

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	601 6'513.021,56
311 CASH, BANCOS	311 132.527,30	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFARIO	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 1.215,84	603 EXPORTACIONES	603
313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 818.044,62	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
314 (1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	314 55.043,31	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	605
315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	606 GANANCIAS FINANCIERAS	606
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	607 OTRAS RENTAS	607 79.386,07
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L/N)	317	608 TOTAL INGRESOS	608 6'593.408,58
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L/RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 287.410,46
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	712 COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 6'302.187,71
322 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y METAL. EN FABRICACION	322 664.551,37	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 664.551,37
324 ESTADO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 313.663,11	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 1'942.758,33	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
341 TERRENIOS	341	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 40.702,64	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344 63.346,63	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
345 VEHICULOS	345 106.696,31	723 GASTOS DE FABRICACION	723
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 91.130,02	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 197.230,96	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	348	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 104.646,54	727 RECURSOS Y REABASTOS DE M. MACIN. EQUIP. Y EDIF. (GROSS) MÓDULO	727
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
351 MARCAS, PATENTES, DEBEROS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
352 AMORTIZACION ACUMULADA	352	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354 1'047.404,87	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 PASIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	734 COMBUSTIBLES	734
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
373 BALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	373	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO DE SOCIEDADES	737
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
382 (1) PROVISIONES RECIBIBLES	382	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
383 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743 5'075.046,81
384 GASTOS ANTICIPADOS	384	744 SUELDOS Y SALARIOS	744 79.386,07
385 OTROS ACTIVOS	385	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745 49.901,61
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	386	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 49.899,62
387 TOTAL DEL ACTIVO	387 2'990.163,20	747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
388 ACTIVOS CONTINGENTES	388	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
		751 COMISIONES EN VENTAS	751 76.895,09
		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	752 35.633,99
		753 COMBUSTIBLES	753
		754 RECURSOS Y REABASTOS (GROSS) MÓDULO	754
		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755 13.032,94
		756 GASTOS DE GESTION	756
		757 GASTOS DE VIAJE	757 21.090,49
		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 39.836,29
		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 3.176,10
		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761 31.341,14
		762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
		763 AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
		764 CUENTAS RECIBIBLES	764 50.264,09
		765 SALA DE INVENTARIOS	765
		766 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	766
		767 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	767
		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768
		769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 157.308,48
		770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 582.732,06
		771 GASTOS NO OPERACIONALES	771
		772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
		773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 106.591,96
		774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 106.591,96
		775 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775 6'574.358,27
		776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 699.799,07
		777 PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	777 699.799,07

360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
361 TERRENIOS	361	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
362 EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
363 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	363 40.702,64	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
364 EQUIPO DE COMPUTACION	364 63.346,63	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
365 VEHICULOS	365 106.696,31	723 GASTOS DE FABRICACION	723
366 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366 91.130,02	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
367 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367 197.230,96	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
368 (2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	368	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 104.646,54	727 RECURSOS Y REABASTOS DE M. MACIN. EQUIP. Y EDIF. (GROSS) MÓDULO	727
370 PASIVO DIFERIDO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
373 BALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	373	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	734 COMBUSTIBLES	734
380 OTROS ACTIVOS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
382 (1) PROVISIONES RECIBIBLES	382	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO DE SOCIEDADES	737
383 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
384 GASTOS ANTICIPADOS	384	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
385 OTROS ACTIVOS	385	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	386	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
387 TOTAL DEL ACTIVO	387 2'990.163,20	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
388 ACTIVOS CONTINGENTES	388	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743 5'075.046,81

400 PASIVO		754 RECURSOS Y REABASTOS (GROSS) MÓDULO	754
410 PASIVO CORRIENTE		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755 13.032,94
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 559.382,60	756 GASTOS DE GESTION	756
412 DEL EXTERIOR	412	757 GASTOS DE VIAJE	757 21.090,49
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 200.000,00	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 39.836,29
414 PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414 678.000,00	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
415 OBLIGACIONES		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 3.176,10
416 CON LAJAN, TRIBUTARIA	416 30.912,50	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761 31.341,14
417 CON EL/ES	417 5.784,00	762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
418 CON EMPLEADOS	418 22.175,00	763 AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 5.727,00	764 CUENTAS RECIBIBLES	764 50.264,09
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	765 SALA DE INVENTARIOS	765
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 1'501.987,11	766 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	766
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	767
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768
442 DEL EXTERIOR	442	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 157.308,48
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 582.732,06
444 PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444	771 GASTOS NO OPERACIONALES	771
445 HIPOTECAS POR PAGAR	445	772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
446 OBLIGACIONES EMITIDAS	446	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 106.591,96
447 PROVISIONES PARA ZONIFICACION PATRIAL	447	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 106.591,96
448 OTRAS PROVISIONES	448	775 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775 6'574.358,27
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 699.799,07
450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	777 PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	777 699.799,07
451 TOTAL PASIVO	451 1'501.987,11		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	501 96.000,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699.799,07
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 2.083,17
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
504 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 74.113,37	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
505 RESERVA DE CAPITAL	505 85.544,38	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
506 OTROS SUPERAVIT	506	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 97.133,01
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	507 320.895,30	807 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 18.954,46	808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 18.954,46	809 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	810 (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511 545.417,25	811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 2'990.163,20	812 (1) OTRAS DEDUCCIONES	812

513 UTILIDAD GRABABLE	513 113.934,30	813 (2) RETENCIONES EN LA RENTA	813
514 (1) PERDIDA	514	814 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	814
515 UTILIDAD CAMPO #14	515	815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 13.707,30
516 (1) PERDIDA	516	816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 13.707,30
517 (1) PERDIDA	517	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817
518 (1) PERDIDA	518	818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818
519 (1) PERDIDA	519	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819
520 (1) PERDIDA	520	820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820
521 (1) PERDIDA	521	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821
522 (1) PERDIDA	522	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822
523 (1) PERDIDA	523	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
524 (1) PERDIDA	524	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
525 (1) PERDIDA	525	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825
526 (1) PERDIDA	526	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826
527 (1) PERDIDA	527	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	827
528 (1) PERDIDA	528	828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	828
529 (1) PERDIDA	529	829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	829
530 (1) PERDIDA	530	830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	830
531 (1) PERDIDA	531	831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	831
532 (1) PERDIDA	532	832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	832
533 (1) PERDIDA	533	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	833
534 (1) PERDIDA	534	834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	834
535 (1) PERDIDA	535	835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	835
536 (1) PERDIDA	536	836 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	836
537 (1) PERDIDA	537	837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	837
538 (1) PERDIDA	538	838 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	838
539 (1) PERDIDA	539	839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	839
540 (1) PERDIDA	540	840 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	840
541 (1) PERDIDA	541	841 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	841
542 (1) PERDIDA	542	842 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	842
543 (1) PERDIDA	543	843 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	843
544 (1) PERDIDA	544	844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	844
545 (1) PERDIDA	545	845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	845
546 (1) PERDIDA	546	846 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	846
547 (1) PERDIDA	547	847 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	847
548 (1) PERDIDA	548	848 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	848
549 (1) PERDIDA	549	849 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	849
550 (1) PERDIDA	550	850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	850

551 (1) PERDIDA	551	851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	851
552 (1) PERDIDA	552	852 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	852
553 (1) PERDIDA	553	853 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8