EFECTIVO	FONDOS PARA CAMBIO	1111.0	Fondos para ca
EFECTIVO	CAJAS CHICAS	1112.001	Caja chica Oficir
EFECTIVO	BANCOS	1113.001	Produbanco cta
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	CLIENTES	1131.001	Clientes Locales
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	EMPLEADOS Y EJECUTIV	1132.002	Prestamo Empl
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	EMPLEADOS Y EJECUTIV	1132.003	Anticipos Emple
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	ACCIONISTAS	1133.001	Socios y Accioni
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	ACCIONISTAS	1133.003	Luis Felipe Egue
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS POR CO	1134.01	Distribuidora de
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.001	Inv. Licores
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.002	Inv. Aguardient
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.005	Inv. Aceite de O
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.006	Inv. Embutidos
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.007	Inv. Bodegas de
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.008	Inv. Quesos
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.009	Inv. Viña Morar
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.011	Inv. Fray Leon
INVENTARIOS	INVENTARIOS INICIAL-	1141.014	Inv. Alta Vista
INVENTARIOS	IMPORTACIONES EN TRA	1145.002	Traslado de Pro
IMPUESTOS CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA	1151.002	Retencion en la
IMPUESTOS CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA	1151.004	Retencion en la
IMPUESTOS CORRIENTES	IMPUESTO AL VALOR AG	1152.001	Credito tributar
IMPUESTOS CORRIENTES	IMPUESTO AL VALOR AG	1152.002	Iva retenido del
IMPUESTOS CORRIENTES	IMPUESTO AL VALOR AG	1152.004	Iva retenido del
GASTOS ANTICIPADOS	ANTICIPOS	1154.001	Anticipos Prove
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GARANTAS	1161.002	Fondos de Gara
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	CUENTAS POR PAGAR CO	2111.001	Proveedores Lo
RETENCIONES A EMPLEADOS	RETENCIONES A EMPLEA	2114.001	Aporte persona
RETENCIONES A EMPLEADOS	RETENCIONES A EMPLEA	2114.002	Prestamos I.E.S
RETENCIONES A EMPLEADOS	RETENCIONES A EMPLEA	2114.003	Impuesto a la re
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	IMPUESTO AL VALOR AG	2121.001	IVA Causado
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	IMPUESTO AL VALOR AG	2121.002	Retencion 30%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	IMPUESTO AL VALOR AG	2121.003	Retencion 70%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	IMPUESTO AL VALOR AG	2121.004	Retencion 100%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.001	Compra de bier
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.002	Transporte Priv
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.009	Arriendo Merca
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.01	Arriendo Bienes
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.011	Otras retencion
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.012	Otras retencion
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RETENCIN IMPUESTO A	2122.015	Otras retencion
OBLIGACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS	2131.001	Sueldos y salari
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.001	Decimo tercer s
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.002	Decimo cuarto s
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.003	Fondos de Rese
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.004	Aporte patrona
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.005	Aporte patrona
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.006	Provision Vacac
OBLIGACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES	2132.007	Retencion exter
OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBLIGACIONES ADQUIRI	2133.001	Participacion Ut

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	OTRAS CUENTAS POR PA	2141.016	Cuenta por pag
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	OTRAS CUENTAS POR PA	2141.09	Otras cuentas p
CAPITAL	CAPITAL PAGADO	3112.001	Capital pagado
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD EN CURSO	3311.001	Utilidad en curs
VENTAS NETAS	LICORES	4111.001	Venta de Licore
VENTAS NETAS	LICORES	4111.002	Venta de Aceite
VENTAS NETAS	VENTA OTROS	4112.001	Venta Embutido
VENTAS NETAS	VENTA OTROS	4112.002	Venta Quesos
VENTAS NETAS	LICORES	4121.001	Devolucion y De
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	OTROS OPERATIVOS	4133.001	Otros ingresos
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	OTROS INGRESOS	4221.09	Otros ingresos
COSTO DE VENTAS	LICORES	5111.001	Costo de Venta
COSTO DE VENTAS	LICORES	5111.002	Costo de Venta
COSTO DE VENTAS	OTROS	5112.001	Costo de Ventas
COSTO DE VENTAS	OTROS	5112.002	Costo de Ventas
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.001	Sueldos y salari
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.007	Bonif. Por Venta
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.008	Bonif. Especial
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.01	Vacaciones
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.011	Decimo Tercer S
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.012	Decimo Cuarto
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.013	Fondo de reserv
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.014	Aporte Patrona
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.016	Aporte Patrona
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.019	Refrigerios y Ali
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS DE PERSONAL	6111.09	Otros gastos de
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUMINISTROS DE BODEG	6112.001	Suministros de
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUMINISTROS DE OFICI	6113.002	Papelera y form
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUMINISTROS DE OFICI	6113.003	utiles de oficina
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUMINISTROS DE OFICI	6113.09	Otros
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	ARRIENDOS Y CONDOMIN	6114.002	Oficinas
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SERVICIOS	6115.003	Telefono Fax Te
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SERVICIOS	6115.005	Correo
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SERVICIOS	6115.006	Telecomunicaci
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SERVICIOS	6115.09	Otros
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	HONORARIOS PROFESION	6116.006	Comisiones a te
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRANSPORTE Y GASTOS	6117.001	Transporte de r
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRANSPORTE Y GASTOS	6117.004	Pasajes
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRANSPORTE Y GASTOS	6117.005	Hospedaje
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRANSPORTE Y GASTOS	6117.006	Movilizacion
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRANSPORTE Y GASTOS	6117.09	Otros de transp
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	MANTENIMIENTOS Y REP	6118.004	Equipo de oficir
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	MANTENIMIENTOS Y REP	6118.005	Vehiculos
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	MANTENIMIENTOS Y REP	6118.008	Combustibles y
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	MANTENIMIENTOS Y REP	6118.015	Repuestos y her
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	TRIBUTOS Y APORTACIO	6119.09	Otros Tributos y
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6120.009	Ferias
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6120.014	Bonificacion Co
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	PUBLICIDAD Y PROPAGA	6120.09	Otros
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	OTROS GASTOS	6124.09	Otros gastos

