

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	219,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.621,63
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
DISPONIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—
DISPONIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
DISPONIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	699	7.621,63
DISPONIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
DISPONIBLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
DISPONIBLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
DISPONIBLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
DISPONIBLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
DISPONIBLE	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
DISPONIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	(-) INVENTARIO FINAL		
DISPONIBLE	340 ACTIVO FIJO			SUELLOS Y SALARIOS	719	—
DISPONIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
DISPONIBLE	TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
DISPONIBLE	EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
DISPONIBLE	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.451,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—
DISPONIBLE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.124,94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
DISPONIBLE	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DISPONIBLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.251,69	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
DISPONIBLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.325,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
DISPONIBLE	370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
DISPONIBLE	ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
DISPONIBLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELLOS Y SALARIOS	732	—
DISPONIBLE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
DISPONIBLE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
DISPONIBLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
DISPONIBLE	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	—
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
DISPONIBLE	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
DISPONIBLE	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
DISPONIBLE	OTROS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
DISPONIBLE	370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
DISPONIBLE	ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	747	—
DISPONIBLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	OTROS COSTOS	748	—
DISPONIBLE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
DISPONIBLE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
DISPONIBLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
DISPONIBLE	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
DISPONIBLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
DISPONIBLE	OTRAS	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	—
DISPONIBLE	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS	394	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	—
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
DISPONIBLE	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.544,20	BAJA DE INVENTARIOS	760	—
DISPONIBLE	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	OTROS COSTOS	761	—
DISPONIBLE	TOTAL PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
DISPONIBLE	400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DISPONIBLE	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.415,80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
DISPONIBLE	LOCALES	411	5.415,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
DISPONIBLE	INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
DISPONIBLE	LOCALES	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	—
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
DISPONIBLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	—
DISPONIBLE	LOCALES	419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	421	—	BAJA DE INVENTARIOS	760	—
DISPONIBLE	OBLIGACIONES	423	301,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	—
DISPONIBLE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	301,98	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
DISPONIBLE	CON EL IEES	425	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
DISPONIBLE	CON EMPLEADOS	427	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
DISPONIBLE	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1,52
DISPONIBLE	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
DISPONIBLE	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	—
DISPONIBLE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.717,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
DISPONIBLE	440 PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	—
DISPONIBLE	LOCALES	441	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	—
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	443	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772	—
DISPONIBLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
DISPONIBLE	LOCALES	445	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774	—
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	447	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—