

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE INGRESOS	S10 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
	CALA, BANCOS	311	33.620,60	602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	603
	LOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	604
	(+) PROVISIONES CREDITICIAS INGRESOS	317	8,33	605
	OTRA CALA, BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.214,33	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	—	609
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1.240,38	610
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	711
DETALLE DE GASTOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PRODS. TIRADA Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REVESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	OTRO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	719
	TIERRAS	341	MANO DE OBRA	720
DETALLE DE GASTOS	ESTABLOS E INSTALACIONES	343	INFRACCIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	720
	MACHINARIA, HERRAJES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	USO DE EQUIPAMIENTO	347	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MATERIALES	725
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA GELDERIA ACTIVO FIJO	355	SEGUIMIENTO Y REPARACIONES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
DETALLE DE GASTOS	(+) AMORTIZACIONES ASUMIDAS	363	INFRACCIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	ACTIVO FIJO	369	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	3... ACTIVO DIFERIDO	—	CARBURANTES	734
	BENEFICIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARrendamiento mercantil	735
	INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS	373	ASENTOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	SLU. USO DE TIERRAS, CAMBIOS	375	ARRENDAIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	LA AMORTIZACION ACTUALIZADA	378	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
DETALLE DE GASTOS	380 OTROS ACTIVOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTA	742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
	(+) PROVISIONES INCORRIBLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	DASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO ARRIENDATARIO	755
	OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
DETALLE DE GASTOS	TOTAL OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTA	758
	—	PROPAGANDA PUBLICIDAD	759	
	410 PASIVO CORRIENTE	—	34.155,36	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
	—	REGALOS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	761	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	—	GASTOS DE BODEGA	763	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	415	GASTOS DE VENTA	764
	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DETALLE DE GASTOS	OBLIGACIONES	417	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	—	ADMISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OTROS	767	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	—	DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	—	CUENTAS INCORRIBLES	771	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
	—	—	5.440,19	
DETALLE DE GASTOS	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
	—	GASTO PROVISIONES DEUDORES	776	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
	IMPRESOS POR NEGOCIOS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
	—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	PRIVACIONES PAGADIAZACIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	—	—	—	
	OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	—	789 TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	
DETALLE DE GASTOS	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	797
	470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	798
	ANTIGUO CAPITAL	471	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	799
	—	—	—	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DETALLE DE GASTOS	480 OTROS PASIVOS	—	13.029,50	
	IMPRESOS ANTICIPADOS	481	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJOADORES	803
	TIENOS PARVOS	483	(+) 10% DIFERENCIAS PERIODICOS EXENTOS	804
	—	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
	DEL PASIVO	490	(+) GASTOS INVIENDEABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	MONTOS CONTINGENTES	498	(H) PARTICIPACIONES ADJUVANTES A OTROS PFTAS. OTRAS SOCIEDADES	809
	—	TIENADORES ATTRIBUIDOS A OTROS PFTAS. ESPECIALES	810	
	SALDO DE CAPITAL	501	AMORTIZACION DE PREDICIAS TRABAJOADORES ANTERIORES	811
	—	DEUTACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
DETALLE DE GASTOS	MONTO DE CAPITAL	505	(+) OTRAS REDUCCIONES	813
	—	—	—	
	RESERVA (FUNDACION, FACULTATIVA Y ESTATUTARIA)	507	581,55	
	—	581,55		
	RESERVA DE CAPITAL	509	33.263,62 UTILIDAD GRAVABLE	814
	—	—	3.365,21	
	OTROS SUPLEMENTOS	511	= PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	815
	—	—	—	
	TIENAS NO DISTRIBUIDAS SUSTITUTIVAS ANTIGUAS	513	513.110,00	
	—	513.110,00		
DETALLE DE GASTOS	PERIODICO ACUMULADA DE JURISDICCIONES ANTERIORES	515	33.110,11	
	—	33.110,11		
	VALOR DEL EJERCICIO	517	3.263,32 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
	—	3.263,32		
	PERIODICO DEL EJERCICIO	519	3.263,32 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
	—	3.263,32		
	OTRAL PATRIMONIO NETO	598	598,00 3.263,32 IMPUESTO A LA RENTA EN LA TURBINA	818
	—	598,00		
	OTRAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	154.419,13 CREDITO TRIBUTARIO O DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	819
	—	154.419,13 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	
DETALLE DE GASTOS	DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO	500	154.419,13 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
	—	154.419,13 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	
	PAGO PREVIO	501	363,04	
	—	363,04		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502	363,04	
	INTERES POR MORO	503	363,04	
	—	363,04		
	MULTAS	504	363,04	
	—	363,04		
	TOTAL PAGADO	505	363,04	
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	—	363,04	
	ANTICIPO PRIMERO AÑO	506	363,04	
	—	363,04		
	PAGO PREVIO	507	363,04	
	—	363,04		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	508	363,04	
	INTERES POR MORO	509	363,04	
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	MULTAS	510	363,04	
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	TOTAL PAGADO	511	363,04	
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	363,04	363,04		
	363,04	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		
	—	363,04		
DETALLE DE GASTOS	363,04	363,04		
	—	363,04		
	363,04	363,04		