

IMPORTANTE: VERIFICAR SI ESTE DOCUMENTO ES EL CORRECTO AL RECEBERLO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
311 CUENTA BANCOS	311 311,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	802 5.071,23
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	EXPORTACIONES	803 ---
315 Cuentas y doc. por cobrar clientes no relacionados	315 ---	INGRESOS OPERACIONALES	804 ---
317 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	317 ---	INGRESOS PERIODICOS	804 ---
319 Cuentas y doc. por cobrar clientes relacionados	319 ---	OTROS INGRESOS EVENTOS	804 ---
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 ---
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 25,20	OTRAS RENTAS	807 5,36
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	325 ---	TOTAL INGRESOS	809 5.076,59
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	710 COSTO DE VENTAS	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
333 INVENTARIO DE SERVICIOS, TECN. Y METEOR. EN ALMACEN	333 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
335 INVENTARIO DE BIENES DE INVENTARIO	335 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 ---
337 INVENTARIO DE BIENES, HONORARIOS Y ACCESORIOS	337 20,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 ---
339 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	339 81,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 3.708,12
342 TIERRAS	342 ---	SUELOS Y SALARIOS	720 ---
343 EDIFICIOS, INSTALACIONES	343 ---	MANO DE OBRERA	720 647,48
345 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	345 9.865,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
347 EQUIPO DE COMPUTACION	347 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
349 VEHICULOS	349 ---	GASTOS DE FIANCIACION	723 ---
351 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5.871,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.993,80	SERVICIOS Y RECURSOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (pymes y microemp)	727 ---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 ---
363 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	SUELOS Y SALARIOS	730 ---
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 ---	MANO DE OBRERA	731 ---
369 TOTAL ACTIVO FIJO	369 3.993,80	INDIRECTA	732 ---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 ---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	371 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 ---
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 ---	COMBUSTIBLES	734 ---
375 SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---
377 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 ---
378 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 ---
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 ---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---
383 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	383 ---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 ---	OTROS GASTOS DE VENTAS	742 29,82
387 GASTOS ANTICIPADOS	387 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 5.480,53
389 OTRAS ACTIVOS	389 ---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 4.579,16	791 GASTOS SALARIOS	791 150,00
390 ACTIVOS CONTINGENTES	390 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 ---
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 ---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 ---
413 (DEL EXTERIOR)	413 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795 ---
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 ---
417 (DEL EXTERIOR)	417 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 ---
