

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,465,26	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 1%	376,432,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	481,14	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	120,105,50	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(2,456,32)	(1) DEPRECIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	756,80	INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,704,31	EXPENDES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPENDES NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RECEPCIONES FINANCIERAS	39,600,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	155,799,70	OTRAS INGRESOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	268,82	TOTAL INGRESOS	412,032,49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,949,10		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329,49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,211,26		
320 AJO PAJO			

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52,936,99	700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56,192,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	111,069,00
VEHICULOS	650,85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,205,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	122,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	305,677,26
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(22,217,10)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(141,774,56)
TOTAL ACTIVO FIJO	87,665,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO	353,876,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	18,669,00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(4,704,31)
		MANO DE OBRA DIRECTA	3,872,60
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS, ECA	2,652,80
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	224,75
		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
		APORTES EBN Y BENEFICIOS SOCIALES	1,593,57
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	2,262,17
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	72,57
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(14,025,14)
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	293,002,52

400 PASIVO CORRIENTE		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por Pagar	205,557,31	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
IMPUESTOS POR PAGAR	233,48	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
PREVISIONES DE PASIVOS	436,01	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
DEPRECIACIÓN DE PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,241,66	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,468,46	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	6,793,71	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIÓN DE PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6,793,71	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,793,71	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO	238,262,17	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

500 PATRIMONIO NETO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL ESCRITO NO RESERVADO	7,960,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
(1) CAPITAL ESCRITO NO RESERVADO		(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7,188,64	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
RESERVAS	1,497,32	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVA POR MONETARIZACIÓN		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS SUPERAVITS	92,937,02	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	28,035,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	137,618,40	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	375,880,57	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14
MULTAS		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PAGADO	1,615,42	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

2900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO FIJO	1,385,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,085,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,563,70	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROSIDAD	21,72	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	37,487,14