

0130726

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 257,62 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 54.094,10 (1) PROVISION Cuentas Incobrables 221,98 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 6.069,70 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 607,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 2.882,66 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - ACTIVOS CORRIENTES 2.672,40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.361,50		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14% 256.544,20 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO 1473.069,41 EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EVENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 1734.613,61		600 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1560.098,65 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS 38.282,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.171,91 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 653,33 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.499,07 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES 9.702,18 SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MARIT. EQUIP. Y OBR. (primas y acciones) 432,80 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.342,92 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 21.562,11 SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMBUSTIBLES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6.796,07 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 1659.542,04	
320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 21.501,51 EQUIPO DE COMPUTACION 1.751,68 VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.499,07 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21.754,12 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (1) AMORTIZACION ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 21.754,12		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 14.513,85 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.928,41 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 560,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD 13.463,76 COMBUSTIBLES - SEGUROS Y REASEGROS (primas y acciones) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION 7.739,32 GASTOS DE VIAJE 1.313,19 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762,21 CUENTAS INCORRIBLES 221,98 SALDO DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALS 13.899,07 AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.844,24 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 67.246,03			
330 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 8.568,93 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENC. CAMBIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA 762,21 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.806,72		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 14.513,85 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.928,41 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 560,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD 13.463,76 COMBUSTIBLES - SEGUROS Y REASEGROS (primas y acciones) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION 7.739,32 GASTOS DE VIAJE 1.313,19 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762,21 CUENTAS INCORRIBLES 221,98 SALDO DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALS 13.899,07 AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.844,24 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 67.246,03			
340 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (1) PROVISIONES INCORRIBLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTERIORES 3.559,74 OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS 3.559,74 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 99.482,08 ACTIVOS CONTINGENTES - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 2.488,70 DEL EXTERIOR - LOCALES 65.165,90 DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA 4.326,52 CON EL SECT. - CON EMPLEADOS 891,59 PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 74.357,63 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES 15.389,71 DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR 609,20 HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15.998,91		740 + 770 + 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1726.788,07 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 + 790 1726.788,07 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 7.825,54 PERIODA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 7.825,54			
420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 430 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PASIVO 430 + 420 + 430 90.856,54		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 7.825,54 PERIODA DEL EJ			