

2011

UI SEK

Ing. Hernán Estrella C.

[ANEXO I]

Balance General, Pérdidas y Ganancias, cuentas de sueldos y ventas

ANEXO I

Contenido

Balance General	3
Estado de Pérdidas y Ganancias.....	8
Porcentajes y proyección	11
Sueldos	15
Ventas.....	16

ANEXO I

Balance General

	Nombre	Valores	Porcentaje	sin la inversión	con la inversión
1	ACTIVO	26.928.627,14	26928627,1	28.270.368,04	30.270.368,04
2	PASIVO	15.834.804,11	15834804,1	16.309.848,23	16.309.848,23
3	PATRIMONIO	11.093.823,04	11093823	11.960.519,81	13.960.519,81
1.0	ACTIVO CORRIENTE	23.676.827,26		24.891.945,62	26.891.945,62
1.0.0	ACTIVO DISPONIBLE	1.094.488,50		1.149.212,93	1.149.212,93
1.0.0.00	EFFECTIVO	1.094.488,50	5%	1.149.212,93	1.149.212,93
1.0.0.00.00	EFFECTIVO	1.094.488,50		1.127.323,16	1.127.323,16
1.0.0.00.00.00	CAJA CHICA	3.615,53	3%	3.724,00	3.724,00
1.0.0.00.00.01	CAJA GENERAL	40,01	3%	41,21	41,21
1.0.0.00.00.02	BANCOS	1.090.832,96	3%	1.123.557,95	1.123.557,95
1.0.1	ACTIVO EXIGIBLE	8.449.504,34		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8.449.504,34		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00.00	CUENTAS POR COBRAR	8.449.504,34		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	7.404.030,43	5%	7.774.231,95	7.774.231,95
1.0.1.00.00.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	28.413,17	5%	29.833,83	29.833,83
1.0.1.00.00.02	VARIOS DEUDORES	14.032,89	5%	14.734,53	14.734,53
1.0.1.00.00.03	COMPAÑIAS RELACIONADAS	11.207,63	5%	11.768,01	11.768,01

ANEXO I

1.0.1.00.00.04	IMPUESTOS POR COBRAR	980.005,65			
			5%	1.029.005,93	1.029.005,93
1.0.1.00.00.05	ANTICIPOS PROVEEDORES	11.814,57	5%	12.405,30	12.405,30
1.0.2	ACTIVO REALIZABLE	14.113.010,86		14.850.334,87	16.850.334,87
1.0.2.00	INVENTARIOS	10.685.345,56		11.285.562,96	13.285.562,96
1.0.2.00.00	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	5.760.119,27	7%	6.163.327,62	8.163.327,62
1.0.2.00.01	PRODUCTOS TERMINADOS	4.925.226,29		5.122.235,34	5.122.235,34
1.0.2.00.01.00	PRODUCIDOS POR LA CIA	4.023.671,10	4%	4.184.617,94	4.184.617,94
1.0.2.00.01.01	NO PRODUCIDOS POR LA CIA	901.555,19	4%	937.617,40	937.617,40
1.0.2.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO	3.427.665,30	4%	3.564.771,91	3.564.771,91
1.0.3	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.823,56		20.418,27	20.418,27
1.0.3.00	OTROS ACTIVOS	19.823,56	3%	20.418,27	20.418,27
1.0.3.00.00	PREPAGADOS	19.823,56	3%	20.418,27	20.418,27
1.0.3.00.00.00	PREPAGADOS	19.823,56	3%	20.418,27	20.418,27
1.1	ACTIVO NO CORRIENTE	3.251.799,88		3.378.422,42	3.378.422,42
1.1.0	ACTIVO FIJO	3.238.186,40		3.364.400,54	3.364.400,54
1.1.0.00	ACTIVO FIJO	3.238.186,40		3.364.400,54	3.364.400,54
1.1.0.00.00	DEPRECIABLE	2.906.854,72		3.023.128,91	3.023.128,91
1.1.0.00.00.00	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	6.775.042,09	4%	7.046.043,77	7.046.043,77
1.1.0.00.00.01	DEPRECIACION ACUMULADA	-	4%	-	-
1.1.0.00.01	AMORTIZABLES	67.532,55		69.558,53	69.558,53
1.1.0.00.01.00	ACTIVOS INTANGIBLES	178.494,94			

