

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

1

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL	-3.000,00				3.000,00		3.000,00
10000000	CAPITAL SOCIAL	-3.000,00				3.000,00		3.000,00
112	RESERVA LEGAL	-600,00				600,00		600,00
11200000	RESERVA LEGAL	-600,00				600,00		600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-109.528,93		135.301,27		244.830,20		244.830,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-109.528,93		135.301,27		244.830,20		244.830,20
120	REMANENTE	-135.301,27	135.301,27		135.301,27	135.301,27		
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022	-135.301,27	135.301,27		135.301,27	135.301,27		
206	APLICACIONES INFORMÁTIC	2.227,50			2.227,50			2.227,50
20600000	APLICACIONES INFORMÁTIC	2.227,50			2.227,50			2.227,50
216	MOBILIARIO		2.081,79		2.081,79			2.081,79
21600001	MOBILIARIO OFICINA		2.081,79		2.081,79			2.081,79
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	1.102,43			1.102,43			1.102,43
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS D	1.102,43			1.102,43			1.102,43
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A		5.800,00		5.800,00			5.800,00
26000002	FIANZA C/CORCEGA 286,3°		5.800,00		5.800,00			5.800,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-2.227,50				2.227,50		2.227,50
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. IN	-2.227,50				2.227,50		2.227,50
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-872,86		316,32		1.189,18		1.189,18
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA			86,75		86,75		86,75
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS.	-872,86		229,57		1.102,43		1.102,43
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES		19.386,44	19.386,44	19.386,44	19.386,44		
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		773,40	773,40	773,40	773,40		
40700001	ANTICIPOS COBEE		18.613,04	18.613,04	18.613,04	18.613,04		
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-7.281,34	160.041,02	159.723,67	160.041,02	167.005,01		6.963,99
41000000	ACREEDORES VARIOS	-587,08	17.433,36	16.795,95	17.433,36	17.383,03	50,33	
41000004	CONTAFES S.L	-811,08	15.785,78	14.974,70	15.785,78	15.785,78		
41000005	UNION DE DISTRIBUIDORES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41000007	NOVAGESTION FIDELITAS S		757,19	757,19	757,19	757,19		
41000008	FISCALFES ASESORES, S.L		638,28	638,28	638,28	638,28		
41000011	LEGALFES, S.L.		2.371,60	2.371,60	2.371,60	2.371,60		
41000023	REBECCA BELTRAN JIMENEZ		1.191,02	1.340,49	1.191,02	1.340,49		149,47
41000024	UNIVERSIDAD DE GUADALAJ		571,68	571,68	571,68	571,68		
41000027	FEDERACION DE GREMIOS D		484,00	484,00	484,00	484,00		
41000099	BAZAN BARRAZA GLORIA EL		5.535,14	5.535,14	5.535,14	5.535,14		
41000102	GOOD COMPANY PRODUCTION		11.138,40	11.138,40	11.138,40	11.138,40		
41000103	COMUNIDAD DE BIENES RM		101,48	101,48	101,48	101,48		
41000104	RÖDL & PARTNER AUDITORE		5.721,38	5.721,38	5.721,38	5.721,38		
41000105	TELEFONICA DE ESPAÑA, S		2.534,02	2.534,02	2.534,02	2.534,02		
41000106	TELEFONICA MOVILES ESPA		516,87	516,87	516,87	516,87		
41000110	IVET PRAT ORTEGA	-2.410,00	4.530,00	2.120,00	4.530,00	4.530,00		
41000115	DELFINA BENEDETTI RIVAS		112,30	112,30	112,30	112,30		
41000117	LANTIA PUBLISHING, S.L.		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
	Suma y sigue nivel 3	-255.481,97	322.610,52	314.727,70	325.940,45	573.539,60	11.211,72	258.810,87
	Suma y sigue nivel 5	-252.008,79	243.882,00	232.607,51	247.211,93	487.946,23	11.262,05	251.996,35

