

10856429

Giro
Dirección
Ciudad
R.U.T.

Cód.	Descripción	Valores Imputados		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
Cta.	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
003-5	BANCO BICE	215.180.644	41.592.102	173.588.542		173.588.542			
014-0	IVA CREDITO FISCAL	3.461.158	3.059.226	401.932		401.932			
016-7	P.P.M	275.349		275.349		275.349			
022-1	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.040.000	2.040.000						
031-0	CLIENTES	65.180.644	65.180.644						
080-9	CTA.OBLIGADA CARLOS FIGUEROA	250.000.000		250.000.000		250.000.000			
082-5	CTA.OBLIGADA JORGE VERA	250.000.000		250.000.000		250.000.000			
084-1	CTA.PARTICULAR CARLOS FIGUEROA	250.000.000		250.000.000		250.000.000			
219-4	AFP'S	1.709.793	1.864.634		154.841		154.841		
221-6	AFC	403.920	440.872		36.952		36.952		
223-2	IPS (EX INP)	510.023	548.009		37.986		37.986		
227-5	ISAPRES	632.327	704.238		71.911		71.911		
270-4	PROVEEDORES	18.770.691	21.672.554		2.901.863		2.901.863		
216-K	IVA DEBITO FISCAL	10.406.993	10.406.993						
218-6	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	22.222	55.555		33.333		33.333		
226-7	MUTUAL DE SEGURIDAD	127.908	139.609		11.701		11.701		
232-1	DESCUENTO PLANILLA	25.000	25.000						
234-8	HONORARIOS POR PAGAR	500.000	500.000						
236-4	SUELDOS POR PAGAR	9.228.582	10.015.601		787.019		787.019		
248-8	CAPITAL SOCIAL		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
410-3	INGRESOS POR FABRICACION		54.773.651		54.773.651				54.773.651
518-5	REMUNERACIONES OPERACIONALES	12.167.975		12.167.975				12.167.975	
519-3	REMUNERACIONES G.A.V.	124.500		124.500				124.500	
520-7	GRATIFICACION	2.403.076		2.403.076				2.403.076	
522-3	LEYES SOCIALES OPERACIONALES	706.650		706.650				706.650	
523-1	LEYES SOCIALES G.A.V.	7.937		7.937				7.937	
526-6	OTRAS ASIGNACIONES	367.825		367.825				367.825	
511-8	GASTOS DE VIAJES	7.020.000		7.020.000				7.020.000	
532-0	HONORARIOS	555.555		555.555				555.555	
534-7	GASTOS GENERALES	8.476.908		8.476.908				8.476.908	
558-4	GASTO MANT.VEHICULOS Y MAQUIN/	2.715.322		2.715.322				2.715.322	
596-7	CORRECCION MONETARIA		2.314		2.314				2.314
	Totales Iguales	1.113.021.002	1.113.021.002	958.811.571	958.811.571	924.265.823	904.035.606	34.545.748	54.775.965
	UTILIDAD DEL PERIODO						20.230.217	20.230.217	