

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2010 a 31/12/2010

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	1.324.751.232	1.299.956.628	24.794.604	0	24.794.604	0	0	0
11 - ACTIVO CIRCULANTE	1.324.249.057	1.299.454.454	24.794.603	0	24.794.603	0	0	0
1102 - BANCOS COMERCIALES	685.359.211	652.719.858	32.639.353	0	32.639.353	0	0	0
1102001 - Banco BCI	685.359.211	652.719.858	32.639.353	0	32.639.353	0	0	0
1103 - INVERSIONES CORTO PLAZO	3.800.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0
1103001 - Fondos Mutuos	3.800.000	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES	148.255.810	155.504.788	0	7.248.978	0	7.248.978	0	0
1104003 - Casas Comerciales	148.255.810	155.504.788	0	7.248.978	0	7.248.978	0	0
1107 - CUENTAS CORRIENTES DEL	457.207.978	481.000.561	0	23.792.583	0	23.792.583	0	0
1107001 - Prestamos de Auxilio	19.821.517	7.931.714	11.889.803	0	11.889.803	0	0	0
1107002 - Fondo Solidario	11.291.100	11.790.723	0	499.623	0	499.623	0	0
1107003 - Coopeuch	424.545.161	459.535.924	0	34.990.763	0	34.990.763	0	0
1107004 - A.N.E.F.	1.550.200	1.742.200	0	192.000	0	192.000	0	0
1108 - DEUDORES VARIOS	28.159.589	8.762.778	19.396.811	0	19.396.811	0	0	0
1108001 - Cuentas por cobrar	8.209.886	840.000	7.369.886	0	7.369.886	0	0	0
1108002 - Deudores por cobrar	19.949.703	7.922.778	12.026.925	0	12.026.925	0	0	0
12 - ACTIVO FIJO	502.175	502.174	1	0	1	0	0	0
1201 - ACTIVO FIJO PROPIOS	130.000	129.999	1	0	1	0	0	0
1201003 - Equipo de Musica	130.000	129.999	1	0	1	0	0	0
2 - PASIVO	45.264.727	57.371.044	0	12.106.317	0	12.106.317	0	0
21 - PASIVO CIRCULANTE	45.264.727	45.506.903	0	242.176	0	242.176	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	10.687.043	10.929.219	0	242.176	0	242.176	0	0
2105002 - Provisiones Varias	0	242.176	0	242.176	0	242.176	0	0
23 - PATRIMONIO	0	11.864.141	0	11.864.141	0	11.864.141	0	0
2302 - FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	3.448.869	0	3.448.869	0	3.448.869	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	3.448.869	0	3.448.869	0	3.448.869	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	0	8.415.272	0	8.415.272	0	8.415.272	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	8.415.272	0	8.415.272	0	8.415.272	0	0
3 - PERDIDA	11.127.458	0	11.127.458	0	0	0	11.127.458	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	11.127.458	0	11.127.458	0	0	0	11.127.458	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	2.991.957	0	2.991.957	0	0	0	2.991.957	0
3201001 - Remuneraciones Sueldos	2.131.557	0	2.131.557	0	0	0	2.131.557	0
3201003 - Colación	207.400	0	207.400	0	0	0	207.400	0
3201004 - Movilización	653.000	0	653.000	0	0	0	653.000	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	8.135.501	0	8.135.501	0	0	0	8.135.501	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2010 a 31/12/2010

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202001 - Gastos de representacion	3.408.970	0	3.408.970	0	0	0	3.408.970	0
3202002 - Gastos funerarios	307.000	0	307.000	0	0	0	307.000	0
3202003 - Eventos y manifestaciones	499.512	0	499.512	0	0	0	499.512	0
3202005 - Servicios Contables	666.666	0	666.666	0	0	0	666.666	0
3202006 - Apoyo solidario x terremoto	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0
3202007 - Bono de navidad	1.390.778	0	1.390.778	0	0	0	1.390.778	0
3202016 - Servicios legales	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
3202024 - Gastos Generales	562.575	0	562.575	0	0	0	562.575	0
4 - GANANCIA	31.603	23.847.348	0	23.815.745	0	0	0	23.815.745
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	31.603	23.707.976	0	23.676.373	0	0	0	23.676.373
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	31.603	23.707.976	0	23.676.373	0	0	0	23.676.373
4101001 - Cuotas Sociales	31.603	14.056.325	0	14.024.722	0	0	0	14.024.722
4101002 - Comisiones Casas Comerc.	0	9.651.651	0	9.651.651	0	0	0	9.651.651
43 - INGRESOS FINANCIEROS	0	139.372	0	139.372	0	0	0	139.372
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	0	139.372	0	139.372	0	0	0	139.372
4301001 - Intereses Ganados	0	124.372	0	124.372	0	0	0	124.372
4301002 - Otros aportes	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
Sumas	1.334.071.649	1.334.071.649	78.853.426	78.853.426	67.725.968	55.037.681	11.127.458	23.815.745
Resultado positivo	0	0	0	0	0	12.688.287	12.688.287	0
Sumas totales	1.334.071.649	1.334.071.649	78.853.426	78.853.426	67.725.968	67.725.968	23.815.745	23.815.745

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

Jorge Antonio Oyarce Aliaga
CONTADOR

Rep. Legal: Odette Barriga Gutierrez Oscar
Bilbao Rozalez - TESORERO
RUT : 6.387.101-K