

11013103

Folio 1

BALANCE TRIBUTARIO
07/01/2014 a 31/12/2014

Fecha y hora: 06/03/2015 17:41:25

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1102001 - Banco BCI	161.734.686	137.934.950	23.799.736	0	23.799.736	0	0	0
1103001 - Depositos a Plazo	1.004.037	0	1.004.037	0	1.004.037	0	0	0
1103002 - Fondos Mutuos	90.542.647	10.000.000	80.542.647	0	80.542.647	0	0	0
1107001 - Anticipo de Sueldo	272.791	0	272.791	0	272.791	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	271.929	0	271.929	0	271.929	0	0	0
1211001 - Depreciación Acumulada Activo	0	19.046	0	19.046	0	19.046	0	0
1301005 - Accionistas	236.000.318	140.692.426	95.307.892	0	95.307.892	0	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	11.820.523	11.821.023	0	500	0	500	0	0
2102007 - Honorarios por Pagar	7.574.400	8.534.400	0	960.000	0	960.000	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	668.889	882.223	0	213.334	0	213.334	0	0
2104002 - Impuestos Trabajadores	769.982	1.277.776	0	507.794	0	507.794	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	8.605.386	15.355.419	0	6.750.033	0	6.750.033	0	0
2104006 - Administradora de Fondo de	1.107.298	1.987.346	0	880.048	0	880.048	0	0
2104007 - Isapres	965.803	1.585.717	0	619.914	0	619.914	0	0
2104008 - Mutua de Seguridad	64.809	115.554	0	50.745	0	50.745	0	0
2301001 - Capital Social	0	236.000.318	0	236.000.318	0	236.000.318	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	18.244.640	0	18.244.640	0	0	0	18.244.640	0
3201006 - Bonos	817.952	0	817.952	0	0	0	817.952	0
3201012 - Gratificación	623.441	0	623.441	0	0	0	623.441	0
3201013 - Aporte Patronal	635.779	0	635.779	0	0	0	635.779	0
3202001 - Asesoría Legal	3.849.141	0	3.849.141	0	0	0	3.849.141	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	27.500	0	27.500	0	0	0	27.500	0
3202009 - Artículos de Escritorio	64.169	0	64.169	0	0	0	64.169	0
3202013 - Gastos Notariales y	1.559.959	0	1.559.959	0	0	0	1.559.959	0
3202018 - Insumos Computacionales	85.766	0	85.766	0	0	0	85.766	0
3202020 - Suscripciones	706.452	0	706.452	0	0	0	706.452	0
3202024 - Gastos Generales	590.716	0	590.716	0	0	0	590.716	0
3202035 - Insumos medición S	3.719.583	0	3.719.583	0	0	0	3.719.583	0
3202036 - Gastos Viajes	2.784.351	0	2.784.351	0	0	0	2.784.351	0
3202038 - Servicios Profesionales	8.850.001	0	8.850.001	0	0	0	8.850.001	0
3202040 - Gastos Conservador de Bienes	405.100	0	405.100	0	0	0	405.100	0
3202041 - Servicios Profesionales Tecnicos	1.824.370	0	1.824.370	0	0	0	1.824.370	0
3202042 - Gastos de oficina	51.500	0	51.500	0	0	0	51.500	0
3203001 - Telefonía Nacional	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0
3203002 - Telefonía Internacional	150.075	0	150.075	0	0	0	150.075	0
3204001 - Gastos de correo	19.358	0	19.358	0	0	0	19.358	0

BALANCE TRIBUTARIO
07/01/2014 a 31/12/2014

Fecha y hora: 06/03/2015 17:41:25

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3205003 - Alojamiento	170.600	0	170.600	0	0	0	170.600	0
3205004 - Alimentacion	75.976	0	75.976	0	0	0	75.976	0
3206001 - Patentes Comerciales	53.909	0	53.909	0	0	0	53.909	0
3301001 - Depreciación Activo Fijo	19.046	0	19.046	0	0	0	19.046	0
4301001 - Intereses Ganados FM	0	542.647	0	542.647	0	0	0	542.647
4301002 - Intereses Ganados DAP	0	4.037	0	4.037	0	0	0	4.037
Sumas	566.752.882	566.752.882	246.548.416	246.548.416	201.199.032	246.001.732	45.349.384	546.684
Resultado negativo	0	0	0	0	44.802.700	0	0	44.802.700
Sumas totales	566.752.882	566.752.882	246.548.416	246.548.416	246.001.732	246.001.732	45.349.384	45.349.384

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.