

1014

ACTIVOS CORRIENTES

2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	1.433,79	106,90
Banco	7.112,40	46.552,70
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.546,19	47.659,60

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	24.481,79	25.601,41
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	24.481,79	25.601,41
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	24.481,79	25.601,41

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	191,06	1.005,36
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	191,06	1.005,36
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	191,06	1.005,36

5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes	2.315,48	2.074,36
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.315,48	2.074,36

6 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Pagos por impuestos y otros gastos por anticipados	1.640,00	1.000,00
Otros pagos por anticipados	1.895,41	1.250,00
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3.535,41	2.250,00

7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Moneda/Bs	
	31-12	31-12-13
Ultimidad de valores, en caso de que:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Propiedad, planta y equipo de uso administrativo	14.017,86	14.017,86
Maquinaria y equipo de uso administrativo	1.140,00	1.140,00
Maquinaria y equipo de uso administrativo	3.150,21	3.150,21
Propiedad, planta y equipo de uso administrativo	18.291,75	18.291,75
Otros y depreciación, planta y equipo	3.128,13	1.528,13
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	39.727,95	38.127,95
Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	(24.041,77)	(23.020,46)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto)	15.686,18	15.107,49

4-19

DETAILS	VALUE USD	VALUE USD
Cuentas y Depósitos por pagar y similares	1,270.36	1,270.36
TOTAL CRÉDITOS DOCUMENTOS POR PAGAR CONCEPTUALES	1,270.36	1,270.36

1998

00-44

100

DETAILS	WALSH USD	VALAM USD
Chase Capital & Equipment per page 14, column 10, line 1		1,547.00
Chase Capital & Equipment per page 14, column 10, line 2		
TOTAL OTHER CHASE & EQUIPMENT FOR PAGE 14, COLUMN 10		1,547.00

100

10

DETAILS	VALUE USD	VALUE EUR
Outstanding Call Indentures Payable to Certificate Holders of the Issuance	18,710.17	
TOTAL OUTSTANDING FINANCIAL OBLIGATIONS	19,200.17	\$ 0.00

96 13

100

DESCRIPCION	VALOR USD	VALOR FIC
Impuesto a la renta por pagar al Gobierno	-	4.774,17
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	4.774,17

Black & White

1000

DETAILS	VALUE USED	VALUE EST
Paraffinization & Trapping/sealing per layer and 0.01 inch	9.00	2,387.76
Gravel/sealing sand of 100#	3,747.70	4,114.73
Gravel/sealing per 100 ft. x 10 ft. x 10 ft. (Gravel, Vaseline, oil, etc. per 100 ft.)	32.84	17,614.87
TOTAL PLASTER CONSTRUCTION FOR APPROXIMATE 2 EMPLOYEES	28,869.44	24,117.36

References

100

DETAILS	VALUE USD	VALUE USD
Transportation and storage (401-402)		
Over Receipts to Federal Agencies (404-405) (do not include)	2,407,34	2,407,34
TOTAL OTHER FARMER EXPENSES	2,407,34	2,407,34

DETAILS	VALUE USD	VALUE USD
NO. OF CONTRACTS	4235	
TOTAL NO. OF CONTRACTS	4235	
TOTAL DE REACH	580,381,81	DE REACH

20 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN

20-18

20-19

Unidades de medida en el año 2018

DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2019
GASTOS POR SERVICIOS A LOS CLIENTES		
Alquiler, teléfono y otros servicios	106,915.96	140,200.18
Divulgación, publicidad y otros gastos de promoción	21,400.24	11,191.74
Agencia de publicidad (incluye costo de servicio)	57,331.47	26,319.63
Transporte, combustible y otros	1,936.61	6,143.10
GASTOS POR SERVICIOS LOGÍSTICOS		
Costo de transporte (incluye costo de servicio)	289.25	1,784.45
Alquiler de vehículos y otros	1,784.45	2,119.56
Transporte	211.04	747.61
Comisión de agentes y otros	1,000.00	
Alquiler de almacén y otros	20,400.00	20,500.00
Alquiler de bodega y otros	101.20	1,343.94
Alquiler de oficina y otros	14,364.10	22,117.71
Costo de transporte (incluye costo de servicio)		1,000.00
Depositos, seguros y otros	1,000.00	10.25
IVA que se cobra al cliente	4,100.00	4,100.00
Seguros y otros	5,714.42	7,600.41
Otros	12,600.11	13,600.12
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN	296,144.41	374,819.28

21 GASTOS NO OPERACIONALES

20-18

20-19

Unidades de medida en el año 2018

DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2019
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses por préstamos, créditos y otros	412.33	177.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	412.33	177.49
TOTAL GASTOS	296,556.74	374,996.77

22

CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA

20-18

20-19

DETALLE	VALOR 2018	VALOR 2019
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)		
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)	10,100.00	12,100.00
IMPUESTOS PERMANENTES		
(1) Participación en el impuesto		10,100.00
(2) Costos de distribución	10,100.00	11,100.00
(3) Participación en el impuesto	10,100.00	11,100.00
IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS (ISB)		
Impuesto sobre los Beneficios (ISB)	10,100.00	11,100.00
IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (IIR)		
(1) IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (IIR)	10,100.00	11,100.00
(2) IMPUESTO SOBRE EL INGRESO (IIR)	10,100.00	11,100.00

[Firma]
 María del Carmen
 Contador
 1777777777

[Firma]
 Contador
 1777777777