

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
150822

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CASH SAVINGS	400.00	6011	VENTAS METALICAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA 12%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6012	VENTAS METALICAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA CERDO
313 OTROS INGRESOS POR CORRIENTES		6013	EXERCITACIONES NETAS
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		6014	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 OTROS INGRESOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		6015	OTRAS RENTAS EXENTAS
316 OTROS INGRESOS POR CORRIENTES		6016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO)		6017	OTRAS RENTAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		6018	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6019	TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE BARRIDOS Y MANTENIMIENTOS		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PAVOS, TERRO Y MERCADERIA EN ALMACEN		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERIA EN TRANSITO		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 ABRINDOS PAGADOS POR ANTICIPO		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		719	BUELOS Y SALARIOS
341 BIENES INTANGIBLES		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
342 EDIFICIOS	17.647.00	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS		722	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		724	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES		725	OTROS GASTOS DE FABRICACION
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	17.647.00	728	SUMINISTROS Y MATERIALES
360 ACTIVO INTANGIBLE		729	RENTAS Y SERVICIOS POR INVENT. EQUIP. ELEC. (PUNTO) (GASTO)
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
362 AMORTIZACION ACUMULADA		731	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		732	SUELOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO		733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 OTROS ACTIVOS		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	458.44	735	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
373 SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO		737	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738	COMISIONES EN VENTAS
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		739	PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	458.44	740	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741	RENTAS Y SERVICIOS (DIRAM Y OTROS)
381 CLIENTES RELACIONADOS		742	SUMINISTROS Y MATERIALES
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		743	GASTOS DE GESTION
383 OTROS		744	GASTOS DE MAQUINARIA
384 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		745	ANUAL ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
385 PROVISIONES LARGO PLAZO		746	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		747	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
387 OTROS ACTIVOS		748	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18.585.44	749	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
TOTAL DEL ACTIVO	18.985.44	750	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
400 PASIVO		751	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
401 DEBEOR Y CREDITOS POR PAGOS A LARGO PLAZO		752	AMORTIZACIONES POR ENFERMEDADES DE CAMBIO
402 DEBEOR Y CREDITOS POR PAGOS A CORTO PLAZO		753	INTERESES Y COMISIONES
403 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		754	GASTO PROVISIONES INDEMNIDADES
404 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		755	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
405 PROVISIONES A CORTO PLAZO		756	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
