

10856429

Ejercicio: 01 de ENERO de 2015 y el 31 de DICIEMBRE de 2015

Cód. Cta.	Descripción Cuenta	Valores Imputados		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
003-5	BANCO BICE	296.089.169	113.099.539	182.989.630		182.989.630			
014-0	IVA CREDITO FISCAL	4.960.039	4.960.039						
016-7	P.P.M	1.294.144	275.349	1.018.795		1.018.795			
020-5	CREDITO POR CAPACITACION	80.000		80.000		80.000			
022-1	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.034.600	3.034.600						
031-0	CLIENTES	237.930.627	179.620.627	58.310.000		58.310.000			
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	AFPS	5.241.625	5.440.062		198.437		198.437		
221-6	AFC	1.447.872	1.514.159		66.287		66.287		
223-2	IPS (EX INP)	1.103.265	1.138.178		34.913		34.913		
227-5	ISAPRES	2.075.503	2.146.581		71.078		71.078		
270-4	PROVEEDORES	5.082.860	31.461.273		26.378.413		26.378.413		
216-	IVA DEBITO FISCAL	28.678.924	33.428.924		4.750.000		4.750.000		
218-6	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	2.927.759	2.949.981		22.222		22.222		
222-4	IMPUESTO POR PAGAR		250.000		250.000		250.000		
224-0	IMPUESTO UNICO	882.077	890.399		8.322		8.322		
226-7	MUTUAL DE SEGURIDAD	395.448	409.832		14.384		14.384		
232-1	DESCUENTO PLANILLA	42.000	42.000						
234-8	HONORARIOS POR PAGAR	26.249.840	26.249.840						
236-4	SUELDOS POR PAGAR	40.705.199	43.612.538		2.907.339		2.907.339		
248-8	CAPITAL SOCIAL		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
250-K	REV.CAPITAL PROPIO		6.638.978		6.638.978		6.638.978		
252-6	UTILIDAD RETENIDA		20.230.217		20.230.217		20.230.217		
254-2	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.230.217	20.230.217						
410-3	INGRESOS POR FABRICACION		127.941.703		127.941.703				127.941.703
414-6	INGRESOS POR REPARACION	24.000.000	48.000.000		24.000.000				24.000.000
518-5	REMUNERACIONES OPERACIONALES	42.760.783		42.760.783				42.760.783	
520-7	GRATIFICACION	4.809.840		4.809.840				4.809.840	
522-3	LEYES SOCIALES OPERACIONALES	2.356.171		2.356.171				2.356.171	
526-6	OTRAS ASIGNACIONES	7.201.145		7.201.145				7.201.145	
532-0	HONORARIOS	29.166.488		29.166.488				29.166.488	
534-7	GASTOS GENERALES	406.600		406.600				406.600	
542-8	GASTOS DE REPRESENTACION	108.446		108.446				108.446	
550-9	SERVICIOS EXTERNOS	23.390.567		23.390.567				23.390.567	
564-9	COMISION Y GTOS BANCARIOS	43.980		43.980				43.980	
566-5	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	4.248.346		4.248.346				4.248.346	
596-7	CORRECCION MONETARIA	6.664.134	42.632	6.621.502				6.621.502	
	Totales Iguales	1.573.607.668	1.573.607.668	1.113.512.293	1.113.512.293	992.398.425	961.570.590	121.113.868	151.941.703
	UTILIDAD DEL PERIODO						30.827.835	30.827.835	