

11144051

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/03/2017
Página : 1

		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001	CAJA GENERAL	39,474,773	35,296,613	4,178,160		4,178,160			
11-04-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1,304,199	236,762	1,067,437		1,067,437			
11-04-008	P.P.M. VOLUNTARIO	10,396,929	3,040,929		7,356,000	7,356,000			
12-01-001	TERRENOS	222,854,725		222,854,725		222,854,725			
12-01-002	EDIFICIO	96,886,292		96,886,292		96,886,292			
12-10-001	DEPRECIACION ACUM. CONSTRUCCION		21,606,728		21,606,728		21,606,728		
13-01-001	CUENTAS PARTICULARES	38,269,611	14,775,360	23,494,251		23,494,251			
21-01-001	PROVEEDORES	1,177,661	1,177,661						
21-01-012	IMPUESTOS POR PAGAR	35,170	701,526		666,356		666,356		
31-01-001	CAPITAL SOCIAL		259,284,578		259,284,578		259,284,578		
31-02-001	RESERVA DE REV. CAPITAL PROPIO		27,554,301		27,554,301		27,554,301		
31-03-012	RESULTADO AÑO 2013	4,885,699	4,885,699						
31-03-014	RESULTADO 2014	9,889,661	26,767,536		16,877,875		16,877,875		
41-02-001	INGRESOS POR ARRIENDOS		39,098,305		39,098,305				39,098,305
42-01-001	CORRECCION MONETARIA		28,957		28,957				28,957
52-01-010	GASTO SEGURO EDIFICIO	1,012,286		1,012,286				1,012,286	
52-01-014	GASTO EN CONTRIBUCIONES BIENES R	1,108,579		1,108,579				1,108,579	
52-01-015	GASTOS MUNICIPALES	685,850		685,850				685,850	
53-01-007	DEPRECIACION	1,994,161		1,994,161				1,994,161	
53-01-008	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	4,479,359		4,479,359				4,479,359	
Sub Total		434,454,955	434,454,955	365,117,100	365,117,100	355,836,865	325,989,838	9,280,235	39,127,262
Pérdidas/ Ganancias							29,847,027	29,847,027	
Total General		434,454,955	434,454,955	365,117,100	365,117,100	355,836,865	355,836,865	39,127,262	39,127,262

Firma Contador

Fecha _____

Firma Representante Legal _____