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

2

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
41000119	GERARD ALTES		80,64	241,03	80,64	241,03		160,39
41000121	MARIANA FEGED	-487,88	2.294,32	2.128,02	2.294,32	2.615,90		321,58
41000122	JARPA CREATIVE MEDIA SA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
41000123	GIULIA LO MONACO		749,35	749,35	749,35	749,35		
41000124	PABLO ARIAS		1.960,41	1.960,41	1.960,41	1.960,41		
41000125	BARTOLOME 6 BRIONES	-2.985,30				2.985,30		2.985,30
41000126	DISFRUTISMO SL		1.474,53	1.578,13	1.474,53	1.578,13		103,60
41000127	ESTRATEGIA COMPORTAMEN		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
41000128	PERK FINANCE SL		532,40	1.645,44	532,40	1.645,44		1.113,04
41000129	FLEUROP INTERFLORA ESPA		166,98	166,98	166,98	166,98		
41000130	AUCTANE, S.L.U.		24,69	24,69	24,69	24,69		
41000131	MAILCHIMP		816,86	816,86	816,86	816,86		
41000132	ELECTRE		26,23	26,23	26,23	26,23		
41000133	MERCADONA, S.A.		4.515,69	4.334,26	4.515,69	4.334,26	181,43	
41000134	LUIS RODRIGO MARQUEZ RO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
41000135	JULIA PLADELLORENS		65,60	65,60	65,60	65,60		
41000136	NATALIA DAMIA LINARES		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00		
41000137	GABRIEL CATALA GUERRERO		530,00	530,00	530,00	530,00		
41000138	IBERIA LAE, S.A. OPERAD		872,80	872,80	872,80	872,80		
41000139	INTERMODALIDAD DE LEVAN		91,00	91,00	91,00	91,00		
41000140	CATALONIA PARK GÜELL		1.244,75	1.244,75	1.244,75	1.244,75		
41000141	STEVEN DUNNE		371,00	371,00	371,00	371,00		
41000142	MIUT SOUND RECORDING SL		1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45		
41000143	ALEX BAUDACH		2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00		
41000144	COSPACE SL		400,51	400,51	400,51	400,51		
41000145	IMPRENTA LUQUE SL		256,96	256,96	256,96	256,96		
41000146	LYNK & CO SALES SPAIN S		3.327,50	4.658,50	3.327,50	4.658,50		1.331,00
41000147	CAMPUS LIVE LLC		835,90	835,90	835,90	835,90		
41000148	OUIGO ESPAÑA S.A.U		49,00	49,00	49,00	49,00		
41000149	NEWSWORTHY COMUNICACION		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
41000150	LEONARDO BENITEZ		142,60	236,40	142,60	236,40		93,80
41000151	ADOLFO BAUTISTA PACASI		480,00	480,00	480,00	480,00		
41000152	IKEA IBERICA, S.A.		3.209,49	3.209,49	3.209,49	3.209,49		
41000153	APROPERTIES REAL ESTATE		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
41000154	NATURGY IBERIA, S.A.		260,22	326,84	260,22	326,84		66,62
41000155	VIVA AQUA SERVICE SPAIN		212,25	212,25	212,25	212,25		
41000156	VACACIONES EDREAMS SLU		1.048,07	1.048,07	1.048,07	1.048,07		
41000157	NESPRESSO		41,80	41,80	41,80	41,80		
41000158	AIGUES DE BARCELONA EMP		96,06	96,06	96,06	96,06		
41000159	CORSEGA, 286 C.B.		12.113,46	12.113,46	12.113,46	12.113,46		
41000160	ORIOI VIADER SEVILLA		229,45	245,40	229,45	245,40		15,95
41000161	HEPTAPRIM, SA		640,00	640,00	640,00	640,00		
41000162	LIDIA DEL CARMEN OVALLE		705,55	705,55	705,55	705,55		
41000163	SYLVAIN GUILLET		945,00	1.800,00	945,00	1.800,00		855,00
430	CLIENTES		605,00		605,00		605,00	
43000103	IMC TOYS, S.A.		605,00		605,00		605,00	
433	CLIENTES, EMPRESAS DEL	304.748,07	831.506,54	740.000,00	1.136.254,61	740.000,00	396.254,61	
43300001	BOOKWIRE GES.ZUM VERTRI	304.748,07	831.506,54	740.000,00	1.136.254,61	740.000,00	396.254,61	
440	DEUDORES		410,00	410,00	410,00	410,00		
44000014	NOVAGESTION FIDELITAS		410,00	410,00	410,00	410,00		
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	642,57	193,15	642,57	835,72	642,57	193,15	
46000000	ANTICIPOS DE REMUNERACI	642,57	193,15	642,57	835,72	642,57	193,15	
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-20.000,00	277.037,14	276.037,14	277.037,14	296.037,14		19.000,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT		277.037,14	277.037,14	277.037,14	277.037,14		
46500001	REMUNERACIONES BONUS	-20.000,00		-1.000,00		19.000,00		19.000,00
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDO	11.807,63	36.414,36	28.070,88	48.221,99	28.070,88	20.151,11	
	Suma y sigue nivel 3	41.716,30	1.468.776,71	1.359.888,29	1.789.304,91	1.638.700,19	428.415,59	277.810,87
	Suma y sigue nivel 5	29.908,67	1.432.362,35	1.331.817,41	1.741.082,92	1.610.629,31	408.496,24	278.042,63

