

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 15%		
311 CAJA, BANCOS	311	48.890,98	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	602	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	603 EXPORTACIONES NETAS	603	---
313 CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	788.062,55	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	314	507.541,71	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---	606 OTROS INGRESOS	606	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	3.213.996,13	607 OTROS INGRESOS	607	10.408,15
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	317	4.451,91	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	318	94.767,33	609 TOTAL INGRESOS	609	1.868.915,59
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.477,34	710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.131.404,75
322 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.023.427,29	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.935,33
323 INVENTARIO EN TRANSITO	323	856.789,23	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.422.388,38
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.023.427,29
325 OTROS POR ANTICIPADO	325	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
326 ARRIBAOS, VAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	70.496,58	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.574.817,23	719 SUELDO Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
341 TIENES	341	254.550,46	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
342 EMPRESCAS	342	321.806,59	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	723	---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	426.793,68	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	51.561,27	725 OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL	725	---
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	35.861,15	726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	727	---
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	545.067,35	728 SUBMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	545.067,35	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (antes y después)	729	---
348 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	---	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	547.305,30	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 SERVICIOS DE CONSULTORIA	732	---
350 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	350	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	547.305,30	736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	736	---
370 OTROS ACTIVOS			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
ACTIVO DIFERIDO			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)	739	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)	740	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENDAL CAMBIO	373	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	1.477,34
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	744 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	1.477,34
ACTIVOS LARGO PLAZO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
377 CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	---	746 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
378 CUENTAS NO RELACIONADAS	378	---	747 SALDO DE INVENTARIOS	747	---
379 OTROS	379	---	748 OTROS COSTOS	748	---
380 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	380	---	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.548.301,17
381 PASAJES A LARGO PLAZO	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
382 PASAJES A LARGO PLAZO	382	3.456,55	751 SUELDO, SALARIOS	751	16.796,26
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	20.349,60	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	752	79.471,01
384 OTROS ACTIVOS	384	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.945,09
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	23.806,15	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
386 TOTAL DEL ACTIVO	386	6.145.968,26	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.369,95
387 ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	387	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bajo)	758	---
411 CUENTAS Y DOCS POR PAGAR	411	3.437.549,24	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	412	1.455.062,73	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
413 CUENTAS RELACIONADAS	413	173.522,21	761 COMISIONES DE VENTA	761	6.206,82
414 DEL EXTERIOR	414	---	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	21.132,21
415 LOCALES	415	---	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.877,49
416 DEL EXTERIOR	416	4.626.718,45	764 SEGUROS Y REASEGUROS (antes y después)	764	19.385,13
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.232,26	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	10.046,59
418 CON EL ESE	418	1.965,66	766 GASTOS DE GESTION	766	---
419 CON EMPLEADOS	419	13.307,58	767 GASTOS DE VIAJE	767	1.387,02
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	420	---	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	325,90
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	22.277,75	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	3.908,22
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	11.651,36
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10.144.703,96	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	38.340,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772	---
441 CUENTAS Y DOCS POR PAGAR	441	---	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	442	---	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	774	---
443 CUENTAS RELACIONADAS	443	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
444 DEL EXTERIOR	444	---	776 INTERESES Y COMISIONES	776	4.456,73
445 LOCALES	445	---	777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	777	15.951,61
446 DEL EXTERIOR	446	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	72.310,93
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	447	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	316.065,71
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
449 OBLIGACIONES EMISAS	449	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	4.343,18
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.343,18
451 OTROS PASIVOS	451	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	8.686,36
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.556.987,53
453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699.799 > 0
454 TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699.799 < 0
455 ANTIPO CLIENTES	455	---	787 TOTAL PASIVO DIFERIDO	787	---
456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	---	788 PASIVOS	788	---
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO	457	---	789 PASIVOS ANTERIORES	789	---
458 PASIVOS	458	---	790 OTROS PASIVOS	790	---
459 PASIVOS ANTERIORES	459	---	791 TOTAL OTROS PASIVOS	791	---
460 OTROS PASIVOS	460	---	792 TOTAL DEL PASIVO	792	10.144.703,96
461 TOTAL PASIVO	461	10.144.703,96	793 PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)	793	---
462 PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)	462	---	794 PASIVO PATRIMONIO NETO	794	---
500 PATRIMONIO NETO			795 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	795	4.800,00
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	4.800,00	796 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	796	---
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	797 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	797	896.486,20
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	896.486,20	798 RESERVA LEGAL	798	116,69
504 RESERVA LEGAL	504	116,69	799 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	799	3,64
505 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	505	3,64	800 RESERVA POR VALUACIÓN, OPERACIONES Y OTROS	800	1.327.345,68
506 RESERVA POR VALUACIÓN, OPERACIONES Y OTROS	506	1.327.345,68	801 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	801	2.768,00
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.768,00	802 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	802	6.230.361,32
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.230.361,32	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye la Participación e Impuestos)	803	130,39
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye la Participación e Impuestos)	509	130,39	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	804	---
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	805 TOTAL PATRIMONIO NETO	805	3.998.740,72
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.998.740,72	806 PASIVO Y PATRIMONIO	806	6.145.968,26
512 PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.145.968,26	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 18, Código de Comercio).		
Firma Representante Legal: JAVIER SOTO MAYOR ALZ. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907595886. N°: 0907780894001.					
Firma Contador: NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
MEDIANTE COMPENSACIONES. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
DETALLE DE COMPENSACIONES. NOMBRE: ALFREDO LOPEZ CALDERON. N°: 0907780894001.					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09801563601 - Resolución: 9170104-DGER-0177-A-280304					