

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS			2.375,14		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			155.219,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			7.476,67		EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			12.847,43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			26.591,98						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								286,04	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			3.961,35						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN					TOTAL INGRESOS			142.657,78	
MERCADERIAS EN TRANSITO					700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			269,00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
IMPUESTOS ANTICIPADOS			70,28		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40.744,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			26.591,98	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			247,47		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			99.358,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			70.929,98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			26.591,98	
OTROS ACTIVOS FIJOS					MANO DE OBRA DIRECTA			10.613,48	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			24.556,60		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			3.398,63	
TOTAL ACTIVO FIJO			46.620,85		MANO DE OBRA INDIRECTA				
360 ACTIVO NO CORRIENTE					SUMINISTROS Y MATERIALES			971,45	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO					SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			17.368,82	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.941,25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES					ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			1.173,67	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS GASTOS DE FABRICACION				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO			87.365,27		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR			51.886,68		TOTAL COSTO DE VENTAS			134.825,93	
DOCUMENTOS POR PAGAR			16.030,47		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			2.662,08		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS			497,49		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES					GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			1.498,88		GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			72.575,60		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
PRAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ					CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES					AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
EXTERNOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS					INTERESES Y COMISIONES			2.038,82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					LOCALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO			72.575,60		PROVISIONES DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3.757,26	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			1.442,16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7.238,24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS			1.394,35		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			3.452,47		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
REEXPRESION MONETARIA					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			60,57	
OTROS SUPERAVITS					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			60,57	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			9.341,61		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			533,03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			201,24		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO			14.789,67		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			142.657,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			87.365,27		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			142.124,75	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(=) UTILIDAD			533,03	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			12,43						