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	GASTOS NO DEDUCIBLES	6151.001	Gastos no dedu
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	6511.002	Intereses por sc
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS BANCARIOS	6513.001	Gastos bancaric
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	INTERESES Y MULTAS	6531.001	Intereses y Mul
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	INTERESES Y MULTAS	6531.002	Intereses y Mul

mbio oficina	0.	EFECTIVO
na	200.00	
. 2005217799	612.34	
s	92,978.84	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
eados	1,400.00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
eados	0.00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
istas	15,000.00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
es	2,609.17	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
e la Sierra XEP S.A.	600.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
	2,164.63	INVENTARIOS
e Nectar	1,392.68	INVENTARIOS
liva	927.08	INVENTARIOS
	668.14	INVENTARIOS
el Fin Del Mundo	6,875.39	INVENTARIOS
	43.40	INVENTARIOS
nde	24,063.26	INVENTARIOS
	1,525.81	INVENTARIOS
	3,730.44	INVENTARIOS
ducto	0.00	INVENTARIOS
fuente del 1%	2,374.88	
fuente del 2%	1.13	IMPUESTOS CORRIENTES
rio	11,860.77	IMPUESTOS CORRIENTES
l 30%	254.73	IMPUESTOS CORRIENTES
l 100%	2,678.18	IMPUESTOS CORRIENTES
edores	813.10	GASTOS ANTICIPADOS
antia	650.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
cales	-80,553.58	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
al I.E.S.S.	-678.43	RETENCIONES A EMPLEADOS
.S.	-145.75	RETENCIONES A EMPLEADOS
enta Empleados	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS
	-7,993.45	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
de Iva	0.00	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
de Iva	0.00	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
% de Iva	-91.02	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
nes 1	-312.33	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
rado de pasajeros o c	-55.98	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
antil 1	0.00	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
s Inmuebles 8	-4.52	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
nes aplicables el 1	-7.07	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
nes aplicables el 2	-0.31	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
nes aplicables el 8	-56.16	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
os	-2,512.91	OBLIGACIONES ACUMULADAS
sueldo	-295.04	OBLIGACIONES ACUMULADAS
sueldo	-1,170.03	OBLIGACIONES ACUMULADAS
erva	-80.98	OBLIGACIONES ACUMULADAS
l I.E.S.S.	-773.15	OBLIGACIONES ACUMULADAS
l SECAP-IECE	-3.78	OBLIGACIONES ACUMULADAS
ciones	-428.24	OBLIGACIONES ACUMULADAS
nsion Conyuge	-33.14	OBLIGACIONES ACUMULADAS
tilidades	-0.01	OBLIGACIONES ACUMULADAS

;ar Distribuidora de l	-687.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
ɔor pagar	-7,509.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
	-15,000.00	CAPITAL			
;o del periodo	-11,991.31	RESULTADOS ACUMULADOS			
s	-300,290.36	VENTAS NETAS			
e de Oliva	-3,558.56	VENTAS NETAS			
os	-6,682.77	VENTAS NETAS			
	-14.50	VENTAS NETAS			
escuento en ventas de	1,483.91	VENTAS NETAS			
	-400.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS			
	-1,407.37	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			
Licores	162,841.24	COSTO DE VENTAS			
Aceite de Oliva	2,959.98	COSTO DE VENTAS			
s Embutidos	4,844.69	COSTO DE VENTAS			
s Quesos	8.76	COSTO DE VENTAS			
ios	34,486.66	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
as	12,654.70	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	1,000.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	428.24	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldo	2,204.84	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldo	1,765.93	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
va	990.48	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
l I.E.S.S.	4,392.69	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
l I.E.C.E.	98.55	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
imentacion	1,341.79	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
el personal	80.72	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
aseo y limpieza	26.45	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ıularios	354.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
a	945.46	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	15.53	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	6,967.04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
elefax	87.10	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	10.50	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ones Internet	560.05	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	64.93	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
erceros	1,402.16	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
mercaderia	9,594.37	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	2,213.27	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	1,981.26	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	183.98	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ɔorte	549.72	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ıa	51.80	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	2,488.08	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
lubricantes	1,922.81	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
rramienta menores	2,734.30	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
y Aportaciones	0.58	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	3,386.63	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
rchos	464.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	78.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	903.99	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

ıcibles	310.42	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
obregiros bancarios	19.94	GASTOS FINANCIEROS			
os Varios	219.36	GASTOS FINANCIEROS			
tas Fiscales	68.84	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS			
tas I.E.S.S.	124.95	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS			