

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página  
Fecha listado  
Período

1  
06/05/2019  
De Enero a Diciembre

Observaciones

**2018**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 127.463,93  
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 127.463,93

74000001 SUBVENCION IRPF 2018 127.463,93

2. Gastos por ayudas y otros -120,00  
a) Ayudas monetarias -120,00

65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -120,00

6. Otros ingresos de la actividad 34.567,62

70000001 INGRESOS VENTA DE LIBROS 28,86

70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.000,00

70500001 TALLERES 1.208,76

70500003 COLABORACIONES Y COMUNICACION 31.190,00

70500006 PROYECTO HELICE 1.140,00

7. Gastos de personal -20.708,98

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -1.174,56

64000999 EMPRENDIMIENTO SUELDOS Y SALAR -14.750,19

64200999 EMPRENDIMIEMNTO S.S. EMPRESA -4.784,23

8. Otros gastos de la actividad -144.481,59

62300901 EMPRENDIMIENTO PROFESIONALES -13.995,96

62300902 OTROS TRABAJOS PROFESIONALES -3.720,00

62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -143,22

62700001 COMUNICACION REDES SOCIALES -31.057,34

62800001 TELEFONO -1.721,81

62900000 OTROS SERVICIOS -46,00

62900001 GTOS VIAJES -2.344,13

62900002 GTOS PAPELERÍA -517,64

62900003 GTOS COMIDA -1.443,14

62900004 CORREOS Y MENSAJERIA -7,65

62900007 GTOS DESPLAZAMIENTOS -1.422,78

62900008 GTOS COMPRA LIBROS -30,44

62900009 GTOS INFORMATICA -7.870,65

62900010 GTOS GASOLINA -49,58

62900011 GTOS ALOJAMIENTO -351,14

62900012 MATERIAL OFICINA -727,76

62900026 MATERIALES PARA LIBROS -950,82

62900027 GASTOS TALLERES -285,30

62900030 ESTUDIO DE GRABACION -261,16

62900031 LIBROS -38,46

62900100 ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION -1.590,00

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página

2

Fecha listado

06/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2018**

62900901	EMPREND. DESPLAZAMIENTO ALOJA	-3.848,43
62900902	EMPRENDIMIENTO I MOBIFY	-11.983,47
62900903	EMPRENDIMIENTO MATERIALES	-2.410,53
62900905	EMPRENDIMIENTO DIGITAL AUDIOVI	-5.180,00
62900906	EMPRENDIMIENTO INFORMAT. NETWO	-3.036,58
62900907	EMPRENDIMIENTO ASES. LEGAL	-2.750,00
62900908	HELICE ARRANQUE PROYECTO	-11.400,00
62900909	HELICE COMIDAS	-352,87
62900910	HELICE CESION DE ESPACIOS	-23.000,00
62900911	OTOS GASTOS HELICE	-10.500,00
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	-1.444,73
9. Amortización del inmovilizado		-524,68
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-524,68
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+		-3.803,70
13. Ingresos financieros		0,68
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,68
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		0,68
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-3.803,02
18. Impuestos sobre beneficios		-11,57
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-11,57
A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)		-3.814,59

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página

1

Fecha listado

18/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2019**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 171.122,57  
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 171.122,57

74000001 SUBVENCION IRPF 2018 21.122,57  
74010002 SUBVENCION HELICE 2019 150.000,00

2. Gastos por ayudas y otros -145,00  
a) Ayudas monetarias -145,00

65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -25,00  
65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -120,00

6. Otros ingresos de la actividad 11.342,27

70000001 INGRESOS VENTA DE LIBROS 94,24  
70500001 TALLERES 4.752,60  
70500003 COLABORACIONES Y COMUNICACION 6.495,43

7. Gastos de personal -51.394,93

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -1.270,28  
64000999 EMPRENDIMIENTO SUELDOS Y SALAR -37.827,72  
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -4.071,84  
64200999 EMPRENDIMIEMNTO S.S. EMPRESA -8.225,09

