

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	\$	2,720.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	\$	31,950.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		9,130.10	EXPORTACIONES	603		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		--	EXENTOS NO GRAVADOS	607		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		6,990.50	OTRAS RENTAS	608		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		--	TOTAL INGRESOS	699		31,950.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		319.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		3,493.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		23,063.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		19,160.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		--
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		6,990.50
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		383.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		1,010.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		--
VEHICULOS	353		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		1,855.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		1,999.29	MANO DE OBRA DIRECTA	709		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359		1,251.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		--
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--
TOTAL DEL ACTIVO	370		20,411.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--
CUENTAS POR PAGAR	401		8,929.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		19,566.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		420.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IEISS E IMPUESTOS	404		728.24	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		1,440.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		2,420.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		601.93	GASTOS DE GESTION	753		320.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		10,679.96	GASTOS DE VIAJE	754		671.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		2,088.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS I.C.C.	756		262.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		6,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		292.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		6,000.00	INTERESES Y COMISIONES	760		--
TOTAL DEL PASIVO	420		16,679.96	AL EXTERIOR	761		--
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		3,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		10,894.51
RESERVAS	504		--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		807.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		--
REEXPRESION MONETARIA	506		1,208.18	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		--
OTROS SUPERAVITS	507		604.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(	405.02)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		1,116.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		1,489.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		3,731.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		20,411.90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		31,950.33
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		30,461.13
				(=) UTILIDAD	803		1,489.20