

11499087

Balance Tributario
Acumulado mes/año
dic-16

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO	86.472.527	83.252.469	3.220.058	0	3.220.058	0		
FONDOS MUTUOS	23.000.000	7.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0		
CLIENTES	112.159.778	103.021.977	9.137.801	0	9.137.801	0		
COMPAÑIAS DE SEGUROS	18.025.583	0	18.025.583	0	18.025.583	0		
GASTOS POR RECUPERAR PROCESO	153.544	0	153.544	0	153.544	0		
ANTICIPO SUELDOS	493.345	493.345	0	0	0	0		
FONDO POR RENDIR	795.060	0	795.060	0	795.060	0		
PAGOS PROVISIONALES	6.663.541	2.848.211	3.815.330	0	3.815.330	0		
PAGOS PROVISIONALES AÑOS ANTERIORES	833.458	0	833.458	0	833.458	0		
MUEBLES Y UTILES	338.980	0	338.980	0	338.980	0		
EQUIPOS COMPUTACIONALES	780.000	0	780.000	0	780.000	0		
FACTURAS POR PAGAR	15.467.051	15.467.051	0	0	0	0		
REMUNERACIONES POR PAGAR	23.097.070	23.097.070	0	0	0	0		
HONORARIOS POR PAGAR	1.644.360	1.644.360	0	0	0	0		
PPM POR PAGAR	0	1.351.406	0	1.351.406	0	1.351.406		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	338.712	375.740	0	37.028	0	37.028		
RETENCION PROFESIONALES	182.707	182.707	0	0	0	0		
CCAF E INST. DESEGURIDAD	265.684	282.894	0	17.210	0	17.210		
AFP	3.826.474	4.059.266	0	232.792	0	232.792		
SALUD	2.450.413	2.671.209	0	220.796	0	220.796		
COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR	438.138	438.138	0	0	0	0		
PROVISIONES VARIAS	421.916	421.916	0	0	0	0		
IMPTO 1º CAT POR PAGAR	1.211.095	5.860.178	0	4.649.083	0	4.649.083		
CAPITAL SOCIAL	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		
FDO. REVAL. CAP. PROPIO	0	114.000	0	114.000	0	114.000		
UTIL (PERD) ACUMULADA	0	29.755.401	0	29.755.401	0	29.755.401		
COSTO DE VENTA	238.000	0	238.000	0	0	0	238.000	
FLETES Y GASTOS DESPACHO	83.300	0	83.300	0	0	0	83.300	
REMUNERACIONES TRABAJADORES	23.166.447	0	23.166.447	0	0	0	23.166.447	
HONORARIOS PROFESIONALES	1.605.346	0	1.605.346	0	0	0	1.605.346	
LEYES SOCIALES	433.732	0	433.732	0	0	0	433.732	
GASTOS DE OFICINA	65.547	0	65.547	0	0	0	65.547	
GASTOS GENERALES	16.233.045	0	16.233.045	0	0	0	16.233.045	
GASTOS BANCARIOS	140.564	0	140.564	0	0	0	140.564	
INTERESES Y MULTAS	35.716	0	35.716	0	0	0	35.716	
MANTENCION OFICINA	1.648.028	76.580	1.571.448	0	0	0	1.571.448	
GRATIFICACIONES	913.300	0	913.300	0	0	0	913.300	
PASAJES AEREOS	344.065	0	344.065	0	0	0	344.065	
GASTOS VARIOS	6.355.500	0	6.355.500	0	0	0	6.355.500	
ASESORIAS CONTABLES	3.674.349	0	3.674.349	0	0	0	3.674.349	
IMPUESTO RENTA	4.649.083	0	4.649.083	0	0	0	4.649.083	

FLUCTUACION DE CAMBIOS	350	0	350	0		0	350	
VENTAS	22.733.975	73.757.976	0	51.024.001		0	0	51.024.001
VENTAS EXTRANJERO	0	23.180.500	0	23.180.500		0	0	23.180.500
CORRECCION MONETARIA	0	27.389	0	27.389		0	0	27.389
Sub Total	381.379.783	381.379.783	112.609.606	112.609.606	53.099.814	38.377.716	59.509.792	74.231.890
Pérdidas/Ganancias						14.722.098	14.722.098	
Total General	381.379.783	381.379.783	112.609.606	112.609.606	53.099.814	53.099.814	74.231.890	74.231.890