Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 1 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
8101010702		Ajuste Años Anteriores	Activo
810 ⁻	1010701	Ajustes por Reconversión Monetaria	Activo
1	Pagina 1	8101010701 Ajustes por Reconversión Monetaria	*****
2	Página 2	8101010701 Ajustes por Reconversión Monetaria	*****
810 ⁻	1010604	Gastos no Deducibles de ISLR	Activo
1	Pagina 1	8101010604 Gastos no Deducibles de ISLR	*****
2	Página 2	8101010604 Gastos no Deducibles de ISLR	*****
810 ⁻	1010603	Intereses de Mora Fiscales	Activo
1	Pagina 1	8101010603 Intereses de Mora Fiscales	*****
2	Página 2	8101010603 Intereses de Mora Fiscales	*****
810 ⁻	1010602	Reparos Fiscales	Activo
1	Pagina 1	8101010602 Reparos Fiscales	*****
2	Página 2	8101010602 Reparos Fiscales	*****
810 ⁻	1010601	Multas Fiscales	Activo
1	Pagina 1	8101010601 Multas Fiscales	*****
2	Página 2	8101010601 Multas Fiscales	*****
810 ⁻	1010504	Perdidas por Productos Dañados	Activo
1	Pagina 1	8101010504 Perdidas por Productos Dañados	****
2	Página 2	8101010504 Perdidas por Productos Dañados	*****
810 ⁻	1010503	Perdidas no Cubiertas por el Seguro	Activo
1	Pagina 1	8101010503 Perdidas no Cubiertas por el Seguro	*****
2	Página 2	8101010503 Perdidas no Cubiertas por el Seguro	*****
810 ⁻	1010502	Perdidas por Saqueo	Activo
1	Pagina 1	8101010502 Perdidas por Disturbios Callejeros	*****
2	Página 2	8101010502 Perdidas por Disturbios Callejeros	****
810 ⁻	1010501	Perdidas por Robos	Activo
1	Pagina 1	8101010501 Perdidas por Robos	*****
2	Página 2	8101010501 Perdidas por Robos	****
810 ⁻	1010401	Pedidas por Cuentas Incobrables	Activo
1	Pagina 1	8101010401 Pedidas por Cuentas Incobrables	*****
2	Página 2	8101010401 Pedidas por Cuentas Incobrables	*****
810 ⁻	1010301	Perdidas por Diferencias en Cambios	Activo
1	Pagina 1	8101010301 Perdidas por Diferencias en Cambios	*****
2	Página 2	8101010301 Perdidas por Diferencias en Cambios	*****
810	1010203	Otras Diferencias en Pagos	Activo
nttne:/		om eFactory Administrativo · Garmi · 11T · fConcentos Movimientos ConCC aspy	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 2 of 54

	Página	Cuenta Cont	able	Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	8101010203	Perdidas por Otras Diferencias en		****
2	Página 2	8101010203	Pagos Perdidas por Otras Diferencias en Pagos		****
810	1010202	Diferencias en Pago			Activo
1	Pagina 1	8101010202	Perdidas por Diferencias en Pagos a		****
•	D	040404000	Proveedores		****
2	Página 2	8101010202	Perdidas por Diferencias en Pagos a Proveedores		****
810	1010201	Diferencias en Pago	os de Clientes		Activo
1	Pagina 1	8101010201	Perdidas por Diferencias en Pagos de Clientes		****
2	Página 2	8101010201	Perdidas por Diferencias en Pagos de Clientes	****	
810	1010102	Intereses de Mora			Activo
1	Pagina 1	8101010102	Intereses de Mora Comerciales		****
2	Página 2	8101010102	Intereses de Mora Comerciales		****
810	1010101	Intereses de Financ	iamiento		Activo
1	Pagina 1	8101010101	Intereses de Financiamiento		***
2	Dánina 0	04040404	Comerciales		***
2	Página 2	8101010101	Intereses de Financiamiento Comerciales		*****
710	1011201	Otros Ingresos			Activo
1	Pagina 1	7101011201	Comisiones por cheques devueltos		****
2	Página 2	7101011201	Comisiones por cheques devueltos		****
710	1011001	Ajuste Años Anterio	ores		Activo
1	Pagina 1	7101011001	Ajuste Años Anteriores		****
2	Página 2	7101011001	Ajuste Años Anteriores		****
710	1010904	Ingresos por Recup	eraciones Poliza Empresarial		Activo
1	Pagina 1	7101010904	Ingresos por Recuperaciones Poliza		****
2	Página 2	Empresarial 7101010904 Ingresos por Recuperaciones Poliza Empresarial		***	
710	1010903	Ingresos por Recup	eraciones Poliza Patronal		Activo
1	Pagina 1	7101010903	Ingresos por Recuperaciones Poliza		****
2	Página 2	7101010903	Patronal Ingresos por Recuperaciones Poliza Patronal		***
_					
	1010902	Ingresos por Seguro	o ded HCM		Activo
	1010902 Pagina 1	Ingresos por Seguro 7101010902	o ded HCM Ingresos por Seguro de HCM		Activo *****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 3 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contable Cuent	a de Gastos
710 ⁻	1010901	Ingresos por Seguro de Transporte	Activo
1	Pagina 1	7101010901 Ingresos por Seguro de Transporte	*****
2	Página 2	7101010901 Ingresos por Seguro de Transporte	*****
710	1010801	Utilidad en Venta de Activos Fijos	Activo
1	Pagina 1	7101010801 Utilidad en Venta de Activos Fijos	*****
2	Página 2	7101010801 Utilidad en Venta de Activos Fijos	****
710	1010701	Fletes Recuperados	Activo
1	Pagina 1	7101010701 Fletes Recuperados	*****
2	Página 2	7101010701 Fletes Recuperados	****
710 ⁻	1010601	Arrendamiento de Equipos	Activo
1	Pagina 1	7101010601 Arrendamiento de Equipos	*****
2	Página 2	7101010601 Arrendamiento de Equipos	****
710	1010501	Ingresos por Diferfencias en Cambios	Activo
1	Pagina 1	7101010501 Ingresos por ajuste en CxC y CxP	*****
2	Página 2	7101010501 Ingresos por ajuste en CxC y CxP	****
710	1010402	Diferencias en Pagos a Proveedores	Activo
1	Pagina 1	7101010402 Diferencias en Pagos a Proveedores	*****
2	Página 2	7101010402 Diferencias en Pagos a Proveedores	****
710	1010401	Diferencias en Pagos de Clientes	Activo
1	Pagina 1	7101010401 Diferencias en Pagos de Clientes	*****
2	Página 2	7101010401 Diferencias en Pagos de Clientes	****
710	1010302	Intereses de Mora	Activo
1	Pagina 1	7101010302 Intereses de Mora	*****
2	Página 2	7101010302 Intereses de Mora	****
710	1010301	Intereses de Financiamiento	Activo
1	Pagina 1	7101010301 Intereses de Financiamiento	*****
2	Página 2	7101010301 Intereses de Financiamiento	*****
710	1010201	Bancaribe Curazao Bank	Activo
1	Pagina 1	7101010201 Otros Ingresos Bancaribe Curazao Bank	*****
2	Página 2	7101010201 Otros Ingresos Bancaribe Curazao Bank	*****
710 ⁻	1010111	Banco de Venezuela	Activo
1	Pagina 1	7101010111 Otros Ingresos Banco de Venezuela	*****
2	Página 2	7101010111 Otros Ingresos Banco de Venezuela	*****
710	1010109	Banco Provincial	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 4 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contab	e Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	7101010109	Otros Ingresos Banco Provincial	*****
2	Página 2	7101010109	Otros Ingresos Banco Provincial	*****
710	1010108	Banco Mercantil	A	Activo
1	Pagina 1	7101010108	Otros Ingresos Banco Mercantil	*****
2	Página 2	7101010108	Otros Ingresos Banco Mercantil	*****
710	1010107	Banco Fondo Comun	A	Activo
1	Pagina 1	7101010107	Otros Ingresos Banco Fondo Común	*****
2	Página 2	7101010107	Otros Ingresos Banco Fondo Común	*****
710	1010106	Banco Exterior	A	ctivo
1	Pagina 1	7101010106	Otros Ingresos Banco Exterior	*****
2	Página 2	7101010106	Otros Ingresos Banco Exterior	*****
710 ⁻	1010105	Banco del Caribe	A	Activo
1	Pagina 1	7101010105	Otros Ingresos Banco del Caribe	*****
2	Página 2	7101010105	Otros Ingresos Banco del Caribe	*****
710 ⁻	1010104	Banco Occidental de I	Descuento A	Activo
1	Pagina 1		Otros Ingresos Banco Occidental de Descuento	*****
2	Página 2		Otros Ingresos Banco Occidental de Descuento	*****
710	1010103	Banco Nacional de Cr	edito A	Activo
1	Pagina 1		Otros Ingresos Banco Nacional de Crédito	*****
2	Página 2		Otros Ingresos Banco Nacional de Crédito	*****
710	1010102	Banco Bicentenario	A	Activo
1	Pagina 1	7101010102	Otros Ingresos Banco Bicentenario	*****
2	Página 2	7101010102	Otros Ingresos Banco Bicentenario	*****
710	1010101	Banesco	A	Activo
1	Pagina 1	7101010101	Otros Ingresos Banesco	*****
2	Página 2	7101010101	Otros Ingresos Banesco	*****
610°	1050103	Provision Contrato Co	lectivo A	Activo
1	Pagina 1	6101050103 F	Provision Contrato Colectivo	*****
2	Página 2	6101050103 F	Provision Contrato Colectivo	*****
610 ⁻	1050102	Provision para Vacaci	ones del personal	Activo
1	Pagina 1	6101050102 F	rovision para Vacaciones del personal	*****
2	Página 2	6101050102 F	Provision para Vacaciones del personal	*****
610	1050101	Provision para Utilida	des al personal	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 5 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Conta	able	Cuenta de Gastos
1	Pagina 1	6101050101	Provision para Utilidades al personal	****
2	Página 2	6101050101	Provision para Utilidades al personal	****
610 ⁻	1040402	Bancaribe Curazao	Bank	Activo
1	Pagina 1	6101040402	Comisiones Pagadas Bancaribe Curazao Bank	****
2	Página 2	6101040402	Comisiones Pagadas Bancaribe Curazao Bank	****
610 ⁴	1040401	Banesco New York		Activo
1	Pagina 1	6101040401	Comisiones Pagadas Banesco New York	****
2	Página 2	6101040401	Comisiones Pagadas Banesco New York	****
610 ⁴	1040311	Banco de Venezuela	1	Activo
1	Pagina 1	6101040311	Comisiones Pagadas Banco de Venezuela	****
2	Página 2	6101040311	Comisiones Pagadas Banco de Venezuela	****
610 ⁻	1040310	Banco del Tesoro		Activo
1	Pagina 1	6101040310	Comisiones Pagadas Banco del Tesoro	****
2	Página 2	6101040310	Comisiones Pagadas Banco del Tesoro	****
610 ⁻	1040309	Banco Provincial		Activo
1	Pagina 1	6101040309	Comisiones Pagadas Banco Provincial	****
2	Página 2	6101040309	Comisiones Pagadas Banco Provincial	*****
610 ⁴	1040308	Banco Mercantil		Activo
1	Pagina 1	6101040308	Comisiones Pagadas Banco Mercantil	*****
2	Página 2	6101040308	Comisiones Pagadas Banco Mercantil	****
610 ⁻	1040307	Banco Fondo Comu	ın	Activo
1	Pagina 1	6101040307	Comisiones Pagadas Banco Fondo Común	****
2	Página 2	6101040307	Comisiones Pagadas Banco Fondo Común	****
610 ²	1040306	Banco Exterior		Activo
1	Pagina 1	6101040306	Comisiones Pagadas Banco Exterior	****
2	Página 2	6101040306	Comisiones Pagadas Banco Exterior	****
610 ²	1040305	Banco del Caribe		Activo
1	Pagina 1	6101040305	Comisiones Pagadas Banco del Caribe	****
2	Página 2	6101040305	Comisiones Pagadas Banco del Caribe	****
610 ⁻	1040304	Banco Occidental d	e Descuento	Activo
https:/	/efactoryerp.c	com eFactory Admini	strativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimiento	os ConCC.aspx

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 6 of 54

	Página	Cuenta Cont	able C	cuenta de Gastos
1	Pagina 1	6101040304	Comisiones Pagadas Banco	*****
2	Dánin a O	0404040204	Occidental de Descuento	*****
2	Página 2	6101040304	Comisiones Pagadas Banco Occidental de Descuento	
610 ⁻	1040303	Banco Nacional de	Credito	Activo
1	Pagina 1	6101040303	Comisiones Pagadas Banco Nacional	*****
_	D	040404000	de Crédito	*****
2	Página 2	6101040303	Comisiones Pagadas Banco Nacional de Crédito	*****
610 ⁻	1040302	Banco Bicentenario		Activo
1	Pagina 1	6101040302	Comisiones Pagadas Banco	*****
_			Bicentenario	
2	Página 2	6101040302	Comisiones Pagadas Banco Bicentenario	*****
610 ⁻	1040301	Banesco		Activo
1	Pagina 1	6101040301	Comisiones Pagadas Banesco	*****
2	Página 2	6101040301	Comisiones Pagadas Banesco	****
610 ⁻	1040202	Bancaribe Curazao	Bank	Activo
1	Pagina 1	6101040202	Intereses Pagados Bancaribe Curazao Bank	*****
2	Página 2	6101040202	Intereses Pagados Bancaribe Curazao	*****
			Bank	
610 ⁻	1040201	Banco Union New Y	ork	Activo
1	Pagina 1	6101040201	Intereses Pagados Banco Union New York	*****
2	Página 2	6101040201	Intereses Pagados Banco Union New York	*****
610 ⁻	1040111	Banco de Venezuela	1	Activo
1	Pagina 1	6101040111	Intereses Pagados Banco de	****
2	Página 2	6101040111	Venezuela Intereses Pagados Banco de	*****
	J		Venezuela	
610 ⁻	1040110	Banco del Tesoro		Activo
1	Pagina 1	6101040110	Intereses Pagados Banco del Tesoro	*****
2	Página 2	6101040110	Intereses Pagados Banco del Tesoro	*****
610 ⁻	1040109	Banco Provincial		Activo
1	Pagina 1	6101040109	Intereses Pagados Banco Provincial	*****
2	Página 2	6101040109	Intereses Pagados Banco Provincial	*****
610 ⁻	1040108	Banco Mercantil		Activo
1	Pagina 1	6101040108	Intereses Pagados Banco Mercantil	*****
2	Página 2	6101040108	Intereses Pagados Banco Mercantil	*****
nttps:/	/efactoryerp.c	om eFactory Admin	strativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimientos_Co	onCC.aspx

