

Fecha : 17/02/2017

Balance Tributario  
ACUMULADO MES / AÑO  
DICIEMBRE / 2015

CUENTA	CONTABLE	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11011001	CAJA	10.000.000	9.850.000	150.000	0	150.000	0	0	0
11011003	FONDOS A RENDIR	30.533.088	20.726.433	9.806.655	0	9.806.655	0	0	0
11011009	BANCO SECURITY	681.545.144	674.356.897	7.188.247	0	7.188.247	0	0	0
11011013	CONCILIACION BANCOS	137.000.000	137.000.000	0	0	0	0	0	0
11041001	CLIENTES	702.268.787	702.268.787	0	0	0	0	0	0
11061001	ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONAL	18.459.389	18.459.389	0	0	0	0	0	0
11061003	ANTICIPOS PROVEEDORES EXTRANJE	300.904.218	300.904.218	0	0	0	0	0	0
11061005	ANTICIPOS TRABAJADORES	2.010.000	2.010.000	0	0	0	0	0	0
11061009	CUENTAS CORRIENTES VARIAS	36.793.548	36.793.548	0	0	0	0	0	0
11061011	PRESTAMO AL PERSONAL	11.700.000	0	11.700.000	0	11.700.000	0	0	0
11061012	PRESTAMOS A TERCEROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
11061013	GARANTIA EN ARRIENDO	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
11081001	P.P.M.	5.983.234	23.895	5.959.339	0	5.959.339	0	0	0
11081002	IVA CREDITO FISCAL	162.992.672	143.004.327	19.988.345	0	19.988.345	0	0	0
11081004	IVA CREDITO IMPORTACION	9.707.658	9.707.658	0	0	0	0	0	0
11091001	MERCADERIAS CASA MATRIZ	459.453.037	175.538.062	283.914.975	0	283.914.975	0	0	0
12021001	EQUIPOS DE OFICINAS	10.402.654	830.369	9.572.285	0	9.572.285	0	0	0
12021003	DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA	52.363	627.744	0	575.381	0	575.381	0	0
12021005	MUEBLES DE OFICINA.	4.169.260	209.392	3.959.868	0	3.959.868	0	0	0
12021007	DEP. ACUM. MUEBLES OF.	48.474	387.587	0	339.113	0	339.113	0	0
12021009	HERRAMIENTAS	22.953.884	350.036	22.603.848	0	22.603.848	0	0	0
12021011	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	1.262.939	2.862.239	0	1.599.300	0	1.599.300	0	0
12021021	EQUIPOS INDUSTRIALES	49.589.752	448.170	49.141.582	0	49.141.582	0	0	0
12021023	DEP. ACUM. EQ. INDUSTRIALES	1.882.314	4.308.179	0	2.425.865	0	2.425.865	0	0
13011001	SOFTWARE COMPUTACIONALES	986.939	0	986.939	0	986.939	0	0	0
21020001	CUENTAS POR PAGAR	125.513.893	259.295.060	0	133.781.167	0	133.781.167	0	0
21021001	PROVEEDORES NACIONALES	618.820.893	667.767.310	0	48.946.417	0	48.946.417	0	0
21021003	PROVEEDORES EXTRANJERO	24.666.327	24.666.327	0	0	0	0	0	0

