

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	5.615,36	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FORMA PRIMA	33.535,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	503 RESERVA LEGAL	763,79
314 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0,03
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	11.900,00	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	873.537,56
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IIR)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.574,46
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA a la entrega)	-	508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA a la entrega)	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Reserva)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	91.486,29
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	826.924,55
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834.934,35
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.800,00
342 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344 INSTALACIONES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	444,99
345 MUEBLES Y ENSERES	-	606 OTRAS RENTAS	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	680.583,13	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	609 INGRESOS POR REINTEGRO	5.244,99
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	-		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	865.197,71		
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	815.385,42		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	815.385,42	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		723 BALAJE INVENTARIOS	-
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.628,00
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPERFORACIONES	-
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	439,75
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953,28
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	168,00
		730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537,60
		737 COMBUSTIBLES	-
		738 LUBRICANTES	-
		739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
		740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y eventual)	-
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	22,40
		743 TRANSPORTE	-
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a accionistas, jubilaciones y otros)	-
		745 GASTOS DE VIAJE	-
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.547,03
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	67.014,58
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		752 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	-
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	94,25
		755 AL EXTERIOR	-
		756 LOCALES	-
		757 AL EXTERIOR	-
		758 LOCALES	-
		759 AL EXTERIOR	-
		760 LOCALES	-
		761 AL EXTERIOR	-
		762 LOCALES	-
		763 AL EXTERIOR	-
		764 LOCALES	-
		765 AL EXTERIOR	-
		766 LOCALES	-
		767 AL EXTERIOR	-
		768 LOCALES	-
		769 AL EXTERIOR	-
		770 LOCALES	-
		771 AL EXTERIOR	-
		772 LOCALES	-
		773 AL EXTERIOR	-
		774 LOCALES	-
		775 AL EXTERIOR	-
		776 LOCALES	-
		777 AL EXTERIOR	-
		778 LOCALES	-
		779 AL EXTERIOR	-
		780 LOCALES	-
		781 AL EXTERIOR	-
		782 LOCALES	-
		783 AL EXTERIOR	-
		784 LOCALES	-
		785 AL EXTERIOR	-
		786 LOCALES	-
		787 AL EXTERIOR	-
		788 LOCALES	-
		789 AL EXTERIOR	-
		790 LOCALES	-
		791 AL EXTERIOR	-
		792 LOCALES	-
		793 AL EXTERIOR	-
		794 LOCALES	-
		795 AL EXTERIOR	-
		796 LOCALES	-
		797 AL EXTERIOR	-
		798 LOCALES	-
		799 AL EXTERIOR	-
		800 LOCALES	-
		801 AL EXTERIOR	-
		802 LOCALES	-
		803 AL EXTERIOR	-
		804 LOCALES	-
		805 AL EXTERIOR	-
		806 LOCALES	-
		807 AL EXTERIOR	-
		808 LOCALES	-
		809 AL EXTERIOR	-
		810 LOCALES	-
		811 AL EXTERIOR	-
		812 LOCALES	-
		813 AL EXTERIOR	-
		814 LOCALES	-
		815 AL EXTERIOR	-
		816 LOCALES	-
		817 AL EXTERIOR	-
		818 LOCALES	-
		819 AL EXTERIOR	-
		820 LOCALES	-
		821 AL EXTERIOR	-
		822 LOCALES	-
		823 AL EXTERIOR	-
		824 LOCALES	-
		825 AL EXTERIOR	-
		826 LOCALES	-
		827 AL EXTERIOR	-
		828 LOCALES	-
		829 AL EXTERIOR	-
		830 LOCALES	-
		831 AL EXTERIOR	-
		832 LOCALES	-
		833 AL EXTERIOR	-
		834 LOCALES	-
		835 AL EXTERIOR	-
		836 LOCALES	-
		837 AL EXTERIOR	-
		838 LOCALES	-
		839 AL EXTERIOR	-
		840 LOCALES	-
		841 AL EXTERIOR	-
		842 LOCALES	-
		843 AL EXTERIOR	-
		844 LOCALES	-
		845 AL EXTERIOR	-
		846 LOCALES	-
		847 AL EXTERIOR	-
		848 LOCALES	-
		849 AL EXTERIOR	-
		850 LOCALES	-
		851 AL EXTERIOR	-
		852 LOCALES	-
		853 AL EXTERIOR	-
		854 LOCALES	-
		855 AL EXTERIOR	-
		856 LOCALES	-
		857 AL EXTERIOR	-
		858 LOCALES	-
		859 AL EXTERIOR	-
		860 LOCALES	-
		861 AL EXTERIOR	-
		862 LOCALES	-
		863 AL EXTERIOR	-
		864 LOCALES	-
		865 AL EXTERIOR	-
		866 LOCALES	-
		867 AL EXTERIOR	-
		868 LOCALES	-
		869 AL EXTERIOR	-
		870 LOCALES	-
		871 AL EXTERIOR	-
		872 LOCALES	-
		873 AL EXTERIOR	-
		874 LOCALES	-
		875 AL EXTERIOR	-
		876 LOCALES	-
		877 AL EXTERIOR	-
		878 LOCALES	-
		879 AL EXTERIOR	-
		880 LOCALES	-
		881 AL EXTERIOR	-
		882 LOCALES	-
		883 AL EXTERIOR	-
		884 LOCALES	-
		885 AL EXTERIOR	-
		886 LOCALES	-
		887 AL EXTERIOR	-
		888 LOCALES	-
		889 AL EXTERIOR	-
		890 LOCALES	-
		891 AL EXTERIOR	-
		892 LOCALES	-
		893 AL EXTERIOR	-
		894 LOCALES	-
		895 AL EXTERIOR	-
		896 LOCALES	-
		897 AL EXTERIOR	-
		898 LOCALES	-
		899 AL EXTERIOR	-
		900 LOCALES	-

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.800,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	444,99
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.033,57	606 OTRAS RENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.033,57	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		609 INGRESOS POR REINTEGRO	5.244,99
		610 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		611 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		612 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		613 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		614 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		615 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		616 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		617 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		618 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		619 BALAJE INVENTARIOS	-
		620 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.628,00
		621 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPERFORACIONES	-
		622 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	439,75
		623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953,28
		624 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		625 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	168,00
		626 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		627 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		629 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		630 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		631 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		632 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537,60
		633 COMBUSTIBLES	-
		634 LUBRICANTES	-
		635 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
		636 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		637 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y eventual)	-
		638 SUMINISTROS Y MATERIALES	22,40
		639 TRANSPORTE	-
		640 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a accionistas, jubilaciones y otros)	-
		641 GASTOS DE VIAJE	-
		642 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		643 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
		644 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.547,03
		645 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		646 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	67.014,58
		647 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		648 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	-