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 7 of 54

ina 1 ina 2 06 E ina 1 ina 2 05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1	6101040107 6101040107 6101040107 6101040106 6101040106 6101040105 6101040105 6101040104 6101040104 6101040104 6101040103	Intereses Pagados Banco Fondo Común Intereses Pagados Banco Fondo Común Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento	Activo ***** Activo ***** Activo ***** Activo ***** Activo ***** *****
06 E ina 1 ina 2 05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040107 Banco Exterior 6101040106 6101040105 6101040105 6101040104 6101040104 6101040104 Banco Nacional de O 6101040103	Común Intereses Pagados Banco Fondo Común Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	Activo ***** Activo ***** Activo ***** Activo *****
06 E ina 1 ina 2 05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2	Banco Exterior 6101040106 6101040106 Banco del Caribe 6101040105 6101040105 Banco Occidental de 6101040104 6101040104 6101040104	Intereses Pagados Banco Fondo Común Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	Activo **** Activo **** Activo Activo **** Activo
ina 1 ina 2 05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040106 6101040106 Banco del Caribe 6101040105 6101040105 Banco Occidental de 6101040104 6101040104	Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** Activo **** Activo **** Activo ****
ina 2 05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040106 Banco del Caribe 6101040105 6101040105 Banco Occidental de 6101040104 6101040104 Banco Nacional de O 6101040103	Intereses Pagados Banco Exterior Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** Activo **** Activo **** Activo ****
05 E ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040104 6101040105 6101040104 6101040104 6101040104 6101040103	Intereses Pagados Banco del Caribe Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	Activo **** Activo **** Activo ****
ina 1 ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040105 6101040105 Banco Occidental de 6101040104 6101040104 Banco Nacional de O	Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** Activo **** Activo
ina 2 04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040105 Banco Occidental de 6101040104 6101040104 Banco Nacional de 6101040103	Intereses Pagados Banco del Caribe e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** Activo **** Activo
04 E ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040104 6101040104 6101040104 6101040103	e Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	Activo **** Activo ****
ina 1 ina 2 03 E ina 1	6101040104 6101040104 Banco Nacional de 0 6101040103	Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** **** Activo
o3 Eina 1	6101040104 Banco Nacional de 0 6101040103	de Descuento Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	**** Activo ****
03 B ina 1	Banco Nacional de 0 6101040103	Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	Activo
ina 1	6101040103	Credito Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	***
ina 1	6101040103	Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	***
		Cerdito Intereses Pagados Banco Nacional de	
ina 2	6101040103	Intereses Pagados Banco Nacional de	***
ıııa Z			
02 E	Banco Bicentenario		Activo
ina 1	6101040102	Intereses Pagados Banco Bicentenario	****
ina 2	6101040102	Intereses Pagados Banco Bicentenario	****
01 E	Banesco		Activo
ina 1	6101040101	Intereses Pagados Banesco	****
ina 2	6101040101	Intereses Pagados Banesco	****
40 C	Otros Impuestos		Activo
ina 1	6101030140	Otros Impuestos	****
ina 2	6101030140	Otros Impuestos	****
21 A	Aseo Urbano		Activo
ina 1	6101030121	Aseo Urbano	***
ina 2	6101030121	Aseo Urbano	****
20 F	FODENORCA		Activo
	6101030120	FODENORCA	***
ina 1		Centros de Costos	Porcentaje
ina 1	0404000400	ADM Administración	100,00
ina ina	11 12 1 1	6101030121 6101030121 6101030121 6101030120	1 6101030121 Aseo Urbano 1 6101030121 Aseo Urbano FODENORCA 1 6101030120 FODENORCA Centros de Costos

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 8 of 54

			Centros d	a Castas	
			Ocitios u	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
101030119	Guias SUNAGRO				Activo
1 Pagina 1	6101030119	Guias SUNA	GRO		***
			Centros d	e Costos	Porcentaje
2 Página 2	6101030119	Guias SUNA	VTAS GRO	Ventas	100,00
			Centros d	e Costos	Porcentaje
			VTAS	Ventas	100,00
101030118	Impuesto a las Tran	sacciones Fin	ancieras		Activo
1 Pagina 1	6101030118	Impuesto a la Financieras	as Transacc	iones	***
2 Página 2	6101030118	Impuesto a la Financieras	as Transaco	iones	***
101030117	Permiso Sanitario				Activo
1 Pagina 1	6101030117	Permiso San	itario		***
			Centros d	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
2 Página 2	6101030117	Permiso San	itario		***
			Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
101030116	Habitabilidad Sanita	aria			Activo
1 Pagina 1	6101030116	Habitabilidad	l Sanitaria		***
			Centros d	e Costos	Porcentaje
2 Página 2	6101030116	Habitabilidad	ADM I Sanitaria	Administración	100,00 ***
			Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
101030115	Sencamer				Activo
1 Pagina 1	6101030115	Sencamer			***
			Centros d	e Costos	Porcentaje
2 Página 2	6101030115	Sencamer	ADM	Administración	100,00
			Centros d	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
101030114	Impuesto Municipa	l del Distrito F	ederal		Activo
1 Pagina 1	6101030114	Impuesto Mu	ınicipal del I	Distrito Federal	***
2 Página 2	6101030114	Impuesto Mu	ınicipal del [Distrito Federal	***
101030113	Ley de Timbre Fisc	al			Activo
1 Pagina 1	6101030113	Ley de Timbr	re Fiscal		***
ps://efactoryerp	.com eFactory Admin	istrativo : Garmi	: JJT : fCo	nceptos_Movimientos_ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 9 of 54

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101030113 Ley de Timbre Fiscal	****
610	1030112	Impuesto al Debito Bancario	Activo
1	Pagina 1	6101030112 Impuesto al Debito Bancario	***
2	Página 2	6101030112 Impuesto al Debito Bancario	***
610	1030111	Aportes al Fondo Nacional para el Deporte	Activo
1	Pagina 1	6101030111 Aportes al Fondo Nacional para el Deporte	***
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
610	1030110	Aportes al Fondo Nacional Antidrogas	Activo
1	Pagina 1	6101030110 Aportes al Fondo Nacional Antidrogas	***
2	Página 2	6101030110 Aportes al Fondo Nacional Antidrogas	***
610	1030109	Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación	Activo
1	Pagina 1	6101030109 Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación	***
2	Página 2	6101030109 Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación	***
610	1030108	Permiso de Bomberos	Activo
1	Pagina 1	6101030108 Permiso de Bomberos	***
2	Página 2	6101030108 Permiso de Bomberos	***
610	1030107	Propanda Comercial	Activo
1	Pagina 1	6101030107 Propanda Comercial	***
2	Página 2	6101030107 Propanda Comercial	***
610	1030106	Impuesto Municipal por Habitabilidad	Activo
1	Pagina 1	6101030106 Impuesto Municipal por Habitabilidad	***
2		6101030106 Impuesto Municipal por Habitabilidad	***
610	1030105	Impuesto Municipal por Uso Conforme	Activo
1	Pagina 1	6101030105 Impuesto Municipal por Uso Conforme	***
2		6101030105 Impuesto Municipal por Uso Conforme	***
610	1030104	Inmuebles Urbanos	Activo
1	Pagina 1	6101030104 Inmuebles Urbanos	***
2	Página 2	6101030104 Inmuebles Urbanos	***
610	1030103	Patente Industria y Comercio	Activo
	Pagina 1	6101030103 Patente Industria y Comercio	***
1	-	6101030103 Patente Industria y Comercio	***
	Página 2		
2	Página 2 1030102	Impuesto a Los Activos Empresariales	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 10 of 54

	Página	Cuenta Conta	ble		Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101030102	Impuesto a I	Los Activos E	mpresariales	*****
610	1030101	Impuesto Sobre La R	lenta			Activo
1	Pagina 1	6101030101	Impuesto Sc	bre La Renta	1	*****
2	Página 2	6101030101	Impuesto So	bre La Renta	1	****
610	1021550	Otros Gastos				Activo
1	Pagina 1	6101021550	Otros Gasto	S		*****
2	Página 2	6101021550	Otros Gasto	s		*****
610	1021517	Medicinas y Gastos I	Medicos			Activo
1	Pagina 1	6101021517	Medicinas y	Gastos Medi	cos	*****
2	Página 2	6101021517	Medicinas y	Gastos Medi	cos	*****
610	1021516	Materiales de Seguri	dad			Activo
1	Pagina 1	6101021516	Materiales d	e Seguridad		*****
	_			Centros de	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
2	2 Página 2	6101021516	Materiales d	e Seguridad		*****
				Centros de	Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
610	1021515	Materiales de Labora	torio			Activo
1	Pagina 1	6101021515	Materiales d	e Laboratorio		*****
2	Página 2	6101021515	Materiales d	e Laboratorio		*****
610	1021514	Materiales de Limpie	za			Activo
1	Pagina 1	6101021514	Materiales d	e Limpieza		****
2	Página 2	6101021514	Materiales d	e Limpieza		*****
610	1021513	Gastos de Publicidad	t			Activo
1	Pagina 1	6101021513	Gastos de P	ublicidad		*****
2	Página 2	6101021513	Gastos de P	ublicidad		****
610	1021512	Fotocopias				Activo
1	Pagina 1	6101021512	Fotocopias			*****
2	Página 2	6101021512	Fotocopias			*****
610	1021511	Obsequios y Regalos	6			Activo
1	Pagina 1	6101021511	Obsequios y	Regalos		*****
2	Página 2	6101021511	Obsequios y	Regalos		*****
610	1021510	Agua Potable				Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 11 of 54

	Página	Cuenta Conta	able		Cuenta de Gastos		
1	Pagina 1	6101021510	Agua Potable	е		*	*****
2	Página 2	6101021510	Agua Potable	е		*	****
610	1021509	Gastos Legales				Activo	
1	Pagina 1	6101021509	Gastos Lega	ales		*	*****
2	Página 2	6101021509	Gastos Lega	iles		*	*****
610	1021508	Suscripciones y Cu	otas			Activo	
1	Pagina 1	6101021508	Suscripcione	s y Cuotas		*	*****
2	Página 2	6101021508	Suscripcione	es y Cuotas		*	*****
610	1021507	Brindis y Agasajos				Activo	
1	Pagina 1	6101021507	Brindis y Aga	asajos		*	*****
2	Página 2	6101021507	Brindis y Aga	asajos		*	*****
610	1021506	Comidas y Bebidas				Activo	
1	Pagina 1	6101021506	Comidas y B	Bebidas		*	****
2	Página 2	6101021506	Comidas y B	Bebidas		*	*****
610	1021505	Donaciones				Activo	
1	Pagina 1	6101021505	Donaciones			*	****
2	Página 2	6101021505	Donaciones			*	*****
610	1021504	Obsequios				Activo	
1	Pagina 1	6101021504	Obsequios			*	*****
2	Página 2	6101021504	Obsequios			*	*****
610	1021503	Combustibles y Lub	oricantes			Activo	
1	Pagina 1	6101021503	Combustible	s y Lubricante	es	*	*****
				Centros de	Costos	Porcentaje	
_				PROD	Producción	100,00	
2	Página 2	6101021503	Combustible	s y Lubricante			*****
				Centros de		Porcentaje	
				PROD	Producción	100,00	
610	1021502	Suministros Genera				Activo	
1	Pagina 1	6101021502	Suministros				*****
2	Página 2	6101021502	Suministros	Generales		*	
	1021501	Papeleria y Articulo				Activo	
1	Pagina 1	6101021501	Papeleria y A	Articulos de O			*****
				Centros de		Porcentaje	
				ADM	Administración	70,00	
				PROD	Producción	5,00	
^	D/ : 6	0404004504	Б	VTAS	Ventas	25,00	total tra
')	Página 2	6101021501	Papeleria y A	Articulos de O	ticina	*	*****
2	•			Centros de		Porcentaje	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 12 of 54

	Página	Cuenta Cont				
				ADM	Administración	70,00
				PROD	Producción	5,00
				VTAS	Ventas	25,00
610 ²	1020804	Acarreos y Caletas	en Compras			Activo
1	Pagina 1	6101020804	Acarreos y	Caletas de C	ompras	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
2	Página 2	6101020804	Acarreos y	Caletas de C	ompras	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
610 ⁻	1020803	Acarreos y Caletas				Activo
1	Pagina 1	6101020803	Acarreos y	Caletas de V	entas	***
2	Página 2	6101020803	Acarreos y	Caletas de V	entas	***
610 ⁻	1020802	Fletes de Compras				Activo
1	Pagina 1	6101020802	Fletes de C	ompras		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
2	Página 2	6101020802	Fletes de C	ompras		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
610 ⁻	1020801	Fletes de Ventas				Activo
1 F	Pagina 1	6101020801	Fletes de Ve	entas		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				VTAS	Ventas	100,00
2	Página 2	6101020801	Fletes de Ve	entas		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				VTAS	Ventas	100,00
610 ⁻	1020704	Alquiler Conexion a	Internet			Activo
1	Pagina 1	6101020704	Alquiler Cor	nexion a Inte	rnet	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	80,00
				VTAS	Ventas	20,00
2	Página 2	6101020704	Alquiler Cor	nexion a Inte	rnet	***
				Centros d		Porcentaje
				ADM	Administración	80,00
				VTAS	Ventas	20,00
610 ⁻	1020703	Alquiler Software E	DP			Activo
1	Pagina 1	6101020703	Alquiler Sof	tware EDP		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	80,00 5,00
				PROD	Producción	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 13 of 54

	Página	Cuenta Conta	able		Cuenta de Gastos	
				VTAS	Ventas	15,00
2	Página 2	6101020703	Alquiler Softw	are EDP		****
				Centros de	Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	80,00
				PROD	Producción	5,00
				VTAS	Ventas	15,00
610 ²	1020702	Alquiler Codificado	res			Activo
1	Pagina 1	6101020702	Alquiler Codif	icadores		****
			_	Centros de	Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
2 Página 2	Página 2	6101020702	Alquiler Codif	icadores		****
			_	Centros de	Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
610′	1020701	Alquiler Montacarga	as			Activo
1	Pagina 1	6101020701	Alquiler Mont	acargas		****
				Centros de	Costos	Porcentaje
			_	PROD	Producción	80,00
				VTAS	Ventas	20,00
2	Página 2	6101020701	Alquiler Mont	acargas		***
			_	Centros de	Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	80,00
				VTAS	Ventas	20,00
610′	1020606	Depreciación Vehíco	ulos			Activo
1	Pagina 1	6101020606	Depreciación	Vehículos		****
2	Página 2	6101020606	Depreciación	Vehículos		****
610 [,]	1020604	Depreciacion Maqui	inaria			Activo
1	Pagina 1	6101020604	Depreciacion	Maquinaria		****
	Ü		•	Centros de	Costos	Porcentaje
			_	PROD	Producción	100,00
2	Página 2	6101020604	Depreciacion			****
				Centros de	Costos	Porcentaje
			-	PROD	Producción	100,00
			iario y Equipo			Activo
610 ²	1020603	Depreciacion Mobili	iano y Equipo			
610 1	1020603 Pagina 1	Depreciacion Mobili 6101020603	Depreciacion	Mobiliario y E	Equipo	***
1				-		
1 2	Pagina 1	6101020603	Depreciacion Depreciacion	-		
1 2	Pagina 1 Página 2	6101020603 6101020603	Depreciacion Depreciacion	Mobiliario y E	Equipo	Activo
1 2 610	Pagina 1 Página 2 1020602	6101020603 6101020603 Depreciacion Instala	Depreciacion Depreciacion	Mobiliario y E	Equipo S	**** Activo ***
1 2 610 ⁴ 1 2	Pagina 1 Página 2 1020602 Pagina 1	6101020603 6101020603 Depreciacion Instala 6101020602	Depreciacion Depreciacion aciones Depreciacion Depreciacion	Mobiliario y E	Equipo S	***

