

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CASH, BANCOS	211	3.344.79	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	---	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	114.269.15	503 RESERVA LEGAL	503	1.284.88
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	214	---	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	504	---
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	---	505 RESERVA DE CAPITAL	505	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	2.017.19	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIS)	217	3.444.70	507 UTILIDAD NO DESTINADA A SUERDOS ANTERIORES	507	5.011.81
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETENCIÓN INTERVENIENTE)	218	---	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETENCIÓN INTERVENIENTE)	219	41.70	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)	509	2.551.81
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	---	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.251.50
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	1.287.80	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	148.024.19
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN	223	3.821.50			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	224	---	ESTADO DE RESULTADOS		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	---	600 INGRESOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	---	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 12%	601	175.133.06
327 APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 0%	602	7.110.99
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228	---	603 EXPORTACIONES NETAS	603	73.873.26
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	262.06	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	128.593.29	605 RENOVACIONES FINANCIERAS	605	---
340 ACTIVO FIJO	231	---	606 OTRAS RENTAS	606	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	232	---	607 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	607	---
342 TERRENIOS	233	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
343 EDIFICIOS	234	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
344 BIENES EN PROCESO	235	---	610 INGRESOS POR REMOLQUE (INFORMATIVO)	610	---
345 INSTRUCCIONES	236	638.06	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	256.141.31
346 MAQUINARIA Y BIENES	237	3.245.70	700 COSTOS Y GASTOS		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	238	---	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701	---
348 BIENES ASIMILABLES EMPROVADOS Y SIMILARES	239	---	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	240	6.711.00	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	172.422.86
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	241	15.403.57	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	242	---	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	3.521.50
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	243	5.392.13	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEFERIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	244	---	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245	19.136.40	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	246	---	709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	247	---	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	248	---	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	---
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249	---	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
359 TOTAL ACTIVO FIJO	250	19.136.40	713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	---
370 OTROS ACTIVOS	251	---	714 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	714	---
371 ACTIVO DIFERIDO	252	---	715 BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	36.946.71
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	253	675.00	716 BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIAS	716	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	254	---	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo tanto de nuevo)	717	4.491.45
374 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencial entre 2004)	255	---	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	4.065.50
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	256	---	719 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	719	---
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	257	424.50	720 HONORARIOS, LOCALIDADES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	720	3.804.60
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	258	244.50	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	---
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	259	---	722 HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	260	---	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	834.40
380 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	261	---	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	4.715.70
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	262	---	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	---
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	263	---	726 COMISIÓN A SOCIEDADES	726	---
383 OTRAS	264	---	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	113.80
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	265	---	728 COMBUSTIBLES	728	---
385 OTROS ACTIVOS	266	---	729 LUBRICANTES	729	---
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	267	---	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	---
387 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	268	---	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	269	148.024.19	732 SEGUROS Y RESEGUROS (Sólo en el extranjero)	732	---
400 PASIVO	270	---	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	733	3.621.72
401 PASIVO CORRIENTE	271	---	734 TRANSPORTE	734	1.481.06
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	272	105.173.63	735 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (pagados a sociedades, intermediarios y otros)	735	---
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	273	---	736 GASTOS DE VIAJE	736	4.640.31
404 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	274	---	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES	737	11.735.68
405 OBLIGACIONES	275	---	738 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	420.84
