15-01-14				n/fra. CL/001	.	15.192,76	0,00	15.192,76
					S U M A Y S I G U E		**15.192,76**	**0,00**	**15.192,76**

ASIEN.	FECHA	P/C	DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
					S U M A S A N T E R I O R E S . .		15.192,76	0,00	15.192,76
4300001	**Cormorán, SA**								
9	18-01-14			4310000	Letra A0383107	.	0,00	15.192,76	0,00
41	25-03-14				n/fra. CL/003	.	23.892,66	0,00	23.892,66
42	27-03-14			4310000	Letra A0383807 a n/f	.	0,00	23.892,66	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**39.085,42**	**39.085,42**	**0,00**
4300002	**Albatros, SL**								
34	08-03-14				n/fra. CL/002	.	15.586,07	0,00	15.586,07
35	10-03-14			4310000	Letra A0383117	.	0,00	15.586,07	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**15.586,07**	**15.586,07**	**0,00**
4310000	**Efectos comerciales en cartera**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	15.736,66	0,00	15.736,66
4	05-01-14				Dcto. letra A2356892	.	0,00	15.736,66	0,00
9	18-01-14			4300001	Letra A0383107	.	15.192,76	0,00	15.192,76
13	25-01-14				Dcto. letra A0383107	.	0,00	15.192,76	0,00
35	10-03-14			4300002	Letra A0383117	.	15.586,07	0,00	15.586,07
36	15-03-14				Dcto. efecto A0383117	.	0,00	15.586,07	0,00
42	27-03-14			4300001	Letra A0383807 a n/f	.	23.892,66	0,00	23.892,66
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**70.408,15**	**46.515,49**	**23.892,66**
4311000	**Efectos comerciales descontados**								
4	05-01-14				Dcto. letra A2356892	.	15.736,66	0,00	15.736,66
13	25-01-14				Dcto. letra A0383107	.	15.192,76	0,00	30.929,42
25	17-02-14			5208000	Vcto. letra A0383107	.	0,00	15.192,76	15.736,66
26	20-02-14			5208000	Vcto. letra A 2356892	.	0,00	15.736,66	0,00
36	15-03-14				Dcto. efecto A0383117	.	15.586,07	0,00	15.586,07
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**46.515,49**	**30.929,42**	**15.586,07**
4700000	**H.P. deudor por IVA**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	359,81	0,00	359,81
47	31-03-14			REGULARIZACI	Regularización IVA 1T	.	0,00	359,81	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**359,81**	**359,81**	**0,00**
Fecha de última regularización = 31-03-14									
4720010	**HP, IVA soportado 10%**								
20	07-02-14			4100000	s/fra. AJ/1423	.	5,16	0,00	5,16
47	31-03-14			REGULARIZACI	Regularización IVA 1T	.	0,00	5,16	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**5,16**	**5,16**	**0,00**
Fecha de última regularización = 31-03-14									
4720021	**HP, IVA soportado 21%**								
2	04-01-14			4100001	s/fra. nº AB/005	.	168,00	0,00	168,00
6	08-01-14			4000001	s/fra. IS/025	.	4.345,11	0,00	4.513,11
16	01-02-14			4100004	s/fra. TS/0186	.	17,50	0,00	4.530,61
18	04-02-14			4100001	s/fra. AB/038	.	168,00	0,00	4.698,61
22	12-02-14			4100002	s/fra. PE/115	.	26,80	0,00	4.725,41
23	13-02-14			4000002	s/fra. CI/133	.	264,60	0,00	4.990,01
28	27-02-14			4100003	s/fra. DT/1256	.	21,58	0,00	5.011,59
31	04-03-14			4100001	s/fra. AB/073	.	168,00	0,00	5.179,59
39	22-03-14			4000001	s/fra. IS/057	.	2.234,40	0,00	7.413,99
43	28-03-14			4100000	s/fra. VR/157	.	22,01	0,00	7.436,00
47	31-03-14			REGULARIZACI	Regularización IVA 1T	.	0,00	7.436,00	0,00
					S U M A Y S I G U E		**7.436,00**	**7.436,00**	**0,00**