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 14 of 54

	Página	Cuenta Conta	anie		Cuenta de Gastos	
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
2	Página 2	6101020601	Depreciacion	Edificacion	nes	****
	J		·	Centros de Costos		Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
610 ⁻	1020511	Reparacion y Mante	nimiento Aire	s Acondici	onados	Activo
6101020510 Reparacion y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de		uipo de Oficinas	Activo			
1	Pagina 1	6101020510	Reparacion y y Equipo de		ento Mobiliario	****
2	Página 2	6101020510	Reparacion y y Equipo de	/ Mantenimi	****	
610°	1020509	Repuestos en Gene	ral		Activo	
1	Pagina 1	6101020509	Materiales y	Repuestos	en General	****
2	Página 2	6101020509	Materiales y	Repuestos	en General	***
310°	1020508	Reparación y Mnto	Sistema de Al	armas	Activo	
1	Pagina 1	6101020508	Reparación y Alarmas	/ Mnto Siste	ma de	****
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
2	Página 2	6101020508	Reparación y Alarmas	/ Mnto Siste	ma de	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	20,00
				PROD	Producción	75,00
				VTAS	Ventas	5,00
310°	1020507	Reparación y Mnto	Camaras de V	igilancia		Activo
1	Pagina 1	6101020507	Reparación y Vigilancia	/ Mnto Cam	aras de	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	100,00
2	Página 2	6101020507	Reparación y Vigilancia	/ Mnto Cam	aras de	***:
			•	Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	100,00
310°	1020506	Reparación y Mnto	Software EDP			Activo
	Pagina 1	6101020506	. .,	/ Mnto Soft\	FDD	****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 15 of 54

Página	Cuenta Conta	uNIG		Cuenta de Gastos	
		_	Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	80,00
			PROD	Producción	5,00
			VTAS	Ventas	15,00
2 Página 2	6101020506	Reparación y	Mnto Softv	vare EDP	**
		_	Centros d	le Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	80,00
			PROD	Producción	5,00
			VTAS	Ventas	15,00
101020505	Reparación y Mnto	Hardware EDP)		Activo
1 Pagina 1	6101020505	Reparación y	Mnto Hard	lware EDP	**
			Centros d	le Costos	Porcentaje
		-	ADM	Administración	75,00
			PROD	Producción	10,00
			VTAS	Ventas	15,00
2 Página 2	6101020505	Reparación y	Mnto Hard	lware EDP	**
			Centros d	le Costos	Porcentaje
		-	ADM	Administración	75,00
			PROD	Producción	10,00
			VTAS	Ventas	15,00
101020504	Reparación y Mnto	Maquinaria			Activo
1 Pagina 1	6101020504	Reparación y	Mnto Maq	uinaria	**
			Centros d	le Costos	Porcentaje
		_	PROD	Producción	100,00
2 Página 2	6101020504	Reparación y	Mnto Mag	uinaria	**
3		, ,	Centros d		Porcentaje
		-	PROD	Producción	100,00
404000500	Damanaién v Mota l	l anal da Duad		. rougestern	<u> </u>
101020503	Reparación y Mnto				Activo
1 Pagina 1	6101020503	Reparación y Producción	Mnto Loca	ll de	**
		_	Centros d	le Costos	Porcentaje
			PROD	Producción	100,00
			TITOD	1 100000011	
2 Página 2	6101020503	Reparación y			**
2 Página 2	6101020503	Reparación y Producción		ıl de	** Porcentaje
2 Página 2	6101020503		Mnto Loca	ıl de	
•	6101020503 Reparación y Mnto	Producción	Mnto Loca Centros d PROD	ll de le Costos	Porcentaje
101020502	Reparación y Mnto	Producción	Mnto Loca Centros d PROD ntas	ll de le Costos Producción	Porcentaje 100,00
-	Reparación y Mnto	Producción Oficinas de Ve	Mnto Loca Centros d PROD ntas	le Costos Producción nas de Ventas	Porcentaje 100,00 Activo
101020502	Reparación y Mnto	Producción Oficinas de Ve	Centros d PROD ntas Mnto Ofici	le Costos Producción nas de Ventas	Porcentaje 100,00 Activo
101020502	Reparación y Mnto 66101020502	Producción Oficinas de Ve Reparación y	Centros de PROD entas Mnto Oficio Centros de VTAS	le Costos Producción nas de Ventas	Porcentaje 100,00 Activo ** Porcentaje 100,00
101020502 1 Pagina 1	Reparación y Mnto 66101020502	Producción Oficinas de Ve Reparación y	Centros de PROD entas Mnto Oficio Centros de VTAS	le Costos Producción nas de Ventas le Costos Ventas nas de Ventas	Porcentaje 100,00 Activo ** Porcentaje

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 16 of 54

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
6101020501	Reparación y Mnto Oficinas Administrativas	Activo
1 Pagina 1	6101020501 Reparación y Mnto Oficinas Administrativas	***
2 Página 2		***
3101020409	Costo Mobiliario y Equipo de Planta	Activo
1 Pagina 1	6101020409 Costo Mobiliario y Equipo de Planta	***
2 Página 2	6101020409 Costo Mobiliario y Equipo de Planta	***
3101020408	Costo Materiales y Equipos de Venta	Activo
1 Pagina 1	6101020408 Costo Mobiliario y Equipo de Ventas	***
	Centros de Costos	Porcentaje
	VTAS Ventas	100,00
2 Página 2	6101020408 Costo Mobiliario y Equipo de Ventas	****
	Centros de Costos	Porcentaje
	VTAS Ventas	100,00
6101020407	Costo Materiales y Equipos de Laboratorio	Activo
1 Pagina 1	6101020407 Costo Mobiliario y Equipos de Laboratorio	***
	Centros de Costos	Porcentaje
2 Página 2	PROD Producción 6101020407 Costo Mobiliario y Equipos de	100,00
	Laboratorio	
	Centros de Costos PROD Producción	Porcentaje 100,00
6101020406	Costo Maquinarias	Activo
1 Pagina 1		***
2 Página 2		***
3101020405	Costo Sistema de Alarmas	Activo
1 Pagina 1		***
2 Página 2		**:
3101020404	Costo Camaras de Vigilancia	Activo
1 Pagina 1		***
2 Página 2		***
5101020403	Costo Materiales y Equipos de Oficina	Activo
1 Pagina 1	6101020403 Costo Mobiliario y Equipo de Oficinas	***
	Centros de Costos	Porcentaje
	ADM Administración	75,00
	PROD Producción	10,00
	VTAS Ventas	15,00
2 Página 2		-,-

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 17 of 54

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gas	stos
	Centros de Costos	Porcentaje
	ADM Administración	75,00
	PROD Producción	10,00
	VTAS Ventas	15,00
6101020402	Costo Hardware EDP	Activo
1 Pagina 1	6101020402 Costo Hardware EDP	****
2 Página 2	6101020402 Costo Hardware EDP	****
6101020401	Costo Software EDP	Activo
1 Pagina 1	6101020401 Costo Software EDP	****
2 Página 2	6101020401 Costo Software EDP	****
6101020318	Otros Seguros	Activo
1 Pagina 1	6101020318 Otros Seguros	****
2 Página 2	6101020318 Otros Seguros	***
6101020317	Seguros de Cobertura Integral	Activo
1 Pagina 1	6101020317 Seguros de Cobertura Integral	****
2 Página 2	6101020317 Seguros de Cobertura Integral	****
6101020316	Seguro de Responsabilidad Empresarial	Activo
1 Pagina 1	6101020316 Seguro de Responsabilidad	****
2 Página 2	Empresarial 6101020316 Seguro de Responsabilidad	***
Z Tayına Z	6101020316 Seguro de Responsabilidad Empresarial	
6101020315	Seguro de Responsabilidad Patronal	Activo
1 Pagina 1	6101020315 Seguro de Responsabilidad Patronal	****
2 Página 2	6101020315 Seguro de Responsabilidad Patronal	****
6101020314	Seguro de HCM	Activo
1 Pagina 1	6101020314 Seguro de HCM	***
2 Página 2	6101020314 Seguro de HCM	****
6101020313	Seguro de Vida	Activo
1 Pagina 1	6101020313 Seguro de Vida	***
2 Página 2	6101020313 Seguro de Vida	****
6101020312	Seguro de Accidentes	Activo
1 Pagina 1	6101020312 Seguro de Accidentes	****
2 Página 2	6101020312 Seguro de Accidentes	***
6101020311	Seguro de Riesgos Patrimoniales	Activo
1 Pagina 1	6101020311 Seguro de Riesgos Patrimoniales	***
2 Página 2	6101020311 Seguro de Riesgos Patrimoniales	***
6101020310	Seguro de Vehiculos	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 18 of 54

	Página	Cuenta Conta	ble Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	6101020310	Seguro de Vehiculos	*****
2	Página 2	6101020310	Seguro de Vehiculos	*****
610	1020309	Seguro de Dinero y	/alores Acti	vo
1	Pagina 1	6101020309	Seguro de Dinero y Valores	*****
2	Página 2	6101020309	Seguro de Dinero y Valores	*****
610 ⁻	1020308	Seguro de Responsa	ibilidad Civil Acti	vo
1	Pagina 1	6101020308	Seguro de Responsabilidad Civil	*****
2	Página 2	6101020308	Seguro de Responsabilidad Civil	*****
610 ⁻	1020307	Seguro de Ramos Te	cnicos Acti	vo
1	Pagina 1	6101020307	Seguro de Ramos Tecnicos	*****
2	Página 2	6101020307	Seguro de Ramos Tecnicos	*****
610 ⁻	1020306	Seguro de Robo	Acti	vo
1	Pagina 1	6101020306	Seguro de Robo	*****
2	Página 2	6101020306	Seguro de Robo	*****
610 ⁻	1020305	Seguro de Equipos E	Electronicos Acti	vo
1	Pagina 1	6101020305	Seguro de Equipos Electronicos	*****
2	Página 2	6101020305	Seguro de Equipos Electronicos	*****
610 ⁻	1020304	Seguro de Transport	e Maritimo Acti	vo
1	Pagina 1	6101020304	Seguro de Transporte Maritimo	*****
2	Página 2	6101020304	Seguro de Transporte Maritimo	*****
610 ⁻	1020303	Seguro de Transport	e Terrestre Acti	vo
1	Pagina 1	6101020303	Seguro de Transporte Terrestre	*****
2	Página 2	6101020303	Seguro de Transporte Terrestre	*****
610 ⁻	1020302	Seguro de Terremoto	Acti	vo
1	Pagina 1		Seguro de Terremoto	*****
2	Página 2	6101020302	Seguro de Terremoto	*****
610 ⁻	1020301	Seguro de Incendio	Acti	vo
1	Pagina 1	6101020301	Seguro de Incendio	*****
2	Página 2	6101020301	Seguro de Incendio	*****
610 ⁻	1020208	Honorarios Asesores	s de Mercadeo Acti	vo
1	Pagina 1	6101020208	Honorarios Asesores de Mercadeo	*****
2	Página 2	6101020208	Honorarios Asesores de Mercadeo	*****
610 ⁻	1020207	Honorarios a Ingenie	eros Acti	vo
1	Pagina 1	6101020207	Honorarios a Ingenieros	*****
2	Página 2	6101020207	Honorarios a Ingenieros	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 19 of 54

	Página	Cuenta Cont	able	Cuenta de Gastos	
610 ⁻	1020206	Honorarios Asesore	es de Sistemas EDP		Activo
1	Pagina 1	6101020206	Honorarios Asesores	de Sistemas	****
2	Página 2	6101020206	Honorarios Asesores EDP	de Sistemas	****
610 ⁻	1020205	Honorarios Asesore	es de Seguridad Indus	trial	Activo
1	Pagina 1	6101020205	Honorarios Asesores	de Seguridad	***
2	Página 2	6101020205	Industrial Honorarios Asesores Industrial	de Seguridad	****
610 ⁻	1020204	Honorarios Avaluad	lores		Activo
1	Pagina 1	6101020204	Honorarios Avaluado	res	****
2	Página 2	6101020204	Honorarios Avaluado	res	****
610 ⁻	1020203	Honorarios Contado	ores Publicos		Activo
1	Pagina 1	6101020203	Honorarios Contador	es Publicos	****
2	Página 2	6101020203	Honorarios Contador	es Publicos	****
610 ⁻	1020202	Honorarios Medicos	3		Activo
1	Pagina 1	6101020202	Honorarios Medicos		****
2	Página 2	6101020202	Honorarios Medicos		****
610 ⁻	1020201	Honorarios Abogad	os		Activo
1	Pagina 1	6101020201	Honorarios Abogados	S	****
2	Página 2	6101020201	Honorarios Abogados	3	****
610 ⁻	1020108	Servicios de Franqu	ueo Postal		Activo
1	Pagina 1				
			Centro	s de Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	40,00
			PROD	Producción	10,00
			VTAS	Ventas	50,00
610 ⁻	1020107	Servicios de Fumig	ación y Limpieza		Activo
1	Pagina 1	6101020107	Servicios de Fumigad	ción y Limpieza	****
				s de Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	15,00
			PROD	Producción	80,00
			VTAS	Ventas	5,00
2	Página 2	6101020107	Servicios de Fumigad	•	***
				s de Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	15,00
			PROD	Producción	80,00
			VTAS	Ventas	5,00

Garmi 07/04/2021 Fecha de Impresión:

