

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: C. X. PONDVA S.A.
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS ORDINARIOS	
CASA, BANCOS	401.699,32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		INVENTARIOS PERIÓDICOS	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.858,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	1.302,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINTA)	5.863,00	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. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1254.652,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436.656,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
34. ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
35. ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	106.408,24	RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.892,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	89.530,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406,18	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.434,38	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211.923,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211.923,66	RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.334,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) MONETIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.186,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
320 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	2.844,40	COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	1.890,00	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS	6.430,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.153,82	MUTUOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 558 + 378 + 387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CLAVES INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE ANTICIPOS	
LOCALS		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		A. EXTERIOR	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES RESERVAS	
CON EL EXTER		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTO	708 + 779 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 = 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 = 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 786
CON EL EXTER		(1) 10% PARTICIPACION TITULADORES	
CON EMPLEADOS		(1) 10% EVENTOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL PAS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRABABLE	611 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA	611 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613
TOTAL DEL PASIVO	428 + 440 + 478 + 482	REINVENTOS Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	614 - 615
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614 * 12% + (617 - 618) * 10%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	ANTICIPO PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA (L. REINTA)	200,00	(1) CREDITO TRIBUTARIO O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 - 619 - 620 - 621 - 622
OTRAS RESERVAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	619 - 623 - 624 - 625 - 626
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(6.6 * 618) - 620
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 786	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 - 509	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 - 509	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
NOMBRE: C.I. No. RUC No.	NOMBRE: RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	401.699,32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		INVENTARIOS PERIÓDICOS	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.858,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	1.302,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINTA)	5.863,00	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. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1254.652,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436.656,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
34. ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
35. ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	106.408,24	RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.892,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	89.530,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406,18	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.434,38	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211.923,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211.923,66	RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.334,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) MONETIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.186,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
320 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	2.844,40	COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	1.890,00	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS	6.430,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.153,82	MUTUOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 558 + 378 + 387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CLAVES INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE ANTICIPOS	
LOCALS		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		A. EXTERIOR	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES RESERVAS	
CON EL EXTER		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTO	708 + 779 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 = 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 = 0
CON LA ADJ. TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL EXTER		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 786
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TITULADORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% EVENTOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 440 + 478 + 482	UTILIDAD GRABABLE	611 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA	611 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613
500 PATRIMONIO NETO		REINVENTOS Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	614 - 615
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614 * 12% + (617 - 618) * 10%)
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA (L. REINTA)	200,00	ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	
OTRAS RESERVAS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 - 619 - 620 - 621 - 622
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	619 - 623 - 624 - 625 - 626
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 786	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(6.6 * 618) - 620
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 - 509	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 - 509	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 701
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	INTERES POR MORA	
NOMBRE: C.I. No. RUC No.	NOMBRE: RUC No.	MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	401.699,32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		INVENTARIOS PERIÓDICOS	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.858,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	1.302,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINTA)	5.863,00	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. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1254.652,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436.656,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
34. ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
35. ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	106.408,24	RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.892,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	89.530,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406,18	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.434,38	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211.923,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211.923,66	RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.334,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) MONETIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.186,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
320 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	2.844,40	COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saldos)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	1.890,00	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS	6.430,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.153,82	MUTUOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 558 + 378 + 387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CLAVES INCORPORABLES</	