

0041150

IMPORTANTE: EMISOR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RNO: 0001 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 32249
RUC: 012000000000000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSOLIDATED MATRIZ C.A. ESTADO: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	500.99	Ventas Netas Brutas (con IVA 12% y 14%)	3,800.00
Préstamos Financieros Temporales	3,461.80	Exportaciones	-
Otras Cuentas por Cobrar (con IVA)	-	Dividendos Percibidos	-
Otras Cuentas por Cobrar (sin IVA)	-	Otros Ingresos	8.60
Otras Cuentas por Cobrar	-	Otros Ingresos	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	230.85	TOTAL INGRESOS	3,808.60
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	38.00	710 COSTOS DE VENTAS	-
Inventario de Materia Prima	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Productos en Proceso	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Bienes Terminados	-	Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prods. Terminados en Almacén	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderías en Tránsito	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Impuesto Diferido	-	Compras Netas de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	4,231.01	Amortizaciones de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,231.01	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Tenencias	-	Bienes y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Impuestos Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarías, Mobiliario, Enseres y Equipos	4,431.18	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honor. Asesoramientos por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	-	Gastos de Fabricación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	350.39	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Bienes y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,080.79	Salarios y Retenciones de Sal. (con IVA, 12% y 14%)	-
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
Activos Fijos Intangibles	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Bienes y Salarios	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Impuestos Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,080.79	Honor. Asesoramientos por Servicios Ocasionales	-
390 OTROS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,600.00
Capital de Organización y Constitución	318.40	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Salvo Reserva de Operación, Cambio	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Final de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	48.08	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	218.32	Inventario Final de Productos Terminados	-
390 OTROS ACTIVOS	-	Otros Costos de Ventas	-
Cuentas Relacionadas	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otros	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) Provisiones Reconocidas	-	Bienes y Salarios	-
TOTAL ACTIVO	8,582.12	Impuestos Sociales e Indemnizaciones	-
400 PASIVO	-	Honorarios a Personas Naturales	114.60
410 PASIVO CORRIENTE	-	Honorarios a Asesorantes por Servicios Ocasionales	-
Cuentas Relacionadas	-	Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Pasivos	-	Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
(1) Provisiones Reconocidas	-	Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,582.12	Comisiones en Ventas	-
420 PASIVO DIFERIDO	-	Provisión y Publicidad	-
Cuentas Relacionadas	-	Comisiones	-
Otros Pasivos	-	Reserva y Retención de Salarios y Retenciones	-
(1) Provisiones Reconocidas	-	Salarios y Retenciones	232.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	Gastos de Destrucción	188.92
440 PASIVO A LARGO PLAZO	-	Salarios de Vacaciones	319.34
Cuentas Relacionadas	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Noticias y Negociaciones de la Propiedad o Mercaderías	-
(1) Provisiones Reconocidas	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
TOTAL PASIVO A LARGO PL			