

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO

CAJA, BANCOS	725,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	725,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	79,82	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,93	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	75,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	75,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO	811,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL CREDITO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS AL CREDITO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO Y SALARIOS
	OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	10,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	811,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

420 OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	COMISIONES EN VENTA
	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD
RENTACIONES CON TRABAJADORES	—	COMBUSTIBLES
PROVISIONES INCOBRABLES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	—	BAJA DE INVENTARIOS

430 OTROS PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL CREDITO PLAZO	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS AL CREDITO PLAZO	LOCALES	—	LOCALES
	DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 + 779 + 789

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIONES	LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	—	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	—	trasladar campo 798

460 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

</tbl_r