419 PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	419 ---	COMISIONES EN VENTAS	798 ---
421 (LOCALES)	421 ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799 ---
423 (CON LA ADM. TRIBUTARIA)	423 ---	COMBUSTIBLES	800 ---
425 (CON EL FISC)	425 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTRAS Y PROPIAS)	801 ---
427 (CON EMPLEADOS)	427 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	802 42,10
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 ---	GASTOS DE GESTION	803 ---
431 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 2.510,22	GASTOS DE VIAJE	804 ---
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805 51,00
440 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	806 ---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807 5,80
443 (DEL EXTERIOR)	443 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808 ---
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809 ---
447 (LOCALES)	447 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810 ---
449 PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	449 ---	CUENTAS INDEBIDAS	811 ---
451 (LOCALES)	451 ---	BALAJE DE INVENTARIOS	812 ---
453 (DEL EXTERIOR)	453 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	813 ---
455 ANOTACIONES POR PAGAR	455 ---	INTERESES Y COMISIONES	814 ---
457 PROVISIONES PARA GARANTIA PATRIAL	457 ---	AL EXTERIOR	815 ---
459 OTRAS PROVISIONES	459 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816 ---
461 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817 61,72
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817 513,98
470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 ANTIPOSO CLIENTES	471 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 ---
473 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 190,71
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793 ---
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 + 795 + 796 5.971,23
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0 797 ---
483 OTRAS PASIVOS	483 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0 798 854,93
TOTAL OTROS PASIVOS	483 ---	801 ANTICIPO PAGADO	801 ---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 489 4.579,16	802 PERIODO DEL EJERCICIO	802 ---
PASIVOS CONTINGENTES	489 ---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 ---
500 CAPITAL SUJEITO A PAGAR	500 800,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804 ---
(1) CAPITAL SUJEITO NO PAGADO, NOCIONES EN TESORERIA	501 ---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	805 ---
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 120,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 ---
505 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTRUCTURAL)	505 4,37	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807 ---
507 RESERVA DE CAPITAL	507 2.239,23	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTAS	808 ---
509 OTRAS RESERVAS	509 ---	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	809 ---
511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 ---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 ---
(1) PERIODO ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 ---	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 ---
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 854,93	UTILIDAD GRAVABLE	812 814
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	518 2.328,24	= PERDIDA	813 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	469 + 500 + 517 4.579,16	UTILIDAD CAMPO 814	814 ---
