

CAPITAL CORRIENTE		27,781.76	VENTA NETO DE OBRAS COM TAFPA 7% + IVA	270,988.54
TARJ. BANCO		-	VENTA NETO GRANDES CON TAFPA 9%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	PAGAMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)		64,872.18	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) PUNTO CERO		31,002.	TOTAL PASIVOS	270,988.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		589.30	759 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	759 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,376.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199,027.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN		15,725.89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BOLETERIAS DE TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,725.89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DEL MATERIAL PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103,002.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TIERRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EDIFICIO E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		27,456.26	HONOR. A EXTRAORDINARIO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		1,386.30	GASTOS DE FABRICACION	-
HERRAMIENTAS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
STROPS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,649.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMLADA ACTIVO FIJO		-	SEGuros y REEMBOLSO DE INC. MARZO, JULIO, Y OCT. primer y segundo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,193.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA PATENTE DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		17,193.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRAORDINARIO POR SERVICIOS OCASIONALES		-	CONSUMIBLES	-
360 ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y EXPLOTACION		144.09	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
BALDO SOLICITUD DE DEFERENCIAL CAMBIARIO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(II) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		144.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	49,400.00
CLIENTES RELACIONADOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	193,677.63
OTROS		-	759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(+) PROVISIONES INCORRIBLES		-	SUELDO, SALARIO	14,590.09
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	30,977.82
OTRAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A CONTRATADO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO		120,339.77	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES EN VENTAS	3,274.85
LOCALS		30,640.69	PROMOCION Y PUBLICIDAD	302.78
DEL EXTERIOR		-	COMISURTES	-
DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS (primeros y segundos)	156.59
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	682.82
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE SEGURO	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LEASE, TURISTICA		9,556.63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,432.59
CON ELLES		177.93	AHORROS O RESERVA PARA LA PROMOCION O VENTANILEZA	-
CON EMPLEADOS		1,877.44	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.30
PROVEEDORES A CRÉDITO PLAZO		7,454.29	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVIDADES LUCE	-
OTROS PASIVOS A CRÉDITO PLAZO		5,888.57	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65,069.51	AMORTIZACION DIVIDENDOS E INTERVENCIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE ENTORNOS	-
LOCALS		-	AMORTIZACION POR DETERMINACION DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALS	-
LOCALS		-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROCESES DECUSAL	-
LOCALS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,268.70
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,234.64
INTERESTES POR PAGAR		-	759 GASTOS NO OPERACIONALES	-
GRABACIONES PATENTES		-	FUERZA EN COSTO DE ACTIVO	-
PROVISIONES PARA ALIABILIDAD PATENTAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	258,972.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796+1
470 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	12,076.27
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
480 PASIVOS		-	PERDIDA EN COSTO DE ACTIVO	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	OTROS PASIVOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL PASIVOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVOS		-	TOTAL PASIVOS	258,972.27
TOTAL DEL PASIVO		65,069.51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796+1
PASIVOS CONTINGENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
800 PATRIMONIO NETO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18% = 817.38%)	-
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		800.00	EN EL PASIVO	18.30
(I) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO, ACORDADO EN TRIBUTARIA		-	EN EL EXTERIOR	-
APORTE DE SOCIEDO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		57,305.78	(-) GASTOS RECAUDACION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1,607.67	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS ACC.	-
RESERVA DE CAPITAL		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA LEGAL		7,609.87	(-) AMORTIZACION DE LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL		4,678.90	REDUCCIONES DE LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS	-
(II) RESERVA ACUMULADA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,590.81	(-) OTROS REDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,624.65	(-) UTILIDAD GRABABLE (818-800-80	