

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 TOTAL FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS 315 CUENTAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES 322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 324 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES DE PRESTACION DE SERVICIOS 359 SALDO DE DEPRECIACION Y EQUIPO CAMPERO MOVIL 360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 367 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 368 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 369 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 370 AMORTIZACION ACUMULADA 371 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 372 ACTIVOS LARGO PLAZO 373 CUENTAS RELACIONADAS 374 CUENTAS NO RELACIONADAS 375 OTROS 376 PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS 377 SOCIEDADES RELACIONADAS 378 OTROS 379 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 380 OTROS ACTIVOS 381 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 382 TOTAL DEL ACTIVO 383 = 380 + 381 + 382

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PASIVO FINANCIERO 416 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 418 PASIVO FINANCIERO 419 LOCALES 420 DEL EXTERIOR 421 TRANSFERENCIAS CASH/MARTE Y BUCONJURABLES 422 HIPOTECAS POR PAGAR 423 OBLIGACIONES ENTIDAD 424 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 425 OTROS PROVISIONES 426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 427 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIARIOS) 430 PASIVO PATRIMONIO NETO 431 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 432 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 433 RESERVA LEGAL 434 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 435 RESERVA DE CAPITAL 436 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 437 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 438 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 439 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos) 440 PERDIDA DEL EJERCICIO 441 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 442 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 = 440 + 441 + 442

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPON 10% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPON CERVO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS POR BIENES 605 INGRESOS POR BIENES 606 INGRESOS POR BIENES 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUJELOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 723 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE PARRIVACION 725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACION DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL 727 SALARIOS Y MATERIALES 728 SUJELOS Y TRABAJADORES DE INV. INMOBIL, OCMR, Y EDR (primera entrega) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 BUELOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 736 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 737 COMULSIONES Y LICENCIAMIENTOS 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 OTROS COSTOS 746 TOTAL COSTO DE VENTAS 747 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUJELOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMULSIONES Y LICENCIAMIENTOS 761 SUJELOS Y TRABAJADORES DE INV. INMOBIL, OCMR, Y EDR (primera entrega) 762 SUJELOS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIES Y REDIBRIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICIOS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL 770 AMORTIZACIONES (PASIVOS INMUEBLES E INTANGIBLES) 771 PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 INGRESOS Y COMISIONES 774 AL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 FERIALES EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 = 780 + 781 + 782 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 = 785 - 786 + 0 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 = 786 - 0 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% RETENCION TRIBUTACIONES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ENajENTOS 809 10% RETENCION TRIBUTACIONES 810 DE OTROS INGRESOS 811 10% RETENCION TRIBUTACIONES 812 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 813 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 814 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 815 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 816 UTILIDAD GRAVABLE 817 PERDIDA 818 PERDIDA 819 PERDIDA 820 PERDIDA 821 PERDIDA 822 PERDIDA 823 PERDIDA 824 PERDIDA 825 PERDIDA 826 PERDIDA 827 PERDIDA 828 PERDIDA 829 PERDIDA 830 PERDIDA 831 PERDIDA 832 PERDIDA 833 PERDIDA 834 PERDIDA 835 PERDIDA 836 PERDIDA 837 PERDIDA 838 PERDIDA 839 PERDIDA 840 PERDIDA 841 PERDIDA 842 PERDIDA 843 PERDIDA 844 PERDIDA 845 PERDIDA 846 PERDIDA 847 PERDIDA 848 PERDIDA 849 PERDIDA 850 PERDIDA 851 PERDIDA 852 PERDIDA 853 PERDIDA 854 PERDIDA 855 PERDIDA 856 PERDIDA 857 PERDIDA 858 PERDIDA 859 PERDIDA 860 PERDIDA 861 PERDIDA 862 PERDIDA 863 PERDIDA 864 PERDIDA 865 PERDIDA 866 PERDIDA 867 PERDIDA 868 PERDIDA 869 PERDIDA 870 PERDIDA 871 PERDIDA 872 PERDIDA 873 PERDIDA 874 PERDIDA 875 PERDIDA 876 PERDIDA 877 PERDIDA 878 PERDIDA 879 PERDIDA 880 PERDIDA 881 PERDIDA 882 PERDIDA 883 PERDIDA 884 PERDIDA 885 PERDIDA 886 PERDIDA 887 PERDIDA 888 PERDIDA 889 PERDIDA 890 PERDIDA 891 PERDIDA 892 PERDIDA 893 PERDIDA 894 PERDIDA 895 PERDIDA 896 PERDIDA 897 PERDIDA 898 PERDIDA 899 PERDIDA 900 PERDIDA

900 VALORES A PAGAR 901 PASIVO FIJO 902 TOTAL IMPUESTOS 903 INTERES POR LA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Detalle de notas de credito Detalle de compensaciones

