

## TODAS LAS CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N/I
<b>1</b>	<b>A C T I V O</b>	1/T
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2/T
<b>1.01.001</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	3/T
1.01.001.0001	CAJA	4/I
1.01.001.0002	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	4/I
<b>1.01.002</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	3/T
1.01.002.0001	MERCADERIAS EXENTAS	4/I
1.01.002.0002	MERCADERIAS GRAVADAS - IVA 5%	4/I
1.01.002.0003	MERCADERIAS GRAVADAS - IVA 10%	4/I
<b>1.01.003</b>	<b>DEUDORES VARIOS</b>	3/T
<b>1.01.003.0001</b>	<b>CLIENTES</b>	4/T
1.01.003.0001.00001	BENITO BENITEZ	5/I
1.01.003.0001.00002	CELSO OJEDA	5/I
1.01.003.0001.00003	VICTOR FLORENTIN	5/I
1.01.003.0001.00004	LOS MELLIZOS	5/I
1.01.003.0001.00005	CASA CHAVITO	5/I
1.01.003.0001.00006	VICTOR LUIS GONZALEZ	5/I
1.01.003.0001.00007	ISIDRO BENITEZ	5/I
1.01.003.0001.00008	TIA ELI	5/I
1.01.003.0001.00009	NINFA PAEZ	5/I
1.01.003.0001.00010	LA PACIENCIA	5/I
1.01.003.0001.00011	COMERCIAL RD	5/I
1.01.003.0001.00012	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - U.N.A.	5/I
1.01.003.0002	CUENTAS A COBRAR - CAJA	4/I
<b>1.01.003.0003</b>	<b>CUENTAS DEL PERSONAL</b>	4/T
1.01.003.0003.00001	GABRIEL VILLORDO	5/I
1.01.003.0003.00002	ALBINO CORONEL	5/I
1.01.003.0003.00003	NICOLAS ACHAR	5/I
1.01.003.0003.00004	DELIO ALVAREZ	5/I
1.01.003.0003.00005	DERLIZ AGUAYO	5/I
<b>1.01.004</b>	<b>CREDITOS FISCALES</b>	3/T
<b>1.01.004.0001</b>	<b>TOTAL DE CREDITOS FISCALES</b>	4/T
1.01.004.0001.00001	IVA CREDITO FISCAL 5	5/I
1.01.004.0001.00002	IVA CREDITO FISCAL 10	5/I
1.01.004.0001.00003	PAGOS NO APLICADOS	5/I
1.01.004.0001.00004	RETENCION DE IVA	5/I
<b>1.01.005</b>	<b>FACTURAS PENDIENTES</b>	3/T
1.01.005.0001	FACTURAS CONTADOS PENDIENTES	4/I
1.01.005.0002	FACTURAS CREDITOS PENDIENTES	4/I
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	2/T
<b>1.02.001</b>	<b>BIENES DE USO</b>	3/T
1.02.001.0001	MUEBLES Y UTILES	4/I
1.02.001.0002	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4/I
1.02.001.0003	EQUIPOS DE INFORMATICA	4/I

## TODAS LAS CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N/I
1.02.001.0004	RODADOS	4/I
1.02.001.0005	INSTALACIONES Y OTROS	4/I
1.02.001.0006	TERRENOS Y EDIFICIOS	4/I
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	1/T
<b>2.01</b>	<b>PASIVO TOTAL</b>	2/T
<b>2.01.001</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	3/T
2.01.001.0001	PROVEEDORES CREDITOS	4/I
2.01.001.0002	PROVEEDORES VARIO - CHEQUES	4/I
2.01.001.0003	ACREEDORES VARIOS	4/I
<b>2.01.001.0004</b>	<b>PROVEEDORES VARIOS</b>	4/T
2.01.001.0004.00001	NUTRICONSULT S.A.	5/I
2.01.001.0004.00002	ENRIQUE REMMELE S.A.C.E.I.	5/I
2.01.001.0004.00003	OLEAGINOZA RAATZ	5/I
2.01.001.0004.00004	TROCIUK Y CIA. A.G.I.S.A.	5/I
2.01.001.0004.00005	RURAL MAKRO	5/I
2.01.001.0004.00006	NUTROESTE	5/I
2.01.001.0004.00007	CENTRO AGROPECUARIO	5/I
2.01.001.0004.00008	S.A. RURAL - INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5/I
2.01.001.0004.00009	E.B.S.A.	5/I
2.01.001.0004.00010	AGROVETERINARIA TOTAL S.R.L.	5/I
2.01.001.0004.00011	AVALON TRADE Y LOGISTIC S.A.	5/I
<b>2.01.002</b>	<b>PRESTAMOS</b>	3/T
2.01.002.0001	PRESTAMO - BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	4/I
2.01.002.0002	PRESTAMO - COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA.	4/I
2.01.002.0003	PRESTAMO - COOPERATIVA REDUCTO	4/I
<b>2.01.003</b>	<b>PROVISIONES</b>	3/T
2.01.003.0001	IVA DEBITO FISCAL 5%	4/I
2.01.003.0002	IVA DEBITO FISCAL 10%	4/I
2.01.003.0003	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4/I
2.01.003.0004	IVA A PAGAR 5%	4/I
2.01.003.0005	IVA A PAGAR 10%	4/I
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	2/T
2.02.001	CESAR DUARTE	3/I
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	1/T
<b>3.01</b>	<b>RESULTADOS</b>	2/T
3.01.001	RESULTADO EJERCICIO EN CURSO	3/I
3.01.002	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	3/I
3.01.003	RESULTADO EJERCICIO ACUMULADOS	3/I
3.02	PATRIMONIO NETO	2/I
<b>3.03</b>	<b>CAPITAL</b>	2/T
3.03.001	CAPITAL SUSCRITO	3/I
3.03.002	CAPITAL REALIZADO	3/I
3.04	RESERVA LEGAL	2/I
<b>4</b>	<b>CUENTAS ORDEN ACTIVAS</b>	1/T