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 20 of 54

640	1020400	Comision de A	Conside-			A -41
	1020106	Servicios de Aguas				Activo
1	Pagina 1	6101020106	Servicios de	_		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	80,00
				ADM	Administración	15,00
				VTAS	Ventas	5,00
2	Página 2	6101020106	Servicios de	•		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	80,00
				ADM	Administración	15,00
				VTAS	Ventas	5,00
10	1020105	Servicios de Interne	t			Activo
1	Pagina 1	6101020105	Servicios d	e Internet		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	60,00
				PROD	Producción	30,00
				VTAS	Ventas	10,00
2 Página 2	6101020105	Servicios de	e Internet		***	
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	60,00
				PROD	Producción	30,00
				VTAS	Ventas	10,00
310	1020104	Servicios de Correo	y Encomier	ıdas		Activo
1	Pagina 1	6101020104	Servicios d	e Correo y Er	ncomiendas	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	70,00
				PROD	Producción	5,00
				VTAS	Ventas	25,00
2	Página 2	6101020104	Servicios de	e Correo y Er	ncomiendas	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	70,00
				PROD	Producción	5,00
				VTAS	Ventas	25,00
10	1020103	Servicios de Electri	cidad			Activo
1	Pagina 1	6101020103	Servicios d	e Electricidad	I	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	15,00
				PROD	Producción	80,00
_	_,,			VTAS	Ventas	5,00
2	Página 2	6101020103	Servicios de			***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	15,00
				PROD	Producción	80,00

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 21 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Cuenta Cont	able		Cuenta de Gastos	
			VTAS	Ventas	5,00
6101020102	Servicios Telefonico	os			Activo
1 Pagina 1	6101020102	Servicios Tele	efonicos		*****
			Centros d	le Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	75,00
			PROD	Producción	5,00
			VTAS	Ventas	20,00
2 Página 2	6101020102	Servicios Tele	efonicos		*****
		_	Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	75,00
			PROD	Producción	5,00
			VTAS	Ventas	20,00
6101020101	Servicios de Vigilan	icia			Activo
1 Pagina 1	6101020101	Servicios de \	Vigilancia		*****
			Centros d	le Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	20,00
			PROD	Producción	75,00
			VTAS	Ventas	5,00
2 Página 2	<u>)</u>				
		_	Centros d	le Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	20,00
			PROD	Producción	75,00
			VTAS	Ventas	5,00
6101010850	Otros Gastos Contr	actuales			Activo
1 Pagina 1	6101010850	Otros Gastos	Contractua	ales	*****
2 Página 2	6101010850	Otros Gastos	Contractua	ales	*****
6101010840	Suministro de Bolsa	as CLAP al Pe	rsonal		Activo
6101010839	Uniformes Escolare	······································			Activo
6101010839 1 Pagina 7		es Uniformes Es	scolares		Activo ******
			scolares Centros d	le Costos	
				le Costos Administración	****
			Centros d		****** Porcentaje
			Centros d	Administración	******* Porcentaje 35,00
	6101010839		ADM PROD VTAS	Administración Producción	******* Porcentaje 35,00 42,00
1 Pagina ′	6101010839	Uniformes Es	ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas	******* Porcentaje 35,00 42,00 23,00
1 Pagina ′	6101010839	Uniformes Es	ADM PROD VTAS scolares Centros d ADM	Administración Producción Ventas	Porcentaje 35,00 42,00 23,00 *******
1 Pagina ²	6101010839	Uniformes Es	Centros d ADM PROD VTAS scolares Centros d	Administración Producción Ventas le Costos	****** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 ******* Porcentaje
1 Pagina ²	6101010839	Uniformes Es	ADM PROD VTAS scolares Centros d ADM	Administración Producción Ventas le Costos Administración	Porcentaje 35,00 42,00 23,00 ****** Porcentaje 35,00
1 Pagina ²	6101010839	Uniformes Es	ADM PROD VTAS scolares Centros d ADM PROD	Administración Producción Ventas le Costos Administración Producción	Porcentaje 35,00 42,00 23,00 ******* Porcentaje 35,00 42,00 42,00
1 Pagina 2	6101010839 2 6101010839 Utiles Escolares	Uniformes Es	Centros d ADM PROD VTAS scolares Centros d ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas le Costos Administración Producción	****** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 ****** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 23,00

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 22 of 54

Página	Cuenta Cont	able		Cuenta de Gastos	
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
2 Página 2	6101010838	Utiles Esco	lares, Becas		****
			Centros d	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
6101010835	Traslados				Activo
1 Pagina 1	6101010835	Traslados			*****
2 Página 2	6101010835	Traslados			*****
6101010833	Reuniones y Agasa	jos			Activo
1 Pagina 1	6101010833	Reuniones	v Agasaios		*****
2 Página 2					*****
6101010832	Recreacion, Paseos				Activo
1 Pagina 1	6101010832			cursiones	*****
	0.0.0.000		Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
2 Página 2	6101010832	Recreacion	ı, Paseos, Ex	cursiones	*****
	Centros de Costos				Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
6101010828	Primas, Gratificacio	nes			Activo
1 Pagina 1	6101010828	Primas, Gr	atificaciones		*****
2 Página 2	6101010828	Primas, Gr	atificaciones		*****
6101010826	Juguetes				Activo
1 Pagina 1	6101010826	Juguetes			*****
			Centros d	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
2 Página 2	6101010826	Juguetes			*****
			Centros d		Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
6101010824	Gastos de Movilizad	cion del pers	onal		Activo
1 Pagina 1	6101010824	Gastos de	Movilizacion o	del personal	*****
-					

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 23 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Cont	able		Cuenta de Gastos	
2 Página	6101010824	Gastos de Mo	ovilizacion d	lel personal	****
6101010821	Fiesta Dia de los Tra	abajadores			Activo
1 Pagina	1 6101010821	Fiesta Dia de	los Trabaja	dores	****
			Centros de	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
2 Página	2 6101010821	Fiesta Dia de	los Trabaja	dores	***
		_	Centros de	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
6101010820	Fiesta de Fin de Añ	0			Activo
1 Pagina	1 6101010820	Fiesta de Fin	de Año		****
			Centros de	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
2 Página	6101010820	Fiesta de Fin	de Año		****
			Centros de	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	35,00
			PROD	Producción	42,00
			VTAS	Ventas	23,00
6101010815	Deportes, Articulos	Deportivos			Activo
1 Pagina	1 6101010815	Deportes, Art	iculos Depo	ortivos	****
			Contros de	e Costos	Porcentaje
		_	Centros de	0 003103	<u> </u>
		-	ADM	Administración	35,00
		-	ADM PROD		35,00 42,00
		-	ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas	35,00 42,00 23,00
2 Página	2 6101010815	Deportes, Art	ADM PROD VTAS iculos Depo	Administración Producción Ventas ortivos	35,00 42,00
2 Página	2 6101010815	Deportes, Art	ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas ortivos	35,00 42,00 23,00
2 Página	2 6101010815	Deportes, Art	ADM PROD VTAS iculos Depo	Administración Producción Ventas ortivos	35,00 42,00 23,00 ****
2 Página	2 6101010815	Deportes, Art	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción	35,00 42,00 23,00 ***** Porcentaje 35,00 42,00
2 Página	2 6101010815	Deportes, Art	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración	35,00 42,00 23,00 **** Porcentaje 35,00
2 Página :	2 6101010815 Cursos, Formacion	-	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción	35,00 42,00 23,00 ***** Porcentaje 35,00 42,00
6101010810 1 Pagina	Cursos, Formacion 1 6101010810	Profesional Cursos, Form	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción Ventas	35,00 42,00 23,00 **** Porcentaje 35,00 42,00 23,00
6101010810	Cursos, Formacion 1 6101010810	Profesional Cursos, Form	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD VTAS	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción Ventas	35,00 42,00 23,00 ***** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 Activo
6101010810 1 Pagina	Cursos, Formacion 1 6101010810	Profesional Cursos, Form Cursos, Form	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD VTAS nacion Profe	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción Ventas	35,00 42,00 23,00 ***** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 Activo
6101010810 1 Pagina 2 Página :	Cursos, Formacion 1 6101010810 2 6101010810 Costo productos ob	Profesional Cursos, Form Cursos, Form osequiados al I Costo produc	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD VTAS nacion Profe nacion Profe	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción Ventas esional	35,00 42,00 23,00 **** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 Activo
6101010810 1 Pagina 2 Página 3	Cursos, Formacion 1 6101010810 2 6101010810 Costo productos ob	Profesional Cursos, Form Cursos, Form osequiados al I	ADM PROD VTAS iculos Depo Centros de ADM PROD VTAS nacion Profe nacion Profe	Administración Producción Ventas ortivos e Costos Administración Producción Ventas esional esional	35,00 42,00 23,00 ***** Porcentaje 35,00 42,00 23,00 Activo **** ***** Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 24 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Págir	na	Cuenta Conta	able		Cuenta de Gastos	
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010807	Costo prode Personal	uctos obsequ	iados al	*****
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101080)6 C	osto Cesta Navide	p¤a			Activo
1 Pagin	na 1	6101010806	Costo Ces	ta Navide¤a		*****
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010806	Costo Ces	ta Navide¤a		*****
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101080)5 C	elebración para nii	ños del pers	onal		Activo
1 Pagir	na 1	6101010805	Celebración	n para niños (del personal	****
				Centros d	·	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010805	Celebración	n para niños (del personal	*****
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101080)3 B	icicletas costo asu	ımido por la	empresa		Activo
1 Pagin	na 1	6101010803	Bicicletas c	osto asumido	por la	*****
			empresa			
2 Págin	na 2	6101010803	Bicicletas c empresa	osto asumido	por la	*****
610101080)1 B	ecas de Estudio				Activo
1 Pagin	na 1	6101010801	Becas de E	studio		*****
2 Págin	na 2	6101010801	Becas de E	studio		*****
61010108	G	ASTOS CONTRAT	O COLECTIV	/ 0		Activo
1 Pagin	na 1	61010108	GASTOS C	ONTRATO C	COLECTIVO	****
2 Págin		61010108	GASTOS C	CONTRATO C	COLECTIVO	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 25 of 54

1 Pagir 2 Págir		6101010706	Seguros Fun			
2 Págir	12.2		ocguros i un	ierarios, Fui	nerarias	****
	ia Z	6101010706	Seguros Fun	erarios, Fui	nerarias	****
610101070)5 Seg	uro de Salud Co	lectivo			Activo
1 Pagin	na 1	6101010705	Seguro de H	CM Colectiv	/ 0	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010705	Seguro de H	CM Colectiv	/0	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101070)4 Seg	uro de Resposal	bilidad Patror	nal		Activo
1 Pagin	na 1	6101010704	Seguro de R	esposabilid	ad Patronal	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010704	Seguro de R	esposabilid	ad Patronal	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101070)3 Seg	uro de Resposal	bilidad Empre	esarial		Activo
1 Pagin	na 1	6101010703	Seguro de R	esposabilid	ad Empresarial	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010703	Seguro de R	esposabilid	ad Empresarial	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610101070)2 Seg	uro de HCM				Activo
1 Pagin	na 1	6101010702	Seguro de V	ida		****
,			-	Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2 Págin	na 2	6101010702	Seguro de V			****
-				Centros d	le Costos	Porcentaje
ttps://efactor					nceptos_Movimientos_ConCC.aspx	-

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 26 of 54

	Página	Cuenta Conta	abic		Cuenta de Gastos	
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610°	1010701	Seguro de Accident	es Personale	es Colectivo		Activo
1	Pagina 1	6101010701	-	Accidentes P	ersonales	****
			Colectivo	Centros d	la Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD		
				_	Producción	42,00
_	D/ : 0	0404040704		VTAS	Ventas	23,00
2 Página 2	6101010701	Seguro de A Colectivo	Accidentes P	ersonales	****	
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
310°	1010610	Medicinas y Gastos	Medicos			Activo
1	Pagina 1	6101010610	Medicinas y	Gastos Med	dicos	***
2	Página 2	6101010610	Medicinas y	Gastos Med	licos	****
310 ⁻	1010609	Gastos Delegados d	de Prevencio	n		Activo
1	Pagina 1	6101010609	Gastos Dele	egados de Pi	revencion	***
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
2	Página 2	6101010609	Gastos Dele	egados de Pi	revencion	***
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
610°	1010608	Gastos Comité de S	eguridad y S	alud Labora	ıl	Activo
1	Pagina 1	6101010608	Gastos Con	nité de Segu	ridad y Salud	***
			Laborai	Centros d	le Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
2	Página 2	6101010608	Gastos Con Laboral	nité de Segu	ridad y Salud	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				PROD	Producción	100,00
310°	1010607	Examenes medicos				Activo
1	Pagina 1	6101010607	Examenes	medicos		***
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2	Página 2	6101010607	Examenes			***
-	3			Centros d	le Costos	Porcentaje

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 27 of 54

	Página	Cuenta Conta	able		Cuenta de Gastos	
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
3101	010606	Equipos de Segurida	ad Industrial			Activo
1	Pagina 1	6101010606	Equipos de	Seguridad Ir	ndustrial	***
	J			Centros d		Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2	Página 2	6101010606	Equipos de	Seguridad Ir	ndustrial	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
3101	010605	Desembolsos por E	nfermedad O	cupacional		Activo
1	Pagina 1	6101010605	Desembolso Ocupacional	-	nedad	***
2	Página 2	6101010605	Desembolso Ocupacional	s por Enferr	medad	***
3101	010604	Desembolsos por A	ccidente de T	rabajo		Activo
1	Pagina 1	6101010604	Desembolso	s por Accide	ente de Trabajo	***
2	Página 2	6101010604	Desembolso	s por Accide	ente de Trabajo	***
6101	010603	Botas y Calzados				Activo
1	Pagina 1	6101010603	Botas y Calz	zados		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2	Página 2	6101010603	Botas y Calz	zados		***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
6101	010602	Uniformes, Camisas	, Batas			Activo
1	Pagina 1	6101010602	Uniformes, 0	Camisas, Ba	tas	***
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
_				VTAS	Ventas	23,00
2	Página 2	6101010602	Uniformes, (**:
				Centros d	e Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 28 of 54

	Página	Cuenta Conta	able		Cuenta de Gastos	
				VTAS	Ventas	23,00
610	1010601	Articulos Higiene Po	ersonal			Activo
1	Pagina 1	6101010601	Articulos Hiç	giene Persor	nal	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
2	Página 2	6101010601	Articulos Hiç	giene Persor	nal	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	35,00
				PROD	Producción	42,00
				VTAS	Ventas	23,00
610	1010550	Otros Bonos				Activo
1	Pagina 1	6101010550	Otros Bonos	3		****
2	Página 2	6101010550	Otros Bonos	3		****
610	1010519	Bono Ayuda Diaria	de la Nomina	Quincenal		Activo
1	Pagina 1	6101010519	Bono Ayuda Quincenal	Diaria de la	Nomina	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00
2	Página 2	6101010519	Bono Ayuda Quincenal	Diaria de la	Nomina	***
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00
610	1010518	Bono Semanal de la	Nomina Qui	ncenal		Activo
1	Pagina 1	6101010518	Bono Sema Quincenal	nal de la No	mina	****
				Centros d	le Costos	Porcentaje
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00
				ADM	Administración	53,00
				PROD	Producción	41,00
				VTAS	Ventas	6,00