406 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	276	---	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	2.524.97
407 INVERSIONES A LARGO PLAZO	277	---	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	---
408 OTRAS	278	---	741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	741	---
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	279	111.954.84	742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	742	---
410 PASIVO LARGO PLAZO	280	---	743 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	743	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	281	---	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	282	---	745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	745	189.01
413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	283	---	746 AL EXTERIOR	746	---
414 OBLIGACIONES	284	---	747 RETENCIONES PAGADAS A TERCEROS	747	---
415 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	285	---	748 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	748	---
416 INVERSIONES A LARGO PLAZO	286	---	749 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	749	---
417 OTRAS	287	---	750 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	750	---
418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	288	---	751 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	---
419 PASIVO DIFERIDO	289	---	752 OTROS GASTOS	752	2.820.45
420 ANTICIPO CLIENTES	290	---	753 DEL EXTERIOR	753	---
421 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	291	---	754 GASTO DE CARGA AL GASTO	754	---
422 PASIVO DIFERIDO	292	---	755 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	---
423 PASIVO DIFERIDO	293	---	756 PERDIDA EN CARTERA	756	---
424 PASIVO DIFERIDO	294	---	757 TOTAL COSTOS Y GASTOS	757	251.923.78
425 PASIVO DIFERIDO	295	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
426 PASIVO DIFERIDO	296	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4.213.53
427 PASIVO DIFERIDO	297	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
428 PASIVO DIFERIDO	298	---	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803	632.03
429 PASIVO DIFERIDO	299	---	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado con el 10%)	804	---
430 PASIVO DIFERIDO	300	---	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado con el 10%)	805	---
431 PASIVO DIFERIDO	301	---	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
432 PASIVO DIFERIDO	302	---	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
433 PASIVO DIFERIDO	303	---	808 (1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
434 PASIVO DIFERIDO	304	---	809 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TRIBUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	809	---
435 PASIVO DIFERIDO	305	---	810 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	810	---
436 PASIVO DIFERIDO	306	---	811 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	811	---
437 PASIVO DIFERIDO	307	---	812 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	---
438 PASIVO DIFERIDO	308	---	813 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	41.70
439 PASIVO DIFERIDO	309	---	814 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814	---
440 PASIVO DIFERIDO	310	---	815 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	815	---
441 PASIVO DIFERIDO	311	---	816 ANTICIPO PROXIMO AÑO	816	---
442 PASIVO DIFERIDO	312	---	817 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	817	---
443 PASIVO DIFERIDO	313	---	818 PAGO PREVIO	818	---
444 PASIVO DIFERIDO	314	---	819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819	---
445 PASIVO DIFERIDO	315	---	820 INTERESES POR MOROSIDAD	820	---
446 PASIVO DIFERIDO	316	---	821 MULTAS	821	---
447 PASIVO DIFERIDO	317	---	822 TOTAL PAGADO	822	---
448 PASIVO DIFERIDO	318	---			
449 PASIVO DIFERIDO	319	---			
450 PASIVO DIFERIDO	320	---			
451 PASIVO DIFERIDO	321	---			
452 PASIVO DIFERIDO	322	---			
453 PASIVO DIFERIDO	323	---			
454 PASIVO DIFERIDO	324	---			
455 PASIVO DIFERIDO	325	---			
456 PASIVO DIFERIDO	326	---			
457 PASIVO DIFERIDO	327	---			
458 PASIVO DIFERIDO	328	---			
459 PASIVO DIFERIDO	329	---			
460 PASIVO DIFERIDO	330	---			
461 PASIVO DIFERIDO	331	---			
462 PASIVO DIFERIDO	332	---			
463 PASIVO DIFERIDO	333	---			
464 PASIVO DIFERIDO	334	---			
465 PASIVO DIFERIDO	335	---			
466 PASIVO DIFERIDO	336	---			
467 PASIVO DIFERIDO	337	---			
468 PASIVO DIFERIDO	338	---			
469 PASIVO DIFERIDO	339	---			
470 PASIVO DIFERIDO	340	---			
471 PASIVO DIFERIDO	341	---			
472 PASIVO DIFERIDO	342	---			
473 PASIVO DIFERIDO	343	---			
474 PASIVO DIFERIDO	344	---			
475 PASIVO DIFERIDO	345	---			
476 PASIVO DIFERIDO	346	---			
477 PASIVO DIFERIDO	347	---			
478 PASIVO DIFERIDO	348	---			
479 PASIVO DIFERIDO	349	---			
480 PASIVO DIFERIDO	350	---			
481 PASIVO DIFERIDO	351	---			
482 PASIVO DIFERIDO	352	---			
483 PASIVO DIFERIDO	353	---			
484 PASIVO DIFERIDO	354	---			
485 PASIVO DIFERIDO	355	---			
486 PASIVO DIFERIDO	356	---			
487 PASIVO DIFERIDO	357	---			
488 PASIVO DIFERIDO	358	---			
489 PASIVO DIFERIDO	359	---			
490 PASIVO DIFERIDO	360	---			
491 PASIVO DIFERIDO	361	---			
492 PASIVO DIFERIDO	362	---			
493 PASIVO DIFERIDO	363	---			
494 PASIVO DIFERIDO	364	---			
495 PASIVO DIFERIDO	365	---			
496 PASIVO DIFERIDO	366	---			
497 PASIVO DIFERIDO	367	---			
498 PASIVO DIFERIDO	368	---			
499 PASIVO DIFERIDO	369	---			
500 PASIVO DIFERIDO	370	---			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 12%	601	175.133.06	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701	---
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAMPÓN 0%	602	7.110.99	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
603 EXPORTACIONES NETAS	603	73.873.26	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	172.422.86
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
605 RENOVACIONES FINANCIERAS	605	---	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	3.521.50
606 OTRAS RENTAS	606	---	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
607 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	607	---	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	---
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
610 INGRESOS POR REMOLQUE (INFORMATIVO)	610	---	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	256.141.31	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	---