

EEFF (Todas)

Suma de SALDO NIIF 2013

GRUPO NIIF	SUBGRUPO NIIF	CUENTA NIIF	SUBCUENTA NIIF	Total
<b>1 - ACTIVO</b>	<b>101 - ACTIVO CORRIENTE</b>	10101 - EFECTIVO	10101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	431,561
		Total 10101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		431,561
		10102 - ACTIVOS F	1010205 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,788,691
			1010208 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203,457
			1010209 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 786,840
		Total 10102 - ACTIVOS FINANCIEROS		3,205,309
		10103 - INVENTAR	1010301 - INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	792,642
			1010302 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,416
			1010303 - INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	163,536
			1010305 - INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1,208,714
			1010306 - INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	31,568
			1010307 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	298,013
			1010309 - OBRAS TERMINADAS	134,256
		Total 10103 - INVENTARIOS		2,646,146
		10104 - SERVICIOS	10104 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
			1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	176,906
			1010404 - OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	-
		Total 10104 - SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		176,906
		10105 - ACTIVOS F	1010501 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82,100
			1010502 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	27,909
			1010503 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-
		Total 10105 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		110,009
	<b>Total 101 - ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6,569,930</b>
	<b>102 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>	10201 - PROPIEDA	1020101 - TERRENOS	2,082,286
			1020102 - EDIFICIOS	1,080,051
			1020105 - MUEBLES Y ENSERES	30,374
			1020106 - MAQUINARIA Y EQUIPO	528,510
			1020108 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,090
			1020109 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16,500
			1020110 - OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	235
			1020112 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 212,128
		Total 10201 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,529,919
		10202 - PROPIEDA	1020202 - EDIFICIOS	271,317
			1020203 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	- 17,694
		Total 10202 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN		253,623
		10204 - ACTIVO IN	1020404 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	- 26,271
			1020406 - OTROS INTANGIBLES	64,306
		Total 10204 - ACTIVO INTANGIBLE		38,035
		10205 - ACTIVOS F	10205 - ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	240,542
		Total 10205 - ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		240,542
		10206 - ACTIVOS F	1020603 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	199,578
		Total 10206 - ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		199,578
	<b>Total 102 - ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,261,697</b>
<b>Total 1 - ACTIVO</b>				<b>10,831,627</b>
<b>2 - PASIVO</b>	<b>201 - PASIVO CORRIENTE</b>	20103 - CUENTAS P	2010301 - LOCALES	- 328,510
			2010302 - DEL EXTERIOR	- 499,873
		Total 20103 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		- 828,383
		20105 - PROVISIOI	2010501 - LOCALES	- 116,554
		Total 20105 - PROVISIONES		- 116,554
		20107 - OTRAS OB	20107 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	- 77,708
			2010701 - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- 142,909
			2010702 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
			2010703 - CON EL IEES	- 27,612
			2010704 - POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	- 350,846
			2010706 - DIVIDENDOS POR PAGAR	- 629,479
		Total 20107 - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		- 1,228,554
		20110 - ANTICIPOI	20110 - ANTICIPOS DE CLIENTES	- 145,151
		Total 20110 - ANTICIPOS DE CLIENTES		- 145,151
	<b>Total 201 - PASIVO CORRIENTE</b>			<b>- 2,318,642</b>
	<b>202 - PASIVO NO CORRIENTE</b>	20207 - PROVISIOI	2020701 - JUBILACION PATRONAL	- 869,070
			2020702 - OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	- 136,989
		Total 20207 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		- 1,006,059
		20209 - PASIVO DI	2020902 - PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	- 297,758
		Total 20209 - PASIVO DIFERIDO		- 297,758
	<b>Total 202 - PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>- 1,303,817</b>
<b>Total 2 - PASIVO</b>				<b>- 3,622,459</b>
<b>3 - PATRIMONIO</b>	<b>301 - CAPITAL</b>	30101 - CAPITAL S	30101 - CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	- 1,294,291
		Total 30101 - CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		- 1,294,291
	<b>Total 301 - CAPITAL</b>			<b>- 1,294,291</b>
	<b>304 - RESERVAS</b>	30401 - RESERVA L	30401 - RESERVA LEGAL	- 646,460
		Total 30401 - RESERVA LEGAL		- 646,460
		30402 - RESERVAS	30402 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- 307,104
		Total 30402 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		- 307,104
	<b>Total 304 - RESERVAS</b>			<b>- 953,564</b>
	<b>305 - OTROS RE</b>	30502 - OTROS RE	30502 - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
		Total 30502 - OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-
	<b>Total 305 - OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			<b>-</b>
	<b>306 - RESULTA</b>	30601 - GANANCI/	30601 - GANANCIAS ACUMULADAS	- 2,442
		Total 30601 - GANANCIAS ACUMULADAS		- 2,442
		30603 - RESULTAD	30603 - RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	- 3,393,434
		Total 30603 - RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		- 3,393,434
		30606 - RESERVA F	30606 - RESERVA POR VALUACIÓN	- 785,704
		Total 30606 - RESERVA POR VALUACIÓN		- 785,704
	<b>Total 306 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>- 4,181,580</b>
	<b>307 - RESULTA</b>	30701 - GANANCI/	30701 - GANANCIA NETA DEL PERIODO	- 779,732
		Total 30701 - GANANCIA NETA DEL PERIODO		- 779,732
	<b>Total 307 - RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>- 779,732</b>

<b>Total 3 - PATRIMONIO NETO</b>				- 7,209,168
<b>41 - INGRESOS</b>	<b>4101 - VENTA DE BIENES</b>	4101 - VENTA DE BIENES	4101 - VENTA DE BIENES	- 14,259,234
			Total 4101 - VENTA DE BIENES	- 14,259,234
	<b>Total 4101 - VENTA DE BIENES</b>			- 14,259,234
	<b>4110 - (-) DESCUENTO EN VENTAS</b>	4110 - (-) DESCUENTO EN VENTAS	4110 - (-) DESCUENTO EN VENTAS	2,869,787
			Total 4110 - (-) DESCUENTO EN VENTAS	2,869,787
	<b>Total 4110 - (-) DESCUENTO EN VENTAS</b>			<b>2,869,787</b>
<b>Total 41 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				- 11,389,447
<b>43 - OTROS INGRESOS</b>	<b>4302 - INTERESES FINANCIEROS</b>	4302 - INTERESES FINANCIEROS	4302 - INTERESES FINANCIEROS	- 2
			Total 4302 - INTERESES FINANCIEROS	- 2
	<b>Total 4302 - INTERESES FINANCIEROS</b>			- 2
	<b>4305 - OTRAS RENTAS</b>	4305 - OTRAS RENTAS	4305 - OTRAS RENTAS	- 100,131
			Total 4305 - OTRAS RENTAS	- 100,131
	<b>Total 4305 - OTRAS RENTAS</b>			- 100,131
<b>Total 43 - OTROS INGRESOS</b>				- 100,133
<b>51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	7,356,149
			Total 51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	7,356,149
	<b>Total 51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>			<b>7,356,149</b>
<b>Total 51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>				<b>7,356,149</b>
<b>52 - GASTOS</b>	<b>5201 - GASTOS</b>	520101 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	64,380
			Total 520101 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	64,380
		520102 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7,457
			Total 520102 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7,457
		520103 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84,707
			Total 520103 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84,707
		520104 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	14,829
			Total 520104 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	14,829
		520105 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11,820
			Total 520105 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11,820
		520106 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,065
			Total 520106 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,065
		520108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18
			Total 520108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18
		520109 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,800
			Total 520109 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,800
		520111 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	279,675
			Total 520111 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	279,675
		520114 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			Total 520114 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		520115 - TRANSPORTE	520115 - TRANSPORTE	498,277
			Total 520115 - TRANSPORTE	498,277
		520117 - GASTOS DE VIAJE	520117 - GASTOS DE VIAJE	89,606
			Total 520117 - GASTOS DE VIAJE	89,606
		520118 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	462
			Total 520118 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	462
	<b>Total 5201 - GASTOS DE VENTA</b>			<b>1,127,096</b>
<b>5202 - GASTOS</b>	<b>520201 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>	520201 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	373,200
			Total 520201 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	373,200
		520202 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	76,946
			Total 520202 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	76,946
		520203 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,645
			Total 520203 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,645
		520204 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	93,402
			Total 520204 - GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	93,402
		520205 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	132,817
			Total 520205 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	132,817
		520206 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,565
			Total 520206 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,565
		520208 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,949
			Total 520208 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,949
		520209 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
			Total 520209 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
		520214 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22,581
			Total 520214 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22,581
		520217 - GASTOS DE VIAJE	520217 - GASTOS DE VIAJE	95,462
			Total 520217 - GASTOS DE VIAJE	95,462
		520218 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	69,720
			Total 520218 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	69,720
		520219 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7
			Total 520219 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7
		520220 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	127,025
			Total 520220 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	127,025
		520223 - CUENTAS POR COBRAR	520223 - CUENTAS POR COBRAR	99,996
			Total 520223 - GASTO DETERIORO:	99,996
		520227 - GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	520227 - GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	663,836
			Total 520227 - GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	663,836
		520228 - OTROS GASTOS	520228 - OTROS GASTOS	5,349
			Total 520228 - OTROS GASTOS	5,349
	<b>Total 5202 - GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1,836,500</b>
<b>5203 - GASTOS</b>	<b>520301 - INTERESES</b>	520301 - INTERESES	520301 - INTERESES	-
			Total 520301 - INTERESES	-
		520305 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,334
			Total 520305 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,334
	<b>Total 5203 - GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>10,334</b>
<b>Total 52 - GASTOS</b>				<b>2,973,930</b>
<b>61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	173,925
			Total 61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	173,925
	<b>Total 61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			<b>173,925</b>
<b>Total 61 - 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>				<b>173,925</b>
<b>63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	245,656
			Total 63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	245,656

<b>63 - IMPUESTO A</b>	<b>Total 63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			<b>245,656</b>
<b>Total 63 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				<b>245,656</b>
<b>66 - (+) INGRES</b>	<b>66 - (+) INGRES</b>	<b>66 - (+) INGRES P</b>	<b>66 - (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	- 39,813
<b>Total 66 - (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>				- 39,813
<b>Total 66 - (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>				- 39,813
<b>Total 66 - (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>				- 39,813
<b>ECUACIÓN CON</b>	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	-
<b>Total (en blanco)</b>				-
<b>Total (en blanco)</b>				-
<b>Total ECUACIÓN CONTABLE</b>				-
<b>Resultado integ</b>	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	- 779,732
<b>Total (en blanco)</b>				- 779,732
<b>Total (en blanco)</b>				- 779,732
<b>Total Resultado integral del periodo</b>				- 779,732
<b>Utilidad antes</b>	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	- 1,159,501
<b>Total (en blanco)</b>				- 1,159,501
<b>Total (en blanco)</b>				- 1,159,501
<b>Total Utilidad antes de impuestos</b>				- 1,159,501
(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	- 1,159,501
<b>Total (en blanco)</b>				- 1,159,501
<b>Total (en blanco)</b>				- 1,159,501
<b>Total general</b>				- 3,878,467