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

3

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDO	11.807,63	36.414,36	28.070,88	48.221,99	28.070,88	20.151,11	
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		20.789,75	20.789,75	20.789,75	20.789,75		
47200400	IVA SOPORTADO AL 4%		0,89	0,89	0,89	0,89		
47200500	IVA SOPORTADO AL 5%		22,16	22,16	22,16	22,16		
47201000	IVA SOPORTADO AL 10%		731,04	731,04	731,04	731,04		
47202100	IVA SOPORTADO AL 21%		20.035,66	20.035,66	20.035,66	20.035,66		
473	HACIENDA PÚBLICA, RETEN		23.121,76	23.121,76	23.121,76	23.121,76		
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS		23.121,76	23.121,76	23.121,76	23.121,76		
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-69.404,65	131.505,48	104.151,92	131.505,48	173.556,57		42.051,09
47510000	HP, ACREEED. RETEN. PRAC	-22.359,26	80.613,41	81.764,29	80.613,41	104.123,55		23.510,14
47510001	H.P.ACREEED.RETENCIONES		195,52	195,52	195,52	195,52		
47510100	RETENCIONES PRACTICADAS		4,00	4,00	4,00	4,00		
47510700	RETENCIONES PRACTICADAS	-29,75	159,25	129,50	159,25	159,25		
47511500	RETENCIONES PRACTICADAS	-400,59	1.292,45	891,86	1.292,45	1.292,45		
47511900	RETENCIONES PRACTICADAS	-889,20	3.515,00	4.331,23	3.515,00	5.220,43		1.705,43
47520000	HP,ACREEED. IMPUESTO SOC	-45.725,85	45.725,85	16.835,52	45.725,85	62.561,37		16.835,52
476	ORGANISMOS DE LA SEGURI	-27.928,11	138.787,63	130.308,81	138.787,63	158.236,92		19.449,29
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-27.928,11	138.787,63	130.308,81	138.787,63	158.236,92		19.449,29
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		638,64	638,64	638,64	638,64		
47702100	IVA REPERCUTIDO AL 21%		638,64	638,64	638,64	638,64		
480	GASTOS ANTICIPADOS	267,98	2.788,81	3.056,79	3.056,79	3.056,79		
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	267,98	2.788,81	3.056,79	3.056,79	3.056,79		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-1.500,28	46.223,84	49.145,79	46.223,84	50.646,07		4.422,23
52000001	TARJETA DE CREDITO	-1.500,28	46.223,84	49.145,79	46.223,84	50.646,07		4.422,23
552	CUENTA CORRIENTE CON OT		435.251,93	435.251,93	435.251,93	435.251,93		
55230000	CUENTA CORRIENTE CON EM		435.251,93	435.251,93	435.251,93	435.251,93		
555	PARTIDAS PENDIENTES DE		106,00	106,00	106,00	106,00		
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE		106,00	106,00	106,00	106,00		
572	BANCOS E INSTITUCIONES	56.848,76	752.236,20	775.771,53	809.084,96	775.771,53		33.313,43
57200001	CAIXA CC 1131686	56.848,76	752.236,20	775.771,53	809.084,96	775.771,53		33.313,43
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		26.929,92		26.929,92			26.929,92
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		4.378,92		4.378,92			4.378,92
62100001	ALQUILER OFICINA		22.220,00		22.220,00			22.220,00
62100003	ALQUILER SALA REUNION		331,00		331,00			331,00
622	REPARACIONES Y CONSERVA		239,99		239,99			239,99
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		239,99		239,99			239,99
623	SERVICIOS DE PROFESIONA		52.484,01		52.484,01			52.484,01
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES		21.368,66		21.368,66			21.368,66
62300001	SERVICIOS CONTABLES Y L		8.425,80		8.425,80			8.425,80
62300002	SERVICIOS FISCALES		527,50		527,50			527,50
	Suma y sigue nivel 3		3.099.880,67	2.902.231,21	3.477.525,61	3.279.876,15		541.382,94
	Suma y sigue nivel 5		3.077.718,62	2.902.231,21	3.455.363,56	3.279.876,15		519.452,65