ASIEN.	FECHA	P/C	DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
Fecha de última regularización = 31-03-14									
					S U M A S A N T E R I O R E S . .		7.436,00	7.436,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**7.436,00**	**7.436,00**	**0,00**
4750000	**HP Acreedor por IVA**								
47	31-03-14			REGULARIZACI	Regularización IVA 1T	.	0,00	1.687,47	-1.687,47
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**0,00**	**1.687,47**	**-1.687,47**
4751000	**HP, acreed.por ret. practicadas**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	0,00	903,08	- 903,08
2	04-01-14				s/fra. nº AB/005	.	0,00	152,00	-1.055,08
11	20-01-14		5720000		Ingreso ret. 4T/13 m.111	.	447,08	0,00	- 608,00
12	20-01-14		5720000		Ingreso ret. 4T/13 m.115	.	456,00	0,00	- 152,00
15	31-01-14				Nómina enero	.	0,00	178,89	- 330,89
18	04-02-14				s/fra. AB/038	.	0,00	152,00	- 482,89
30	28-02-14				Nómina febrero	.	0,00	178,89	- 661,78
31	04-03-14				s/fra. AB/073	.	0,00	152,00	- 813,78
46	31-03-14				Nómina marzo	.	0,00	178,89	- 992,67
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**903,08**	**1.895,75**	**- 992,67**
4752000	**HP, acredora pos Imp. Sociedades**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	0,00	3.729,20	-3.729,20
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**0,00**	**3.729,20**	**-3.729,20**
4760000	**Organismos S.S. Acreedores**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	0,00	1.363,96	-1.363,96
10	19-01-14		5720000		Pago cuotas SS 2013	.	1.363,96	0,00	0,00
15	31-01-14				Nómina enero	.	0,00	681,98	- 681,98
29	28-02-14		5720000		Pago cuotas SS enero	.	681,98	0,00	0,00
30	28-02-14				Nómina febrero	.	0,00	681,98	- 681,98
45	30-03-14		5720000		Pago cuotas SS febrero	.	681,98	0,00	0,00
46	31-03-14				Nómina marzo	.	0,00	681,98	- 681,98
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**2.727,92**	**3.409,90**	**- 681,98**
Fecha de última regularización = 31-03-14									
4770021	**HP, IVA repercutido 21%**								
8	15-01-14		4300001		n/fra. CL/001	.	0,00	2.636,76	-2.636,76
34	08-03-14		4300002		n/fra. CL/002	.	0,00	2.705,02	-5.341,78
41	25-03-14		4300001		n/fra. CL/003	.	0,00	4.146,66	-9.488,44
47	31-03-14			REGULARIZACI	Regularización IVA 1T	.	9.488,44	0,00	0,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**9.488,44**	**9.488,44**	**0,00**
5208000	**Deudas por efectos descontados**								
4	05-01-14				Dcto. letra A2356892	.	0,00	15.736,66	-15.736,66
13	25-01-14				Dcto. letra A0383107	.	0,00	15.192,76	-30.929,42
25	17-02-14		4311000		Vcto. letra A0383107	.	15.192,76	0,00	-15.736,66
26	20-02-14		4311000		Vcto. letra A 2356892	.	15.736,66	0,00	0,00
36	15-03-14				Dcto. efecto A0383117	.	0,00	15.586,07	-15.586,07
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**30.929,42**	**46.515,49**	**-15.586,07**
5230000	**Proveed. inmovilizado a corto plazo**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	0,00	3.000,00	-3.000,00
					S U M A Y S I G U E		**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