519 PERIODO DEL EJERCICIO	519 4.579,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 ---
520 PERIODO DEL EJERCICIO	520 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 814
521 PERIODO DEL EJERCICIO	521 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 1817 * 20%)	817 ---
522 PERIODO DEL EJERCICIO	522 ---	(1) ANTICIPO PAGADO	818 ---
523 PERIODO DEL EJERCICIO	523 ---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
524 PERIODO DEL EJERCICIO	524 ---	(3) LICENCIO TRIBUTARIO EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 ---
525 PERIODO DEL EJERCICIO	525 ---	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	821 ---
526 PERIODO DEL EJERCICIO	526 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 ---
527 PERIODO DEL EJERCICIO	527 ---	823 PERIODO DEL EJERCICIO	823 ---
528 PERIODO DEL EJERCICIO	528 ---	824 PERIODO DEL EJERCICIO	824 ---
529 PERIODO DEL EJERCICIO	529 ---	825 PERIODO DEL EJERCICIO	825 ---
530 PERIODO DEL EJERCICIO	530 ---	826 PERIODO DEL EJERCICIO	826 ---
531 PERIODO DEL EJERCICIO	531 ---	827 PERIODO DEL EJERCICIO	827 ---
532 PERIODO DEL EJERCICIO	532 ---	828 PERIODO DEL EJERCICIO	828 ---
533 PERIODO DEL EJERCICIO	533 ---	829 PERIODO DEL EJERCICIO	829 ---
534 PERIODO DEL EJERCICIO	534 ---	830 PERIODO DEL EJERCICIO	830 ---
535 PERIODO DEL EJERCICIO	535 ---	831 PERIODO DEL EJERCICIO	831 ---
536 PERIODO DEL EJERCICIO	536 ---	832 PERIODO DEL EJERCICIO	832 ---
537 PERIODO DEL EJERCICIO	537 ---	833 PERIODO DEL EJERCICIO	833 ---
538 PERIODO DEL EJERCICIO	538 ---	834 PERIODO DEL EJERCICIO	834 ---
539 PERIODO DEL EJERCICIO	539 ---	835 PERIODO DEL EJERCICIO	835 ---
540 PERIODO DEL EJERCICIO	540 ---	836 PERIODO DEL EJERCICIO	836 ---
541 PERIODO DEL EJERCICIO	541 ---	837 PERIODO DEL EJERCICIO	837 ---
542 PERIODO DEL EJERCICIO	542 ---	838 PERIODO DEL EJERCICIO	838 ---
543 PERIODO DEL EJERCICIO	543 ---	839 PERIODO DEL EJERCICIO	839 ---
544 PERIODO DEL EJERCICIO	544 ---	840 PERIODO DEL EJERCICIO	840 ---
545 PERIODO DEL EJERCICIO	545 ---	841 PERIODO DEL EJERCICIO	841 ---
546 PERIODO DEL EJERCICIO	546 ---	842 PERIODO DEL EJERCICIO	842 ---
547 PERIODO DEL EJERCICIO	547 ---	843 PERIODO DEL EJERCICIO	843 ---
548 PERIODO DEL EJERCICIO	548 ---	844 PERIODO DEL EJERCICIO	844 ---
549 PERIODO DEL EJERCICIO	549 ---	845 PERIODO DEL EJERCICIO	845 ---
550 PERIODO DEL EJERCICIO	550 ---	846 PERIODO DEL EJERCICIO	846 ---
551 PERIODO DEL EJERCICIO	551 ---	847 PERIODO DEL EJERCICIO	847 ---
552 PERIODO DEL EJERCICIO	552 ---	848 PERIODO DEL EJERCICIO	848 ---
553 PERIODO DEL EJERCICIO	553 ---	849 PERIODO DEL EJERCICIO	849 ---
554 PERIODO DEL EJERCICIO	554 ---	850 PERIODO DEL EJERCICIO	850 ---
555 PERIODO DEL EJERCICIO	555 ---	851 PERIODO DEL EJERCICIO	851 ---
556 PERIODO DEL EJERCICIO	556 ---	852 PERIODO DEL EJERCICIO	852 ---
557 PERIODO DEL EJERCICIO	557 ---	853 PERIODO DEL EJERCICIO	853 ---
558 PERIODO DEL EJERCICIO	558 ---	854 PERIODO DEL EJERCICIO	854 ---
559 PERIODO DEL EJERCICIO	559 ---	855 PERIODO DEL EJERCICIO	855 ---
560 PERIODO DEL EJERCICIO	560 ---	856 PERIODO DEL EJERCICIO	856 ---
561 PERIODO DEL EJERCICIO	561 ---	857 PERIODO DEL EJERCICIO	857 ---
562 PERIODO DEL EJERCICIO	562 ---	858 PERIODO DEL EJERCICIO	858 ---
563 PERIODO DEL EJERCICIO	563 ---	859 PERIODO DEL EJERCICIO	859 ---
564 PERIODO DEL EJERCICIO	564 ---	860 PERIODO DEL EJERCICIO	860 ---
565 PERIODO DEL EJERCICIO	565 ---	861 PERIODO DEL EJERCICIO	861 ---
566 PERIODO DEL EJERCICIO	566 ---	862 PERIODO DEL EJERCICIO	862 ---
567 PERIODO DEL EJERCICIO	567 ---	863 PERIODO DEL EJERCICIO	863 ---
568 PERIODO DEL EJERCICIO	568 ---	864 PERIODO DEL EJERCICIO	864 ---