406 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		757	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.000.00	758	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
420 PASIVO LARGO PLAZO		759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
421 PASIVO LARGO PLAZO		760	TOTAL GASTOS Y GASTOS
422 PASIVO LARGO PLAZO		761	TOTAL COSTOS Y GASTOS
423 PASIVO LARGO PLAZO		762	UTILIDAD DEL EJERCICIO
424 PASIVO LARGO PLAZO		763	PERDIDA DEL EJERCICIO
425 PASIVO LARGO PLAZO		764	UTILIDAD DEL EJERCICIO
426 PASIVO LARGO PLAZO		765	PERDIDA DEL EJERCICIO
427 PASIVO LARGO PLAZO		766	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
428 PASIVO LARGO PLAZO		767	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
429 PASIVO LARGO PLAZO		768	(3) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS
430 PASIVO LARGO PLAZO		769	(4) GASTOS DE SERVICIOS EN EL PAIS
431 PASIVO LARGO PLAZO		770	(5) GASTOS DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
432 PASIVO LARGO PLAZO		771	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS
433 PASIVO LARGO PLAZO		772	(7) TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A PERSONAS NATURALES
434 PASIVO LARGO PLAZO		773	(8) OTROS BENEFICIOS EXENTOS
435 PASIVO LARGO PLAZO		774	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
436 PASIVO LARGO PLAZO		775	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
437 PASIVO LARGO PLAZO		776	(11) UTILIDAD GRAVABLE
438 PASIVO LARGO PLAZO		777	(12) UTILIDAD GRAVABLE
439 PASIVO LARGO PLAZO		778	(13) PERDIDA
440 PASIVO LARGO PLAZO		779	(14) PERDIDA
441 PASIVO LARGO PLAZO		780	(15) PERDIDA
442 PASIVO LARGO PLAZO		781	(16) PERDIDA
443 PASIVO LARGO PLAZO		782	(17) PERDIDA
444 PASIVO LARGO PLAZO		783	(18) PERDIDA
445 PASIVO LARGO PLAZO		784	(19) PERDIDA
446 PASIVO LARGO PLAZO		785	(20) PERDIDA
447 PASIVO LARGO PLAZO		786	(21) PERDIDA
448 PASIVO LARGO PLAZO		787	(22) PERDIDA
449 PASIVO LARGO PLAZO		788	(23) PERDIDA
450 PASIVO LARGO PLAZO		789	(24) PERDIDA
451 PASIVO LARGO PLAZO		790	(25) PERDIDA
452 PASIVO LARGO PLAZO		791	(26) PERDIDA
453 PASIVO LARGO PLAZO		792	(27) PERDIDA
454 PASIVO LARGO PLAZO		793	(28) PERDIDA
455 PASIVO LARGO PLAZO		794	(29) PERDIDA
456 PASIVO LARGO PLAZO		795	(30) PERDIDA
457 PASIVO LARGO PLAZO		796	(31) PERDIDA
458 PASIVO LARGO PLAZO		797	(32) PERDIDA
459 PASIVO LARGO PLAZO		798	(33) PERDIDA
460 PASIVO LARGO PLAZO		799	(34) PERDIDA
461 PASIVO LARGO PLAZO		800	(35) PERDIDA
462 PASIVO LARGO PLAZO		801	(36) PERDIDA
463 PASIVO LARGO PLAZO		802	(37) PERDIDA
464 PASIVO LARGO PLAZO		803	(38) PERDIDA
465 PASIVO LARGO PLAZO		804	(39) PERDIDA
466 PASIVO LARGO PLAZO		805	(40) PERDIDA
467 PASIVO LARGO PLAZO		806	(41) PERDIDA
468 PASIVO LARGO PLAZO		807	(42) PERDIDA
469 PASIVO LARGO PLAZO		808	(43) PERDIDA
470 PASIVO LARGO PLAZO		809	(44) PERDIDA
471 PASIVO LARGO PLAZO		810	(45) PERDIDA
472 PASIVO LARGO PLAZO		811	(46) PERDIDA
473 PASIVO LARGO PLAZO		812	(47) PERDIDA
474 PASIVO LARGO PLAZO		813	(48) PERDIDA
475 PASIVO LARGO PLAZO		814	(49) PERDIDA
476 PASIVO LARGO PLAZO		815	(50) PERDIDA
477 PASIVO LARGO PLAZO		816	(51) PERDIDA
478 PASIVO LARGO PLAZO		817	(52) PERDIDA
479 PASIVO LARGO PLAZO		818	(53) PERDIDA
480 PASIVO LARGO PLAZO		819	(54) PERDIDA
481 PASIVO LARGO PLAZO		820	(55) PERDIDA
482 PASIVO LARGO PLAZO		821	(56) PERDIDA
483 PASIVO LARGO PLAZO		822	(57) PERDIDA
484 PASIVO LARGO PLAZO		823	(58) PERDIDA
485 PASIVO LARGO PLAZO		824	(59) PERDIDA
486 PASIVO LARGO PLAZO		825	(60) PERDIDA
487 PASIVO LARGO PLAZO		826	(61) PERDIDA
488 PASIVO LARGO PLAZO		827	(62) PERDIDA
489 PASIVO LARGO PLAZO		828	(63) PERDIDA
490 PASIVO LARGO PLAZO		829	(64) PERDIDA
491 PASIVO LARGO PLAZO		830	(65) PERDIDA
492 PASIVO LARGO PLAZO		831	(66) PERDIDA
493 PASIVO LARGO PLAZO		832	(67) PERDIDA