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 29 of 54

	Página	Cuenta Conta	able	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101010518	Bono Semanal de la Quincenal	Nomina	*****
			Centro	os de Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	53,00
			PROD		41,00
			VTAS ADM	Ventas	6,00
			PROD	Administración Producción	53,00 41,00
			VTAS	Ventas	6,00
610	1010516	Bono por Cumpleañ	ňos		Activo
1	Pagina 1	6101010516	Bono por Cumpleaño	os.	*****
2	Página 2	6101010516	Bono por Cumpleaño		****
	1010515	Bono por Estudios	<u> </u>		Activo
1	Pagina 1	6101010515		probados	*****
2	Página 2	6101010515	Bono por Estudios A		****
	1010514	Bono por Asignació			Activo
				do Vahíaula	*****
1 2	Pagina 1 Página 2	6101010514 6101010514	1 0		*****
	rayına 2	0101010314	Bollo poi Asignacion	de veniculo	
610	1010513	Bono por Muerte de	Familiar del Trabajad	lor	Activo
1	Pagina 1	6101010513	Bono por Muerte de l Trabajador	Familiar del	****
2	Página 2	6101010513	Bono por Muerte de l Trabajador	Familiar del	*****
610	1010512	Bono por Muerte de	el Trabajador		Activo
1	Pagina 1	6101010512	Bono por Muerte del	Trabajador	****
2	Página 2	6101010512	Bono por Muerte del	Trabajador	****
610	1010511	Bono por Dia del Tra	abajador		Activo
1	Pagina 1	6101010511	Bono por Dia del Tra	bajador	****
2	Página 2	6101010511	Bono por Dia del Tra	bajador	****
610	1010510	Bono por Matrimoni	io		Activo
1	Pagina 1	6101010510	Bono por Matrimonio		*****
2	Página 2	6101010510	Bono por Matrimonio		*****
610	1010509	Bono Post vacacion	nal		Activo
1	Pagina 1	6101010509	Bono por Nacimiento	de Hijos	****
2	Página 2	6101010509	Bono por Nacimiento	de Hijos	****
-	1010508	Bonos especiales o	torgados por la empre	esa	Activo
610					
610	Pagina 1	6101010508	Bono Post vacaciona	al .	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 30 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Cont	able		Cuenta de Gastos		
610	1010507	Bonos especiales o	torgados por la e	empresa		Activo	
1	Pagina 1	6101010507	Bonos especiale empresa	es otorga	dos por la	,	*****
			•	entros d	e Costos	Porcentaje	;
			AI	DM	Administración	63,00	,
			PI	ROD	Producción	34,00	
				TAS	Ventas	3,00	
2	Página 2	6101010507	Bonos especiale empresa	es otorga	dos por la	•	****
			Co	entros d	e Costos	Porcentaje	<u></u>
			AI	DM	Administración	63,00)
				ROD	Producción	34,00	
			V	TAS	Ventas	3,00	1
610	1010506	Bono por Cumplimi	ento de Metas			Activo	
1	Pagina 1	6101010506	Bono por Cumpl	limiento d	de Metas	,	*****
2	Página 2	6101010506	Bono por Cumpl	limiento d	de Metas	,	*****
610	1010505	Bono por años de S	Servicio			Activo	
1	Pagina 1	6101010505	Bono por años d	de Servic	io	,	*****
2	Página 2	6101010505	Bono por años d	de Servic	io		*****
610	1010504	Bono Navideño				Activo	
1	Pagina 1	6101010504	Bono Navideño			,	*****
2	Página 2	6101010504	Bono Navideño				*****
610	1010503	Bono dia de la Madı	re			Activo	
1	Pagina 1	6101010503	Bono dia de la M	∕ladre y d	del Padre	,	*****
2	Página 2	6101010503	Bono dia de la M	∕ladre y c	del Padre	,	*****
610	1010502	Bono de Juguetes				Activo	
1	Pagina 1	6101010502	Bono para Com	pra de Jι	uguetes	,	*****
2	Página 2	6101010502	Bono para Com	pra de Jι	uguetes	,	*****
610	1010501	Bono de Asistencia				Activo	
1	Pagina 1	6101010501	Bono de Asisten	ıcia		,	*****
2	Página 2	6101010501	Bono de Asisten	ıcia		,	*****
610	1010402	Vacaciones y Bono	Vacacional			Activo	
1	Pagina 1	6101010402	Vacaciones y Bo	ono Vaca	cional		*****
2	Página 2	6101010402	Vacaciones y Bo	ono Vaca	cional	,	*****
610	1010401	Utilidades				Activo	
1	Pagina 1	6101010401	Utilidades				*****
2	Página 2	6101010401	Utilidades			·	*****
	1010306	Preaviso				Activo	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 31 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

2 6101	Pagina 1 Página 2	6101010306	Preaviso		*****
6101	Página 2				*****
		6101010306	Preaviso		*****
1	010305	Intereses Prestacion	nes Sociales		Activo
	Pagina 1	6101010305	Intereses Prestaciones S	ociales	*****
2	Página 2	6101010305	Intereses Prestaciones S	ociales	*****
6101	010304	Indemnizacion adici	onal por Despido		Activo
1	Pagina 1	6101010304	Indemnizacion adicional	por Despido	*****
2	Página 2	6101010304	Indemnizacion adicional	por Despido	****
6101	010303	Complemento de liq	uidacion Clausula 74 CC	V	Activo
1	Pagina 1	6101010303	Complemento de liquidad	cion Clausula	*****
2	Página 2	6101010303	Complemento de liquidad 74 CCV	cion Clausula	*****
6101	010302	Antigüedad Art. 142	Lit. "d" LOTTT		Activo
1	Pagina 1	6101010302	Antigüedad Art. 142 Lit. "	c" LOTTT	****
2	Página 2	6101010302	Antigüedad Art. 142 Lit. "	c" LOTTT	****
6101	010301	Antigüedad Art. 142	Lit. "a y b" LOTTT		Activo
1	Pagina 1	6101010301	Antigüedad Art. 142 Lit. "	a y b" LOTTT	*****
2	Página 2	6101010301	Antigüedad Art. 142 Lit. "	a y b" LOTTT	****
6101	010205	Aporte Patronal al IN	NCES		Activo
1	Pagina 1	6101010205	Aporte Patronal al INCES	8	*****
2	Página 2	6101010205	Aporte Patronal al INCES	5	****
6101	010204	Aporte Patronal al F	AOV		Activo
1	Pagina 1	6101010204	Aporte Patronal al FAOV		*****
2	Página 2	6101010204	Aporte Patronal al FAOV		****
6101	010203	Aporte Patronal al R	PE		Activo
1	Pagina 1	6101010203	Aporte Patronal al RPE		*****
2	Página 2	6101010203	Aporte Patronal al RPE		*****
6101	010202	Aporte Patronal al IV	/SS		Activo
1	Pagina 1	6101010202	Aporte Patronal al IVSS		*****
			Centros de	e Costos	Porcentaje
2	Página 2	6101010202	ADM Aporte Patronal al IVSS	Administración	100,00
			Centros de	e Costos	Porcentaje
			ADM	Administración	100,00
6101	010201	Aporte Patronal a la	Seguridad Social		Activo
1	Pagina 1	6101010201	Aporte Patronal a la Seg	uridad Social	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 32 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101010201 Aporte Patronal a la Seguridad Social	*****
610 ⁻	1010150	Bono por Matrimonio	Activo
1	Pagina 1	6101010150 Bono por Matrimonio	*****
2	Página 2	6101010150 Bono por Matrimonio	****
610 ⁴	1010131	Otras Asignaciones No Salariales	Activo
1	Pagina 1	6101010131 Otras Asignaciones No Salariales	*****
2	Página 2	6101010131 Otras Asignaciones No Salariales	****
610 ⁻	1010130	Otras Asignaciones Salariales	Activo
1	Pagina 1	6101010130 Otras Asignaciones Salariales	*****
2	Página 2	6101010130 Otras Asignaciones Salariales	*****
610 ⁴	1010111	Permisos Odoontologicos	Activo
1	Pagina 1	6101010111 Permisos Odoontologicos	*****
2	Página 2	6101010111 Permisos Odoontologicos	*****
610 ⁻	1010110	Guarderias Infantiles	Activo
1	Pagina 1	6101010110 Guarderias Infantiles	****
2	Página 2	6101010110 Guarderias Infantiles	*****
610 ⁻	1010109	Reposo IVSS dia completo	Activo
1	Pagina 1	6101010109 Reposo IVSS dia completo	*****
2	Página 2	6101010109 Reposo IVSS dia completo	*****
610 ⁻	1010108	Reposo IVSS 33,33%	Activo
1	Pagina 1	6101010108 Reposo IVSS 33,33%	*****
2	Página 2	6101010108 Reposo IVSS 33,33%	*****
610 ⁴	1010107	Reposo Enfermedad Ocupacional	Activo
1	Pagina 1	6101010107 Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
2	Página 2	6101010107 Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
610 ⁴	1010106	Reposo Accidente de Trabajo	Activo
1	Pagina 1	6101010106 Reposo Accidente de Trabajo	*****
2	Página 2	6101010106 Reposo Accidente de Trabajo	*****
610 ⁻	1010105	Pasantes, Pasantias	Activo
1	Pagina 1	6101010105 Pasantes, Pasantias	*****
2	Página 2	6101010105 Pasantes, Pasantias	*****
610 ⁻	1010104	Horas Extras Diurnas	Activo
1	Pagina 1	6101010104 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
2	Página 2	6101010104 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
610 ⁻	1010103	Costo Cesta Ticket	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 33 of 54

	Página	Cuenta Conta	able Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	6101010103	Cesta Ticket Socialista	*****
2	Página 2	6101010103	Cesta Ticket Socialista	*****
610	1010102	Sueldos y Salarios [Directivos Activ	70
1	Pagina 1	6101010102	Sueldos y Salarios Directivos	*****
2	Página 2	6101010102	Sueldos y Salarios Directivos	*****
610	1010101	Sueldos y Salarios o	del Personal Activ	70
1	Pagina 1	6101010101	Sueldos y Salarios del Personal	*****
2	Página 2	6101010101	Sueldos y Salarios del Personal	*****
510	1020850	Otros Gastos Contra	actuales Activ	70
1	Pagina 1	5101020850	Otros Gastos Contractuales	*****
2	Página 2	5101020850	Otros Gastos Contractuales	*****
510	1020845	Utiles Escolares, Be	ecas Activ	70
1	Pagina 1	5101020845	Utiles Escolares, Becas	*****
2	Página 2	5101020845	Utiles Escolares, Becas	*****
510	1020844	Uniformes Escolares	s Activ	70
1	Pagina 1	5101020844	Uniformes Escolares	*****
2	Página 2	5101020844	Uniformes Escolares	*****
510	1020840	Traslados, Movilizad	ción del Personal Activ	
	.0200.0	Trasiaaos, Movinzac	Non del l'ersonal	0
1	Pagina 1	5101020840	Traslados, Movilización del Personal	*****
1 2	Pagina 1	5101020840	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal	*****
1 2	Pagina 1 Página 2	5101020840 5101020840	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal	*****
1 2 510	Pagina 1 Página 2 1020835	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ	******
1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos	***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos	***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos Activ , Excursiones Activ	***** ***** 70 ****** *****
1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones	***** ***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones nes Activ Primas, Gratificaciones	***** ***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificacion	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Activ	****** ***** /O ****** /O ****** /O ******
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificacion 5101020825	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Primas, Gratificaciones Primas, Gratificaciones	***** ***** ***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1 Página 2 1020818 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificacion 5101020825 5101020825	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones res Activ Primas, Gratificaciones Primas, Gratificaciones liños del Personal Activ Juguetes para los Niños del Personal	***** ***** ***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1 Página 2	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificación 5101020825 5101020825	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Primas, Gratificaciones Primas, Gratificaciones Iños del Personal Activ	****** ***** ***** ***** ***** ****
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1 Página 2 1020818 Pagina 1	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificacion 5101020825 5101020825 Juguetes para los N	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Primas, Gratificaciones Primas, Gratificaciones Iños del Personal Juguetes para los Niños del Personal Juguetes para los Niños del Personal	***** ***** ***** ***** ***** *****
1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2 510 1 2	Pagina 1 Página 2 1020835 Pagina 1 Página 2 1020830 Pagina 1 Página 2 1020825 Pagina 1 Página 2 1020818 Pagina 1 Página 2	5101020840 5101020840 Reuniones y Agasaj 5101020835 5101020835 Recreación, Paseos 5101020830 5101020830 Primas, Gratificacios 5101020825 5101020825 Juguetes para los N 5101020818 5101020818	Traslados, Movilización del Personal Traslados, Movilización del Personal os Activ Reuniones y Agasajos Reuniones y Agasajos , Excursiones Activ Recreación, Paseos, Excursiones Recreación, Paseos, Excursiones Primas, Gratificaciones Primas, Gratificaciones Iños del Personal Juguetes para los Niños del Personal Juguetes para los Niños del Personal	***** ***** ***** ***** ***** *****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 34 of 54

	Página	Cuenta Conta	ble Cuer	nta de Gastos
510	1020814	Fiesta dia de los Tra	bajadores y Trabajadoras	Activo
1	Pagina 1	5101020814	Fiesta dia de los Trabajadores y Trabajadoras	*****
2	Página 2	5101020814	Fiesta dia de los Trabajadores y Trabajadoras	*****
510	1020812	Deportes, Artículos	Deportivos	Activo
1	Pagina 1	5101020812	Deportes, Artículos Deportivos	*****
2	Página 2	5101020812	Deportes, Artículos Deportivos	*****
510	1020810	Cursos, Adiestramie	nto, Formación Profesional	Activo
1	Pagina 1	5101020810	Cursos, Adiestramiento, Formación Profesional	*****
2	Página 2	5101020810	Cursos, Adiestramiento, Formación Profesional	*****
510	1020808	Costo Cesta Navide	ĭa	Activo
1	Pagina 1	5101020808	Costo Cesta Navideña	*****
2	Página 2	5101020808	Costo Cesta Navideña	****
510	1020807	Costo Productos Ob	sequiados	Activo
1	Pagina 1	5101020807	Costo Productos Obsequiados	*****
2	Página 2	5101020807	Costo Productos Obsequiados	****
510	1020804	Celebración para Ni	ños de los Trabajadores	Activo
1	Pagina 1	5101020804	Celebración para Niños de los	*****
2	Página 2	5101020804	Trabajadores Celebración para Niños de los	*****
			Trabajadores	
510′	1020803	Bicicletas Costo Asi	ımido por la Empresa	Activo
1	Pagina 1	5101020803	Bicicletas Costo Asumido por la Empresa	*****
2	Página 2	5101020803	Bicicletas Costo Asumido por la Empresa	*****
510	1020801	Bicicletas Costo Asi	ımido por la Empresa	Activo
1	Pagina 1	5101020801	Becas de Estudio	*****
2	Página 2	5101020801	Becas de Estudio	****
510	1020707	Seguro de Respons	abilidad Patronal	Activo
1	Pagina 1	5101020707	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
2	Página 2	5101020707	Seguro de Responsabilidad Patronal	****
510 ²	1020706	Seguro de Respons	abilidad Empresarial	Activo
1	Pagina 1	5101020706	Seguro de Responsabilidad	*****
2	Página 2	5101020706	Empresarial Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
nttps:/	/efactoryerp.c	om eFactory Admini	strativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimientos_ConCC	C.aspx

