

11310559

## Balance Tributario AT-2016

Acumulado mes/año  
Diciembre/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-015 Banco Santander Pesos 66-87897-0	275.014.066	233.615.325	41.398.741		41.398.741			
1-1-01-020 Banco BCI 58247475	77.232.769	55.215.200	22.017.569		22.017.569			
1-1-01-021 Banco USD BCI 11116510	147.600	0	147.600		147.600			
1-1-04-001 Clientes	240.676.844	112.572.055	128.104.789		128.104.789			
1-1-06-001 Empresa Relacionada JMX	220.000.000	0	220.000.000		220.000.000			
1-1-06-001 Empresa Relacionada JMX (SOCIO JORMA)	105.235.000	0	105.235.000		105.235.000			
1-1-09-002 Pagos provisionales mensuales	1.859.977	0	1.859.977		1.859.977			
1-1-09-006 Remanente del Credito Fiscal	9.230.840	0	9.230.840		9.230.840			
1-1-09-006 IVA Credito Fiscal	39.186.989	39.186.989	0		0			
1-2-01-002 Vehiculo usados	5.500.000	5.500.000	0		0			
1-2-01-003 MAQUINARIA VENTA	206.247.311	129.131.798	77.115.512		77.115.512			
2-1-03-001 proveedores	196.098.502	232.136.165		36.037.663		36.037.663		
2-1-03-002 Imposiciones Por Pagar		634.827		634.827		634.827		
2-1-03-017 AFC por Pagar		389.593		389.593		389.593		
2-1-06-004 Red Capital		27.700.000		27.700.000		27.700.000		
2-1-06-005 Credito Corfo		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
2-1-07-002 P.P.M por Pagar		314.438		314.438		314.438		
2-1-08-001 I.V.A. Débito fiscal	29.956.149	29.956.149		0		0		
2-1-08-002 Impuesto único	2.434.343	6.771.509		4.337.166		4.337.166		
2-1-08-003 Impuesto 2ª categoría	762.383	962.383		200.000		200.000		
2-1-08-010 Impuestos por pagar	3.403.481	10.483.062		7.079.581		7.079.581		
2-2-03-001 Socio Jorma Nuut	5.500.000	5.500.000		0		0		
2-2-04-005 Cta. Cte. Metaproject		0		0		0		
2-4-01-001 Capital Social		14.464.030		14.464.030		14.464.030		
2-4-01-002 Reserva revalorización capital		964.450		964.450		964.450		
2-4-02-002 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores		47.124.390		47.124.390		47.124.390		
3-2-01-010 Honorarios de Asesorías y Proyectos	7.623.830	0	7.623.830				7.623.830	
3-2-02-001 COSTOS DE IMPORTACION	20.246.306	0	20.246.306				20.246.306	
3-2-02-001 COSTOS venta Vehiculo usado	5.400.000	0	5.400.000				5.400.000	
IMPOSICIONES PAGADAS	12.718.650	0	12.718.650				12.718.650	
LUZ AGUA TELEFONO	121.450	0	121.450				121.450	
ASEO	789.720	0	789.720				789.720	
COMBUSTIBLE	2.557.262	0	2.557.262				2.557.262	
GASTOS COMUNES	6.257.872	0	6.257.872				6.257.872	
GASTOS REPRESENTACION	2.419.670	0	2.419.670				2.419.670	
LEGALES	398.731	0	398.731				398.731	
GASTOS OFICINA	344.189	0	344.189				344.189	
COLACION	657.054	0	657.054				657.054	
ADUANA	2.149.042	0	2.149.042				2.149.042	
AUTOPISTA	223.005	0	223.005				223.005	
GASTOS OPERACIONALES	2.202.874	0	2.202.874				2.202.874	
MOVILIZACION	309.176	0	309.176				309.176	
VIATICO	281.147	0	281.147				281.147	
VIAJE PROVEDORES	92.455	0	92.455				92.455	
ESTACIONAMIENTO	24.100	0	24.100				24.100	
REPARACION CAMIONETA	839.777	0	839.777				839.777	
COMISION FACTORING	354.000	0	354.000				354.000	
OTROS gastos	99.800	0	99.800				99.800	
3-2-02-006 Interes admiminstracion CORFO	121.320.001	0	121.320.001				121.320.001	
3-3-01-002 Remuneraciones	59.771.638	0	59.771.638				59.771.638	
CORRECCION MONETARIA		1.698		1.698			0	1.698
VENTAS vehiculo usado		5.400.000		5.400.000				5.400.000
VENTAS		157.663.942		157.663.942			0	157.663.942
Sub-Totales	1.665.688.002	1.665.688.002	852.311.777	852.311.778	605.110.028	689.246.138	247.201.749	163.065.640
Pérdidas / Ganancias	0	0		0		-84.136.109	-84.136.109	
Total General	1.665.688.002	1.665.688.002	852.311.777	852.311.777	605.110.028	605.110.028	163.065.640	163.065.640

0

De acuerdo al art. 100 del CODIGO TRIBUTIVO  
dejo constancia que los datos proporcionados  
corresponden exclusivamente del contribuyente.

ER