8. Otros gastos de la actividad -134.169,37

62300901 EMPRENDIMIENTO PROFESIONALES -18.440,14  
62300902 OTROS TRABAJOS PROFESIONALES -2.641,00  
62300903 EMPRENDIMIENTO CURSOS Y CONFER -798,65  
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -232,84  
62800001 TELEFONO -2.403,42  
62900002 PAPELERIA Y OFICINA -257,94  
62900003 COMIDAS -295,43  
62900004 CORREOS Y MENSAJERIA -29,15  
62900006 VARIOS -1.987,22  
62900007 DESPLAZAMIENTOS -1.841,57  
62900009 INFORMATICA, WEB, APPS -50,45  
62900010 GASOLINA -87,62  
62900011 ALOJAMIENTO -90,00  
62900030 ESTUDIO DE GRABACION -605,00  
62900031 LIBROS -45,96  
62900100 ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION -7.546,14  
62900901 HELICE VIAJES, DIETAS -5.985,81  
62900903 HELICE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL -8.861,43  
62900910 HELICE AUDITORIA -8.000,00  
62900911 OTOS GASTOS HELICE -8.819,94

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página

2

Fecha listado

18/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2019**

62900912	HELICE ACTIVIDADES Y MANTENIMI	-28.736,56
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	-36.413,10
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+		-3.244,46
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-3.244,46
A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)		-3.244,46

# Balance de Situación

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página  
Fecha listado  
Período

1  
18/02/2020  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.632,61
III. Inmovilizado material		6.596,70
21700001	MAC MBAIR13 DCI5	908,26
21700002	APPLE IMAC 21,5" EMPRENDIMIENT	1.021,49
21700003	APPLE IMAC 21.5 MENINAS	1.759,50
21700004	LENOVO CONVERTIBLE	577,69
21700005	PANASONIC LINUX CAMARA Y OBJET	2.854,44
28170001	A. ACUMULADA MAC MABAIR	-227,07
28170002	A. ACUMULADA APPLE IMAC 1	-212,81
28170003	A. ACUMULADA APPLE IMAC 2	-36,66
28170004	A. ACUMULADA LENOVO	-48,14
VII. Activos por impuestos diferidos		35,91
47450002	CRED. PERD. COMPE. NEGAT. 2016	35,91
B) ACTIVO CORRIENTE		128.802,26
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		29.203,25
43000032	WELEARNIG - INST. INNOVACION	-28,00
43000043	SERCUS SERVICIOS CULTURALES	165,20
43000052	FUND. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE	1.210,00
47000000	HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA	27.856,05
V. Inversiones financieras a corto plazo		-15.418,52
54200001	PRESTAMO A ORGANISMO INTERNACI	-15.418,52
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		115.017,53
57000001	CAJA HELICE	8,78
57200000	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	10.894,47
57200002	TRIODOS HELICE	104.114,28
TOTAL ACTIVO (A + B)		135.434,87

# Balance de Situación

Empresa 00031 - MENINAS CARTONERAS

Página

2

Fecha listado

18/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
A) PATRIMONIO NETO		124.780,09
A-1) Fondos propios		-6.633,41
II. Reservas		1.127,28
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.127,28
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-4.516,23
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-4.516,23
IV. Excedente del ejercicio		-3.244,46
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		131.413,50
13000001	SUBVENICON IRPF 2018	1.413,50
13000003	SUBVENCION IRPF 2020	130.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		10.654,78
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		10.654,78
2. Otros acreedores		10.654,78
41000078	INSTITUTO DE INNOVACION EN NEG	1.210,00
41000083	VIAJES EL CORTE INGLES	2.313,17
41000089	CAROLINA XIMENA PIÑA ARAYA	3.670,49
41000100	ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION	-133,10
41000112	JAVIER ARMANDO GUERRA DEL BLA	-40,50
41000114	GASTALDI HALPERIN, PABLO EMILI	-34,00
41000121	DANIEL ENRIQUE MONTOYA AGUILLO	249,48
46500001	GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ IGNA	869,76
46500002	LAURA ORTEGA GARCIA	-226,86
47500000	HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA	315,02
47510001	RETENCIONES PROFESIONALES	108,65
47510002	HP RETENCIONES TRABAJADORES	1.089,47
47510003	HP RETENCIONES CURSOS Y CONFER	119,80
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.143,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		135.434,87