

CUENTA DE EXPLOTACIÓN A

sep-09

	margen derecho				margen izquierdo				Total Actividad			
	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.610.913,66	3.360.722,91	1.250.190,75	37,20%	112.186,73	100.025,34	12.161,39	12,16%	4.723.100,39	3.460.748,25	1.262.352,14	36,48%
<u>700. Ventas Mercaderias</u>	<u>4.533.956,61</u>	<u>3.292.561,29</u>	<u>1.241.395,32</u>	<u>37,70%</u>	<u>112.186,73</u>	<u>100.025,34</u>	<u>12.161,39</u>	<u>12,16%</u>	<u>4.646.143,34</u>	<u>3.392.586,63</u>	<u>1.253.556,71</u>	<u>36,95%</u>
Ventas Carburante	4.194.408,20	2.963.662,34	1.230.745,86	41,53%	2.282,90				4.196.691,10	2.963.662,34	1.233.028,76	41,60%
Ventas tienda	196.504,47	209.142,15	-12.637,68	-6,04%	1.087,17	1.107,84	-20,67	-1,87%	197.591,64	210.249,99	-12.658,35	-6,02%
Ventas Cafeteria	28.152,49	33.329,35	-5.176,86	-15,53%					28.152,49	33.329,35	-5.176,86	-15,53%
Ventas Lavadero	86.161,98	59.332,24	26.829,74	45,22%	1.019,50	0,00	1.019,50		87.181,48	59.332,24	27.849,24	46,94%
Ventas Box, aspirad...	27.124,68	27.095,21	29,47	0,11%	109.401,95	98.917,50	10.484,45	10,60%	136.526,63	126.012,71	10.513,92	8,34%
Ventas Gruas	1.604,79	0,00	1.604,79		-1.604,79		-1.604,79		0,00	0,00	0,00	
<u>754. Otros Ingresos Comisiones</u>	<u>76.957,05</u>	<u>68.161,62</u>	<u>8.795,43</u>	<u>12,90%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>76.957,05</u>	<u>68.161,62</u>	<u>8.795,43</u>	<u>12,90%</u>
Comis. Carburante	75.279,80	58.956,32	16.323,48	27,69%	0,00	0,00	0,00		75.279,80	58.956,32	16.323,48	27,69%
Comis. Maquinas recreativ	1.121,59	9.054,40	-7.932,81	-87,61%	0,00	0,00	0,00		1.121,59	9.054,40	-7.932,81	-87,61%
Comis. butano	555,66	150,90	404,76	268,23%					555,66	150,90	404,76	268,23%
<u>740. Subvenciones oficiales</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Subvenc. Admon. Auton.		0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
<u>759. Otros Ingresos Servicios</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ingresos por arrendam.	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Otros Ingr. servicios	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
GASTOS DE EXPLOTACION	4.493.278,22	3.227.319,36	1.265.958,86	39,23%	-16.961,36	45.749,01	-62.710,37	-137,07%	4.476.316,86	3.273.068,37	1.203.248,49	36,76%
<u>Aprovisionamientos</u>	<u>4.090.246,87</u>	<u>2.955.340,94</u>	<u>1.134.905,93</u>	<u>38,40%</u>	<u>292,33</u>	<u>0,00</u>	<u>292,33</u>		<u>4.090.539,20</u>	<u>2.955.340,94</u>	<u>1.135.198,26</u>	<u>38,41%</u>
<u>600. Compra de mercaderias</u>	<u>4.090.652,12</u>	<u>2.955.340,94</u>	<u>1.135.311,18</u>	<u>38,42%</u>	<u>292,33</u>	<u>0,00</u>	<u>292,33</u>		<u>4.090.944,45</u>	<u>2.955.340,94</u>	<u>1.135.603,51</u>	<u>38,43%</u>
Compra carburante	3.926.087,10	2.750.300,49	1.175.786,61	42,75%		0,00	0,00		3.926.087,10	2.750.300,49	1.175.786,61	42,75%
Compra tienda	145.671,29	178.769,27	-33.097,98	-18,51%	186,50				145.857,79	178.769,27	-32.911,48	-18,41%
Compras Cafeteria	13.673,86	21.253,60	-7.579,74	-35,66%	105,83	0,00	105,83		13.779,69	21.253,60	-7.473,91	-35,17%
