

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	33.777,02		PASIVO	2	24.363,96	
ACTIVO CORRIENTE	101	26.518,29		PASIVO CORRIENTE	201	23.363,96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	9.756,54	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	20101		P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.461,75		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CA	1010201		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	23.363,96	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		P	LOCALES	2010301	23363,96	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENC	1010203		P	DEL EXTERIOR	2010302		P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES N	1010205		P	LOCALES	2010401		P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERES	101020501		P	DEL EXTERIOR	2010402		P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTE	101020502		P	PROVISIONES	20105		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES R	1010206	15.461,75	P	LOCALES	2010501		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		N	DEL EXTERIOR	2010502		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209		P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		
INVENTARIOS	10103		P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701		P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702		P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		P	CON EL IESE	2010703		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER	1010303		P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER	1010304		P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC	1010305		P	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC	1010306		P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		P
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		P
OBRA TERMINADAS	1010309		P	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CC	20111		P
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310		P	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMP	20112	1.000,00	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	1010311		N	JUBILACION PATRONAL	2011201	1.000,00	P
OTROS INVENTARIOS	1010312			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADO	2011202		P
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y O	1010313			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		P
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	300,00	P				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		P	PASIVO NO CORRIENTE	202		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	300,00	P				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201		P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		P	LOCALES	2020201		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		P	DEL EXTERIOR	2020202		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.	1010502		P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		P	LOCALES	2020301		P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	10106		P	DEL EXTERIOR	2020302		P

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PA	1020402		N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		N
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	1020404		P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		P
OTROS INTANGIBLES	1020406		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		N
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIE	1020601		P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1020602		N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINAN	1020604		P
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703		N
OTRAS INVERSIONES	1020704		P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

NOTAS ACLARATORIAS :

SE HA CUMPLIDO CON LA NIIF 1 Y SE ANULADO LOS GASTOS DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA POR EL VALOR 474,32
Y SE ANULADO LA AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 419,90 CON UNA DIFERENCIA EN GANANCIAS ACUMULADAS

SE HA CUMPLIDO CON NIC 19 Y SE A REALIZADO UNA PROVISION PARA JUBILACION