

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0851 IMPORTEANTE: ERREAS LEON INSTRUCCIONES AL RECORRENTE: 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 000219

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 091 Nº 839 of 20 067 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCITY C.L. 200 EXERCENTE: 14759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IHS
311 CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
313 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
315 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	606 REINTEGRANTES FINANCIEROS
316 CUENTAS CLIENTES POR CORRIER	607 OTROS INGRESOS
317 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 TOTAL INGRESOS
318 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609 200.653,74
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO REPLENTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
327 40.628,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 30 TANGIBLE	719 (2) BIENES Y EQUIPOS
342 TERRENIOS	720 BIENES SOCIALES E INMUEBLES
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
346 VEHICULOS	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, ESR. (GRUPO) SEGUROS
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
351 13.847,84	729 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 SUÉLDOS Y SALARIOS
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
362 (1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
364 398	734 COMERCIALES
380 TOTAL ACTIVO	735 APENDAMIENTO MERCANTIL
381 54.875,34	736 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 OTROS ACTIVOS	737 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
391 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A CLIENTES RELACIONADOS	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
392 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A OTROS	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
393 PROVISIONES INCORPORABLES	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
394 INVERSIONES A LARGO PLAZO	741 OTROS COSTOS DE VENTAS
395 OTROS	742 TOTAL COSTOS DE VENTAS
396 INVERSIONES A LARGO PLAZO	743 172.750,24
397 OTROS	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
398 GASTOS ANTECIPADOS	761 SUÉLDOS SALARIOS
399 OTROS ACTIVOS	762 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
400 TOTAL OTROS ACTIVOS	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
401 1.142,38	764 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 TOTAL DEL ACTIVO	765 APENDAMIENTO MERCANTIL
421 55.618,72	766 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
430 ACTIVOS CONTINGENTES	767 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
431 398	768 COMISIONES EN VENTAS
440 PASIVO	769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
441 40 PASIVO CORRIENTE	770 COMERCIALES
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	771 SUÉLDOS Y RESENEROS (GRUPO Y COMISION)
443 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	772 SUÉLDOS Y MATERIALES
444 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	773 GASTOS DE GESTIÓN
445 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	774 GASTOS DE MALE
446 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	775 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
447 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	776 INGRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
448 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
449 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO	779 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
452 42.960,02	781 CUENTAS INCORPORABLES
460 PASIVO A LARGO PLAZO	782 MORA EN PAGOS
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR	783 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
462 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	784 INTENSOS Y COMISIONES LOCALES
463 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	785 AL EXTERIOR
464 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	786 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES
465 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
466 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
467 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	789 21.272,32
468 PROVISIONES A CORTO PLAZO	790 GASTOS NO OPERACIONALES
469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
470 44.315,14	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
480 PASIVO	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
481 87.275,16	794 3.636,64

320 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IHS
321 CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
322 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
323 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
324 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
325 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	606 REINTEGRANTES FINANCIEROS
326 CUENTAS CLIENTES POR CORRIER	607 OTROS INGRESOS
327 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 TOTAL INGRESOS
328 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609 200.653,74
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
332 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
334 INVENTARIO REPLENTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
337 40.628,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 30 TANGIBLE	719 (2) BIENES Y EQUIPOS
342 TERRENIOS	720 BIENES SOCIALES E INMUEBLES
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
346 VEHICULOS	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, ESR. (GRUPO) SEGUROS
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
351 13.847,84	729 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 SUÉLDOS Y SALARIOS
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
362 (1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
364 398	734 COMERCIALES
380 TOTAL ACTIVO	735 APENDAMIENTO MERCANTIL
381 54.875,34	736 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 OTROS ACTIVOS	737 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
391 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A CLIENTES RELACIONADOS	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
392 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A OTROS	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
393 PROVISIONES INCORPORABLES	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
394 INVERSIONES A LARGO PLAZO	741 OTROS COSTOS DE VENTAS
395 OTROS	742 TOTAL COSTOS DE VENTAS
396 INVERSIONES A LARGO PLAZO	743 172.750,24
397 OTROS ACTIVOS	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
398 GASTOS ANTECIPADOS	761 SUÉLDOS SALARIOS
399 OTROS ACTIVOS	762 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
400 TOTAL OTROS ACTIVOS	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
401 1.142,38	764 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 TOTAL DEL ACTIVO	765 APENDAMIENTO MERCANTIL
421 55.618,72	766 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
430 ACTIVOS CONTINGENTES	767 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
431 398	768 COMISIONES EN VENTAS
440 PASIVO	769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
441 40 PASIVO CORRIENTE	770 COMERCIALES
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	771 SUÉLDOS Y RESENEROS (GRUPO Y COMISION)
443 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	772 SUÉLDOS Y MATERIALES
444 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	773 GASTOS DE GESTIÓN
445 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	774 GASTOS DE MALE
446 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	775 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
447 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	776 INGRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
448 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
449 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO	779 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
452 42.960,02	781 CUENTAS INCORPORABLES
460 PASIVO A LARGO PLAZO	782 MORA EN PAGOS
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR	783 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
462 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	784 INTENSOS Y COMISIONES LOCALES
463 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	785 AL EXTERIOR
464 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	786 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES
465 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
466 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
467 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	789 21.272,32
468 PROVISIONES A CORTO PLAZO	790 GASTOS NO OPERACIONALES
469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
470 44.315,14	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
480 PASIVO	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
481 87.275,16	794 3.636,64

