

111825

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	268,746,82	800 INGRESOS	268,746,82
311 CAJA BANCOS	15,000,00	801 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
313 OTAS Y DOCUM. POR COBRAR CUENCLEROS NO RELACIONADOS	43,678,00	803 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIONES DEPRECIACIONES		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTAS Y DOCUM. POR COBRAR CUENCLEROS RELACIONADOS	23,518,00	805 OTAS NETAS EXENCLAS	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		806 INCREMENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	12,998,99	807 OTAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		809 TOTAL INGRESOS	268,746,82
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE MED. TRIM. Y MERCAD. EN ALMACEN	147,000,00	710 COSTO DE VENTAS	
322 RESERVA DE IMPRONTA		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 RESERVA DE IMPRONTA, RESERVAS Y ACCIONES		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 RESERVA POR ANTICIPADO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 RESERVA POR ANTICIPADO		714 PASAJES EFECTUADOS TERRESTRES/AEREAOS	
326 RESERVA POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
327 RESERVA POR ANTICIPADO		716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 RESERVA POR ANTICIPADO		717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 RESERVA POR ANTICIPADO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 RESERVA POR ANTICIPADO		719 RUTOS Y SALARIOS	
331 RESERVA POR ANTICIPADO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
332 RESERVA POR ANTICIPADO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
333 RESERVA POR ANTICIPADO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 RESERVA POR ANTICIPADO		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 RESERVA POR ANTICIPADO		724 PASAJES EFECTUADOS TERRESTRES/AEREAOS	
336 RESERVA POR ANTICIPADO		725 GASTO PROVISION PARA LIBERACION PATRIOTICA	
337 RESERVA POR ANTICIPADO		726 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
338 RESERVA POR ANTICIPADO		727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
339 RESERVA POR ANTICIPADO		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
340 RESERVA POR ANTICIPADO		729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
341 RESERVA POR ANTICIPADO		730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
342 RESERVA POR ANTICIPADO		731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
343 RESERVA POR ANTICIPADO		732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,775,28
344 RESERVA POR ANTICIPADO		733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	147,000,00
345 RESERVA POR ANTICIPADO		734 BALAJE DE INVENTARIOS	
346 RESERVA POR ANTICIPADO		735 OTROS COSTOS	238,574,78
347 RESERVA POR ANTICIPADO		736 TOTAL COSTO DE VENTAS	238,574,78
348 RESERVA POR ANTICIPADO		737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,500,00
349 RESERVA POR ANTICIPADO		738 SALARIOS, SALARIOS	
350 RESERVA POR ANTICIPADO		739 PASAJES EFECTUADOS TERRESTRES/AEREAOS	
351 RESERVA POR ANTICIPADO		740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	462,00
352 RESERVA POR ANTICIPADO		741 GASTO PROVISION PARA LIBERACION PATRIOTICA	
353 RESERVA POR ANTICIPADO		742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
354 RESERVA POR ANTICIPADO		743 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
355 RESERVA POR ANTICIPADO		744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	4,800,00
356 RESERVA POR ANTICIPADO		745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
357 RESERVA POR ANTICIPADO		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,437,00
358 RESERVA POR ANTICIPADO		747 PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,300,00
359 RESERVA POR ANTICIPADO		748 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,00
360 RESERVA POR ANTICIPADO		749 RENTAS Y TRIBUTACIONES (GASTOS Y GASTOS)	50,00
361 RESERVA POR ANTICIPADO		750 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,000,00
362 RESERVA POR ANTICIPADO		751 GASTOS DE GESTION	800,00
363 RESERVA POR ANTICIPADO		752 GASTOS DE VIAJE	
364 RESERVA POR ANTICIPADO		753 SALAJE OPERACIONES DE TELECOMUNICACIONES	
365 RESERVA POR ANTICIPADO		754 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
366 RESERVA POR ANTICIPADO		755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,770,00
367 RESERVA POR ANTICIPADO		756 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
368 RESERVA POR ANTICIPADO		757 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO	
369 RESERVA POR ANTICIPADO		758 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
370 RESERVA POR ANTICIPADO		759 PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
371 RESERVA POR ANTICIPADO		760 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
372 RESERVA POR ANTICIPADO		761 PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
373 RESERVA POR ANTICIPADO		762 GASTO PROVISIONES SOCIALES EN EL EXTERIOR	
374 RESERVA POR ANTICIPADO		763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,038,34
375 RESERVA POR ANTICIPADO		764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,500,00
376 RESERVA POR ANTICIPADO		765 GASTOS NO OPERACIONALES	
377 RESERVA POR ANTICIPADO		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
378 RESERVA POR ANTICIPADO		767 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
379 RESERVA POR ANTICIPADO		768 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	266,232,12
380 RESERVA POR ANTICIPADO		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	266,232,12
381 RESERVA POR ANTICIPADO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2,514,70
382 RESERVA POR ANTICIPADO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
383 RESERVA POR ANTICIPADO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
384 RESERVA POR ANTICIPADO		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,514,70
385 RESERVA POR ANTICIPADO		804 PERDIDA DEL EJERCICIO	
386 RESERVA POR ANTICIPADO		805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	377,20
387 RESERVA POR ANTICIPADO		806 PERDIDA DEL EJERCICIO	
388 RESERVA POR ANTICIPADO		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
389 RESERVA POR ANTICIPADO		808 PERDIDA DEL EJERCICIO	
390 RESERVA POR ANTICIPADO		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
391 RESERVA POR ANTICIPADO		810 PERDIDA DEL EJERCICIO	
392 RESERVA POR ANTICIPADO		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
393 RESERVA POR ANTICIPADO		812 PERDIDA DEL EJERCICIO	
394 RESERVA POR ANTICIPADO		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
395 RESERVA POR ANTICIPADO		814 PERDIDA DEL EJERCICIO	
396 RESERVA POR ANTICIPADO		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
397 RESERVA POR ANTICIPADO		816 PERDIDA DEL EJERCICIO	
398 RESERVA POR ANTICIPADO		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
399 RESERVA POR ANTICIPADO		818 PERDIDA DEL EJERCICIO	
400 RESERVA POR ANTICIPADO		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
401 RESERVA POR ANTICIPADO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
402 RESERVA POR ANTICIPADO		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
403 RESERVA POR ANTICIPADO		822 PERDIDA DEL EJERCICIO	
404 RESERVA POR ANTICIPADO		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
405 RESERVA POR ANTICIPADO		824 PERDIDA DEL EJERCICIO	
406 RESERVA POR ANTICIPADO		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
407 RESERVA POR ANTICIPADO		826 PERDIDA DEL EJERCICIO	
408 RESERVA POR ANTICIPADO		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
409 RESERVA POR ANTICIPADO		828 PERDIDA DEL EJERCICIO	
410 RESERVA POR ANTICIPADO		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 RESERVA POR ANTICIPADO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO	
412 RESERVA POR ANTICIPADO		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
413 RESERVA POR ANTICIPADO		832 PERDIDA DEL EJERCICIO	
414 RESERVA POR ANTICIPADO		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
415 RESERVA POR ANTICIPADO		834 PERDIDA DEL EJERCICIO	
416 RESERVA POR ANTICIPADO		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
417 RESERVA POR ANTICIPADO		836 PERDIDA DEL EJERCICIO	
418 RESERVA POR ANTICIPADO		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
419 RESERVA POR ANTICIPADO		838 PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 RESERVA POR ANTICIPADO		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
421 RESERVA POR ANTICIPADO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	
422 RESERVA POR ANTICIPADO		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
423 RESERVA POR ANTICIPADO		842 PERDIDA DEL EJERCICIO	
