

11493642

Fecha : 29-04-2016

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 CAJA	54,495,954	4,407,648	50,088,306	0	50,088,306	0	0	0
1-1-02-001 BANCO BCI	2,525,123	910,000	1,615,123	0	1,615,123	0	0	0
1-1-04-001 CLIENTES	6,545,567	2,525,123	4,020,444	0	4,020,444	0	0	0
1-1-07-001 FONDOS POR RENDIR	850,000	0	850,000	0	850,000	0	0	0
1-1-08-003 CTA CTE ENERGIA MODULAR SPA	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
1-1-08-004 CTA CTE CHILEX S.A	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
1-1-12-001 IVA CREDITO FISCAL	127,309	127,610	0	301	0	301	0	0
1-1-12-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	125,675	0	125,675	0	125,675	0	0	0
1-2-01-001 MATERIA PRIMA	27,625,684	0	27,625,684	0	27,625,684	0	0	0
2-1-02-001 PROVEEDORES NACIONALES	60,000	902,300	0	842,300	0	842,300	0	0
2-1-03-002 ACREEDORES VARIOS	3,189,865	84,625,917	0	81,436,052	0	81,436,052	0	0
2-1-04-005 PROVISION PAGO IMPUESTOS	0	483,323	0	483,323	0	483,323	0	0
2-1-05-002 HONORARIOS POR PAGAR	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0
2-1-07-001 IVA DEBITO FISCAL	1,045,091	1,045,091	0	0	0	0	0	0
2-1-07-002 IMPUESTO RETENCIÓN HONORAR	194,446	194,446	0	0	0	0	0	0
2-2-01-001 CAPITAL SOCIAL	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
3-1-01-001 VENTA DE EQUIPOS	0	5,500,476	0	5,500,476	0	0	0	5,500,476
4-2-01-012 HONORARIOS	1,944,446	0	1,944,446	0	0	0	1,944,446	0
4-2-02-003 ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,126	0	61,126	0	0	0	61,126	0
4-2-03-002 MATERIALES VARIOS	12,378	0	12,378	0	0	0	12,378	0
4-2-04-006 COMBUSTIBLE	163,073	0	163,073	0	0	0	163,073	0
4-2-04-012 GASTOS GENERALES	538,414	0	538,414	0	0	0	538,414	0
4-2-04-026 ARRIENDOS	1,217,783	0	1,217,783	0	0	0	1,217,783	0
Sub-Totales	112,471,934	112,471,934	98,262,452	98,262,452	94,325,232	92,761,976	3,937,220	5,500,476
Pérdidas / Ganancias						1,563,256	1,563,256	
Total General	112,471,934	112,471,934	98,262,452	98,262,452	94,325,232	94,325,232	5,500,476	5,500,476

Conforme al Artículo 100 del Código Tributario, declaro que los asientos incorporados en