

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH BANCOS	5,969.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	96,744.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	204,237.36
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,741.48	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	329.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,689.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,637.32	OTRAS RENTAS	3,724.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	234,404.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,313.48	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	20,987.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	786.64	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,657.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		REGALOS Y REAGROPOR DE INV. ARCAN. EQUIP. Y EXM. (OTROS Y SUCESOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,116.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACION DE BIENES DE LA VENTA Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
INTANGIBLES ACUMULADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	15,116.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRONDEAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EN LA OBTENCION Y OTROS		ARRONDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRONDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS POR COBRAR		OTROS COSTOS DE VENTAS	164,531.40
OTROS PASIVOS POR COBRAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	164,531.40
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS POR COBRAR		SUELDOS, SALARIOS	18,894.52
OTROS PASIVOS POR COBRAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,208.26
OTROS PASIVOS POR COBRAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,936.16
OTROS PASIVOS POR COBRAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS POR COBRAR		ARRONDEAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRONDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,494.60
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 380	ARRONDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	94.50
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
DEudas por proveedores	2,460.71	COMISIONES	
DEudas por proveedores		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	
DEudas por proveedores		SUMINISTROS Y MATERIALES	965.36
DEudas por proveedores		GASTOS DE GESTION	
DEudas por proveedores		GASTOS DE VIAJE	
DEudas por proveedores		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,582.99
DEudas por proveedores		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEudas por proveedores	341.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560.46
DEudas por proveedores	237.14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,877.04
DEudas por proveedores	2,715.64	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,195.32	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEudas por proveedores		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEudas por proveedores		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,418.35
DEudas por proveedores		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,167.69
DEudas por proveedores		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEudas por proveedores		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEudas por proveedores		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEudas por proveedores		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEudas por proveedores		TOTAL COSTOS Y GASTOS	228,699.04
DEudas por proveedores		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,710.86
DEudas por proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,710.86
ANTICIPO CLIENTES	528.72	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	856.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	528.72	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	450 + 440 + 470 + 480	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	9,324.04	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PENALIDADES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	4,854.23
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(4) UTILIDAD DIFERENCIABLE	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(5) PERDIDA	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4,854.23
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,213.56
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,637.32
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	423.76
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,030.54
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		INTERESES POR MORSA	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		MULTAS	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL PAGADO	