Compras lavadero	3.090,19	3.991,10	-900,91	-22,57%			0,00		3.090,19	3.991,10	-900,91	-22,57%
Compras box	2.129,68	1.026,48	1.103,20	107,47%					2.129,68	1.026,48	1.103,20	107,47%
									0,00			
608. Devolución compras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
609. Rappel por compras	-405,25	0,00	-405,25			0,00	0,00		-405,25	0,00	-405,25	
<u>610. Variación existencias</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
variacion existencias mercaderias	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
variacion existencias carburante			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	margen derecho				margen izquierdo				Total Actividad			
	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%
<u>Gastos de personal</u>	<u>176.326,90</u>	<u>114.002,76</u>	<u>62.324,14</u>	<u>54,67%</u>	<u>7.165,07</u>	<u>30.749,01</u>	<u>-23.583,94</u>	<u>-76,70%</u>	<u>183.491,97</u>	<u>144.751,77</u>	<u>38.740,20</u>	<u>26,76%</u>
640.Sueldos y salarios	139.167,56	89.670,69	49.496,87	55,20%	9.170,81	28.904,01	-19.733,20	-68,27%	148.338,37	118.574,70	29.763,67	25,10%
641. Indemnizaciones	3.364,00	0,00	3.364,00		-3.364,00		-3.364,00		0,00	0,00	0,00	
642.Seguridad social empresa	33.795,34	24.332,07	9.463,27	38,89%	1.358,26	1.845,00	-486,74	-26,38%	35.153,60	26.177,07	8.976,53	34,29%
<u>Dotaciones para Amortización</u>	<u>82.409,70</u>	<u>60.294,82</u>	<u>22.114,88</u>	<u>36,68%</u>	<u>-7.880,81</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.880,81</u>		<u>74.528,89</u>	<u>60.294,82</u>	<u>14.234,07</u>	<u>23,61%</u>
680.Amortic.gastos establecimiento	197,79	158,12	0,00		0,00	0,00	0,00		197,79	158,12	39,67	25,09%
681.Amortic.Inmovil.Inmaterial	20,27	0,00	20,27		0,00	0,00	0,00		20,27	0,00	20,27	
682.Amortic.Inmovil.Material	82.191,64	60.136,70	22.054,94	36,67%	-7.880,81	0,00	-7.880,81		74.310,83	60.136,70	14.174,13	23,57%
<u>Variacion de provisiones</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
694.Provision Insolvencias	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<u>Otros Gastos</u>	<u>144.294,75</u>	<u>97.680,84</u>	<u>46.613,91</u>	<u>47,72%</u>	<u>-16.537,95</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-31.537,95</u>	<u>-210,25%</u>	<u>127.756,80</u>	<u>112.680,84</u>	<u>15.075,96</u>	<u>13,38%</u>
621.Arrendamientos y canones	22.312,80	21.679,20	633,60	2,92%	0,00	0,00	0,00		22.312,80	21.679,20	633,60	2,92%
622.Reparación y conservación	33.795,63	11.617,77	22.177,86	190,90%	-7.050,61	0,00	-7.050,61		26.745,02	11.617,77	15.127,25	130,21%
623.Servicios profesionales	8.249,62	4.126,41	4.123,21	99,92%	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%	8.249,62	19.126,41	-10.876,79	-56,87%
625.Prima de seguros	6.152,54	3.394,55	2.757,99	81,25%	0,00	0,00	0,00		6.152,54	3.394,55	2.757,99	81,25%
626.Servicios bancarios y similares	10.561,96	11.062,42	-500,46	-4,52%	-6,01	0,00	-6,01		10.555,95	11.062,42	-506,47	-4,58%
627.Publicidad y Promociones	10.795,70	7.259,70	3.536,00	48,71%	0,00	0,00	0,00		10.795,70	7.259,70	3.536,00	48,71%