Fecha : 17/02/2017

**Balance Tributario**  
ACUMULADO MES / AÑO  
DICIEMBRE / 2015

CUENTA	CONTABLE	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
21022001	REMUNERACIONES POR PAGAR	28.965.370	28.965.370	0	0	0	0	0	0
21022003	HONORARIOS POR PAGAR	4.580.109	4.580.108	1	0	1	0	0	0
21041003	ANTICIPOS DE CLIENTES	678.999.996	679.000.000	0	4	0	4	0	0
21061002	PROVISIONES VARIAS	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0
21071001	IMPTO.SEGUNDA CATEGORIA	508.902	508.902	0	0	0	0	0	0
21071002	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORE	1.200.273	1.200.273	0	0	0	0	0	0
21071006	ISAPRE POR PAGAR	3.785.881	3.785.881	0	0	0	0	0	0
21071007	IVA DEBITO FISCAL	112.126.760	112.126.759	1	0	1	0	0	0
21071008	PAGO ELECTRONICO	8.359.314	9.545.479	0	1.186.165	0	1.186.165	0	0
21071009	IVA POR PAGAR	31.163.513	31.889.307	0	725.794	0	725.794	0	0
21071010	MUTUAL POR PAGAR	408.498	408.498	0	0	0	0	0	0
21071011	AFP POR PAGAR	4.144.402	4.144.402	0	0	0	0	0	0
21071013	AFC POR PAGAR	1.206.698	1.206.698	0	0	0	0	0	0
21091003	PROVISION IMPUESTO	0	54.324.648	0	54.324.648	0	54.324.648	0	0
23011001	CAPITAL PAGADO	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
31011001	VENTAS CASA MATRIZ	1.000	590.140.838	0	590.139.838	0	0	0	590.139.838
31031001	COSTO DE VENTA CASA MATRIZ	174.952.758	0	174.952.758	0	0	0	174.952.758	0
31033001	FLETES	2.273.097	0	2.273.097	0	0	0	2.273.097	0
31033002	SERVICIOS PROFESIONALES	39.655.504	0	39.655.504	0	0	0	39.655.504	0
31033009	GASTOS ADUANEROS	4.496.222	217.710	4.278.512	0	0	0	4.278.512	0
31033010	CONTRO.CALIDAD Y CERTIFICACION	7.843.168	124.965	7.718.203	0	0	0	7.718.203	0
31033011	GASTOS OP. DIPPER	6.012.239	771.364	5.240.875	0	0	0	5.240.875	0
31051001	REMUNERACIONES	39.267.991	0	39.267.991	0	0	0	39.267.991	0
31051003	HONORARIOS	5.089.010	22.222	5.066.788	0	0	0	5.066.788	0
31053001	ARRIENDOS	46.499.190	0	46.499.190	0	0	0	46.499.190	0
31053003	GASTOS COMUNES	164.119	4	164.115	0	0	0	164.115	0
31053009	TELEFONOS	145.165	1.828	143.337	0	0	0	143.337	0
31053012	MANTENCIONES Y REPARACIONES	1.514.349	686.940	827.409	0	0	0	827.409	0
31053019	COMBUSTIBLE	2.434.429	0	2.434.429	0	0	0	2.434.429	0

Fecha : 17/02/2017

Balance Tributario  
ACUMULADO MES / AÑO  
DICIEMBRE / 2015

CUENTA	CONTABLE	SALDOS		MOVIMIENTOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
31053021	ALIMENTACION	1.454.900	748.611	706.289	0	0	0	706.289	0
31053022	GASTOS OFICINA	3.451.022	82.486	3.368.536	0	0	0	3.368.536	0
31053023	TRASLADO AEREO	5.564.453	0	5.564.453	0	0	0	5.564.453	0
31053024	MOVILIZACION O TRASLADO TERRES	674.020	0	674.020	0	0	0	674.020	0
31053025	ELEM. Y ART SEGURIDAD Y TRABAJ	557.804	92.549	465.255	0	0	0	465.255	0
31053033	ALOJAMIENTO	2.402.316	0	2.402.316	0	0	0	2.402.316	0
31054001	NOTARIA	531.690	0	531.690	0	0	0	531.690	0
31055001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	8.185.749	3.246.090	4.939.659	0	0	0	4.939.659	0
31057001	GASTOS BANCARIOS	161.417	0	161.417	0	0	0	161.417	0
31057002	COMISIONES BANCARIAS	885.737	42.334	843.403	0	0	0	843.403	0
31057003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	23.246	22	23.224	0	0	0	23.224	0
31057004	IMPUESTO AL CREDITO	63.674	0	63.674	0	0	0	63.674	0
31059003	CORREOS, CURRIER Y OTROS	21.360	0	21.360	0	0	0	21.360	0
31059013	APORTE PATRONAL	1.599.367	0	1.599.367	0	0	0	1.599.367	0
31059023	EXAMENES	553.271	0	553.271	0	0	0	553.271	0
32013001	CORRECCION MONETARIA ACTIVO	669.562	2.412.745	0	1.743.183	0	0	0	1.743.183
41011001	IMPUESTO A LA RENTA	54.324.648	0	54.324.648	0	0	0	54.324.648	0
<b>Sub-Totales</b>		4.747.072.660	4.747.072.660	845.786.875	845.786.875	441.022.085	253.903.854	404.764.790	591.883.021
<b>Resultado</b>						<u>0</u>	<u>187.118.231</u>	<u>187.118.231</u>	<u>0</u>
<b>Total General</b>		4.747.072.660	4.747.072.660	845.786.875	845.786.875	441.022.085	441.022.085	591.883.021	591.883.021