424 RESERVA POR ANTICIPADO		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
425 RESERVA POR ANTICIPADO		844 PERDIDA DEL EJERCICIO	
426 RESERVA POR ANTICIPADO		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
427 RESERVA POR ANTICIPADO		846 PERDIDA DEL EJERCICIO	
428 RESERVA POR ANTICIPADO		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
429 RESERVA POR ANTICIPADO		848 PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 RESERVA POR ANTICIPADO		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
431 RESERVA POR ANTICIPADO		850 PERDIDA DEL EJERCICIO	
432 RESERVA POR ANTICIPADO		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
433 RESERVA POR ANTICIPADO		852 PERDIDA DEL EJERCICIO	
434 RESERVA POR ANTICIPADO		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
435 RESERVA POR ANTICIPADO		854 PERDIDA DEL EJERCICIO	
436 RESERVA POR ANTICIPADO		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
437 RESERVA POR ANTICIPADO		856 PERDIDA DEL EJERCICIO	
438 RESERVA POR ANTICIPADO		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
439 RESERVA POR ANTICIPADO		858 PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 RESERVA POR ANTICIPADO		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
441 RESERVA POR ANTICIPADO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO	
442 RESERVA POR ANTICIPADO		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
443 RESERVA POR ANTICIPADO		862 PERDIDA DEL EJERCICIO	
444 RESERVA POR ANTICIPADO		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
445 RESERVA POR ANTICIPADO		864 PERDIDA DEL EJERCICIO	
446 RESERVA POR ANTICIPADO		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
447 RESERVA POR ANTICIPADO		866 PERDIDA DEL EJERCICIO	
448 RESERVA POR ANTICIPADO		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
449 RESERVA POR ANTICIPADO		868 PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 RESERVA POR ANTICIPADO		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
451 RESERVA POR ANTICIPADO		870 PERDIDA DEL EJERCICIO	
452 RESERVA POR ANTICIPADO		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
453 RESERVA POR ANTICIPADO		872 PERDIDA DEL EJERCICIO	
454 RESERVA POR ANTICIPADO		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
455 RESERVA POR ANTICIPADO		874 PERDIDA DEL EJERCICIO	
456 RESERVA POR ANTICIPADO		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
457 RESERVA POR ANTICIPADO		876 PERDIDA DEL EJERCICIO	
458 RESERVA POR ANTICIPADO		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
459 RESERVA POR ANTICIPADO		878 PERDIDA DEL EJERCICIO	
460 RESERVA POR ANTICIPADO		879 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
461 RESERVA POR ANTICIPADO		880 PERDIDA DEL EJERCICIO	
462 RESERVA POR ANTICIPADO		881 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
463 RESERVA POR ANTICIPADO		882 PERDIDA DEL EJERCICIO	
464 RESERVA POR ANTICIPADO		883 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
465 RESERVA POR ANTICIPADO		884 PERDIDA DEL EJERCICIO	
466 RESERVA POR ANTICIPADO		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
467 RESERVA POR ANTICIPADO		886 PERDIDA DEL EJERCICIO	
468 RESERVA POR ANTICIPADO		887 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
469 RESERVA POR ANTICIPADO		888 PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 RESERVA POR ANTICIPADO		889 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
471 RESERVA POR ANTICIPADO		890 PERDIDA DEL EJERCICIO	
472 RESERVA POR ANTICIPADO		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
473 RESERVA POR ANTICIPADO		892 PERDIDA DEL EJERCICIO	
474 RESERVA POR ANTICIPADO		893 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
475 RESERVA POR ANTICIPADO		894 PERDIDA DEL EJERCICIO	
476 RESERVA POR ANTICIPADO		895 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
477 RESERVA POR ANTICIPADO		896 PERDIDA DEL EJERCICIO	
478 RESERVA POR ANTICIPADO		897 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
479 RESERVA POR ANTICIPADO		898 PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 RESERVA POR ANTICIPADO		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
481 RESERVA POR ANTICIPADO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO	
482 RESERVA POR ANTICIPADO		901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