ASIEN.	FECHA	P/C	DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
					SUMAS ANTERIORES..		0,00	3.000,00	-3.000,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
5700000	**Caja, euros**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	9,10	0,00	9,10
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**9,10**	**0,00**	**9,10**
5720000	**Ciclos Bank**								
1	01-01-14				Asiento de Apertura	.	14.820,44	0,00	14.820,44
3	05-01-14			4100001	Pago fra. AB/005	.	0,00	816,00	14.004,44
4	05-01-14				Dcto. letra A2356892	.	15.736,66	0,00	29.741,10
5	07-01-14			6653000	fra. 123454 dcto. efecto	.	0,00	224,26	29.516,84
7	09-01-14			4000001	Pago fra. IS/025 cheque	.	0,00	25.036,11	4.480,73
10	19-01-14			4760000	Pago cuotas SS 2013	.	0,00	1.363,96	3.116,77
11	20-01-14			4751000	Ingreso ret. 4T/13 m.111	.	0,00	447,08	2.669,69
12	20-01-14			4751000	Ingreso ret. 4T/13 m.115	.	0,00	456,00	2.213,69
13	25-01-14				Dcto. letra A0383107	.	15.192,76	0,00	17.406,45
14	27-01-14			6653000	fra. 123896 dcto. efectos	.	0,00	138,87	17.267,58
15	31-01-14				Nómina enero	.	0,00	1.100,00	16.167,58
17	01-02-14			4100004	Pago fra. TS/0186	.	0,00	100,81	16.066,77
19	05-02-14			4100001	Pago fra. AB/038 cheque	.	0,00	816,00	15.250,77
21	11-02-14			4100000	Pago fra. AJ/1423	.	0,00	56,71	15.194,06
27	27-02-14			4100002	Pago fra. PE/115 Cheque	.	0,00	154,44	15.039,62
29	28-02-14			4760000	Pago cuotas SS enero	.	0,00	681,98	14.357,64
30	28-02-14				Nómina febrero	.	0,00	1.100,00	13.257,64
32	05-03-14			4100001	Pago fra. AB/073	.	0,00	816,00	12.441,64
33	06-03-14			4100003	Cargo fra. DT/1256	.	0,00	124,33	12.317,31
36	15-03-14				Dcto. efecto A0383117	.	15.586,07	0,00	27.903,38
37	17-03-14			6653000	Fra. 123980 dcto. efecto	.	0,00	152,84	27.750,54
38	17-03-14			4010000	Psago letra A0363108	.	0,00	1.524,60	26.225,94
40	24-03-14			4000001	Pago fra. IS/057	.	0,00	12.874,40	13.351,54
44	29-03-14				Pago fra. VR/157 transf.	.	0,00	130,56	13.220,98
45	30-03-14			4760000	Pago cuotas SS febrero	.	0,00	681,98	12.539,00
46	31-03-14				Nómina marzo	.	0,00	1.100,00	11.439,00
					T O T A L S U B C U E N T A . . .		**61.335,93**	**49.896,93**	**11.439,00**

LIBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS (IMPORTES EN EUROS)

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

DOCUMENTOS	Nº FACT.	D	T	FECHA_EX	SUBCUENTA	ASIEN.	NOMBRE / CONCEPTO / FECHA OPERACION	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	% REC	CUOTA RECARGO	TOTAL FACTURA
A	1		1	15-01-14	4300001		Cormorán, SA n/fra. CL/001 - -	A28342638	12.556,00	21,00	2.636,76	0,00	0,00	15.192,76
A	2		1	08-03-14	4300002		Albatros, SL n/fra. CL/002 - -	B28345678	12.881,05	21,00	2.705,02	0,00	0,00	15.586,07
A	3		1	25-03-14	4300001		Cormorán, SA n/fra. CL/003 - -	A28342638	19.746,00	21,00	4.146,66	0,00	0,00	23.892,66
					SUMA TOTAL GENERAL.....				**45.183,05**		**9.488,44**		**0,00**	**54.671,49**

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS (IMPORTES EN EUROS)