ANEXO I

			3%	183.849,79	183.849,79
1.1.0.00.01.01	AMORTIZACION ACUMULADA	-		-	-
		110.962,39	3%	114.291,26	114.291,26
1.1.0.00.02	NO DEPRECIABLES	2.259,00		2.326,77	2.326,77
1.1.0.00.02.00	BIENES INMUEBLES	2.259,00	3%	2.326,77	2.326,77
1.1.0.00.03	ACTIVOS EN CONSTRUCCION	261.540,13			
				269.386,33	269.386,33
1.1.0.00.03.00	ACTIVOS EN CONSTRUCCION	261.540,13			
			3%	269.386,33	269.386,33
1.1.1	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.613,48		14.021,88	14.021,88
1.1.1.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.613,48	3%	14.021,88	14.021,88
1.1.1.00.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.613,48	3%	14.021,88	14.021,88
1.1.1.00.00.00	COSTO HISTORICO	85.156,37		87.711,06	87.711,06
1.1.1.00.00.01	AMORTIZACION ACUMULADA	-		-	-
		85.156,37	3%	87.711,06	87.711,06
1.1.1.00.00.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	13.613,48	3%	14.021,88	14.021,88
2.0	PASIVO CORRIENTE				
		13.341.323,16		13.741.562,85	13.741.562,85
2.0.0	PASIVO CORTO PLAZO				
		13.341.323,16	3%	13.741.562,85	13.741.562,85
2.0.0.00	PASIVO CORTO PLAZO				
		13.341.323,16		13.685.961,23	13.685.961,23
2.0.0.00.00	PRESTAMOS				
		5.560.162,65		5.671.365,90	5.671.365,90
2.0.0.00.00.00	PRESTAMOS BANCARIOS				
		5.151.393,60	2%	5.254.421,47	5.254.421,47
2.0.0.00.00.01	PRESTAMOS DE TERCEROS	408.769,05			
			2%	416.944,43	416.944,43
2.0.0.00.01	PROVEEDORES				
		1.679.296,72		1.729.675,62	1.729.675,62
2.0.0.00.01.00	PROVEEDORES NACIONALES	648.519,44			
			3%	667.975,02	667.975,02
2.0.0.00.01.01	PROVEEDORES EXTRANJEROS	700.963,68			
			3%	721.992,59	721.992,59
2.0.0.00.01.02	PROVEEDORES EXTERIOR	329.813,60			

ANEXO I

			3%	339.708,01	339.708,01
2.0.0.00.02	VARIOS ACREEDORES	55.263,27		56.921,17	56.921,17
2.0.0.00.02.00	OTROS	15.871,72	3%	16.347,87	16.347,87
2.0.0.00.02.01	PROVISION IMPORTACIONES	39.391,55	3%	40.573,30	40.573,30
2.0.0.00.03	EMPRESAS RELACIONADAS	3.259.918,51		3.357.716,07	3.357.716,07
2.0.0.00.03.00	EMPRESAS RELACIONADAS	3.259.918,51	3%	3.357.716,07	3.357.716,07
2.0.0.00.04	DEUDAS SOCIALES FISCALES Y LEGALES	1.325.578,46		1.365.345,81	1.365.345,81
2.0.0.00.04.00	DEUDAS SOCIALES	54.925,70	3%	56.573,47	56.573,47
2.0.0.00.04.01	DEUDAS FISCALES	1.118.371,33	3%	1.151.922,47	1.151.922,47
2.0.0.00.04.02	DEUDAS LEGALES	152.281,43	3%	156.849,87	156.849,87
2.0.0.00.05	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	824.939,44		849.687,62	849.687,62
2.0.0.00.05.00	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	824.939,44	3%	849.687,62	849.687,62
2.0.0.00.06	PROVISION INTERESES	181.587,99		187.035,63	187.035,63
2.0.0.00.06.00	INTERESES POR PRESTAMOS	181.587,99	3%	187.035,63	187.035,63
2.0.0.00.08	ANTICIPOS CLIENTES	454.576,12		468.213,40	468.213,40
2.0.0.00.08.00	ANTICIPOS CLIENTES	454.576,12	3%	468.213,40	468.213,40
2.0.1	PASIVO LARGO PLAZO	2.493.480,95		2.568.285,38	2.568.285,38
2.0.1.00	PASIVO LARGO PLAZO	2.493.480,95		2.568.285,38	2.568.285,38
2.0.1.00.00	PRESTAMOS	2.075.988,95		2.138.268,62	2.138.268,62
2.0.1.00.00.00	PRESTAMOS	2.075.988,95	3%	2.138.268,62	2.138.268,62

ANEXO I

2.0.1.00.01	PROVISIONES EMPLEADOS	417.492,00		430.016,76	430.016,76
2.0.1.00.01.00	PROVISIONES	417.492,00			
			3%	430.016,76	430.016,76
3.0	PATRIMONIO		0		
		11.093.823,04		11.093.823,04	11.093.823,04
3.0.0	PATRIMONIO				
		11.093.823,04		11.093.823,04	11.093.823,04
3.0.0.00	CAPITAL SOCIAL				
		4.741.784,00		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO				
		4.741.784,00		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO				
		4.741.784,00		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.01	RESERVAS	240.604,17			
				240.604,17	240.604,17
3.0.0.01.00	RESERVAS	240.604,17			
				240.604,17	240.604,17
3.0.0.01.00.00	RESERVAS	240.604,17			
				240.604,17	240.604,17
3.0.0.02	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.434,87		6.111.434,87	6.111.434,87
3.0.0.02.00	RESULTADOS EJERCICIOS	6.111.434,87		6.111.434,87	6.111.434,87
		6.111.434,87		6.111.434,87	6.111.434,87
3.0.0.02.00.00	RESULTADOS EJERCICIOS	6.111.434,87	0%	6.111.434,87	6.111.434,87
Total general		308.034.594,92			

ANEXO I

Estado de Pérdidas y Ganancias

cuenta	nombre	valores
1	ACTIVO	26.928.627,14
2	PASIVO	15.834.804,11
3	PATRIMONIO	11.093.823,04
1.0	ACTIVO CORRIENTE	23.676.827,26
1.0.0	ACTIVO DISPONIBLE	1.094.488,50
1.0.0.00	EFFECTIVO	1.094.488,50
1.0.0.00.00	EFFECTIVO	1.094.488,50
1.0.0.00.00.00	CAJA CHICA	3.615,53
1.0.0.00.00.01	CAJA GENERAL	40,01
1.0.0.00.00.02	BANCOS	1.090.832,96
1.0.1	ACTIVO EXIGIBLE	8.449.504,34
1.0.1.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8.449.504,34
1.0.1.00.00	CUENTAS POR COBRAR	8.449.504,34
1.0.1.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	7.404.030,43
1.0.1.00.00.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	28.413,17
1.0.1.00.00.02	VARIOS DEUDORES	14.032,89
1.0.1.00.00.03	COMPAÑIAS RELACIONADAS	11.207,63
1.0.1.00.00.04	IMPUESTOS POR COBRAR	980.005,65
1.0.1.00.00.05	ANTICIPOS PROVEEDORES	11.814,57
1.0.2	ACTIVO REALIZABLE	14.113.010,86
1.0.2.00	INVENTARIOS	10.685.345,56
1.0.2.00.00	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	5.760.119,27
1.0.2.00.01	PRODUCTOS TERMINADOS	4.925.226,29
1.0.2.00.01.00	PRODUCIDOS POR LA CIA	4.023.671,10
1.0.2.00.01.01	NO PRODUCIDOS POR LA CIA	901.555,19
1.0.2.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO	3.427.665,30
1.0.3	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.823,56

ANEXO I

1.0.3.00	OTROS ACTIVOS	19.823,56
1.0.3.00.00	PREPAGADOS	19.823,56
1.0.3.00.00.00	PREPAGADOS	19.823,56
1.1	ACTIVO NO CORRIENTE	3.251.799,88
1.1.0	ACTIVO FIJO	3.238.186,40
1.1.0.00	ACTIVO FIJO	3.238.186,40
1.1.0.00.00	DEPRECIABLE	2.906.854,72
1.1.0.00.00.00	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	6.775.042,09
1.1.0.00.00.01	DEPRECIACION ACUMULADA	-
1.1.0.00.01	AMORTIZABLES	3.868.187,37
1.1.0.00.01.00	ACTIVOS INTANGIBLES	67.532,55
1.1.0.00.01.01	AMORTIZACION ACUMULADA	178.494,94
1.1.0.00.02	NO DEPRECIABLES	-
1.1.0.00.02.00	BIENES INMUEBLES	110.962,39
1.1.0.00.03	ACTIVOS EN CONSTRUCCION	2.259,00
1.1.0.00.03.00	ACTIVOS EN CONSTRUCCION	2.259,00
1.1.1	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	261.540,13
1.1.1.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	261.540,13
1.1.1.00.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.613,48
1.1.1.00.00.00	COSTO HISTORICO	13.613,48
1.1.1.00.00.01	AMORTIZACION ACUMULADA	-
1.1.1.00.00.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	85.156,37
2.0	PASIVO CORRIENTE	13.341.323,16
2.0.0	PASIVO CORTO PLAZO	13.341.323,16
2.0.0.00	PASIVO CORTO PLAZO	13.341.323,16
2.0.0.00.00	PRESTAMOS	5.560.162,65
2.0.0.00.00.00	PRESTAMOS BANCARIOS	5.151.393,60
2.0.0.00.00.01	PRESTAMOS DE TERCEROS	408.769,05
2.0.0.00.01	PROVEEDORES	1.679.296,72
2.0.0.00.01.00	PROVEEDORES NACIONALES	648.519,44
2.0.0.00.01.01	PROVEEDORES EXTRANJEROS	700.963,68
2.0.0.00.01.02	PROVEEDORES EXTERIOR	329.813,60
2.0.0.00.02	VARIOS ACREEDORES	55.263,27
2.0.0.00.02.00	OTROS	15.871,72
2.0.0.00.02.01	PROVISION IMPORTACIONES	39.391,55
2.0.0.00.03		

