

11265305

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CORBANCA	559.765.849	554.453.218	5.312.631		5.312.631			
DEPOSITOS*A PLAZO	379.545.113	338.830.716	40.714.397		40.714.397			
CLIENTES	220.815.744	11.874.680	208.941.064		208.941.064			
DEUDORES BN RS	62.500.000	41.766.666	20.733.334		20.733.334			
CREDITO COM RIHE	91.666.800	33.333.440	58.333.360		58.333.360			
ANTICIPO SUELDOS	1.717.000	1.717.000						
I.V.A.	13.205.858	13.205.858						
P.P.M.	9.437.843	1.086.006	8.351.837		8.351.837			
IMPUESTO UNICO	1.273.411	1.273.411						
CREDITO CONTRIBUCIONE	9.320.196	5.746.244	3.573.952		3.573.952			
GASTOS PUESTA EN MARCHA	2.752.445		2.752.445		2.752.445			
EDIFICIOS	660.840.154		660.840.154		660.840.154			
TERRENOS	354.197.807	57.000.000	297.197.807		297.197.807			
VEHICULOS	52.204.423		52.204.423		52.204.423			
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO		62.890.813		62.890.813		62.890.813		
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		30.706.411		30.706.411		30.706.411		
CTA PARTICULAR IH	37.200.000	16.000.000	21.200.000		21.200.000			
CTA PARTICULAR JR	36.833.333	16.000.000	20.833.333		20.833.333			
PROVEEDORES	167.856	167.856						
PROVISION DE IMPOSICIONES	7.633.308	8.275.083		641.775		641.775		
PROVISION DE IMPUESTO:	19.566.184	22.206.237		2.640.053		2.640.053		
AFP	4.512.847	4.512.847						
SALUD	3.129.468	3.129.468						
CAPITAL		723.430.588		723.430.588		723.430.588		
REV DEL CAPITAL	878.300	312.208.820		311.330.520		311.330.520		
PERDIDAS Y GANANCIAS	42.666.069	42.666.069						
UTILIDADES ACUMULADAS		242.181.107		242.181.107		242.181.107		
VENTAS		38.057.044		38.057.044				38.057.044
INTERESES GANADOS		1.019.653		1.019.653				1.019.653
INGRESOS POR ARRDO		43.244.047		43.244.047				43.244.047
INGRESOS AARDO VEHICULO		31.450.000		31.450.000				31.450.000
MANTENCION EDIFICIO	3.479.132		3.479.132				3.479.132	
REP MANTENCION VEHICULOS	90.555		90.555				90.555	
REMUNERACIONES	37.858.575		37.858.575				37.858.575	
GASTOS GENERALES	41.920		41.920				41.920	
DEPRECIACION	19.690.436		19.690.436				19.690.436	
SEGUROS VENCIDOS	816.953		816.953				816.953	
GASTOS PEAJES	258.748		258.748				258.748	
PATENTES COMERCIALES	6.036.790		6.036.790				6.036.790	
CONTRIBUCIONES	2.266.201		2.266.201				2.266.201	
SEGURO ACCIDENTES	975.282		975.282				975.282	
SEGURO DE CESANTIA	835.103		835.103				835.103	
SEGURO INVALIDEZ	305.607		305.607				305.607	
FINIQUITOS	76.875		76.875				76.875	
GASTOS OFICINA	414.000		414.000				414.000	

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
INTERESES GANADOS		1.525.139		1.525.139				1.525.139
UTILIDAD EN VTA. A.F.		5.500.000		5.500.000				5.500.000
CORRECCION MONETARIA	60.473.497	59.427.180	1.046.317				1.046.317	
IMPUESTO 1 CATEGORIA	19.435.919		19.435.919				19.435.919	
SUBTOTAL	2.724.885.601	2.724.885.601	1.494.617.150	1.494.617.150	1.400.988.737	1.373.821.267	93.628.413	120.795.883
UTILIDAD DEL EJERCICIO						27.167.470	27.167.470	
TOTALES	2.724.885.601	2.724.885.601	1.494.617.150	1.494.617.150	1.400.988.737	1.400.988.737	120.795.883	120.795.883

rio : Balance confeccionado
ados por el Contribuyente