Empresa C2 Clónicos, SL **Fecha 31-03-14**

Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14

S	Nº FACT. / FECHA EX	ASIEN. / SUBCUENTA	DOCUM. / NOMBRE / FECHA OPERACION	C	T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL FACTURA
A	1			1		s/fra. nº AB/005					
	04-01-14	4100001	Altibajos, SL				B28002525	800,00	21,00	168,00	968,00
			- -								
A	2			1		s/fra. IS/025					
	08-01-14	4000001	Informática y servicios, SL				B28002567	20.691,00	21,00	4.345,11	25.036,11
			- -								
A	3			1		s/fra. TS/0186					
	01-02-14	4100004	Telefonía sin Límites, SA				A28236548	83,31	21,00	17,50	100,81
			- -								
A	4			1		s/fra. AB/038					
	04-02-14	4100001	Altibajos, SL				B28002525	800,00	21,00	168,00	968,00
			- -								
A	5			1		s/fra. AJ/1423					
	07-02-14	4100000	Aguas del Jarama, SA				A28020202	51,55	10,00	5,16	56,71
			- -								
A	6			1		s/fra. PE/115					
	12-02-14	4100002	Papelería Ecológica				20037678D	127,64	21,00	26,80	154,44
			- -								
A	7			1		s/fra. CI/133					
	13-02-14	4000002	Componentes Informáticos, SA				A28155624	1.260,00	21,00	264,60	1.524,60
			- -								
A	8			1		s/fra. DT/1256					
	27-02-14	4100003	Destellos, SA				A28365485	102,75	21,00	21,58	124,33
			- -								
A	9			1		s/fra. AB/073					
	04-03-14	4100001	Altibajos, SL				B28002525	800,00	21,00	168,00	968,00
			- -								
A	10			1		s/fra. IS/057					
	22-03-14	4000001	Informática y servicios, SL				B28002567	10.640,00	21,00	2.234,40	12.874,40
			- -								
A	11			1		s/fra. VR/157					
	28-03-14	4100000	Velociraptor, SL				B28006207	104,80	21,00	22,01	126,81
			- -								
			S U M A T O T A L G E N E R A L					**35.461,05**		**7.441,16**	**42.902,21**

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

AUTOLIQUIDACIÓN

Modelo **303**

Identificación (1)

CLBSL

Devengo (2) Ejercicio: 2.014 Período: 1T

NIF (a cumplimentar por el contribuyente): B28356987

Apellidos y Nombre o Razón social: CLÓNICOS, SL

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?..... SI [ ] NO [X]

N. justificante: 3024254007774

Liquidación (3)

IVA Devengado

		Base imponible		Tipo %		Cuota
Régimen general	01		02		03	
	04		05		06	
	07	45.183,05	08	21,00	09	9.488,44
Recargo equivalencia	10		11		12	
	13		14		15	
	16		17		18	
Adquisiciones intracomunitarias	19				20	
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [12] + [15] + [18] + [20])					21	9.488,44

IVA Deducible

		Base		Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	22	35.461,05	23	7.441,16
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	24		25	
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes	26		27	
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión	28		29	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	30		31	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	32		33	
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.			34	
Regularización inversiones			35	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12)			36	
Total a deducir ([23] + [25] + [27] + [29] + [31] + [33] + [34] + [35] + [36])			37	7.441,16

Diferencia ([21] - [37])		38	2.047,28
Atribuible a la Administración del Estado	39 100,00 %	40	2.047,28
Cuotas a compensar de periodos anteriores		41	359,81
Entregas intracomunitarias	42		
Exportaciones y operaciones asimiladas	43		
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	44		

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.