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 35 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Conta	able	Cuenta de Gastos	
510	1020705	Seguros de Vehiculo	os		Activo
1	Pagina 1	5101020705	Seguros Funerarios, Funerarias		*****
2	Página 2	5101020705	Seguros Funerarios, Funerarias		*****
510	1020704	Seguros de Vida			Activo
1	Pagina 1	5101020704	Seguros de Vida		*****
2	Página 2	5101020704	Seguros de Vida		*****
510	1020703	Seguros de Salud C	olectivo		Activo
1	Pagina 1	5101020703	Seguros de Salud Colectivo		*****
2	Página 2	5101020703	Seguros de Salud Colectivo		*****
510	1020702	Seguros de Acciden	tes Personales		Activo
1	Pagina 1	5101020702	Seguros de Accidentes Personales		*****
2	Página 2	5101020702	Seguros de Accidentes Personales		****
510	1020701	Seguros de HCM			Activo
1	Pagina 1	5101020701	Seguros de HCM		*****
2	Página 2	5101020701	Seguros de HCM		*****
510	1020610	Medicinas y Gastos	Médicos		Activo
1	Pagina 1	5101020610	Medicinas y Gastos Médicos		*****
2	Página 2	5101020610	Medicinas y Gastos Médicos		*****
510	1020609	Gastos de los Deleg	ados de Prevención		Activo
1	Pagina 1	5101020609	Gastos de los Delegados de		*****
2	Página 2	5101020609	Prevención Gastos de los Delegados de		*****
_	r agina z	0101020003	Prevención		
510	1020608	Gastos del Comité d	le Seguridad y Salud Laboral		Activo
1	Pagina 1	5101020608	Gastos del Comité de Seguridad y		*****
2	Dágina 2	5101020608	Salud Laboral		*****
2	Página 2	3101020008	Gastos del Comité de Seguridad y Salud Laboral		
510	1020607	Exámenes Médicos			Activo
1	Pagina 1	5101020607	Exámenes Médicos		*****
2	Página 2	5101020607	Exámenes Médicos		*****
510	1020606	Materiales y Equipo	s de Seguridad Industrial		Activo
1	Pagina 1	5101020606	Materiales y Equipos de Seguridad		*****
n	Página 2	5101020606	Industrial		****
2	rayına 2	5101020606	Materiales y Equipos de Seguridad Industrial		
510	1020605	Desembolsos por F	nfermedades Ocupacionaes		Activo
		_ 300501000 poi L			700170

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 36 of 54

	Página	Cuenta Cont	able	Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	5101020605	Desembolsos por Enfermedades Ocupacionaes		****
2	Página 2	5101020605	Desembolsos por Enfermedades Ocupacionaes		****
510	1020604	Desembolsos por A	ccidentes de Trabajo	Activo)
1	Pagina 1	5101020604	Desembolsos por Accidentes de		****
2	Página 2	5101020604	Trabajo Desembolsos por Accidentes de Trabajo		****
510	1020603	Botas y Calzados	nazaje	Activo)
1	Pagina 1	5101020603	Botas y Calzados		****
2	Página 2	5101020603	Botas y Calzados		****
510	1020602	Uniformes, Camisas	s, Batas	Activo)
1	Pagina 1	5101020602	Uniformes, Camisas, Batas		****
2	Página 2	5101020602	Uniformes, Camisas, Batas		****
510	1020601	Artículos de Higien	e Personal	Activo)
1	Pagina 1	5101020601	Artículos de Higiene Personal		****
2	Página 2	5101020601	Artículos de Higiene Personal		****
510	1020525	Otros Bonos		Activo)
1	Pagina 1	5101020525	Otros Bonos		****
2	Página 2	5101020525	Otros Bonos		****
510	1020519	Bono Ayuda Diaria	Personal de Produccion	Activo)
1	Pagina 1	5101020519	Bono Ayuda Diaria Personal de Produccion		****
2	Página 2	5101020519	Bono Ayuda Diaria Personal de Produccion		****
510	1020518	Bono Semanal Pers	onal de Produccion	Activo)
1	Pagina 1	5101020518	Bono Semanal Personal de Produccion		****
2	Página 2	5101020518	Bono Semanal Personal de Produccion		****
510	1020517	Bono por Vehiculo		Activo)
1	Pagina 1	5101020517	Bono por Vehiculo		****
	Página 2	5101020517	Bono por Vehiculo		****
2		Muerte de Familiare	es del Trabajador	Activo)
	1020515	Macric ac i aiiiiiaic			****
510	1020515 Pagina 1	5101020515	Muerte de Familiares del Trabajador		
510			Muerte de Familiares del Trabajador Muerte de Familiares del Trabajador		****
510 1 2	Pagina 1	5101020515	Muerte de Familiares del Trabajador	Activo	****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 37 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Conta	able	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	5101020514	Muerte del Trabajador		*****
510 ⁻	1020513	Bono por Matrimoni	0		Activo
1	Pagina 1	5101020513	Bono por Matrimonio		*****
2	Página 2	5101020513	Bono por Matrimonio		*****
510 ⁻	1020512	Bono por Nacimient	o de Hijos		Activo
1	Pagina 1	5101020512	Bono por Nacimiento de Hijos		*****
2	Página 2	5101020512	Bono por Nacimiento de Hijos		*****
510 ⁻	1020511	Bonos Especiales C	torgados por la Empresa		Activo
1	Pagina 1	5101020511	Bonos Especiales Otorgados por la		*****
	J		Empresa		
2	Página 2	5101020511	Bonos Especiales Otorgados por la Empresa		*****
510 ⁻	1020510	Bono por Post Vaca	cional		Activo
1	Pagina 1	5101020510	Bono por Post Vacacional		*****
2	Página 2	5101020510	Bono por Post Vacacional		****
510 ⁻	1020509	Bono por Estudios	Aprobados		Activo
1	Pagina 1	5101020509	Bono por Estudios Aprobados		****
2	Página 2	5101020509	Bono por Estudios Aprobados		*****
510 ⁻	1020508	Bono por Cumpleañ	os		Activo
1	Pagina 1	5101020508	Bono por Cumpleaños		*****
2	Página 2	5101020508	Bono por Cumpleaños		*****
510 ⁻	1020507	Bono por Cumplimi	ento de Metas		Activo
1	Pagina 1	5101020507	Bono por Cumplimiento de Metas		****
2	Página 2	5101020507	Bono por Cumplimiento de Metas		*****
510 ⁻	1020506	Bono por Años de S	ervicio		Activo
1	Pagina 1	5101020506	Bono por Años de Servicio		*****
2	Página 2	5101020506	Bono por Años de Servicio		*****
510 ⁻	1020505	Bono Navideño			Activo
1	Pagina 1	5101020505	Bono Navideño		*****
2	Página 2	5101020505	Bono Navideño		*****
510 ⁻	1020504	Bono dia de los Pad	res		Activo
1	Pagina 1	5101020504	Bono dia de las Madres y de los		****
0	D/ : 0	5404000504	Padres		
2	Página 2	5101020504	Bono dia de las Madres y de los Padres		****
510 ⁻	1020503	Bono dia de las Mad	Ires		Activo
1	Pagina 1	5101020503	Bono dia del Trabajador		****
	/efactorvern	A dii	strativo : Garmi : 11T : fConcentos Movimiei		

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 38 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Conta	ble	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	5101020503	Bono dia del Trabajador		*****
510°	1020502	Bono de Juguetes		Activo	
1	Pagina 1	5101020502	Bono de Juguetes		*****
2	Página 2	5101020502	Bono de Juguetes		*****
510°	1020501	Bono de Asistencia		Activo	
1	Pagina 1	5101020501	Bono de Asistencia		*****
2	Página 2	5101020501	Bono de Asistencia		*****
510°	1020402	Vacaciones y Bono	√acacional	Activo	
1	Pagina 1	5101020402	Vacaciones y Bono Vacacional		*****
2	Página 2	5101020402	Vacaciones y Bono Vacacional		*****
510°	1020401	Utilidades del Perso	nal	Activo	
1	Pagina 1	5101020401	Utilidades del Personal		*****
2	Página 2	5101020401	Utilidades del Personal		*****
510°	1020305	Indemnización Adic	onal por Despido	Activo	
1	Pagina 1	5101020305	Indemnización Adicional por Despido		*****
2	Página 2	5101020305	Indemnización Adicional por Despido		*****
510°	1020304	Complemento de Li	quidación Clausula 74 CCV	Activo	
1	Pagina 1	5101020304	Complemento de Liquidación Clausula		*****
2	Página 2	5101020304	74 CCV Complemento de Liquidación Clausula 74 CCV		*****
510°	1020303	Intereses de Prestad	iones Sociales	Activo	
1	Pagina 1	5101020303	Intereses de Prestaciones Sociales		*****
2	Página 2	5101020303	Intereses de Prestaciones Sociales		*****
510°	1020302	Antigüedad Art. 142	Lit "c" de la LOTTT	Activo	
1	Pagina 1	5101020302	Antigüedad Art. 142 Lit "c" de la		*****
2	Página 2	5101020302	LOTTT Antigüedad Art. 142 Lit "c" de la LOTTT		*****
510°	1020301	Antigüedad Art. 142	Lit "a y b" de la LOTTT	Activo	
1	Pagina 1	5101020301	Antigüedad Art. 142 Lit "a y b" de la LOTTT		*****
2	Página 2	5101020301	Antigüedad Art. 142 Lit "a y b" de la LOTTT		*****
510°	1020225	Aporte Patronal al II	ICES	Activo	
1	Pagina 1	5101020225	Aporte Patronal al INCES		*****
2	Página 2	5101020225	Aporte Patronal al INCES		*****
510°	1020215	Aporte Patronal al F	AOV	Activo	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 39 of 54

	Página	Cuenta Conta	able	Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	5101020215	Aporte Patronal al FAOV		*****
2	Página 2	5101020215	Aporte Patronal al FAOV		*****
5101020210 A		Aporte Patronal al R	PE		Activo
1	Pagina 1	5101020210	Aporte Patronal al RPE		*****
2	Página 2	5101020210	Aporte Patronal al RPE		*****
510 ⁻	1020205	Aporte Patronal al S	eguro Social Obligatorio IVSS		Activo
1	Pagina 1	5101020205	Aporte Patronal al Seguro Social		*****
_	Dánina 0	F40402020F	Obligatorio IVSS		****
2	Página 2	5101020205	Aporte Patronal al Seguro Social Obligatorio IVSS		******
510 ⁻	1020201	Aporte Patronal a la	-		Activo
1	Pagina 1	5101020201	Aporte Patronal a la Seguridad Social		*****
2	Página 2	5101020201	Aporte Patronal a la Seguridad Social		*****
510 ⁻	1020146	Otras Asignaciones	No Salariales		Activo
1	Pagina 1	5101020146	Otras Asignaciones No Salariales		*****
2	Página 2	5101020146	Otras Asignaciones No Salariales		*****
510 ⁻	1020145	Otras Asignaciones	Salariales		Activo
1	Pagina 1	5101020145	Otras Asignaciones Salariales		*****
2	Página 2	5101020145	Otras Asignaciones Salariales		*****
510 ⁻	1020140	Reposo Enfermedad	l Ocupacional		Activo
1	Pagina 1	5101020140	Reposo Enfermedad Ocupacional		*****
2	Página 2	5101020140	Reposo Enfermedad Ocupacional		*****
510 ⁻	1020135	Reposo Accidente d	le Trabajo		Activo
1	Pagina 1	5101020135	Reposo Accidente de Trabajo		*****
2	Página 2	5101020135	Reposo Accidente de Trabajo		*****
510 ⁻	1020130	Reposo IVSS 33%			Activo
1	Pagina 1	5101020130	Reposo IVSS 33%		*****
2	Página 2	5101020130	Reposo IVSS 33%		*****
510 ⁻	1020125	Reposo IVSS día Co	mpleto		Activo
1	Pagina 1	5101020125	Reposo IVSS día Completo		*****
2	Página 2	5101020125	Reposo IVSS día Completo		*****
510 ⁻	1020121	Permisos Odontolo	gicos		Activo
1	Pagina 1	5101020121	Permisos Odontologicos		****
2	Página 2	5101020121	Permisos Odontologicos		*****
510 ⁻	1020120	Pasantes, Pasantias	3		Activo
1	Pagina 1	5101020120	Pasantes, Pasantias		*****
2	Página 2	5101020120	Pasantes, Pasantias		*****
nttps:/	/efactoryerp.c	com eFactory Admini	strativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimient	os_ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 40 of 54

