

+
25/03/2015

Pág. 2

(Ejercicio 2014)**Balance de Sumas y Saldos****(Nivel Subcuenta)**

Ordenado Por : Subcuenta
 Ámbito Contable : Cuentas Contabilidad General
 Situación : Después de Ajustes de Cierre (a mes de Diciembre)
 Situación : (Antes de Regularizar)

Código	Nombre	S. Inicial	Debe	Haber	Saldo
41000078	SUMINSTROS GENERALES LABORATOR	2.707,38 H	0,00	0,00	2.707,38 H
41000080	TECNICAS CIENTIFICAS PARA LABO	295,93 H	0,00	655,87	951,80 H
41000082	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL	588,06 H	0,00	0,00	588,06 H
41000085	ORIGINAL PAPER SL	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
41000086	GESTICASA XXI	7.560,00 H	7.560,00	0,00	0,00 D
41000087	AMEDE SA	0,00 D	83,31	83,31	0,00 D
41000088	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA SL	0,00 D	229,90	229,90	0,00 D
41000089	CABLEUROPA, S.A.U.	0,00 D	48,75	22,49	27,26 D
41000090	PREVICAMAN, S.L.	0,00 D	0,00	508,20	508,20 H
41000091	NORMA CALIDAD S.L.	0,00 D	23.711,60	57.185,52	33.473,92 H
41000092	USALA LABORATORIO DE IS FARMAC	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00 D
43000004	TECNIMEDE	3.812,50 D	7.475,00	11.287,50	0,00 D
43000008	LABORATORIOS PEREZ GIMENEZ SA	406,00 D	0,00	0,00	406,00 D
43000010	LABORATORIOS LEON FARMA S.A.	0,00 D	3.920,40	3.920,40	0,00 D
43000012	ANTIBIOTICOS S.A.U.	7.946,00 D	0,00	0,00	7.946,00 D
43000015	ACTIVERY BIOTECH SL	1.876,20 D	0,00	0,00	1.876,20 D
43000016	LABORATORIOS ERN SA	0,00 D	4.830,32	4.830,32	0,00 D
43000017	ASTELLA PHARMA INC	5.142,50 D	0,00	5.142,50	0,00 D
43000019	AGROLAB CON BENITO SL	847,00 D	0,00	0,00	847,00 D
43000021	LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTE	21.573,09 D	0,00	21.573,09	0,00 D
43000025	USALA LABORATORIO DE ID FARMAC	0,00 D	34.817,75	34.817,75	0,00 D
43000026	ERCROS, S.A.	0,00 D	326,70	0,00	326,70 D
43800005	USALA LAB DE ID FARMA SL AOELA	0,00 D	39.107,94	39.107,94	0,00 D
46500001	CRISTINA MADERUELO MARTIN	11.878,32 H	10.142,52	29.866,57	31.602,37 H
46500002	ARANZAZU ZARZUELO CASTAÑEDA	6.122,88 H	7.924,07	14.857,03	13.055,84 H
46500004	SHEILA GARCIA MARCOS	1.050,58 H	6.312,13	14.017,43	8.755,88 H
47000000	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR IVA	1.441,03 D	18.590,89	4.491,70	13.540,22 D
47200010	H.P. IVA SOPORTADO 10%	0,00 D	37,83	37,83	0,00 D
47200021	HP IVA SOPORTADO 21%	0,00 D	19.679,53	19.679,53	0,00 D
47450000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPEN.	0,00 D	27.504,23	0,00	27.504,23 D
47450001	** Subcuenta 47450001 **	21.368,93 D	0,00	21.368,93	0,00 D
47450002	** Subcuenta 47450002 **	13.596,51 D	21.368,93	13.596,51	21.368,93 D
47450003	** Subcuenta 47450003 **	18.372,42 D	13.596,51	18.372,42	13.596,51 D
47450004	** Subcuenta 47450004 **	6.853,17 D	18.372,42	6.853,17	18.372,42 D
47450005	** Subcuenta 47450005 **	3.038,44 D	6.853,17	3.038,44	6.853,17 D
47450006	** Subcuenta 47450006 **	0,00 D	3.038,44	0,00	3.038,44 D
47450007	** Subcuenta 47450007 **	3.083,03 D	0,00	3.083,03	0,00 D
47450008	** Subcuenta 47450008 **	0,00 D	3.083,03	0,00	3.083,03 D
47450009	** Subcuenta 47450009 **	194,57 D	0,00	194,57	0,00 D
47450010	** Subcuenta 47450010 **	0,00 D	194,57	0,00	194,57 D
47450013	CREDITOS POR PERD A COMP AÑO13	33.267,38 D	0,00	33.267,38	0,00 D
47450014	** Subcuenta 47450014 **	0,00 D	33.267,38	0,00	33.267,38 D
47500000	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA	0,00 D	264,44	0,00	264,44 D
47510000	HACIENDA PUBLICA ACREED.RETEN.	0,00 D	0,00	13.500,04	13.500,04 H
47510003	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR	4.250,21 H	4.250,21	0,00	0,00 D
47510004	RETENCIONES A TRABAJADORES	0,00 D	9.249,83	9.249,83	0,00 D
47580001	PT005-01 PLAN NACIONAL INV CIE	0,00 D	1.035,05	0,00	1.035,05 D
47600000	ORGANISMOA SEG SOC. ACREEDORES	1.796,81 H	22.887,93	23.047,85	1.956,73 H
47600001	ORGANISMOS SS, ACREEDOR APLAZA	0,00 D	7.663,06	7.663,06	0,00 D
47600002	LIQUIDACIONES SSSS PTES DE PAG	0,00 D	85,76	17.561,38	17.475,62 H
47600999	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	22.103,07 H	2.129,17	4.476,13	24.450,03 H
Suma y Sigue		61.955,28 D	493.044,65	537.041,07	17.958,86 D

+
25/03/2015

Pág. 3

(Ejercicio 2014) **Balance de Sumas y Saldos** **(Nivel Subcuenta)**

Ordenado Por : Subcuenta
 Ámbito Contable : Cuentas Contabilidad General
 Situación : Después de Ajustes de Cierre (a mes de Diciembre)
 Situación : (Antes de Regularizar)

Código	Nombre	S. Inicial	Debe	Haber	Saldo
47700021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21 %	0,00 D	7.618,17	7.618,17	0,00 D
52100001	MINISTERIO EDUCACION CIENCIA	18.053,30 H	0,00	25.469,43	73.522,73 H
52100002	MINIST EDUCACION CIENCIA 2005	11.561,03 H	0,00	0,00	11.561,03 H
52100003	MINIST EDUCACION CIENCIA 2006	11.743,98 H	0,00	431,27	12.175,25 H
52200004	MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETIT	0,00 D	0,00	1.348,81	1.348,81 H
55100000	CUENTA SOCIOS	186,96 D	25.794,05	56.429,44	30.448,43 H
55230001	USALA IDI EMPRES ASOC	0,00 D	21.579,18	21.579,18	0,00 D
57000000	CAJA	9.219,28 D	2.700,71	10.701,54	1.218,45 D
57200001	BBVA 020-501065-9	125,05 H	0,00	0,00	125,05 H
57200002	BANCO PASTOR SA	121,84 D	60.057,11	60.191,88	12,93 H
62200001	REPAR CONSER MAQUINARIA	0,00 D	14.517,14	0,00	14.517,14 D
62400001	MENSAJERIA	0,00 D	12,37	0,00	12,37 D
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	0,00 D	174,92	0,00	174,92 D
62800001	SUMINISTROS TELEFONOS	0,00 D	260,42	0,00	260,42 D
62900000	OTROS SERVICIOS	0,00 D	67.301,51	7.577,80	59.723,71 D
62900001	MATERIAL DE OFICINA	0,00 D	2.479,33	0,00	2.479,33 D
62900002	CERTIFICACIÓN PROYECT (+D+I)	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
62900003	MATERIAL FUNGIBLE	0,00 D	951,44	0,00	951,44 D
62900004	CUALIFICACIÓN MÁQUINAS	0,00 D	682,04	682,04	0,00 D
62900008	ASESORIA	0,00 D	991,82	0,00	991,82 D
62900009	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	0,00 D	691,48	0,00	691,48 D
62900010	CORREOS	0,00 D	0,37	0,00	0,37 D
62900011	HOTELES	0,00 D	555,03	0,00	555,03 D
62900012	MENSAJERIA Y PORTES	0,00 D	145,59	32,88	112,71 D
62900013	DOMICILIACIÓN SOCIEDAD EDIF ES	0,00 D	605,00	0,00	605,00 D
62900014	GASTOS TRASLADOS	0,00 D	274,30	0,00	274,30 D
62900015	REPARACIONES EQUIPAMIENTO	0,00 D	711,20	711,20	0,00 D
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00 D	0,00	27.504,23	27.504,23 H
64000000	SUELDO Y SALARIOS - SUJETO -	0,00 D	71.653,03	0,00	71.653,03 D
64200000	SEGURID.SOCIAL A CARGO EMPRESA	0,00 D	19.385,68	0,00	19.385,68 D
65900000	OTRAS PERDIDAS GEST.CORRIENTE	0,00 D	0,75	0,00	0,75 D
66200004	INTERESES DEMORA AEAT	0,00 D	431,27	0,00	431,27 D
66240001	MIN ECON Y COMP INTERES MORA	0,00 D	313,76	0,00	313,76 D
66570000	INT.FACTORING OTR.ENT.	0,00 D	37,64	0,00	37,64 D
67800000	GTS.PRODUCIDO.INTRODUC.EUROS	0,00 D	1.100,98	0,00	1.100,98 D
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00 D	0,00	43.752,00	43.752,00 H
Totales		0,00 D	801.070,94	801.070,94	0,00 D

+
25/03/2015

Pág.

1

(Ejercicio 2014)

PYG Abreviado (PGC 07)

Después del Cierre (a mes de Diciembre)

Ejercicio 14	
1. Importe neto cifra negocio	43.752,00
6. Gastos de personal	-91.038,71
7. Otros gastos de explotación	-88.350,79
13. Otros resultados	-1.100,98
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	
(1+2+3+4+5+6+7+8	
+9+10+11+12+13)	-136.738,48
15. Gastos financieros	-782,67
B) RESULTADO FINANCIERO	
(14+15+16+17+18+19	-782,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	
(A + B)	-137.521,15
20. Impuesto sobre beneficios	27.504,23
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	
(C + 20)	-110.016 92
