

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS	311	4649,32	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46,31
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	46,611,53	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8,923,55	607 OTRAS RENTAS	607	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	12,546,11
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,241,36	609 TOTAL INGRESOS	609	127,546,11
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
323 MERCADERIA EN TRANSITO	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
325 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	51,262,21	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
342 TERRENIOS	342	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
343 EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2,445,50	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3,555,18	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	346	20,920,40	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
348 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1,230,55	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
349 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	-
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	17,660,03	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
362 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364	17,660,03	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
371 ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	627,65	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	1,933,12	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
376 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	1,373,53	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	1,260,22	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	746 (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
383 (8) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	748 OTROS COSTOS	748	-
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	127,546,11
386 OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	-
388 OTROS ACTIVOS	388	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
390 TOTAL DEL ACTIVO	390	68,922,24	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
412 DEL EXTERIOR	412	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
414 DEL EXTERIOR	414	-	761 COMISIONES EN VENTAS	761	-
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
416 DEL EXTERIOR	416	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
417 OBLIGACIONES	417	-	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764	-
418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
419 CON EL FISCAL	419	-	766 GASTOS DE GESTIÓN	766	-
420 CON EMPLEADOS	420	-	767 GASTOS DE VIAJE	767	-
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	421	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2,651,18	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
442 DEL EXTERIOR	442	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
444 DEL EXTERIOR	444	-	776 INTERESES Y COMISIONES	776	-
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	777 LOCALES	777	-
446 DEL EXTERIOR	446	-	778 AL EXTERIOR	778	-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	447	-	779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	127,546,11
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
451 OTRAS PROVISIONES	451	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	31,260,11	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
454 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)	454	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
500 PATRIMONIO NETO			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	68,922,24
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	785	-
502 (3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4,720,56
504 RESERVA LEGAL	504	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
507 RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	507	-	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
509 (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	807 EN EL PAÍS	807	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	808 EN EL EXTERIOR	808	-
511 (5) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-	809 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	100,182,35	810 (7) GASTOS NO OPERACIONALES	810	-
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	100,182,35	811 (8) UTILIDAD GRAVABLE	811	4,720,56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRT).			812 (9) UTILIDAD GRAVABLE	812	-
			813 (10) PERDIDA	813	-
			814 (11) UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			815 (12) PERDIDA	815	-
			816 (13) UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			817 (14) PERDIDA	817	-
			818 (15) UTILIDAD GRAVABLE	818	-
			819 (16) PERDIDA	819	-
			820 (17) UTILIDAD GRAVABLE	820	-
			821 (18) PERDIDA	821	-
			822 (19) UTILIDAD GRAVABLE	822	-
			823 (20) PERDIDA	823	-
			824 (21) UTILIDAD GRAVABLE	824	-
			825 (22) PERDIDA	825	-
			826 (23) UTILIDAD GRAVABLE	826	-
			827 (24) PERDIDA	827	-
			828 (25) UTILIDAD GRAVABLE	828	-
			829 (26) PERDIDA	829	-
			830 (27) UTILIDAD GRAVABLE	830	-
			831 (28) PERDIDA	831	-
			832 (29) UTILIDAD GRAVABLE	832	-
			833 (30) PERDIDA	833	-
			834 (31) UTILIDAD GRAVABLE	834	-
			835 (32) PERDIDA	835	-
			836 (33) UTILIDAD GRAVABLE	836	-
			837 (34) PERDIDA	837	-
			838 (35) UTILIDAD GRAVABLE	838	-
			839 (36) PERDIDA	839	-
			840 (37) UTILIDAD GRAVABLE	840	-
			841 (38) PERDIDA	841	-
			842 (39) UTILIDAD GRAVABLE	842	-
			843 (40) PERDIDA	843	-
			844 (41) UTILIDAD GRAVABLE	844	-
			845 (42) PERDIDA	845	-
			846 (43) UTILIDAD GRAVABLE	846	-
			847 (44) PERDIDA	847	-
			848 (45) UTILIDAD GRAVABLE	848	-
			849 (46) PERDIDA	849	-
			850 (47) UTILIDAD GRAVABLE	850	-
			851 (48) PERDIDA	851	-
			852 (49) UTILIDAD GRAVABLE	852	-
			853 (50) PERDIDA	853	-
			854 (51) UTILIDAD GRAVABLE	854	-
			855 (52) PERDIDA	855	-
			856 (53) UTILIDAD GRAVABLE	856	-
			857 (54) PERDIDA	857	-
			858 (55) UTILIDAD GRAVABLE	858	-
			859 (56) PERDIDA	859	-
			860 (57) UTILIDAD GRAVABLE	860	-
			861 (58) PERDIDA	861	-
			862 (59) UTILIDAD GRAVABLE	862	-
			863 (60) PERDIDA	863	-
			864 (61) UTILIDAD GRAVABLE	864	-
			865 (62) PERDIDA	865	-
			866 (63) UTILIDAD GRAVABLE	866	-
			867 (64) PERDIDA	867	-
			868 (65) UTILIDAD GRAVABLE	868	-
			869 (66) PERDIDA	869	-
			870 (67) UTILIDAD GRAVABLE	870	-
			871 (68) PERDIDA	871	-
			872 (69) UTILIDAD GRAVABLE	872	-
			873 (70) PERDIDA	873	-
			874 (71) UTILIDAD GRAVABLE	874	-
			875 (72) PERDIDA	875	-
			876 (73) UTILIDAD GRAVABLE	876	-
			877 (74) PERDIDA	877	-
			878 (75) UTILIDAD GRAVABLE	878	-
			879 (76) PERDIDA	879	-
			880 (77) UTILIDAD GRAVABLE	880	-
			881 (78) PERDIDA	881	-
			882 (79) UTILIDAD GRAVABLE	882	-
			883 (80) PERDIDA	883	-
			884 (8		