320 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IHS
321 CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
322 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
323 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
324 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
325 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	606 REINTEGRANTES FINANCIEROS
326 CUENTAS CLIENTES POR CORRIER	607 OTROS INGRESOS
327 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 TOTAL INGRESOS
328 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609 200.653,74
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
332 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
334 INVENTARIO REPLENTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
337 40.628,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 30 TANGIBLE	719 (2) BIENES Y EQUIPOS
342 TERRENIOS	720 BIENES SOCIALES E INMUEBLES
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
346 VEHICULOS	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, ESR. (GRUPO) SEGUROS
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
351 13.847,84	729 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 SUÉLDOS Y SALARIOS
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
362 (1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
364 398	734 COMERCIALES
380 TOTAL ACTIVO	735 APENDAMIENTO MERCANTIL
381 54.875,34	736 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 OTROS ACTIVOS	737 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
391 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A CLIENTES RELACIONADOS	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
392 CUENTAS DE DEPÓSITO POR DÉBITO A OTROS	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
393 PROVISIONES INCORPORABLES	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
394 INVERSIONES A LARGO PLAZO	741 OTROS COSTOS DE VENTAS
395 OTROS	742 TOTAL COSTOS DE VENTAS
396 INVERSIONES A LARGO PLAZO	743 172.750,24
397 OTROS ACTIVOS	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
398 GASTOS ANTECIPADOS	761 SUÉLDOS SALARIOS
399 OTROS ACTIVOS	762 GONORARIOS SOCIALES E INMUEBLES
400 TOTAL OTROS ACTIVOS	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
401 1.142,38	764 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 TOTAL DEL ACTIVO	765 APENDAMIENTO MERCANTIL
421 55.618,72	766 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
430 ACTIVOS CONTINGENTES	767 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
431 398	768 COMISIONES EN VENTAS
440 PASIVO	769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
441 40 PASIVO CORRIENTE	770 COMERCIALES
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	771 SUÉLDOS Y RESENEROS (GRUPO Y COMISION)
443 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	772 SUÉLDOS Y MATERIALES
444 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	773 GASTOS DE GESTIÓN
445 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	774 GASTOS DE MALE
446 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	775 ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
447 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	776 INGRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
448 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
449 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO	779 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
452 42.960,02	781 CUENTAS INCORPORABLES
460 PASIVO A LARGO PLAZO	782 MORA EN PAGOS
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR	783 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
462 ORGANIZACIÓN CON PROVISIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	784 INTENSOS Y COMISIONES LOCALES
463 INVERSIONES EN SOCIEDADES INMUEBLES Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	785 AL EXTERIOR
464 CUENTAS DE DEPÓSITO DEL EXTERIOR	786 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES
465 CUENTAS DE DEPÓSITO CON LA ADO. TRIBUTARIA	787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
466 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EL BISS	788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
467 CUENTAS DE DEPÓSITO CON EMPLEADOS	789 21.272,32
468 PROVISIONES A CORTO PLAZO	790 GASTOS NO OPERACIONALES
469 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
470 44.315,14	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
480 PASIVO	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
481 87.275,16	794 3.636,64

320 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IHS
321 CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
322 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
323 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
324 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
325 CÍANOS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	606 REINTEGRANTES FINANCIEROS
326 CUENTAS CLIENTES POR CORRIER	607 OTROS INGRESOS
327 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608 TOTAL INGRESOS
328 CRÉDITO TRAFICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609 200.653,74
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
332 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
334 INVENTARIO REPLENTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
337 40.628,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 30 TANGIBLE	719 (2) BIENES Y EQUIPOS
342 TERRENIOS	720 BIENES SOCIALES E INMUEBLES
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344	