

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ADOPTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	52.636,59	501 CAPITAL SUSCRITO, ADOPTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.170,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	176,00	502 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.000,00
313 ETAL Y DODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	127.908,87	503 RESERVA FISCAL	—
314 INVENTARIO CUENTAS INDEBIDAS	—	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	—
315 ETAL Y DODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14.918,82	505 RESERVA DE CAPITAL	637.309,23
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	56.213,80	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.161,81	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.086,96
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)	390,08	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	89.143,10	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Partidas Activas, Ingresos y Pérdidas)	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	443.331,23
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	30.470,12	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	688.180,96
322 INVENTARIO DE PRECIOS, TEMAS Y MERCADO, EN ALMACÉN	—	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.938.702,24
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	—	ESTADO DE RESULTADOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.997,05	600 INGRESOS	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%	308.410,06
327 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	110.908,49	603 INGRESOS NETOS	1.051.798,23
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430.981,03	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463,30
		606 OTROS INGRESOS	13.340,31
340 ACTIVO FIJO		607 OTROS INGRESOS	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 OTROS INGRESOS	—
341 TERRENIOS	225.000,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
342 EDIFICIOS	3.418,77	610 GASTOS POR REEMBOLSO	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	611 TOTAL INGRESOS	1.374.041,90
344 INSTALACIONES	1.021,93		
345 MUEBLES Y ENFERES	30.461,37	700 COSTOS Y GASTOS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	312.068,43	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMBALES	—	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.514,56	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	333.187,13	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.780.214,43	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.578.021,00	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	390.440,80
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.210.909,68	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
364 TOTAL ACTIVO FIJO	1.210.909,68	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		723 GASTOS DE INVENTARIOS	—
371 ACTIVO DIFERIDO		724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	437.536,56
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	725 SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE "TERCERIZACIONES"	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGAR EN ADELANTE)	68.056,44
373 ALICUOTA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración 10% 2004)	—	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86.403,88
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	728 GASTOS DE PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	729 INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES Y DEDUCIONES A PATRIMONIO NATURAL	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	730 PERMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.744,00
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
380 OTROS ACTIVOS		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.435,45
381 OTROS ACTIVOS		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
382 OTROS ACTIVOS		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.848,00
383 OTROS ACTIVOS		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
384 OTROS ACTIVOS		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
385 OTROS ACTIVOS		737 COMBUSTIBLES	80.033,85
386 OTROS ACTIVOS		738 LUBRICANTES	—
387 OTROS ACTIVOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
388 OTROS ACTIVOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
389 OTROS ACTIVOS		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	23.522,05
390 OTROS ACTIVOS		742 TRANSPORTES	5.514,03
391 OTROS ACTIVOS		743 GASTOS DE GASTOS (agencias, subcontratistas, subcontratistas y otros)	15.736,09
392 OTROS ACTIVOS		744 GASTOS DE VENTA	21.918,19
393 OTROS ACTIVOS		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	66.318,21
394 OTROS ACTIVOS		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
395 OTROS ACTIVOS		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.879,81
396 OTROS ACTIVOS		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	330.343,07
397 OTROS ACTIVOS		749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	—
398 OTROS ACTIVOS		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
399 OTROS ACTIVOS		751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.488,07
400 OTROS ACTIVOS		752 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
401 OTROS ACTIVOS		753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	18.996,94
402 OTROS ACTIVOS		754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
403 OTROS ACTIVOS		755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	—
404 OTROS ACTIVOS		756 RASTRO FINANCIEROS DEDUCCIONES	—
405 OTROS ACTIVOS		757 OTROS GASTOS	176.003,24
406 OTROS ACTIVOS		758 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
407 OTROS ACTIVOS		759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
408 OTROS ACTIVOS		760 PERDIDAS EN CARTERA	—
409 OTROS ACTIVOS		761 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.877.373,13
410 OTROS ACTIVOS			
411 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
412 OTROS ACTIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	688.180,96
413 OTROS ACTIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	443.331,23
414 OTROS ACTIVOS		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
415 OTROS ACTIVOS		804 (2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXTERIORES (Transferir campo 805)	—
416 OTROS ACTIVOS		805 (3) 10% OTROS PARTICIPACIONES EXTERIORES (Transferir campo 806)	—
417 OTROS ACTIVOS		806 EN EL PAS	—
418 OTROS ACTIVOS		807 EN EL EXTERIOR	188.134,18
419 OTROS ACTIVOS		808 (4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
420 OTROS ACTIVOS		809 (5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
421 OTROS ACTIVOS		810 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
422 OTROS ACTIVOS		811 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
423 OTROS ACTIVOS		812 (8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
424 OTROS ACTIVOS		813 (9) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
425 OTROS ACTIVOS		814 (10) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
426 OTROS ACTIVOS		815 (11) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
427 OTROS ACTIVOS		816 (12) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
428 OTROS ACTIVOS		817 (13) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
429 OTROS ACTIVOS		818 (14) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
430 OTROS ACTIVOS		819 (15) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
431 OTROS ACTIVOS		820 (16) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
432 OTROS ACTIVOS		821 (17) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
433 OTROS ACTIVOS		822 (18) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
434 OTROS ACTIVOS		823 (19) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