ANEXO I

	EMPRESAS RELACIONADAS	3.259.918,51
2.0.0.00.03.00	EMPRESAS RELACIONADAS	3.259.918,51
2.0.0.00.04	DEUDAS SOCIALES FISCALES Y LEGALES	1.325.578,46
2.0.0.00.04.00	DEUDAS SOCIALES	54.925,70
2.0.0.00.04.01	DEUDAS FISCALES	1.118.371,33
2.0.0.00.04.02	DEUDAS LEGALES	152.281,43
2.0.0.00.05	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	824.939,44
2.0.0.00.05.00	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	824.939,44
2.0.0.00.06	PROVISION INTERESES	181.587,99
2.0.0.00.06.00	INTERESES POR PRESTAMOS	181.587,99
2.0.0.00.08	ANTICIPOS CLIENTES	454.576,12
2.0.0.00.08.00	ANTICIPOS CLIENTES	454.576,12
2.0.1	PASIVO LARGO PLAZO	2.493.480,95
2.0.1.00	PASIVO LARGO PLAZO	2.493.480,95
2.0.1.00.00	PRESTAMOS	2.075.988,95
2.0.1.00.00.00	PRESTAMOS	2.075.988,95
2.0.1.00.01	PROVISIONES EMPLEADOS	417.492,00
2.0.1.00.01.00	PROVISIONES	417.492,00
3.0	PATRIMONIO	11.093.823,04
3.0.0	PATRIMONIO	11.093.823,04
3.0.0.00	CAPITAL SOCIAL	4.741.784,00
3.0.0.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4.741.784,00
3.0.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4.741.784,00
3.0.0.01	RESERVAS	240.604,17
3.0.0.01.00	RESERVAS	240.604,17
3.0.0.01.00.00	RESERVAS	240.604,17
3.0.0.02	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.111.434,87
3.0.0.02.00	RESULTADOS EJERCICIOS	6.111.434,87
3.0.0.02.00.00	RESULTADOS EJERCICIOS	6.111.434,87
Total general		308.034.594,92

ANEXO I

Porcentajes y proyección

cuenta	nombre	Porcentaje	sin la inversión	con la inversión
1	ACTIVO	26928627,1	28.270.368,04	30.270.368,04
2	PASIVO	15834804,1	16.309.848,23	16.309.848,23
3	PATRIMONIO	11093823	11.960.519,81	13.960.519,81
1.0	ACTIVO CORRIENTE		24.891.945,62	26.891.945,62
1.0.0	ACTIVO DISPONIBLE		1.149.212,93	1.149.212,93
1.0.0.00	EFFECTIVO	5%	1.149.212,93	1.149.212,93
1.0.0.00.00	EFFECTIVO		1.127.323,16	1.127.323,16
1.0.0.00.00.00	CAJA CHICA	3%	3.724,00	3.724,00
1.0.0.00.00.01	CAJA GENERAL	3%	41,21	41,21
1.0.0.00.00.02	BANCOS	3%	1.123.557,95	1.123.557,95
1.0.1	ACTIVO EXIGIBLE		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00.00	CUENTAS POR COBRAR		8.871.979,56	8.871.979,56
1.0.1.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5%	7.774.231,95	7.774.231,95
1.0.1.00.00.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	5%	29.833,83	29.833,83
1.0.1.00.00.02	VARIOS DEUDORES	5%	14.734,53	14.734,53
1.0.1.00.00.03	COMPAÑIAS RELACIONADAS	5%	11.768,01	11.768,01
1.0.1.00.00.04	IMPUESTOS POR COBRAR	5%	1.029.005,93	1.029.005,93
1.0.1.00.00.05	ANTICIPOS PROVEEDORES	5%	12.405,30	12.405,30
1.0.2	ACTIVO REALIZABLE		14.850.334,87	16.850.334,87
1.0.2.00	INVENTARIOS		11.285.562,96	13.285.562,96
1.0.2.00.00	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	7%	6.163.327,62	8.163.327,62
1.0.2.00.01	PRODUCTOS TERMINADOS		5.122.235,34	5.122.235,34
1.0.2.00.01.00	PRODUCIDOS POR LA CIA	4%	4.184.617,94	4.184.617,94
1.0.2.00.01.01	NO PRODUCIDOS POR LA CIA	4%	937.617,40	937.617,40