483 RESERVA POR ANTICIPADO		902 PERDIDA DEL EJERCICIO	
484 RESERVA POR ANTICIPADO		903 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
485 RESERVA POR ANTICIPADO		904 PERDIDA DEL EJERCICIO	
486 RESERVA POR ANTICIPADO		905 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
487 RESERVA POR ANTICIPADO		906 PERDIDA DEL EJERCICIO	
488 RESERVA POR ANTICIPADO		907 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
489 RESERVA POR ANTICIPADO		908 PERDIDA DEL EJERCICIO	
490 RESERVA POR ANTICIPADO		909 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
491 RESERVA POR ANTICIPADO		910 PERDIDA DEL EJERCICIO	
492 RESERVA POR ANTICIPADO		911 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
493 RESERVA POR ANTICIPADO		912 PERDIDA DEL EJERCICIO	
494 RESERVA POR ANTICIPADO		913 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
495 RESERVA POR ANTICIPADO		914 PERDIDA DEL EJERCICIO	
496 RESERVA POR ANTICIPADO		915 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
497 RESERVA POR ANTICIPADO		916 PERDIDA DEL EJERCICIO	
498 RESERVA POR ANTICIPADO		917 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
499 RESERVA POR ANTICIPADO		918 PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 RESERVA POR ANTICIPADO		919 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
501 RESERVA POR ANTICIPADO		920 PERDIDA DEL EJERCICIO	
502 RESERVA POR ANTICIPADO		921 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
503 RESERVA POR ANTICIPADO		922 PERDIDA DEL EJERCICIO	
504 RESERVA POR ANTICIPADO		923 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
505 RESERVA POR ANTICIPADO		924 PERDIDA DEL EJERCICIO	
506 RESERVA POR ANTICIPADO		925 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
507 RESERVA POR ANTICIPADO		926 PERDIDA DEL EJERCICIO	
508 RESERVA POR ANTICIPADO		927 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
509 RESERVA POR ANTICIPADO		928 PERDIDA DEL EJERCICIO	
510 RESERVA POR ANTICIPADO		929 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
511 RESERVA POR ANTICIPADO		930 PERDIDA DEL EJERCICIO	
512 RESERVA POR ANTICIPADO		931 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
513 RESERVA POR ANTICIPADO		932 PERDIDA DEL EJERCICIO	
514 RESERVA POR ANTICIPADO		933 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
515 RESERVA POR ANTICIPADO		934 PERDIDA DEL EJERCICIO	
516 RESERVA POR ANTICIPADO		935 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
517 RESERVA POR ANTICIPADO		936 PERDIDA DEL EJERCICIO	
518 RESERVA POR ANTICIPADO		937 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
519 RESERVA POR ANTICIPADO		938 PERDIDA DEL EJERCICIO	
520 RESERVA POR ANTICIPADO		939 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
521 RESERVA POR ANTICIPADO		940 PERDIDA DEL EJERCICIO	
522 RESERVA POR ANTICIPADO		941 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
523 RESERVA POR ANTICIPADO		942 PERDIDA DEL EJERCICIO	
524 RESERVA POR ANTICIPADO		943 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
525 RESERVA POR ANTICIPADO		944 PERDIDA DEL EJERCICIO	
526 RESERVA POR ANTICIPADO		945 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
527 RESERVA POR ANTICIPADO		946 PERDIDA DEL EJERCICIO	
528 RESERVA POR ANTICIPADO		947 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
529 RESERVA POR ANTICIPADO		948 PERDIDA DEL EJERCICIO	
530 RESERVA POR ANTICIPADO		949 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
531 RESERVA POR ANTICIPADO		950 PERDIDA DEL EJERCICIO	
532 RESERVA POR ANTICIPADO		951 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
533 RESERVA POR ANTICIPADO		952 PERDIDA DEL EJERCICIO	
534 RESERVA POR ANTICIPADO		953 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
535 RESERVA POR ANTICIPADO		954 PERDIDA DEL EJERCICIO	
536 RESERVA POR ANTICIPADO		955 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
537 RESERVA POR ANTICIPADO		956 PERDIDA DEL EJERCICIO	
538 RESERVA POR ANTICIPADO		957 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
539 RESERVA POR ANTICIPADO		958 PERDIDA DEL EJERCICIO	
540 RESERVA POR ANTICIPADO		959 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
541 RESERVA POR ANTICIPADO		960 PERDIDA DEL EJERCICIO	
542 RESERVA POR ANTICIPADO		961 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
543 RESERVA POR ANTICIPADO		962 PERDIDA DEL EJERCICIO	
544 RESERVA POR ANTICIPADO			