

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		395,00
CASH, BANCOS	311	1168,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1%	6011	395,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	6012	10657,98
CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.133,35	EXPORTACIONES	6013	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	6014	
CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	60141	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EVENTOS	60142	
CHEQUE PRE-PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	459,45	INDEMNIDADES FINANCIERAS	60143	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	33,03	OTRAS RENTAS	60144	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	600	11.052,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329				
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	331		700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		710 COSTO DE VENTAS		
OTROS BIENES, FERTILIZANTES Y ACCESORIOS	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.834,58	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TERRENOS	341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUeldos y Salarios	720	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	345	1.846,16	RENTAS	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	103,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.738,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
			COMISIONES EN VENTAS	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		CONSEJERÍA	730	
INVERSIONES ACUMULADAS	363		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	360		GASTOS DE GESTIÓN	733	
			GASTOS DE VIAJE	734	
370 DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7128,51	INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
SALDO DEUDOS DE DEPENDENCIA, CAMBIO	375		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	739	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	712,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	6.952,36	CUENTAS INCOBRABLES	741	
			BAJA DE INVENTARIOS	742	
380 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	381		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385		COMISIONES EN VENTAS	746	
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	
OTROS	389		CONSEJERÍA	748	
SALDO DEUDOS DE DEPENDENCIA	391		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	749	
OTROS ACTIVOS	393		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	10.586,08	GASTOS DE GESTIÓN	751	
			GASTOS DE VIAJE	752	
TOTAL ACTIVO	390	19.586,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	
			INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	754	
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74,34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEMANDAS CON INDEFERENCIA FINANCIERA	413		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	
PREVISIONES DE RESERVA DEL ACCIONISTA Y DEBENEFICIARIO	415	9.584,00	CUENTAS INCOBRABLES	759	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	417		BAJA DE INVENTARIOS	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	154,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	9.812,54	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
420 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	764	
EMPEÑOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	
DEMANDAS CON INDEFERENCIA FINANCIERA	423		CONSEJERÍA	766	
PREVISIONES DE RESERVA DEL ACCIONISTA Y DEBENEFICIARIO	425		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	767	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	768	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429		GASTOS DE GESTIÓN	769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	0,00	GASTOS DE VIAJE	770	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	
TOTAL PASIVO	430	9.812,54	INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	772	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	
500 RIMONIO NETO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	
CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO	501	6.000,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	775	
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5011		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5012		CUENTAS INCOBRABLES	777	
RESERVA (RESERVA FISCAL, RESERVA DE RESERVA)	5013		BAJA DE INVENTARIOS	778	
RESERVA DE CAPITAL	5014		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	
OTROS RESERVAS	5015		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5016		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50161		COMISIONES EN VENTAS	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5017		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	783	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	50171	3289,06	CONSEJERÍA	784	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	9.110,04	RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	785	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	786	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	19.586,08	GASTOS DE GESTIÓN	787	
			GASTOS DE VIAJE	788	

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
601			710 COSTO DE VENTAS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1%	6011	395,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	6012	10657,98	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EXPORTACIONES	6013		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INGRESOS NO OPERACIONALES	6014		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	60141		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS INGRESOS EVENTOS	60142		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
INDEMNIDADES FINANCIERAS	60143		SUeldos y Salarios	720	
OTRAS RENTAS	60144	0,00	RENTAS	721	
TOTAL INGRESOS	600	11.052,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
700 COSTOS Y GASTOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
710 COSTO DE VENTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		COMISIONES EN VENTAS	728	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		CONSEJERÍA	730	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	731	
SUeldos y Salarios	720		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
RENTAS	721		GASTOS DE GESTIÓN	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		GASTOS DE VIAJE	734	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	739	
COMISIONES EN VENTAS	728		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729		CUENTAS INCOBRABLES	741	
CONSEJERÍA	730		BAJA DE INVENTARIOS	742	
RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	731		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
GASTOS DE GESTIÓN	733		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
GASTOS DE VIAJE	734		COMISIONES EN VENTAS	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	
INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	736		CONSEJERÍA	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	739		GASTOS DE GESTIÓN	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		GASTOS DE VIAJE	752	
CUENTAS INCOBRABLES	741		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	
BAJA DE INVENTARIOS	742		INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	757	
COMISIONES EN VENTAS	746		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747		CUENTAS INCOBRABLES	759	
CONSEJERÍA	748		BAJA DE INVENTARIOS	760	
RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	749		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	750		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	751		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
GASTOS DE VIAJE	752		COMISIONES EN VENTAS	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	
INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	754		CONSEJERÍA	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756		SUMINISTROS Y MATERIALES	768	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	757		GASTOS DE GESTIÓN	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758		GASTOS DE VIAJE	770	
CUENTAS INCOBRABLES	759		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	760		INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	775	
COMISIONES EN VENTAS	764		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765		CUENTAS INCOBRABLES	777	
CONSEJERÍA	766		BAJA DE INVENTARIOS	778	
RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	767		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	
SUMINISTROS Y MATERIALES	768		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780	
GASTOS DE GESTIÓN	769		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781	
GASTOS DE VIAJE	770		COMISIONES EN VENTAS	782	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	783	
INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	772		CONSEJERÍA	784	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773		RENTAS Y RESEGUROS (1) Y (2) SIMILARES	785	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774		SUMINISTROS Y MATERIALES	786	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	775		GASTOS DE GESTIÓN	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776		GASTOS DE VIAJE	788	
CUENTAS INCOBRABLES	777		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	789	
BAJA DE INVENTARIOS	778		INDICACIONES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	790	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	792	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					