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

4

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
62300003	TRADUCCIONES		652,05		652,05		652,05	
62300004	ASESORIA LEGAL		1.810,00		1.810,00		1.810,00	
62300008	ESTUDIO Y PRODUCC PODCA		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
62300009	GASTOS DE ASOCIACION		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
62300010	SERVICIOS ADMINISTRACIO		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
62300011	PROYECTOS LIDERAZGO Y G		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.730,54		1.730,54		1.730,54	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.730,54		1.730,54		1.730,54	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA		15.185,59		15.185,59		15.185,59	
62700000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y		4.240,59		4.240,59		4.240,59	
62700001	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		10.945,00		10.945,00		10.945,00	
628	SUMINISTROS		2.916,16		2.916,16		2.916,16	
62800001	TELEFONO		2.521,42		2.521,42		2.521,42	
62800002	GAS		26,77		26,77		26,77	
62800003	ELECTRICIDAD		300,51		300,51		300,51	
62800004	AGUA		67,46		67,46		67,46	
629	OTROS SERVICIOS		64.824,43		64.824,43		64.824,43	
62900000	OTROS SERVICIOS		16.109,53		16.109,53		16.109,53	
62900001	GASTOS VARIOS		13.612,55		13.612,55		13.612,55	
62900002	GASTOS DE VIAJE-TRANSP		23.562,90		23.562,90		23.562,90	
62900004	MATERIAL OFICINA		25,26		25,26		25,26	
62900005	COMIDA		1.308,34		1.308,34		1.308,34	
62900006	HOSPEDAJE		9.206,75		9.206,75		9.206,75	
62900010	SERVICIOS COBEE		380,00		380,00		380,00	
62900011	SERVICIO LIMPIEZA OFICI		619,10		619,10		619,10	
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICI		39.957,28		39.957,28		39.957,28	
63000000	IMPUESTO CORRIENTE		39.957,28		39.957,28		39.957,28	
631	OTROS TRIBUTOS		2.221,30		2.221,30		2.221,30	
63100000	OTROS TRIBUTOS		345,01		345,01		345,01	
63100001	SANCIONES Y RECARGOS (N		1.876,29		1.876,29		1.876,29	
640	SUELDOS Y SALARIOS		384.000,27		384.000,27		384.000,27	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		336.500,27		336.500,27		336.500,27	
64000001	BONUS		47.500,00		47.500,00		47.500,00	
641	INDEMNIZACIONES		8.341,54		8.341,54		8.341,54	
64100000	INDEMNIZACIONES		8.341,54		8.341,54		8.341,54	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		109.422,84		109.422,84		109.422,84	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		109.422,84		109.422,84		109.422,84	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		5.264,32		5.264,32		5.264,32	
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES		5.264,32		5.264,32		5.264,32	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS D		176,49		176,49		176,49	
66800000	DIFERENCIAS NEGATIVAS D		176,49		176,49		176,49	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		316,32		316,32		316,32	
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		316,32		316,32		316,32	
	Suma y sigue nivel 3		3.734.237,75	2.902.231,21	4.111.882,69	3.279.876,15	1.175.740,02	343.733,48
	Suma y sigue nivel 5		3.734.237,75	2.902.231,21	4.111.882,69	3.279.876,15	1.175.971,78	343.965,24

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página 5

Fecha listado 14/05/2024

Observaciones

Período De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
705	PRESTACIONES DE SERVICI			832.006,54		832.006,54		832.006,54
70500000	PRESTACIONES DE SERVICI			832.006,54		832.006,54		832.006,54
	Total nivel 3		3.734.237,75	3.734.237,75	4.111.882,69	4.111.882,69	1.175.740,02	1.175.740,02
	Total nivel 5		3.734.237,75	3.734.237,75	4.111.882,69	4.111.882,69	1.175.971,78	1.175.971,78