0110278

84.824

2002

MONTEAGSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	504,20	Ventas Netas Operativas con Tasa de 17% + IVA	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Operativas con Tasa de IVA	
Ciudad y Cuentas por Cobrar de Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Ciudad y Cuentas por Cobrar de Clientes Relacionados		Dividendos Percibidos	
Otros Cuentos por Cobrar		Otros Ingresos Eventuales	
Obligaciones Transferidas a Favor de la Empresa (Fin)		Reembolsos Financieros	
Credito Transferido a Favor de la Empresa (Fin)		Otros Reingresos	
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 Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Insumos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504,20	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Inicial de Materia Prima	
Terminales	11.146,00	Rebajas y Salvores	
Instalaciones		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Terceros	
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de la Sociedad	
Depreciación Acumulada Activos Fijos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Depreciación Acumulada Inventario Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.146,00	Otros Costos de Ventas	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Amortización Acumulada		Salarios, Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.146,00	Beneficios Sociales e Incentivaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.146,00	Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	1.611,00	Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Evaluación y Otros	8.520,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Favor de Diferencia Cambiaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Comisiones en Ventas	
Reserva Acumulada	5.100,00	Producción y Publicidad	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.131,00	Comisarios	
386 OTROS ACTIVOS		Contribuciones	
Clientes Relacionados		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
Otros		Suministros y Materiales	
Provisiones Incobrables		Gastos de Gestión	
Mercaderías Relacionadas		Gastos de Viaje	
Otros		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
Gastos Anticipados		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Activos		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	21.782,00	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 386	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Producción y Publicidad	
Locales		Comisarios	
Del Exterior		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
Donación Tributaria con el IES	18,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleados		Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,00	Comisiones en Ventas	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Producción y Publicidad	
Locales		Comisarios	
Del Exterior		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
Otros Pasivos a Largo Plazo	20.964,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.964,00	Depreciación de Activos Fijos	
470 PASIVO DIFERIDO		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Anticipos Clientes		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones en Ventas	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000,00	Producción y Publicidad	
480 OTROS PASIVOS		Comisarios	
Ingresos Anticipados		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
Otros Pasivos		Suministros y Materiales	
TOTAL OTROS PASIVOS	20.982,00	Gastos de Gestión	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	Gastos de Viaje	
500 PATRIMONIO NETO		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
Capital, Suscrito o Reservado	800,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Utilidad o Pérdida		Depreciación de Activos Fijos	
Utilidad del Ejercicio		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300 + 320 + 330 + 386 + 400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500	Comisiones en Ventas	
	30.000,00	Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Producción y Publicidad	
		Comisarios	
		Seguros y Reservas (Prima y Retorno)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Alquileres y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	
	</		