

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 C.A.R. BANCOS	11.813,74	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.314,60	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447,96
313 C.T.A.S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.157,63	504 RESERVA LEGAL	7.473,06
314 C.T.A.S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.553,62	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	12.279,74
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	506 RESERVA DE CAPITAL	—
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	—	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	—	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	26.200,36
322 INVENTARIO DE PREL. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.736,38
323 MERCADERIA EN TRANSITO	—		
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	600 INGRESOS	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	22.809,16
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.742,66
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.053,63	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.794,74
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 OTRAS RENTAS	—
342 TERRENIOS	—	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
343 EDIFICIOS	—	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
344 OBRAS EN PROCESO	—	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
345 INSTALACIONES	—	610 INGRESOS POR FIANCIAMIENTO (INFORMATIVO)	—
346 MUEBLES Y ENFERES	1.209,29	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	23.362,70
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
348 NAVES, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.792,17	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	997,63	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE PRECISOS	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.103,55	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.103,55	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		723 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
371 ACTIVO DIFERIDO		724 GASTOS SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	25.519,12
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.403,59	725 SALIDOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	—
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	726 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (salvo FIANC. de reserva)	3.403,59
374 GASTOS DE DESECCION DE EFICIENCIA CAMBIO (destrucción año 2004)	—	727 BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRATIVOS	4.210,31
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.403,59	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	31.156,13
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
380 OTROS	—	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	735 DONACIONES A SOCIEDADES	—
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	737 COMISISTIBLES	4.174,40
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	738 LUBRICANTES	—
385 OTROS ACTIVOS	—	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
387 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	—
388 TOTAL DEL ACTIVO	60.736,38	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.163,23
400 PASIVO		743 TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e administradores, habilitaciones y dietas)	—
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20.250,00	745 GASTOS DE VIAJE	3.177,22
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.269,06
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	2.745,79	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.884,60
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS RELACIONADOS LOCALES	—	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	130,69
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	750 DEPRECIACIÓN POR FIANCIAMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.209,71	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.364,67	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.663,17	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.632,91	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	52,41
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.934,64	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exención)	—	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
423 PROVISIONES	—	757 GASTOS A BENEFICIARIOS	104.003,49
424 CREDITO MUTUO	—	758 GASTOS A BENEFICIARIOS	—
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.356,12	759 GASTOS A BENEFICIARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	—
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	—	761 OTROS GASTOS	—
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	762 OTROS GASTOS	—
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—	764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS RELACIONADOS LOCALES	—	765 PERDIDAS EN CARTERA	—
446 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	215.778,30
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exención)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 OBLIGACIONES ENTIDAS	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.534,48
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
450 PROVISIONES	—	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.753,67
451 CREDITO MUTUO	—	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	—
470 PASIVO DIFERIDO		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	871,46
471 ANTICIPO CLIENTES	—	807 (5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	809 (7) AMORTIZACIÓN DE BIENES FINANCIEROS ANTES ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		810 (8) AMORTIZACIÓN DE BIENES FINANCIEROS ANTES ANTERIORES	—
481 INTERESES ANTICIPADOS	—	811 (9) AMORTIZACIÓN DE BIENES FINANCIEROS ANTES ANTERIORES	—
482 TOTAL OTROS PASIVOS	—	812 (10) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	813 UTILIDAD DIFERIDA	17.463,23
484 TOTAL DEL PASIVO	30.356,12	814 PERDIDA	—
REGLAMENTO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley N° 20.000 de 1995)		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.364,67
		817 ANTICIPO PAGADO	—
		818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.553,62
		819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.713,45
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.813,75
		INTERESES POR MOROSIDAD	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	1.813,75