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
510 ⁻	1020115	Horas Extras Diurnas y Nocturnas	Activo
1	Pagina 1	5101020115 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
2	Página 2	5101020115 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
510 ⁻	1020110	Guarderías Infantiles	Activo
1	Pagina 1	5101020110 Guarderías Infantiles	****
2	Página 2	5101020110 Guarderías Infantiles	*****
510 ⁻	1020105	Cestatickt Socialista	Activo
1	Pagina 1	5101020105 Cestatickt Socialista	*****
2	Página 2	5101020105 Cestatickt Socialista	*****
510 ⁻	1020101	Sueldos y Salarios del Personal	Activo
1	Pagina 1	5101020101 Sueldos y Salarios del Personal	****
2	Página 2	5101020101 Sueldos y Salarios del Personal	*****
510 ²	1010194	Variación Inventario de Productos Terminados	Activo
1	Pagina 1	5101010194 Variación Inventario de Productos	****
2	Página 2	Terminados 5101010194 Variación Inventario de Productos	*****
۷	r agina z	Terminados	
510 ⁻	1010192	Variación Inventario de Productos en Proceso	Activo
1	Pagina 1	5101010192 Variación Inventario de Productos en	*****
2	Página 2	Proceso 5101010192 Variación Inventario de Productos en	*****
۷	r agina z	Proceso	
510 [°]	1010190	Variación Inventario de Materia Prima	Activo
1	Pagina 1	5101010190 Variación Inventario de Materia Prima	*****
2	Página 2	5101010190 Variación Inventario de Materia Prima	*****
510 ⁴	1010142	Flete de Compras	Activo
1	Pagina 1	5101010142 Fletes de Compras	*****
2	Página 2	5101010142 Fletes de Compras	*****
510 ²	1010140	Diferencia en Prorrateo IVA	Activo
1	Pagina 1	5101010140 Diferencia en Prorrateo IVA	****
2	Página 2	5101010140 Diferencia en Prorrateo IVA	*****
510 ⁻	1010130	Compra de Mercancías para la Venta	Activo
1	Pagina 1	5101010130 Compra de Mercancías para la Venta	*****
2	Página 2	5101010130 Compra de Mercancías para la Venta	*****
510 ⁻	1010101	Compras de Materia Prima	Activo
1	Pagina 1	5101010101 Compras de Materia Prima	*****
2	Página 2	5101010101 Compras de Materia Prima	*****
nttns:/	/efactorverp.c	om eFactory Administrativo : Garmi : JJT : fConceptos Movimientos ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 41 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos
410	1010301	Ingresos por Venta de Exportació	n Activo
1	Pagina 1	4101010301 Ingresos por	Venta de Exportación ******
2	Página 2	4101010301 Ingresos por	Venta de Exportación ******
410 ⁻	1010201	Ingresos por Ventas Sector Public	co Activo
1	Pagina 1	4101010201 Ingresos por	Ventas Sector Publico ******
2	Página 2	4101010201 Ingresos por	Ventas Sector Publico *******
410 ⁻	1010106	Devoluciones en Ventas	Activo
1	Pagina 1	4101010106 Devoluciones	en Ventas ******
2	Página 2	4101010106 Devoluciones	en Ventas ******
410 ⁻	1010104	Rebajas y Descuentos en Ventas	Activo
1	Pagina 1	4101010104 Rebajas y De	scuentos en Ventas ******
2	Página 2	4101010104 Rebajas y De	scuentos en Ventas ******
410 ⁻	1010103	Otras Ventas Nacionales	Activo
1	Pagina 1	4101010103 Otras Ventas	Nacionales ******
2	Página 2	4101010103 Otras Ventas	Nacionales ******
410 ⁻	1010102	Ingresos por Venta de Otros Prod	uctos Activo
1	Pagina 1	4101010102 Ingresos por	Venta de Otros Productos ******
2	Página 2	4101010102 Ingresos por	Venta de Otros Productos ******
410 ⁻	1010101	Ingresos por Venta de Productos	Garmi Activo
1	Pagina 1		Venta de Productos ******
2	Página 2	Garmi 4101010101 Ingresos por Garmi	Venta de Productos ******
330 ⁻	1010201	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	Activo
	Pagina 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dida del Ejercicio ******
		<u> </u>	<u> </u>
	1010101	Utilidades no Distribuidas Acumu 3301010101 Utilidades no	ladas Activo Distribuidas Acumuladas *******
	Pagina 1		
	1010101	Reserva Legal	Activo
1	Pagina 1	3201010101 Reserva Leg	3
310 ⁻	1010201	Capital Social Suscrito No Pagad	Activo
1	Pagina 1	3101010201 Capital Socia	I Suscrito No Pagado ******
310 ⁻	1010101	Capital Social Suscrito y Pagado	Activo
1	Pagina 1	3101010101 Capital Socia	Suscrito y Pagado ******
220	1100106	Provisión para Gastos Indirectos	Activo
1	Pagina 1	2201100106 Provisión par	a Gastos Indirectos ******
https:/	/efactorvern o		· 11T · fConcentos Movimientos ConCC aspy

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 42 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
220	1100105	Provisión para Gastos de Fin de Año	Activo
1	Pagina 1	2201100105 Provisión para Gastos de Fin de Año	*****
220	1100104	Provisión para Intereses Sobre Antigüedad	Activo
1	Pagina 1	2201100104 Provisión para Intereses Sobre Antigüedad	****
220	1100103	Provisión para Antigüedad	Activo
1	Pagina 1	2201100103 Provisión para Antigüedad	*****
220	1100102	Provisión para Vacaciones y Bono Vacacional	Activo
1	Pagina 1	2201100102 Provisión para Vacaciones y Bono Vacacional	*****
2201	1100101	Provisión para Utilidades	Activo
1	Pagina 1	2201100101 Provisión para Utilidades	*****
2201	1040102	Cheques en Transito	Activo
1	Pagina 1	2201040102 Cheques en Transito	*****
220	1040101	Anticipos Recibidos de Clientes	Activo
1	Pagina 1	2201040101 Anticipos Recibidos de Clientes	*****
220	1030104	Intereses de Prestaciones Sociales	Activo
1	Pagina 1	2201030103 Intereses sobre Prestaciones Sociales	****
220	1030103	Anticipo de Prestaciones Sociales	Activo
1	Pagina 1	2201030103 Intereses sobre Prestaciones Sociales	*****
220	1030102	Prestaciones Sociales Lit "c" Art 142 LOTTT	Activo
1	Pagina 1	2201030102 Prestaciones Sociales Lit "c" Art 142 LOTTT	****
2201	1030101	Prestaciones Sociales Art 142 Lit a y b LOTTT	Activo
1	Pagina 1	2201030101 Prestaciones Sociales Art 142 Lit a y b LOTTT	*****
2201	1020108	Hipoteca Banco Mercantil	Activo
1	Pagina 1	2201020108 Hipoteca Banco Mercantil	*****
2201	1010301	Banesco	Activo
1	Pagina 1	2201010301 Arrendamiento Financiero Largo Plazo Banesco	*****
220	1010201	Bancaribe Curazao Bank	Activo
1	Pagina 1	2201010201 Prestamos Largo Plazo Bancaribe Curazao Bank	****
220	1010108	Banco Mercantil	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 43 of 54

Página	Cuenta Contable Cue	nta de Gastos
1 Pagina 1	2201010108 Prestamos a Largo Plazo Banco Mercantil	*****
2102050503	Aporte al Fondo Nacional del Deporte FONDEP	Activo
1 Pagina 1	2102050503 Aporte al Fondo Nacional del Deporte FONDEP	*****
2102050502	Aporte al Fondo Nacional Antidrogas FONA	Activo
1 Pagina 1	2102050502 Aporte al Fondo Nacional Antidrogas FONA	*****
2102050501	Aporte a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI	Activo
1 Pagina 1	2102050501 Aporte a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI	*****
2102050403	Retenciones de Impuestos Municipales ISAE	Activo
2102050402	Patente Municipal Declaración Definitiva	Activo
1 Pagina 1	2102050402 Patente Municipal Declaración Definitiva	*****
2102050401	Patente Municipal Declaración Estimada	Activo
1 Pagina 1	2102050401 Patente Municipal Declaración Estimada	*****
2102050302	IVA Retenido a Terceros	Activo
1 Pagina 1	2102050302 IVA Retenido a Terceros	****
2102050301	IVA Cobrado en las Ventas Débito Fiscal	Activo
1 Pagina 1	2102050301 IVA Cobrado en las Ventas Débito Fiscal	*****
2102050202	I.S.L.R. Retenido a Terceros	Activo
1 Pagina 1	2102050202 I.S.L.R. Retenido a Terceros	*****
2102050201	I.S.L.R. Retenido al Personal	Activo
1 Pagina 1	2102050201 I.S.L.R. Retenido al Personal	*****
2102050103	I.S.L.R. Reserva por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050103 I.S.L.R. Reserva por Pagar	*****
2102050102	I.S.L.R. Declaración Definitiva por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050102 I.S.L.R. Declaración Definitiva por Pagar	*****
2102050101	I.S.L.R. Declaración Estimada por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050101 I.S.L.R. Declaración Estimada por Pagar	*****
2102040230	Otros Gastos Acumulados por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040230 Otros Gastos Acumulados por Pagar	*****
nttps://efactoryerp.	com eFactory Administrativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimientos_ConCo	C.aspx

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 44 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
2102040207	Bonos de Fin de Año Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040207 Bonos de Fin de Año Acumulación por Pagar	****
2102040206	Vacaciones y Bono Vac Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040206 Vacaciones y Bono Vac Acumulación por Pagar	*****
2102040205	Utilidades Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040205 Utilidades Acumulación por Pagar	*****
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	****
2102040203	FAOV Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040203 FAOV Acumulación por Pagar	*****
2102040202	RPE Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040202 RPE Acumulación por Pagar	*****
2102040201	SSO Acumulación por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040201 SSO Acumulación por Pagar	*****
2102040113	Aportes al Sindicato por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040113 Aportes al Sindicato por Pagar	*****
2102040112	Compra de Productos Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040112 Compra de Productos Retenido por Pagar	*****
2102040111	Óptica Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040111 Óptica Retenido por Pagar	****
2102040110	Crédito Representaciones G.E.K. 2000 Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040110 Crédito Representaciones G.E.K. 2000 Retenido por Pagar	*****
2102040109	Crédito Hogar Express Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040109 Crédito Hogar Express Retenido por Pagar	****
2102040108	Ediciones Venezolanas Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040108 Ediciones Venezolanas Retenido por Pagar	****
2102040107	Montepio Retenido por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040107 Montepio Retenido por Pagar	*****
2102040106	Farmacia Retenido por Pagar	Activo

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 45 of 54

1 Pagina 1 2102040106 Farmacia Retenido por Pagar Activo 2102040105 Servicios Funerarios Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040105 Servicios Funerarios Retenido por Pagar 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
1 Pagina 1 2102040105 Servicios Funerarios Retenido por Pagar Activo 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar Activo 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litiglos Activo 2102030102 Sueldos Activo	*****
Pagar 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar Activo 1	*****
1 Pagina 1 2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios Activo 2102030102 Sueldos Activo	*****
2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
1 Pagina 1 2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	
Pagar 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	
1 Pagina 1 2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar Activo 1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
1 Pagina 1 2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	
Pagar 2102030104 Garantías Activo 1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	
1 Pagina 1 2102030104 Garantías 2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
2102030103 Litigios Activo 1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	
1 Pagina 1 2102030103 Litigios 2102030102 Sueldos Activo	*****
2102030102 Sueldos Activo	

1 Pagina 1 2102030102 Sueldos	
•	*****
2102030101 Honorarios Activo	
1 Pagina 1 2102030101 Honorarios	*****
2102022001 Dividendos por Pagar Activo	
1 Pagina 1 2102022001 Dividendos por Pagar	*****
2102020602 Cheques emitidos no cobrados por el beneficiario Activo	
2102020601 Otras Cuentas por Pagar Activo	
1 Pagina 1 2102020601 Cheques emitidos no cobrados por el beneficiario	*****
2102020503 Cuentas por Pagar CJS Activo	
1 Pagina 1 2102020503 Cuentas por Pagar CJS	*****
2102020502 Cuentas por Pagar Isa Group Activo	
1 Pagina 1 2102020502 Cuentas por Pagar Isa Group	*****
2102020501 Cuentas por Pagar en Moneda Extranjera Activo	
1 Pagina 1 2102020501 Cuentas por Pagar Empresas Carozzi	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 46 of 54

Página	Cuenta Con	able	Cuenta de Gastos	
2102020401	Cuentas por Pagar	Accionistas y Directivos		Activo
1 Pagina	1 2102020401	Cuentas por Pagar Accion Directivos	istas y	***1
2102020305	Vacaciones por Pa	gar		Activo
1 Pagina	1 2102020305	Vacaciones por Pagar		***
2102020304	Utilidades por Pag	ır		Activo
1 Pagina	1 2102020304	Utilidades por Pagar		***
2102020303	Finiquitos por Pag	ır		Activo
1 Pagina	1 2102020303	Finiquitos por Pagar		***
2102020302	Cuentas por Pagar	al Personal		Activo
1 Pagina	1 2102020302	Cuentas por Pagar al Pers	sonal	***
		Centros de	Costos	Porcentaje
		ADM	Administración	100,00
2 Página	2 1102010301	ADM Anticipos de Sueldo	Administración	100,00
z ragina	_ 1102010001	Centros de	Costos	Porcentaje
		ADM	Administración	100,00
		ADM	Administración	100,00
2102020301	Nominas por Paga			Activo
1 Pagina	1 2102020301	Nominas por Pagar		***
2 Página	2 2201030101	Prestaciones Sociales Art LOTTT	142 Lit a y b	***
3 Página	3 2201030103	Intereses sobre Prestacion	nes Sociales	***
2102020201	Cuentas por Pagar	Empresas Relacionadas		Activo
1 Pagina	1 2102020201	Cuentas por Pagar Empre Relacionadas	esas	***
2102020102	Cuentas por Pagar	Proveedores del Exterior		Activo
1 Pagina	1 2102020102	Cuentas por Pagar Provee	edores del	***
		Centros de	Costos	Porcentaje
2 Página	2	ADM	Administración	100,00
		Centros de	Costos	Porcentaje
		ADM	Administración	100,00
2102020101	Cuentas por Pagar	Proveedores Nacionales		Activo
1 Pagina	1 2102020101	Cuentas por Pagar Provee Nacionales	edores	***
		Centros de	Costos	Porcentaje
		ADM	Administración	100,00
		ADM	Administración	100,00

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 47 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
2 Página 2	1102010701 Anticipos a Proveedores Nacionales	****
	Centros de Costos	Porcentaje
	ADM Administración	100,00
	ADM Administración	100,00
2102010201	Efectos por Pagar Comerciales Moneda Extranjera	Activo
1 Pagina 1	2102010201 Efectos por Pagar Comerciales Moneda Extranjera	****
2102010101	Efectos por Pagar Comerciales	Activo
1 Pagina 1	2102010101 Efectos por Pagar Comerciales	***
2101040109	Banco Provincial	Activo
1 Pagina 1	2101040109 Tarjeta de Crédito Banco Provincial	***
2101040108	Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	2101040108 Tarjeta de Crédito Banco Mercantil	****
2101040101	Banesco	Activo
1 Pagina 1	2101040101 Tarjeta de Crédito Banesco	****
2101030101	Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	2101030101 Arrendamiento Financiero Banco Mercantil	****
2101020108	Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	2101020108 Sobregiros Banco Mercantil	****
2101020101	Banesco	Activo
1 Pagina 1	2101020101 Sobregiros Banesco	***
2101010201	Bancaribe Curazao Bank	Activo
1 Pagina 1	2101010201 Prestamos y Pagares Bancaribe Curazao Bank	****
2101010111	Banco de Venezuela	Activo
1 Pagina 1	2101010111 Prestamos y Pagares Banco de Venezuela	****
2101010110	Banco del Tesoro	Activo
1 Pagina 1	2101010110 Prestamos y Pagares Banco del Tesoro	****
2101010109	Banco Provincial	Activo
1 Pagina 1	2101010109 Prestamos y Pagares Banco Provincial	****
2101010108	Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	2101010108 Prestamos y Pagares Banco Mercantil	***
2101010107	Banco Fondo Comun	Activo
ttps://efactorverp.	com eFactory Administrativo : Garmi : 11T : fConceptos Movimientos ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 48 of 54

	Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
1	Pagina 1	2101010107 Prestamos y Pagares Banco Fondo Común	*****
210	1010106	Banco Exterior	Activo
1	Pagina 1	2101010106 Prestamos y Pagares Banco Exterior	****
210	1010105	Banco del Caribe	Activo
1	Pagina 1	2101010105 Prestamos y Pagares Banco del Caribe	*****
210	1010104	Banco Occidental de Descuento	Activo
1	Pagina 1	2101010104 Prestamos y Pagares Banco Occidental de Descuento	*****
210	1010103	Banco Nacional de Credito	Activo
1	Pagina 1	2101010103 Prestamos y Pagares Banco Nacional de Credito	*****
210	1010102	Banco Bicentenario	Activo
1	Pagina 1	2101010102 Prestamos y Pagares Banco Bicentenario	*****
2101	1010101	Banesco	Activo
1	Pagina 1	2101010101 Prestamos y Pagares Banesco	*****
1208	8010101	Otros Activos	Activo
1	Pagina 1	1208010101 Otros Activos	*****
1202	2030103	Gastos de Investigación y Desarrollo	Activo
1	Pagina 1	1202030103 Gastos de Investigación y Desarrollo	*****
1202	2030102	Gastos de Organización	Activo
1	Pagina 1	1202030102 Gastos de Organización	****
1202	2030101	Gastos de Constitución	Activo
1	Pagina 1	1202030101 Gastos de Constitución	****
1202	2010190	Amortización Acumulada Marca de Fabrica	Activo
1	Pagina 1	1202010190 Amortización Acumulada Marca de Fabrica	*****
1202	2010101	Marca de Fábrica	Activo
1	Pagina 1	1202010101 Marca de Fábrica	*****
120	1020890	Depreciación Acumulada Herramientas	Activo
1	Pagina 1	1201020890 Depreciación Acumulada Herramientas	*****
120	1020801	Herramientas	Activo
	Pagina 1	1201020801 Herramientas	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 49 of 54

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
1201020790	Depreciación Acumulada Mejoras a la Propiedad	Activo
1 Pagina 1	1201020790 Depreciación Acumulada Mejoras a la Propiedad	*****
1201020701	Mejoras a la Propiedad	Activo
1 Pagina 1	1201020701 Mejoras a la Propiedad	****
1201020690	Depreciación Acumulada Equipos Electrónicos y de Computación	Activo
1 Pagina 1	1201020690 Depreciación Acumulada Equipos Electrónicos y de Computación	*****
1201020601	Equipos Electrónicos y de Computación	Activo
1 Pagina 1	1201020601 Equipos Electrónicos y de Computación	*****
1201020590	Depreciación Acumulada Vehiculos	Activo
1 Pagina 1	1201020590 Depreciación Acumulada Vehiculos	****
1201020501	Vehiculos	Activo
1 Pagina 1	1201020501 Vehiculos	****
1201020490	Depreciación Acumulada Instalaciones	Activo
1 Pagina 1	1201020490 Depreciación Acumulada Instalaciones	*****
1201020401	Instalaciones	Activo
1 Pagina 1	1201020401 Instalaciones	****
1201020390	Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo de Oficina	Activo
1 Pagina 1	1201020390 Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo de Oficina	*****
1201020301	Mobiliario Y Equipo de Oficina	Activo
1 Pagina 1	1201020301 Mobiliario Y Equipo de Oficina	****
1201020290	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción	Activo
1 Pagina 1	1201020290 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción	****
1201020201	Maquinaria y Equipo de Producción	Activo
1 Pagina 1	1201020201 Maquinaria y Equipo de Producción	*****
1201020190	Depreciación Acumulada Edificio	Activo
1 Pagina 1	1201020190 Depreciación Acumulada Edificio	****
1201020101	Edificio	Activo
1 Pagina 1	1201020101 Edificio	*****
1201010101	Terrenos	Activo
1 Pagina 1	1201010101 Terrenos	*****
ttps://efactoryerp.	eFactory Administrativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimientos_ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 50 of 54

	Página	Cuenta Contab	ole Cuenta de Gastos	
1109	9010102	Deposito Seguro de T	Transporte Activo	
1	Pagina 1	1109010102	Deposito Seguro de Transporte	*****
1109	9010101	Deposito Servicio de	Electricidad Activo	
1	Pagina 1	1109010101	Deposito Servicio de Electricidad	*****
1108	8010102	Depósitos en Transito	Activo	
1	Pagina 1	1108010102	Depósitos en Transito	*****
1108	8010101	Fianzas Por Arrendan	nientos Activo	
1	Pagina 1	1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	*****
1104	4050101	Inventario de Mercan	cías para la Venta Activo	
1	Pagina 1			*****
•			Garmi	*****
	Página 2		Compra de Mercancias para la venta	*****
1104	4040130	Inventario de Product	tos en Transito Activo	
1	Pagina 1	1104040120	Inventario de Productos en Transito	*****
2	Página 2			
1104	4040101	Inventario de Materia	Prima en Transito Activo	
1	Pagina 1	4404040404	Investaria de Mataria Drives de Transita	*****
	Página 2	1104040101	Inventario de Materia Prima en Transito	*****
1104	4030101	Inventario de Product	tos Terminados Activo	
1	Pagina 1		ingresos por venta de Otros Froductos	*****
2	Página 2		inventano de Froductos Terminados	*****
3	Página 3		Costo de los Productos Elaborados y Vendidos	*****
1104	4020120	Inventario de Product	tos en Proceso Costo Total Activo	
1	Pagina 1			
2	Página 2		Inventario de Productos en Proceso Costo Total	*****
1104	4020103	Inventario de Product	tos en Proceso Carga Fabril Activo	
1	Pagina 1			
2	Página 2		Inventario de Productos en Proceso Carga Fabril	*****
1104	4020102	Inventario de Product	tos en Proceso Mano de Obra Activo	
1	Pagina 1			
2	Página 2		Inventario de Productos en Proceso Mano de Obra	*****
1104	4020101	Inventario de Product	tos en Proceso Materia Prima Activo	
1	Pagina 1	4101010102	Ingresos por Venta de Otros Productos	*****
nttps:/	/efactoryerp.c	om eFactory Administ	rativo : Garmi : JJT : fConceptos_Movimientos_ConCC.aspx	

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 51 of 54

	Página	Cuenta Conta	ble Cue	enta de Gastos	
2	Página 2	1104020101	Inventario de Productos en Proceso Materia Prima		*****
110	4010101	Inventario de Materia	a Prima	Activo	
1	Pagina 1	4101010102	Ingresos por Venta de Otros Productos		*****
2	Página 2	5101010101	Compras de Materia Prima		*****
3	Página 3				
110	3050101	Otros Gastos Prepa	gados	Activo	
1	Pagina 1	1103050101	Otros Gastos Prepagados		*****
110	3020103	Seguro de Responsa	abilidad Patronal	Activo	
1	Pagina 1	1103020103	Seguro de Responsabilidad Patronal		*****
110	3020102	Seguro de Responsa	abilidad Empresarial	Activo	
1	Pagina 1	1103020102	Seguro de Responsabilidad Empresarial		*****
110	3020101	Seguros Patrimonar	iales	Activo	
1	Pagina 1	1103020101	Seguros Patrimonaniales		*****
110	3010215	Saldo de IVA cancela	ado según Declaración Semanal	Activo	
110	3010205	IVA Declarado por A	nticipado segun Declaración semanal.	Activo	
110	3010202	IVA Retenido por Ter	ceros	Activo	
1	Pagina 1	1103010202	IVA Retenido por Terceros		*****
110	3010201	IVA Crédito Fiscal Pa	agado en las Compras	Activo	
1	Pagina 1	1103010201	IVA Crédito Fiscal Pagado en las Compras		*****
110	3010103	I.S.L.R Anticipos Ser	manales Providencia SNAT/2018/0128	Activo	
1	Pagina 1	1103010103	I.S.L.R Anticipos Semanales Providencia SNAT/2018/0128		*****
110	3010102	I.S.L.R Retenido por	Terceros	Activo	
1	Pagina 1	1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros		*****
110	3010101	I.S.L.R Declaración I	Estimada	Activo	
1	Pagina 1	1103010101	I.S.L.R Declaración Estimada		*****
110	2030101	Provisión para Cuen	tas de Dudoso Cobro	Activo	
1	Pagina 1	1102030101	Provisión para Cuentas de Dudoso Cobro		*****
110	2020101	Cuentas por Cobrar	Clientes Moneda Extranjera	Activo	
1	Pagina 1	1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes Moneda		*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 52 of 54

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
1102010801	Otras Cuentas por Cobrar	Activo
1 Pagina 1	1102010801 Otras Cuentas por Cobrar	*****
1102010711	Anticipos a Empresas Carozzi	Activo
1 Pagina 1	1102010711 Anticipos a Empresas Carozzi	*****
1102010710	Anticipos a Isa Group Corp.	Activo
1 Pagina 1	1102010710 Anticipos a Isa Group Corp.	*****
1102010702	Anticipos a Comercializadora Job Supply	Activo
1 Pagina 1	1102010702 Anticipos a Comercializadora Job Supply	****
1102010701	Anticipos a Proveedores	Activo
1 Pagina 1	1102010701 Anticipos a Proveedores Nacionales	*****
1102010601	Depósitos en Transito	Activo
1 Pagina 1	1102010601 Depósitos en Transito	*****
1102010501	Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas	Activo
1 Pagina 1	1102010501 Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas	****
1102010401	Cuentas por Cobrar Accionistas y Directivos	Activo
1 Pagina 1	1102010401 Cuentas por Cobrar Accionistas y Directivos	****
1102010305	Anticipos de Gastos de Viaje	Activo
1 Pagina 1	1102010305 Anticipos de Gastos de Viaje	*****
1102010304	Anticipos de Comisiones	Activo
1 Pagina 1	1102010304 Anticipos de Comisiones	*****
1102010303	Anticipos de Vacaciones	Activo
1 Pagina 1	1102010303 Anticipos de Vacaciones y Bono Vacacional	****
1102010302	Anticipos de Utilidades	Activo
1 Pagina 1	1102010302 Anticipos de Utilidades	*****
1102010301	Anticipos de Sueldo	Activo
1 Pagina 1	1102010301 Anticipos de Sueldo	*****
1102010209	Funeraria	Activo
1 Pagina 1	1102010209 Funeraria	*****
1102010208	Tiendas GEK 2000	Activo
1 Pagina 1	1102010208 Tiendas GEK 2000	*****

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 53 of 54

Página	Cuenta Contable Cuenta de Gastos	
1102010207	Tiendas Macuto	Activo
1 Pagina 1	1102010207 Tiendas Macuto	****
1102010206	Optica	Activo
1 Pagina 1	1102010206 Optica	****
1102010205	Compra de Productos	Activo
1 Pagina 1	1102010205 Compra de Productos	****
1102010204	Bicicletas	Activo
1 Pagina 1	1102010204 Bicicletas	***
1102010203	Préstamo Especial Pre y Post Natal	Activo
1 Pagina 1	1102010203 Préstamos Especiales	****
1102010202	Farmacia	Activo
1 Pagina 1	1102010202 Farmacia	****
1102010201	Prestamos al Personal	Activo
1 Pagina 1	1102010201 Prestamos al Personal	****
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	Activo
1 Pagina 1	1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes	****
1101030201	DPF Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	1101030201 DPF Banco Mercantil	****
1101030101	Inversión en Bonos	Activo
1 Pagina 1	1101030101 Inversión en Bonos	****
1101020202	Banco Provincial Cuenta en USD	Activo
1 Pagina 1	1101020202 Banco Provincial Cuenta en USD	****
1101020201	Bancaribe Curazao	Activo
1 Pagina 1	1101020201 Cuenta Corriente Bancaribe Curazao Bank	****
1101020140	Transferencias Entre Bancos Garmi	Activo
1 Pagina 1	1101020140 Transferencias Entre Bancos Garmi	****
1101020111	Banco de Venezuela	Activo
1 Pagina 1	1101020111 Cuenta Corriente Banco de Venezuela	****
1101020110	Banco del Tesoro	Activo
1 Pagina 1	1101020110 Cuenta Corriente Banco del Tesoro	****
	Banco Provincial	Activo
1101020109		

Hora de Impresión:

11:23:00 a.m.

R.I.F.: J-0102030405-9

Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.

Teléfonos: 0241-8963254 Page 54 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable Cuent	ta de Gastos
1101020108	Banco Mercantil	Activo
1 Pagina 1	1101020108 Cuenta Corriente Banco Mercantil	*****
1101020107	Banco Fondo Comun	Activo
1 Pagina 1	1101020107 Cuenta Corriente Banco Fondo Común	*****
1101020106	Banco Exterior	Activo
1 Pagina 1	1101020106 Cuenta Corriente Banco Exterior	****
1101020105	Banco del Caribe	Activo
1 Pagina 1	1101020105 Cuenta Corriente Banco del Caribe	*****
1101020104	Banco Occidental de Descuento	Activo
1 Pagina 1	1101020104 Cuenta Corriente Banco Occidental de Descuento	*****
1101020103	Banco Nacional de Credito	Activo
1 Pagina 1	1101020103 Cuenta Corriente Banco Nacional de Crédito	*****
1101020102	Banco Bicentenario	Activo
1 Pagina 1	1101020102 Cuenta Corriente Banco Bicentenario	****
1101020101	Banesco Banco Universal	Activo
1 Pagina 1	1101020101 Cuenta Corriente Banesco	*****
1101010201	Caja Chica Moneda Extranjera	Activo
1 Pagina 1	1101010201 Caja Chica Moneda Extranjera	*****
1101010110	Traspaso Entre Cajas Garmi	Activo
1 Pagina 1	1101010110 Traspasos Entre Cajas Garmi	****
1101010104	Caja Chica Logistica	Activo
1 Pagina 1	1101010104 Caja Chica Logistica	*****
1101010103	Caja Chica Administración	Activo
1 Pagina 1	1101010103 Caja Chica Administración	*****
1101010102	Caja Chica Gerencia	Activo
1 Pagina 1	1101010102 Caja Chica Gerencia	*****
1101010101	Caja Principal	Activo
1 Pagina 1	1101010101 Caja Principal	****

539 Registros