

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)****Al 31 de Diciembre de 2016**

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CORPBANCA	107.086.528	107.024.287	62.241		62.241			
CLIENTES	353.853.729	353.853.729						
CHEQUES POR COBRAR	5.038.773	5.038.773						
DEUDORES VARIOS	223.163.553	104.728.906	118.434.647		118.434.647			
CUENTA CORRIENTE INMOBILIARIA RENTA	654.580.225		654.580.225		654.580.225			
CUENTA CORRIENTE LAMATEX	1.436.546		1.436.546		1.436.546			
CUENTA CORRIENTE PRIM S.A.	52.247.167		52.247.167		52.247.167			
CUENTA CORRIENTE AGRICOLA RENTA	2.537.781.306	2.070.600	2.535.710.706		2.535.710.706			
CUENTA CORRIENTE TORPAS S.A.	49.715.172		49.715.172		49.715.172			
CUENTA CORRIENTE TORALIANZA S.A.	663.918		663.918		663.918			
ANTICIPO A PROVEEDORE	25.379.153	25.379.153						
ANTICIPO DE SUELDO	1.900.000	1.900.000						
ANTICIPO DE AGUINALDO	175.000	175.000						
IVA C.F.	2.179.629	97.731	2.081.898		2.081.898			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES PPM	25.229.000	4.648.454	20.580.546		20.580.546			
CREDITO POR CONTRIBUCIONES	22.967.248	22.967.248						
IMPUESTO POR RECUPERAR	9.102.859	4.849.637	4.253.222		4.253.222			
TERRENOS	2.800.256.328		2.800.256.328		2.800.256.328			
INSTALACIONES ELECTRICAS	796.573.348		796.573.348		796.573.348			
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	4.824.480.851		4.824.480.851		4.824.480.851			
OBRAS EN CONSTRUCCIO	1	1						
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	682.173.868		682.173.868		682.173.868			
MUEBLES Y UTILES	170.061.791		170.061.791		170.061.791			
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES		86.741.915		86.741.915		86.741.915		
DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES		119.333.269		119.333.269		119.333.269		
DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES		489.275.736		489.275.736		489.275.736		
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS Y EQUIPOS		442.042.158		442.042.158		442.042.158		
INVERSIONES INMOBILIAR	794.562.396		794.562.396		794.562.396			
PROVEEDORES	38.641.696	38.890.947		249.251		249.251		
CUENTA CORRIENTE SDN	458.647.811	1.445.644.607		986.996.796		986.996.796		
CUENTA CORRIENTE TECNILUB		3.309.413		3.309.413		3.309.413		
CUENTA CORRIENTE EERF AGRICOLA	2.070.600	2.070.600						

## BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
PROVISIONES VARIAS	20.225.439	20.225.439						
IVA D.F.	16.645.506	16.645.506						
AFP POR PAGAR	950.119	1.386.805		436.686		436.686		
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	102.607.463	102.614.443		6.980		6.980		
RETENCION 10% 2DA CATEGORIA	2.778	2.778						
IMPUESTO UNICO	20.917	20.917						
SALUD POR PAGAR	596.329	652.233		55.904		55.904		
REMUNERACIONES POR PAGAR	5.058.366	6.134.140		1.075.774		1.075.774		
AFP SIS	65.178	87.670		22.492		22.492		
CAJA LOS ANDES	55.906	55.906						
AFC	210.508	210.508						
HONORARIOS POR PAGAR	25.000	25.000						
CAPITAL		9.700.728.972		9.700.728.972		9.700.728.972		
R.C.P. DEL EJERCICIO		398.148.675		398.148.675		398.148.675		
REVALORIZACION CP		1.010.261.826		1.010.261.826		1.010.261.826		
UTILIDADES ACUMULADAS	177.277.670	426.738.872		249.461.202		249.461.202		
PERDIDAS ACUMULADAS (MENOS)	177.277.670	177.277.670						
PERDIDAS Y GANANCIAS	426.738.872	426.738.872						
VENTAS		305.080.897		305.080.897				305.080.897
REMUNERACIONES	4.312.147		4.312.147				4.312.147	
GASTOS GENERALES	471.583	1	471.582				471.582	
DEPRECIACION	126.634.873		126.634.873				126.634.873	
GASTOS BANCARIOS	791.913		791.913				791.913	
MULTAS E INTERESES	3.074.163		3.074.163				3.074.163	
COLACION Y MOVILIZACION	445.666		445.666				445.666	
GRATIFICACION	1.293.124		1.293.124				1.293.124	
HORAS EXTRAS	863.210		863.210				863.210	
BONOS FDS FERIADO	3.132.675		3.132.675				3.132.675	
AGUINALDO	208.616		208.616				208.616	
APORTE EMPLEADOR SIS/CAJA/CESANTIA	335.429		335.429				335.429	
CONTRIBUCIONES BS RS	75.740.194		75.740.194				75.740.194	
PATENTE COMERCIAL	48.504.115		48.504.115				48.504.115	
HONORARIOS	27.778		27.778				27.778	
CORRECCION MONETARIA		189.136		189.136				189.136
CORRECCION MONETARIA C.P.	326.239.526		326.239.526				326.239.526	
CORRECCION MONETARIA IVA		13.502		13.502				13.502
CORRECCION MONETARIA ACTIVO FIJO		306.814.734		306.814.734				306.814.734
CORRECCION MONETARIA INVERSIONES		22.392.915		22.392.915				22.392.915

## BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CORRECCION MONETARIA PPM		674.128		674.128				674.128
IMPUESTO A RENTA 1RA CATEGORIA	23.362.480		23.362.480				23.362.480	
SUBTOTAL	16.183.163.70	16.183.163.70	14.123.312.36	14.123.312.36	13.507.874.87	13.488.147.04	615.437.491	635.165.312
UTILIDAD DEL EJERCICIO						19.727.821	19.727.821	
TOTALES	16.183.163.70	16.183.163.70	14.123.312.36	14.123.312.36	13.507.874.87	13.507.874.87	635.165.312	635.165.312

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

---

CONTADOR  
GENERAL

---

REPRESENTANTE  
LEGAL