ANEXO I

1.0.2.02	IMPORTACIONES EN TRANSITO			
		4%	3.564.771,91	3.564.771,91
1.0.3	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20.418,27	20.418,27
1.0.3.00	OTROS ACTIVOS	3%	20.418,27	20.418,27
1.0.3.00.00	PREPAGADOS	3%	20.418,27	20.418,27
1.0.3.00.00.00	PREPAGADOS	3%	20.418,27	20.418,27
1.1	ACTIVO NO CORRIENTE			
			3.378.422,42	3.378.422,42
1.1.0	ACTIVO FIJO			
			3.364.400,54	3.364.400,54
1.1.0.00	ACTIVO FIJO			
			3.364.400,54	3.364.400,54
1.1.0.00.00	DEPRECIABLE			
			3.023.128,91	3.023.128,91
1.1.0.00.00.00	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE			
		4%	7.046.043,77	7.046.043,77
1.1.0.00.00.01	DEPRECIACION ACUMULADA			
		4%	4.022.914,86	4.022.914,86
1.1.0.00.01	AMORTIZABLES		69.558,53	69.558,53
1.1.0.00.01.00	ACTIVOS INTANGIBLES			
		3%	183.849,79	183.849,79
1.1.0.00.01.01	AMORTIZACION ACUMULADA			
		3%	114.291,26	114.291,26
1.1.0.00.02	NO DEPRECIABLES		2.326,77	2.326,77
1.1.0.00.02.00	BIENES INMUEBLES	3%	2.326,77	2.326,77
1.1.0.00.03	ACTIVOS EN CONSTRUCCION			
			269.386,33	269.386,33
1.1.0.00.03.00	ACTIVOS EN CONSTRUCCION			
		3%	269.386,33	269.386,33
1.1.1	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		14.021,88	14.021,88
1.1.1.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3%	14.021,88	14.021,88
1.1.1.00.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3%	14.021,88	14.021,88
1.1.1.00.00.00	COSTO HISTORICO		87.711,06	87.711,06
1.1.1.00.00.01	AMORTIZACION ACUMULADA			
		3%	87.711,06	87.711,06
1.1.1.00.00.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	3%	14.021,88	14.021,88
2.0	PASIVO CORRIENTE			
			13.741.562,85	13.741.562,85
2.0.0	PASIVO CORTO PLAZO			
		3%	13.741.562,85	13.741.562,85
2.0.0.00	PASIVO CORTO PLAZO			
			13.685.961,23	13.685.961,23
2.0.0.00.00	PRESTAMOS			
			5.671.365,90	5.671.365,90
2.0.0.00.00.00	PRESTAMOS BANCARIOS			
		2%	5.254.421,47	5.254.421,47
2.0.0.00.00.01	PRESTAMOS DE TERCEROS			
		2%	416.944,43	416.944,43
2.0.0.00.01	PROVEEDORES			
			1.729.675,62	1.729.675,62
2.0.0.00.01.00	PROVEEDORES NACIONALES			
		3%	667.975,02	667.975,02