435 OTROS ACTIVOS		824 (20) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
436 OTROS ACTIVOS		825 (21) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
437 OTROS ACTIVOS		826 (22) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
438 OTROS ACTIVOS		827 (23) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
439 OTROS ACTIVOS		828 (24) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
440 OTROS ACTIVOS		829 (25) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
441 OTROS ACTIVOS		830 (26) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
442 OTROS ACTIVOS		831 (27) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
443 OTROS ACTIVOS		832 (28) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
444 OTROS ACTIVOS		833 (29) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
445 OTROS ACTIVOS		834 (30) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
446 OTROS ACTIVOS		835 (31) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
447 OTROS ACTIVOS		836 (32) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
448 OTROS ACTIVOS		837 (33) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
449 OTROS ACTIVOS		838 (34) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
450 OTROS ACTIVOS		839 (35) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
451 OTROS ACTIVOS		840 (36) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
452 OTROS ACTIVOS		841 (37) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
453 OTROS ACTIVOS		842 (38) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
454 OTROS ACTIVOS		843 (39) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
455 OTROS ACTIVOS		844 (40) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
456 OTROS ACTIVOS		845 (41) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
457 OTROS ACTIVOS		846 (42) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
458 OTROS ACTIVOS		847 (43) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
459 OTROS ACTIVOS		848 (44) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
460 OTROS ACTIVOS		849 (45) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
461 OTROS ACTIVOS		850 (46) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
462 OTROS ACTIVOS		851 (47) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
463 OTROS ACTIVOS		852 (48) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
464 OTROS ACTIVOS		853 (49) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
465 OTROS ACTIVOS		854 (50) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
466 OTROS ACTIVOS		855 (51) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
467 OTROS ACTIVOS		856 (52) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
468 OTROS ACTIVOS		857 (53) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
469 OTROS ACTIVOS		858 (54) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
470 OTROS ACTIVOS		859 (55) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
471 OTROS ACTIVOS		860 (56) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
472 OTROS ACTIVOS		861 (57) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
473 OTROS ACTIVOS		862 (58) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
474 OTROS ACTIVOS		863 (59) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
475 OTROS ACTIVOS		864 (60) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
476 OTROS ACTIVOS		865 (61) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
477 OTROS ACTIVOS		866 (62) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
478 OTROS ACTIVOS		867 (63) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
479 OTROS ACTIVOS		868 (64) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
480 OTROS ACTIVOS		869 (65) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
481 OTROS ACTIVOS		870 (66) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
482 OTROS ACTIVOS		871 (67) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
483 OTROS ACTIVOS		872 (68) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
484 OTROS ACTIVOS		873 (69) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
485 OTROS ACTIVOS		874 (70) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
486 OTROS ACTIVOS		875 (71) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
487 OTROS ACTIVOS		876 (72) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
488 OTROS ACTIVOS		877 (73) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
489 OTROS ACTIVOS		878 (74) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
490 OTROS ACTIVOS		879 (75) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
491 OTROS ACTIVOS		880 (76) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
492 OTROS ACTIVOS		881 (77) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
493 OTROS ACTIVOS		882 (78) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
494 OTROS ACTIVOS		883 (79) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
495 OTROS ACTIVOS		884 (80) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
496 OTROS ACTIVOS		885 (81) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
497 OTROS ACTIVOS		886 (82) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
498 OTROS ACTIVOS		887 (83) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
499 OTROS ACTIVOS		888 (84) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
500 OTROS ACTIVOS		889 (85) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
501 OTROS ACTIVOS		890 (86) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
502 OTROS ACTIVOS		891 (87) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
503 OTROS ACTIVOS		892 (88) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
504 OTROS ACTIVOS		893 (89) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
505 OTROS ACTIVOS		894 (90) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
506 OTROS ACTIVOS		895 (91) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
507 OTROS ACTIVOS		896 (92) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
508 OTROS ACTIVOS		897 (93) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
509 OTROS ACTIVOS		898 (94) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
510 OTROS ACTIVOS		899 (95) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
511 OTROS ACTIVOS		900 (96) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
512 OTROS ACTIVOS		901 (97) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
513 OTROS ACTIVOS		902 (98) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
514 OTROS ACTIVOS		903 (99) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
515 OTROS ACTIVOS		904 (100) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
516 OTROS ACTIVOS		905 (101) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
517 OTROS ACTIVOS		906 (102) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
518 OTROS ACTIVOS		907 (103) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
519 OTROS ACTIVOS		908 (104) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
520 OTROS ACTIVOS		909 (105) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
521 OTROS ACTIVOS		910 (106) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
522 OTROS ACTIVOS		911 (107) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
523 OTROS ACTIVOS		912 (108) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
524 OTROS ACTIVOS		913 (109) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
525 OTROS ACTIVOS		914 (110) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
526 OTROS ACTIVOS		915 (111) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
527 OTROS ACTIVOS		916 (112) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
528 OTROS ACTIVOS		917 (113) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
529 OTROS ACTIVOS		918 (114) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
530 OTROS ACT			