

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	17,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	502	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	503	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.560,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	2.187,01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—

SEGMENTOS PAGADOS POR ANTICIADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339	1.577,94	719	SUELLOS Y SALARIOS	720	—
340 ACTIVO FIJO	—	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	723	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
EDIFICIOS	342	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELLOS Y SALARIOS	735	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
370 OTROS ACTIVOS	—	745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
ACTIVO DIFERIDO	—	747	BAJA DE INVENTARIOS	748	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

371	—	749	OTROS COSTOS	750	1.946,82
372	—	751	SUELLOS, SALARIOS	752	—
373	—	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
374	—	756	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
375	—	758	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—

376 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

377	—	760	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	1.946,82
378	—	762	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	—
379	—	764	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	—
380	—	766	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
381	—	768	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

377	400,00	769	TOTAL COSTO DE VENTAS	770	1.946,82
378	—	771	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	—
379	—	773	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	—
380	—	775	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
381	—	777	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

382	—	779	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—
383	—	781	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	—</