494 PASIVO LARGO PLAZO		833	(68) PERDIDA
495 PASIVO LARGO PLAZO		834	(69) PERDIDA
496 PASIVO LARGO PLAZO		835	(70) PERDIDA
497 PASIVO LARGO PLAZO		836	(71) PERDIDA
498 PASIVO LARGO PLAZO		837	(72) PERDIDA
499 PASIVO LARGO PLAZO		838	(73) PERDIDA
500 PASIVO LARGO PLAZO		839	(74) PERDIDA
501 PASIVO LARGO PLAZO		840	(75) PERDIDA
502 PASIVO LARGO PLAZO		841	(76) PERDIDA
503 PASIVO LARGO PLAZO		842	(77) PERDIDA
504 PASIVO LARGO PLAZO		843	(78) PERDIDA
505 PASIVO LARGO PLAZO		844	(79) PERDIDA
506 PASIVO LARGO PLAZO		845	(80) PERDIDA
507 PASIVO LARGO PLAZO		846	(81) PERDIDA
508 PASIVO LARGO PLAZO		847	(82) PERDIDA
509 PASIVO LARGO PLAZO		848	(83) PERDIDA
510 PASIVO LARGO PLAZO		849	(84) PERDIDA
511 PASIVO LARGO PLAZO		850	(85) PERDIDA
512 PASIVO LARGO PLAZO		851	(86) PERDIDA
513 PASIVO LARGO PLAZO		852	(87) PERDIDA
514 PASIVO LARGO PLAZO		853	(88) PERDIDA
515 PASIVO LARGO PLAZO		854	(89) PERDIDA
516 PASIVO LARGO PLAZO		855	(90) PERDIDA
517 PASIVO LARGO PLAZO		856	(91) PERDIDA
518 PASIVO LARGO PLAZO		857	(92) PERDIDA
519 PASIVO LARGO PLAZO		858	(93) PERDIDA
520 PASIVO LARGO PLAZO		859	(94) PERDIDA
521 PASIVO LARGO PLAZO		860	(95) PERDIDA
522 PASIVO LARGO PLAZO		861	(96) PERDIDA
523 PASIVO LARGO PLAZO		862	(97) PERDIDA
524 PASIVO LARGO PLAZO		863	(98) PERDIDA
525 PASIVO LARGO PLAZO		864	(99) PERDIDA
526 PASIVO LARGO PLAZO		865	(100) PERDIDA
527 PASIVO LARGO PLAZO		866	(101) PERDIDA
528 PASIVO LARGO PLAZO		867	(102) PERDIDA
529 PASIVO LARGO PLAZO		868	(103) PERDIDA
530 PASIVO LARGO PLAZO		869	(104) PERDIDA
531 PASIVO LARGO PLAZO		870	(105) PERDIDA
532 PASIVO LARGO PLAZO		871	(106) PERDIDA
533 PASIVO LARGO PLAZO		872	(107) PERDIDA
534 PASIVO LARGO PLAZO		873	(108) PERDIDA
535 PASIVO LARGO PLAZO		874	(109) PERDIDA
536 PASIVO LARGO PLAZO		875	(110) PERDIDA
537 PASIVO LARGO PLAZO		876	(111) PERDIDA
538 PASIVO LARGO PLAZO		877	(112) PERDIDA
539 PASIVO LARGO PLAZO		878	(113) PERDIDA
540 PASIVO LARGO PLAZO		879	(114) PERDIDA
541 PASIVO LARGO PLAZO		880	(115) PERDIDA
542 PASIVO LARGO PLAZO		881	(116) PERDIDA
543 PASIVO LARGO PLAZO		882	(117) PERDIDA
544 PASIVO LARGO PLAZO		883	(118) PERDIDA
545 PASIVO LARGO PLAZO		884	(119) PERDIDA
546 PASIVO LARGO PLAZO		885	(120) PERDIDA
547 PASIVO LARGO PLAZO		886	(121) PERDIDA
548 PASIVO LARGO PLAZO		887	(122) PERDIDA
549 PASIVO LARGO PLAZO		888	(123) PERDIDA
550 PASIVO LARGO PLAZO		889	(124) PERDIDA
551 PASIVO LARGO PLAZO		890	(125) PERDIDA
552 PASIVO LARGO PLAZO		891	(126) PERDIDA
553 PASIVO LARGO PLAZO		892	(127) PERDIDA
554 PASIVO LARGO PLAZO		893	(128) PERDIDA
555 PASIVO LARGO PLAZO		894	(129) PERDIDA
556 PASIVO LARGO PLAZO		895	(130) PERDIDA
557 PASIVO LARGO PLAZO		896	(131) PERDIDA
558 PASIVO LARGO PLAZO		897	(132) PERDIDA
559 PASIVO LARGO PLAZO		898	(133) PERDIDA
560 PASIVO LARGO PLAZO		899	(134) PERDIDA
561 PASIVO LARGO PLAZO		900	(135) PERDIDA
562 PASIVO LARGO PLAZO		901	(136) PERDIDA
563 PASIVO LARGO PLAZO		902	(137) PERDIDA
564 PASIVO LARGO PLAZO		903	(138) PERDIDA
565 PASIVO LARGO PLAZO		904	(139) PERDIDA
566 PASIVO LARGO PLAZO		905	(140) PERDIDA
567 PASIVO LARGO PLAZO		906	(141) PERDIDA
568 PASIVO LARGO PLAZO		907	(142) PERDIDA
569 PASIVO LARGO PLAZO		908	(143) PERDIDA
570 PASIVO LARGO PLAZO		909	(144) PERDIDA
571 PASIVO LARGO PLAZO		910	(145) PERDIDA
572 PASIVO LARGO PLAZO		911	(146) PERDIDA
573 PASIVO LARGO PLAZO		912	(147) PERDIDA
574 PASIVO LARGO PLAZO		913	(148) PERDIDA
575 PASIVO LARGO PLAZO		914	(149) PERDIDA
576 PASIVO LARGO PLAZO		915	(150) PERDIDA
577 PASIVO LARGO PLAZO		916	(151) PERDIDA
578 PASIVO LARGO PLAZO		917	(152) PERDIDA
579 PASIVO LARGO PLAZO		918	(153) PERDIDA
580 PASIVO LARGO PLAZO		919	(154) PERDIDA
581 PASIVO LARGO PLAZO		920	(155) PERDIDA
582 PASIVO LARGO PLAZO		921	(156) PERDIDA
583 PASIVO LARGO PL			