45 [ ] euros

Resultado ([40] - [41] ± [45])	46	1.687,47
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo	47	
Resultado de la liquidación ([46] - [47])	48	1.687,47

Compensación (4)

Si resulta [48] negativa consignar el importe a compensar

49 C [ ]

Sin actividad (5)

Sin actividad - [ ]

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I 1.687,47

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	DC	Número de cuenta
2025	2825	96	6000123456

Devolución (6)

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50 D [ ]

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	DC	Número de cuenta

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

[ ] Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº. de justificante: [ ]

Firma (9)

Lugar y fecha: Alcobendas, 20 de abril de 2014

Firma

Para confirmar este borrador generado en fecha: 05-05-2013 hora: 23.05.40 lo debe firmar y entregar en la entidad financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentará en las dependencias de la AEAT.
En el 4T, si el resultado es a devolver, podrá presentarse tanto en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.

Ejemplar para el sujeto pasivo

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Autoliquidación

Modelo **111**

Declarante (1)

CLBSL

Devengo (2) — **Ejercicio** ... 2.014 **Período** 1T

Número de justificante: 1123233557503

NIF	Apellidos y nombre o razón social
B28356987	CLONICOS, SL

Liquidación (3)

I. Rendimientos del trabajo

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	01	02 4.128,30	03 536,67
	N.º de perceptores	**Valor percepciones en especie**	**Importe de los ingresos a cuenta**
Rendimientos en especie	04	05	06

II. Rendimientos de actividades económicas

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	07	08	09
	N.º de perceptores	**Valor percepciones en especie**	**Importe de los ingresos a cuenta**
Rendimientos en especie	10	11	12

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Premios en metálico	13	14	15
	N.º de perceptores	**Valor percepciones en especie**	**Importe de los ingresos a cuenta**
Premios en especie	16	17	18

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Percepciones dinerarias	19	20	21
	N.º de perceptores	**Valor percepciones en especie**	**Importe de los ingresos a cuenta**
Percepciones en especie	22	23	24

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

	N.º de perceptores	Contraprestaciones satisfechas	Importe de los ingresos a cuenta
Contraprestaciones dinerarias o en especie	25	26	27

Total liquidación:

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) **28** 536,67

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período **29**

Resultado a ingresar (28 – 29) **30** 536,67

Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe del ingreso ..... (casilla 30) I 536,67

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	DC	Número de cuenta
2025	2825	96	6000123456

Negativa (5)

☐ **Autoliquidación negativa**

Complementaria (6)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐ **Autoliquidación complementaria**

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº de justificante:

Firma (7)

Alcobendas , a 20 de abril de 2014

Firma:

Ejemplar para el declarante

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Agencia Tributaria

Delegación: MADRID

Administración de: ALCOBENDAS — Código de Administración: 28006

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades.
Impuestos sobre la Renta de no residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Declaración-documento de ingreso

Modelo

115

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2) — Ejercicio.. 2014 — Periodo.... 1T

114460385817 6

N.I.F.	Apellidos y nombre, denominación o razón social
B86610979	CLÓNICOS, SL

C./Plaza/Avda.	Domicilio fiscal, nombre de vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
C	FUEGO	15				

Municipio	Provincia	Código Postal
ALCOBENDAS	MADRID	28100

Liquidación (3)

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

N.º de perceptores	1	1
Base de las retenciones e ingresos a cuenta	2	2.400,00
Retenciones e ingresos a cuenta	3	456,00
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria): Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período	4	
Resultado a ingresar (3 - 4)	5	456,00

Complementaria (4)

Si esta declaración es complementara de otra declaración anterior correspondiente al mismo concepto , ejercicio y período , indiquelo marcando con una "X" esa casilla.

☐ Declaración complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

N.º de justificante

Firma (6)

Fecha: ALCOBENDAS, 20 DE ABRIL DE 2014

Firma:

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T., para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS.

Forma de pago: ☐ En efectivo ☒ E.C.Adeudo en cuenta

Importe: 456,00

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad	Oficina	D.C.	Núm. de cuenta
2025	2825	96	6000123456

Ejemplar para el declarante

Ver. 1.0/2010