ANEXO I

2.0.0.00.01.01	PROVEEDORES EXTRANJEROS	3%	721.992,59	721.992,59
2.0.0.00.01.02	PROVEEDORES EXTERIOR	3%	339.708,01	339.708,01
2.0.0.00.02	VARIOS ACREEDORES		56.921,17	56.921,17
2.0.0.00.02.00	OTROS	3%	16.347,87	16.347,87
2.0.0.00.02.01	PROVISION IMPORTACIONES	3%	40.573,30	40.573,30
2.0.0.00.03	EMPRESAS RELACIONADAS		3.357.716,07	3.357.716,07
2.0.0.00.03.00	EMPRESAS RELACIONADAS	3%	3.357.716,07	3.357.716,07
2.0.0.00.04	DEUDAS SOCIALES FISCALES Y LEGALES		1.365.345,81	1.365.345,81
2.0.0.00.04.00	DEUDAS SOCIALES	3%	56.573,47	56.573,47
2.0.0.00.04.01	DEUDAS FISCALES	3%	1.151.922,47	1.151.922,47
2.0.0.00.04.02	DEUDAS LEGALES	3%	156.849,87	156.849,87
2.0.0.00.05	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		849.687,62	849.687,62
2.0.0.00.05.00	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	3%	849.687,62	849.687,62
2.0.0.00.06	PROVISION INTERESES		187.035,63	187.035,63
2.0.0.00.06.00	INTERESES POR PRESTAMOS	3%	187.035,63	187.035,63
2.0.0.00.08	ANTICIPOS CLIENTES		468.213,40	468.213,40
2.0.0.00.08.00	ANTICIPOS CLIENTES	3%	468.213,40	468.213,40
2.0.1	PASIVO LARGO PLAZO		2.568.285,38	2.568.285,38
2.0.1.00	PASIVO LARGO PLAZO		2.568.285,38	2.568.285,38
2.0.1.00.00	PRESTAMOS		2.138.268,62	2.138.268,62
2.0.1.00.00.00	PRESTAMOS	3%	2.138.268,62	2.138.268,62
2.0.1.00.01	PROVISIONES EMPLEADOS		430.016,76	430.016,76
2.0.1.00.01.00	PROVISIONES	3%	430.016,76	430.016,76
3.0	PATRIMONIO	0	11.093.823,04	11.093.823,04
3.0.0	PATRIMONIO		11.093.823,04	11.093.823,04
3.0.0.00	CAPITAL SOCIAL		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL PAGADO		4.741.784,00	4.741.784,00
3.0.0.01	RESERVAS		240.604,17	240.604,17

ANEXO I

3.0.0.01.00	RESERVAS		240.604,17	240.604,17
3.0.0.01.00.00	RESERVAS		240.604,17	240.604,17
3.0.0.02	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		6.111.434,87	6.111.434,87
3.0.0.02.00	RESULTADOS EJERCICIOS		6.111.434,87	6.111.434,87
3.0.0.02.00.00	RESULTADOS EJERCICIOS	0%	6.111.434,87	6.111.434,87
Total general				

ANEXO I

Sueldos

Cuenta	nombre	Suma de valor
5.0.0.01.00.00	GASTOS DEL PERSONAL	-377068,77
5.0.0.01.01.00	GASTOS DEL PERSONAL	-157193,38
5.0.0.01.02.00	GASTOS DEL PERSONAL	-67926,32
5.0.0.01.03.00	GASTOS DEL PERSONAL	-150597,65
5.0.0.01.04.00	GASTOS DEL PERSONAL	-19717,15
5.0.0.01.05.01	GASTOS DEL PERSONAL	-81441,78
5.0.0.01.06.00	GASTOS DEL PERSONAL	-203771,14
5.0.0.01.07.00	GASTOS DEL PERSONAL	-79847,56
5.0.0.01.08.00	GASTOS DEL PERSONAL	-37781,46
5.0.0.01.09.00	GASTOS DE PERSONAL	-94274,3
5.0.0.01.10.00	GASTOS DE PERSONAL	-38269,98
5.0.0.01.11.00	GASTOS DEL PERSONAL	-35016,1
5.0.0.01.12.00	GASTOS DE PERSONAL	-201791,79
5.0.0.01.13.00	GASTOS DEL PERSONAL	-51635,41
5.0.0.01.14.00	GASTOS DE PERSONAL	-44728,82
5.0.0.01.16.00	GASTOS DEL PERSONAL	-71584,64
5.0.0.01.18.00	GASTOS DEL PERSONAL	-181223,8
5.0.0.01.19.00	GASTOS DE PERSONAL	-28938,74
Total general		-1922808,79
	Mensual	-160234,0658
	Diario	-5341,135528

ANEXO I

Ventas

Cuenta	nombre	Suma de valor
4.0.0.00	VENTAS	41611098,67
Total general		41611098,67

3.467.591,56 mensual
115.586,39 diario