



A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, cheques	101	495,670	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Experiencias	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Mémos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	205		5.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	206		CARGO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invest. inicial (tienda no produc. por la Cia.)	501	
Invest. produc. termín. o mercaderías en almacén	108		Compra de produccion termín. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compra de produccion terminadas en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Mémos: inventario final produccion terminadas	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	100,000	Compra de materia prima en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		595,670	Compra de material prima en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Mémos: inventario final materia prima	508	
Torrenes, edificaciones e instalaciones	151	1'228,284	Mémos: de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificación de fábrica	510	
Veículos	153		Mémos de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Mémos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificación	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'228,284	Aportes E&S y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Caja, cheques por cobrar a inversiones a l.p.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de adquisición y construcción	162		Otros gastos de fábrica	517	
Gastos de inversión, exploración y otros	163		Mémos: Inventario inicial de produccion en proceso	518	
Aperturas en asociaciones	164		Mémos: Inventario final de produccion en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Mémos: Inventario inicial de produccion terminadas	520	
Mémos: amortización acumulada	166		Mémos: Inventario final de produccion terminadas	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
4.-TOTAL ACTIVO (1+2+3)		1'823,954	9.- UTILIDAD BRUTA (1-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	822,218	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Proveedores sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones E&S y impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aprest. recibidos de sucursales, empresas o asociados	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
5.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		822,218	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	
PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas inexorable y bajo de inventario	557	
Actos a largo, por pagar largo plazo	221		Amortización periódica por diferenciar canjeable	558	
Protección de inversiones a largo plazo	222	680,194	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
6.-TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		680,194	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o autorizado	301	700,000	Pérdida en venta de acciones	561	
Aportes de socios o acc. capitaliz. futuro	302		Pról. diferenc. cambio por pacto de reac. no realizada	562	
(r) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	401	78,729	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva fiscalística	402	448,290	13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ben (11-12)		
Otros reservas	403		Participación trabajadora (15%)	571	
Reserva por recalcule del patrimonio	404		Impuesto renta	572	
Reservación monetaria	405				
DM cambio o por pacto de recalcule no realizados	406				
Otros reservas	407				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	518	(905,477)			
Caja, devoluciones, descuentos y otros	519				
7.-TOTAL PATRIMONIO NETO		321,542			
8.-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (4+5+6+7)		1'823,954			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **16** de **FEBRERO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador	SR. ROBERTO LAZAR MENDOZA
C. I. o Pasaporte 0900857205		Firma	
		Matrícula C. C. 623	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Garante	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		FUNDAMENTO RESOLUTIVO (Firma y Sello)	