## TODAS LAS CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N/I
<b>5</b>	<b>CUENTAS ORDEN PASIVAS</b>	1/T
<b>6</b>	<b>I N G R E S O S</b>	1/T
<b>6.01</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	2/T
6.01.001	VENTAS EXENTAS	3/I
6.01.002	VENTAS GRAVADA IVA 5%	3/I
6.01.003	VENTAS GRAVADA IVA 10%	3/I
<b>6.02</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	2/T
6.02.001	COBROS DE ALQUILERES	3/I
6.02.002	DESCUENTOS OBTENIDOS	3/I
<b>6.03</b>	<b>DEVOLUCIONES DE VENTA</b>	2/T
6.03.001	DEVOLUCIONES DE VENTA	3/I
<b>7</b>	<b>E G R E S O S</b>	1/T
<b>7.01</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	2/T
<b>7.01.001</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	3/T
7.01.001.0001	SUELDOS Y JORNALES	4/I
7.01.001.0002	HORAS EXTRAS	4/I
7.01.001.0003	EMBOLSADO Y ESTIBAJE	4/I
7.01.001.0004	REMUNERACION DEL PERSONAL SUPERIOR	4/I
7.01.001.0005	HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES	4/I
7.01.001.0006	BONIFICACIONES	4/I
7.01.001.0007	COMISIONES PAGADAS	4/I
7.01.001.0008	COMEDOR DEL PERSONAL	4/I
7.01.001.0009	HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	4/I
7.01.001.0010	VACACIONES PAGADAS	4/I
7.01.001.0011	AGUINALDOS PAGADOS	4/I
<b>7.01.002</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	3/T
7.01.002.0001	GASTOS GENERALES	4/I
7.01.002.0002	GASTOS DE INFORMATICA	4/I
7.01.002.0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4/I
7.01.002.0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	4/I
7.01.002.0005	ARREGLO DEL LOCAL	4/I
7.01.002.0006	PAPELERIA Y UTILES	4/I
7.01.002.0007	ENVASES VARIOS	4/I
7.01.002.0008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4/I
7.01.002.0009	A.N.D.E.	4/I
7.01.002.0010	CO.PA.CO.	4/I
7.01.002.0011	E.S.S.A.P.	4/I
7.01.002.0012	RECOLECCION DE BASURA	4/I
7.01.002.0013	PAGO DE SEGURO	4/I
7.01.002.0014	SEGURO MEDICO	4/I
7.01.002.0015	PROTEK	4/I
7.01.002.0016	GASTOS RODADOS	4/I
7.01.002.0017	RASTREO	4/I
7.01.002.0018	FLETES PAGADOS	4/I

## TODAS LAS CUENTAS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N/I
7.01.002.0019	ALQUILERES PAGADOS	4/I
7.01.002.0020	INFORMCONF	4/I
7.01.002.0021	A.M. REGUERA	4/I
<b>7.01.003</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3/T
7.01.003.0001	INTERESES PAGADOS	4/I
7.01.003.0002	PAGO DE INTERESES DE CU	4/I
<b>7.01.004</b>	<b>GASTOS FISCALES</b>	3/T
7.01.004.0001	PATENTES E IMPUESTOS	4/I
7.01.004.0002	IMPUESTO A LA RENTA	4/I
7.01.004.0003	APORTE PATRONAL	4/I
<b>7.02</b>	<b>COSTOS</b>	2/T
7.02.001	COSTO DE VENTA	3/I