

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES	5,461,518.54
311 CASH	91,395.06	611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERIA 12%	324.67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERIA CERO	
313 Ctas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	702,493.48	620 INGRESOS NETOS	
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		621 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 Ctas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		622 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485,808.01	630 INGRESOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,906.17	631 OTROS INGRESOS	190,201.55
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	40,712.04	640 TOTAL INGRESOS	5,652,044.76
319 INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES	427,840.08	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE INMUEBLOS Y MATERIALES		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE BIENES DE PAGO, TERMI Y MERCADIA EN ALMACEN	997,211.01	712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES DE PAGO, TERMI Y MERCADIA EN TRANSITO	4,279.66	720 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	284,132.51
324 INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	224,081.72
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		730 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,231,557.46
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		740 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	427,840.08
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		750 BIENES Y SALARIOS	19,815.88
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,138.36
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,762,645.51	770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO FIJO		780 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 BIENES INMUEBLES		790 PAGOS EFECTUADOS TERCECERAS	
332 EDIFICIO	4,285,547.96	791 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		800 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
334 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		801 GASTOS DE FABRICACION	
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	51,412.00	810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275,810.00
336 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	277,124.77	811 BIENES Y SALARIOS	34,351.94
337 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 BIENES Y MATERIALES	2,980.08
338 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	118,886.81
339 TOTAL ACTIVO FIJO	4,562,992.00	830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	325,133.44
340 TOTAL ACTIVO	7,325,637.51	840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	41,527.90
350 PASIVO		850 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	12,145.66
360 PASIVO CORRIENTE		860 DEBITOS FINANCIEROS	
361 PASIVO LOCAL	244,772.51	861 DEBITOS FINANCIEROS	
362 PASIVO EXTERIOR	1,666,648.19	870 DEBITOS FINANCIEROS	
363 PASIVO LOCAL	590,000.00	880 DEBITOS FINANCIEROS	
364 PASIVO EXTERIOR		890 DEBITOS FINANCIEROS	
365 PASIVO LOCAL		900 DEBITOS FINANCIEROS	
366 PASIVO EXTERIOR		910 DEBITOS FINANCIEROS	
367 PASIVO LOCAL	32,906.22	920 DEBITOS FINANCIEROS	
368 PASIVO EXTERIOR	3,439.19	930 DEBITOS FINANCIEROS	
369 PASIVO LOCAL	19,296.23	940 DEBITOS FINANCIEROS	
370 PASIVO EXTERIOR		950 DEBITOS FINANCIEROS	
371 PASIVO LOCAL		960 DEBITOS FINANCIEROS	
372 PASIVO EXTERIOR		970 DEBITOS FINANCIEROS	
373 PASIVO LOCAL		980 DEBITOS FINANCIEROS	
374 PASIVO EXTERIOR		990 DEBITOS FINANCIEROS	
375 PASIVO LOCAL		1000 DEBITOS FINANCIEROS	
376 PASIVO EXTERIOR		1010 DEBITOS FINANCIEROS	
377 PASIVO LOCAL		1020 DEBITOS FINANCIEROS	
378 PASIVO EXTERIOR		1030 DEBITOS FINANCIEROS	
379 PASIVO LOCAL		1040 DEBITOS FINANCIEROS	
380 PASIVO EXTERIOR		1050 DEBITOS FINANCIEROS	
381 PASIVO LOCAL		1060 DEBITOS FINANCIEROS	
382 PASIVO EXTERIOR		1070 DEBITOS FINANCIEROS	
383 PASIVO LOCAL		1080 DEBITOS FINANCIEROS	
384 PASIVO EXTERIOR		1090 DEBITOS FINANCIEROS	
385 PASIVO LOCAL		1100 DEBITOS FINANCIEROS	
386 PASIVO EXTERIOR		1110 DEBITOS FINANCIEROS	
387 PASIVO LOCAL		1120 DEBITOS FINANCIEROS	
388 PASIVO EXTERIOR		1130 DEBITOS FINANCIEROS	
389 PASIVO LOCAL		1140 DEBITOS FINANCIEROS	
390 PASIVO EXTERIOR		1150 DEBITOS FINANCIEROS	
391 PASIVO LOCAL		1160 DEBITOS FINANCIEROS	
392 PASIVO EXTERIOR		1170 DEBITOS FINANCIEROS	
393 PASIVO LOCAL		1180 DEBITOS FINANCIEROS	
394 PASIVO EXTERIOR		1190 DEBITOS FINANCIEROS	
395 PASIVO LOCAL		1200 DEBITOS FINANCIEROS	
396 PASIVO EXTERIOR		1210 DEBITOS FINANCIEROS	
397 PASIVO LOCAL		1220 DEBITOS FINANCIEROS	
398 PASIVO EXTERIOR		1230 DEBITOS FINANCIEROS	
399 PASIVO LOCAL		1240 DEBITOS FINANCIEROS	
400 PASIVO EXTERIOR		1250 DEBITOS FINANCIEROS	