569 PERIODO DEL EJERCICIO	569 ---	865 PERIODO DEL EJERCICIO	865 ---
570 PERIODO DEL EJERCICIO	570 ---	866 PERIODO DEL EJERCICIO	866 ---
571 PERIODO DEL EJERCICIO	571 ---	867 PERIODO DEL EJERCICIO	867 ---
572 PERIODO DEL EJERCICIO	572 ---	868 PERIODO DEL EJERCICIO	868 ---
573 PERIODO DEL EJERCICIO	573 ---	869 PERIODO DEL EJERCICIO	869 ---
574 PERIODO DEL EJERCICIO	574 ---	870 PERIODO DEL EJERCICIO	870 ---
575 PERIODO DEL EJERCICIO	575 ---	871 PERIODO DEL EJERCICIO	871 ---
576 PERIODO DEL EJERCICIO	576 ---	872 PERIODO DEL EJERCICIO	872 ---
577 PERIODO DEL EJERCICIO	577 ---	873 PERIODO DEL EJERCICIO	873 ---
578 PERIODO DEL EJERCICIO	578 ---	874 PERIODO DEL EJERCICIO	874 ---
579 PERIODO DEL EJERCICIO	579 ---	875 PERIODO DEL EJERCICIO	875 ---
580 PERIODO DEL EJERCICIO	580 ---	876 PERIODO DEL EJERCICIO	876 ---
581 PERIODO DEL EJERCICIO	581 ---	877 PERIODO DEL EJERCICIO	877 ---
582 PERIODO DEL EJERCICIO	582 ---	878 PERIODO DEL EJERCICIO	878 ---
583 PERIODO DEL EJERCICIO	583 ---	879 PERIODO DEL EJERCICIO	879 ---
584 PERIODO DEL EJERCICIO	584 ---	880 PERIODO DEL EJERCICIO	880 ---
585 PERIODO DEL EJERCICIO	585 ---	881 PERIODO DEL EJERCICIO	881 ---
586 PERIODO DEL EJERCICIO	586 ---	882 PERIODO DEL EJERCICIO	882 ---
587 PERIODO DEL EJERCICIO	587 ---	883 PERIODO DEL EJERCICIO	883 ---
588 PERIODO DEL EJERCICIO	588 ---	884 PERIODO DEL EJERCICIO	884 ---
589 PERIODO DEL EJERCICIO	589 ---	885 PERIODO DEL EJERCICIO	885 ---
590 PERIODO DEL EJERCICIO	590 ---	886 PERIODO DEL EJERCICIO	886 ---
591 PERIODO DEL EJERCICIO	591 ---	887 PERIODO DEL EJERCICIO	887 ---
592 PERIODO DEL EJERCICIO	592 ---	888 PERIODO DEL EJERCICIO	888 ---
593 PERIODO DEL EJERCICIO	593 ---	889 PERIODO DEL EJERCICIO	889 ---
594 PERIODO DEL EJERCICIO	594 ---	890 PERIODO DEL EJERCICIO	890 ---
595 PERIODO DEL EJERCICIO	595 ---	891 PERIODO DEL EJERCICIO	891 ---
596 PERIODO DEL EJERCICIO	596 ---	892 PERIODO DEL EJERCICIO	892 ---
597 PERIODO DEL EJERCICIO	597 ---	893 PERIODO DEL EJERCICIO	893 ---
598 PERIODO DEL EJERCICIO	598 ---	894 PERIODO DEL EJERCICIO	894 ---
599 PERIODO DEL EJERCICIO	599 ---	895 PERIODO DEL EJERCICIO	895 ---
600 PERIODO DEL EJERCICIO	600 ---	896 PERIODO DEL EJERCICIO	896 ---
601 PERIODO DEL EJERCICIO	601 ---	897 PERIODO DEL EJERCICIO	897 ---
602 PERIODO DEL EJERCICIO	602 ---	898 PERIODO DEL EJERCICIO	898 ---
603 PERIODO DEL EJERCICIO	603 ---	899 PERIODO DEL EJERCICIO	899 ---
604 PERIODO DEL EJERCICIO	604 ---	900 PERIODO DEL EJERCICIO	900 ---
605 PERIODO DEL EJERCICIO	605 ---	901 PERIODO DEL EJERCICIO	901 ---
606 PERIODO DEL EJERCICIO	606 ---	902 PERIODO DEL EJERCICIO	902 ---
607 PERIODO DEL EJERCICIO	607 ---	903 PERIODO DEL EJERCICIO	903 ---
608 PERIODO DEL EJERCICIO	608 ---	904 PERIODO DEL EJERCICIO	904 ---
609 PERIODO DEL EJERCICIO	609 ---	905 PERIODO DEL EJERCICIO	905 ---
610 PERIODO DEL EJERCICIO	610 ---	906 PERIODO DEL EJERCICIO	906 ---
611 PERIODO DEL EJERCICIO	611 ---	907 PERIODO DEL EJERCICIO	907 ---
612 PERIODO DEL EJERCICIO	612 ---	908 PERIODO DEL EJERCICIO	908 ---
613 PERIODO DEL EJERCICIO	613 ---	909 PERIODO DEL EJERCICIO	909 ---
614 PERIODO DEL EJERCICIO	614 ---	910 PERIODO DEL EJERCICIO	910 ---
615 PERIODO DEL EJERCICIO	615 ---	911 PERIODO DEL EJERCICIO	911 ---
616 PERIODO DEL EJERCICIO	616 ---	912 PERIODO DEL EJERCICIO	912 ---
617 PERIODO DEL EJERCICIO	617 ---	913 PERIODO DEL EJERCICIO	913 ---
618 PERIODO DEL EJERCICIO	618 ---	914 PERIODO DEL EJERCICIO	914 ---
619 PERIODO DEL EJERCICIO	619 ---	915 PERIODO DEL EJERCICIO	915 ---
620 PERIODO DEL EJERCICIO	620 ---	916 PERIODO DEL EJERCICIO	