628.Suministros	33.668,93	22.043,40	11.625,53	52,74%	-9.387,35	0,00	-9.387,35		24.281,58	22.043,40	2.238,18	10,15%
629.Otros servicios	16.421,47	15.678,88	742,59	4,74%	235,62	0,00	235,62		16.657,09	15.678,88	978,21	6,24%
631.Otros tributos	2.336,10	818,51	1.517,59	185,41%	-329,60	0,00	-329,60		2.006,50	818,51	1.187,99	145,14%
RESULTADO DE LA EXPLOTACION	117.635,44	133.403,55	-15.768,11	-11,82%	129.148,09	54.276,33	74.871,76	137,95%	246.783,53	187.679,88	59.103,65	31,49%

	margen derecho				margen izquierdo				Total Actividad			
	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%	2.009	2.008	diferencia	%
RESULTADO FINANCIERO	-3.308,59	-5.418,43	2.109,84	-38,94%	0,00	0,00	0,00		-3.308,59	-5.418,43	2.109,84	-38,94%
662.Intereses leasing	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
663.Intereses de deuda a c.p.	3.078,65	7.333,79	-4.255,14	-58,02%	0,00	0,00	0,00		3.078,65	7.333,79	-4.255,14	-58,02%
669.Otros gastos financiero	320,00	1.181,65	-861,65	-72,92%	0,00	0,00	0,00		320,00	1.181,65	-861,65	-72,92%
763.Ingresos de creditos a cp	0,00	351,12	-351,12		0,00	0,00	0,00		0,00	351,12	-351,12	
765.Dctos s/compras por p.p.	0,00	2.745,89	-2.745,89	-100,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	2.745,89	-2.745,89	
769.Otros ingresos financieros	90,06	0,00	90,06		0,00	0,00	0,00		90,06	0,00	90,06	
RESULTADO DE ACTIV.ORDINARIA	114.326,85	127.985,12	-13.658,27	-10,67%	129.148,09	54.276,33	74.871,76	137,95%	243.474,94	182.261,45	61.213,49	33,59%
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	2.385,33	-1.719,64	4.104,97		0,00	0,00	0,00		2.385,33	-1.719,64	4.104,97	-238,71%
771.Ingr.proc.Inmov.Material enajenad	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
778.Ingresos extraordinarios	2.157,60	1.429,52	728,08	50,93%	0,00		0,00		2.157,60	1.429,52	728,08	50,93%
Ingreso extraordinario	2.157,60	1.429,52	728,08	50,93%	0,00		0,00		2.157,60	1.429,52	728,08	50,93%
ingreso extraordinario merma			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
779.Ingr.y beneficios ejerc.anteriores	686,62		686,62				0,00		686,62	0,00	686,62	
794.Provisión insolvencia aplicada			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
650.Pérdidas de crdtos incobrables			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
671.Perd.proc.Inmov.Material enajenad	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
678.Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
679.Gastos y Perdidas ejerc.anteriores	458,89	3.149,16	-2.690,27		0,00		0,00		458,89	3.149,16	-2.690,27	-85,43%
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	116.712,18	126.265,48	-9.553,30	-7,57%	129.148,09	54.276,33	74.871,76	137,95%	245.860,27	180.541,81	65.318,46	36,18%
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES												
630. Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<u>BENEF./PERD.DESPUES IMPUESTO</u>	116.712,18	126.265,48	-9.553,30	-7,57%	129.148,09	54.276,33	74.871,76	137,95%	245.860,27	180.541,81	65.318,46	36,18%