ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		97,910.00	
CAJA, BANCOS	311 51,071.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 97,910.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	317 5,777.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 73.21
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 5,961.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	323 2,797.98	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	809 97,983.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ADIFERAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 65,608.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	MANO DE OBRA DIRECTA	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHÍCULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (prima y cesantía)	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
GASTOS ANTICIPADOS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS ACTIVOS	393	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	SUELDOS, SALARIOS	751 52,128.21
TOTAL DEL ACTIVO	399 67,974.22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15,603.02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 12,961.53
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 25,318.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEudas con instituciones financieras	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEudas con bancos	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
DEudas con proveedores	417	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
DEudas con acreedores	419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
DEudas con empleados	421	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
DEudas con socios y accionistas	423	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
DEudas con el Fisco	425	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
DEudas con proveedores	427	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEudas con acreedores	429	SUELDOS, SALARIOS	751 52,128.21
DEudas con empleados	431	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15,603.02
DEudas con socios y accionistas	433	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 12,961.53
DEudas con el Fisco	435	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DEudas con proveedores	437	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEudas con acreedores	439	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443 27,160.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
420 PASIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	421	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
DEudas con instituciones financieras	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
DEudas con bancos	425	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
DEudas con proveedores	427	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
DEudas con acreedores	429	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
DEudas con empleados	431	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEudas con socios y accionistas	433	SUELDOS, SALARIOS	751 52,128.21
DEudas con el Fisco	435	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15,603.02
DEudas con proveedores	437	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 12,961.53
DEudas con acreedores	439	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443 27,160.67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
430 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ANTICIPO CLIENTES	431	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	433	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	COMBUSTIBLES	759
440 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantía)	760
INGRESOS ANTICIPADOS	441	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
OTROS PASIVOS	443	GASTOS DE GESTIÓN	762
TOTAL OTROS PASIVOS	445	GASTOS DE VIAJE	763
TOTAL DEL PASIVO	449 67,974.22	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
50 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1,208.74
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
RESERVA DE CAPITAL	509	CUENTAS INCORRIBLES	770
OTROS SUPERÁVITS	511	BAJA DE INVENTARIOS	771
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	INTERES Y COMISIONES	773
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 16,037.81	LOCALES	774
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	AL EXTERIOR	775
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 40,813.55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 67,974.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 81,945.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	601 16,037.81	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603 2,405.67	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	605	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	609 43.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 81,945.40
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	611	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 16,037.81
(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	613	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	615	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 16,037.81
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	617	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
(9) OTRAS DEDUCCIONES	619	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(10) UTILIDAD GRAVABLE	621 19,676.04	PAGO PREVIO	811
(11) PÉRDIDA	623 11,347.93	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 519.76
(12) UTILIDAD CAMPO 814	625 2,328.11	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	627 2,284.22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	813
(14) ANTICIPO PAGADO	629	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(15) RETENCIONES EN LA FUENTE	631 2,797.98	PAGO PREVIO	901
(16) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	633	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 519.76
(17) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	635 519.76	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	637	PAGO PREVIO	911
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912 519.76
PAGO PREVIO	901	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 519.76	PAGO PREVIO	921
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922 519.76
PAGO PREVIO	911	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912 519.76	PAGO PREVIO	931
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932 519.76
PAGO PREVIO	921	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922 519.76	PAGO PREVIO	941
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942 519.76
PAGO PREVIO	931	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932 519.76	PAGO PREVIO	951
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952 519.76
PAGO PREVIO	941	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942 519.76	PAGO PREVIO	961
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962 519.76
PAGO PREVIO	951	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952 519.76	PAGO PREVIO	971
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	972 519.76
PAGO PREVIO	961	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962 519.76	PAGO PREVIO	981
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982 519.76
PAGO PREVIO	971	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	972 519.76	PAGO PREVIO	991
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992 519.76
PAGO PREVIO	981	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982 519.76	PAGO PREVIO	1001
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002 519.76
PAGO PREVIO	991	1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992 519.76	PAGO PREVIO	1011
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1012 519.76
PAGO PREVIO	1001	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002 519.76	PAGO PREVIO	1021
1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1022 519.76
PAGO PREVIO	1011	1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1012 519.76	PAGO PREVIO	1031
1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1032 519.76
PAGO PREVIO	1021	1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1022 519.76	PAGO PREVIO	1041
1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1042 519.76
PAGO PREVIO	1031	1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1032 519.76	PAGO PREVIO	1051
1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052 519.76
PAGO PREVIO	1041	1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1042 519.76	PAGO PREVIO	1061
1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1062 519.76
PAGO PREVIO	1051	1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052 519.76	PAGO PREVIO	1071
1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1072 519.76
PAGO PREVIO	1061	1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1062 519.76	PAGO PREVIO	1081
1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1082 519.76
PAGO PREVIO	1071	1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1072 519.76	PAGO PREVIO	1091
1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1092 519.76
PAGO PREVIO	1081	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1082 519.76	PAGO PREVIO	1101
1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1102 519.76
PAGO PREVIO	1091	1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1092 519.76	PAGO PREVIO	1111
1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1112 519.76
PAGO PREVIO	1101	1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1102 519.76	PAGO PREVIO	1121
1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1122 519.76
PAGO PREVIO	1111	1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1112 519.76	PAGO PREVIO	1131
1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1132 519.76
PAGO PREVIO	1121	1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1122 519.76	PAGO PREVIO	1141
1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1142 519.76
PAGO PREVIO	1131	1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1132 519.76	PAGO PREVIO	1151
1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1152 519.76
PAGO PREVIO	1141	1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1142 519.76	PAGO PREVIO	1161
1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1162 519.76
PAGO PREVIO	1151	1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1152 519.76	PAGO PREVIO	1171
1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1172 519.76
PAGO PREVIO	1161	1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1162 519.76	PAGO PREVIO	1181
1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO	