

# 11048969

RUT  
Dirección  
Giro

**Balance General 8 Columnas**  
**DEL 01 / 01 / 2015 AL 31 / 12 / 2015**

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	10.022.826	1.250.000	8.772.826		8.772.826			
1-01-01-04	Banco Santander	77.989.940	71.095.641	6.894.299		6.894.299			
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	12.038.481	8.944.497	3.093.984		3.093.984			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	100.164		100.164		100.164			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	9.370.891	1.903.111	7.467.780		7.467.780			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	303.185		303.185		303.185			
1-02-07-07	Dep. Acum. De Equipos Computacionales		5.053		5.053		5.053		
1-02-08-01	Software IBM	48.892.865		48.892.865		48.892.865			
2-01-01-01	Linea de Credito Santander	82.619	82.619						
2-01-02-01	Credito Bancario 70	4.615.642	69.081.686		64.466.044		64.466.044		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	58.260.599	60.187.084		1.926.485		1.926.485		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	2.275.000	4.025.000		1.750.000		1.750.000		
2-01-07-01	Cta.Cte.Creaciones								
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	4.950.456	7.400.937		2.450.481		2.450.481		
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	1.922.111	1.922.111						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	297.222	447.222		150.000		150.000		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar		15.563		15.563		15.563		
2-01-17-01	A.F.P. Por Pagar	963.089	1.440.676		477.587		477.587		
2-01-17-02	Isapre por Pagar	435.767	651.138		215.371		215.371		
2-01-17-03	Impuesto Unico por Pagar	105.948	157.477		51.529		51.529		
2-01-17-04	Ips por Pagar	59.138	88.366		29.228		29.228		
2-03-01-01	Capital Pagado		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2-03-02-01	Reserva Rev Capital propio		390.000		390.000		390.000		
3-01-01-01	Ingresos por Ventas de Productos	100.000	10.116.370		10.016.370				10.016.370
3-01-05-01	Sueldo Base	8.729.604		8.729.604				8.729.604	
3-01-05-16	Gratificacion	572.376		572.376				572.376	
3-01-05-17	Leyes Sociales	436.614		436.614				436.614	
3-01-06-09	Honorarios Servicios de Terceros	4.472.222		4.472.222				4.472.222	
3-01-06-11	Gastos Notariales	1.500		1.500				1.500	
3-01-06-46	Servicios y Asesorias	1.460.727		1.460.727				1.460.727	
3-01-06-47	Suscripcion	23.800		23.800				23.800	
3-01-06-48	Libreria e Imprenta	4.579		4.579				4.579	
3-01-06-49	Gastos Generales	76.042		76.042				76.042	
3-01-07-01	Depreciación del Ejercicio	5.053		5.053				5.053	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	245.627		245.627				245.627	
3-02-06-03	Interes Lc	602	138	464				464	
3-02-09-01	Correccion Monetaria	390.000		390.000				390.000	
	Sub Total	249.204.689	249.204.689	91.943.711	91.943.711	75.525.103	81.927.341	16.418.608	10.016.370
	Pérdida		0		0	6.402.238			6.402.238
	TOTALES	249.204.689	249.204.689	91.943.711	91.943.711	81.927.341	81.927.341	16.418.608	16.418.608