

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2011 a 31/12/2011

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	1.330.292.778	1.281.167.914	49.124.864	0	49.124.864	0	0	0
11 - ACTIVO CIRCULANTE	1.330.292.777	1.281.167.914	49.124.863	0	49.124.863	0	0	0
1102 - BANCOS COMERCIALES	644.022.594	617.180.606	26.841.988	0	26.841.988	0	0	0
1102001 - Banco BCI	644.022.594	617.180.606	26.841.988	0	26.841.988	0	0	0
1107 - CUENTAS CORRIENTES DEL	513.641.545	498.163.556	15.477.989	0	15.477.989	0	0	0
1107001 - Prestamos de Auxilio	50.095.896	34.617.907	15.477.989	0	15.477.989	0	0	0
1108 - DEUDORES VARIOS	28.649.055	21.844.169	6.804.886	0	6.804.886	0	0	0
1108001 - Cuentas por cobrar	7.369.886	565.000	6.804.886	0	6.804.886	0	0	0
12 - ACTIVO FIJO	1	0	1	0	1	0	0	0
1201 - ACTIVO FIJO PROPIOS	1	0	1	0	1	0	0	0
1201003 - Equipo de Musica	1	0	1	0	1	0	0	0
2 - PASIVO	40.000	37.581.186	0	37.541.186	0	37.541.186	0	0
21 - PASIVO CIRCULANTE	0	13.028.758	0	13.028.758	0	13.028.758	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	0	13.028.758	0	13.028.758	0	13.028.758	0	0
2105002 - Provisiones Varias	0	13.028.758	0	13.028.758	0	13.028.758	0	0
23 - PATRIMONIO	40.000	24.552.428	0	24.512.428	0	24.512.428	0	0
2302 - FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL	40.000	3.448.869	0	3.408.869	0	3.408.869	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	40.000	3.448.869	0	3.408.869	0	3.408.869	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	0	21.103.559	0	21.103.559	0	21.103.559	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	21.103.559	0	21.103.559	0	21.103.559	0	0
3 - PERDIDA	10.565.330	0	10.565.330	0	0	0	10.565.330	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	10.565.330	0	10.565.330	0	0	0	10.565.330	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	3.058.220	0	3.058.220	0	0	0	3.058.220	0
3201001 - Remuneraciones Sueldos	2.120.000	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0
3201003 - Colación	248.000	0	248.000	0	0	0	248.000	0
3201004 - Movilización	660.220	0	660.220	0	0	0	660.220	0
3201008 - Aguinaldos	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	7.507.110	0	7.507.110	0	0	0	7.507.110	0
3202001 - Gastos de representacion	719.695	0	719.695	0	0	0	719.695	0
3202002 - Gastos funerarios	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0
3202003 - Eventos y manifestaciones	1.959.380	0	1.959.380	0	0	0	1.959.380	0
3202005 - Servicios Contables	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
3202007 - Bono de navidad	2.017.417	0	2.017.417	0	0	0	2.017.417	0
3202014 - Gastos Bancarios	81.702	0	81.702	0	0	0	81.702	0
3202024 - Gastos Generales	1.363.916	0	1.363.916	0	0	0	1.363.916	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2011 a 31/12/2011

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4 - GANANCIA	0	22.149.008	0	22.149.008	0	0	0	22.149.008
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	21.034.591	0	21.034.591	0	0	0	21.034.591
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	21.034.591	0	21.034.591	0	0	0	21.034.591
4101001 - Cuotas Sociales	0	14.623.573	0	14.623.573	0	0	0	14.623.573
4101002 - Comisiones Casas Comerc.	0	6.411.018	0	6.411.018	0	0	0	6.411.018
43 - INGRESOS FINANCIEROS	0	1.114.417	0	1.114.417	0	0	0	1.114.417
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	0	1.114.417	0	1.114.417	0	0	0	1.114.417
4301001 - Intereses Ganados	0	1.114.417	0	1.114.417	0	0	0	1.114.417
Sumas	712.093.707	712.093.707	59.690.194	59.690.194	49.124.864	37.541.186	10.565.330	22.149.008
Resultado positivo	0	0	0	0	0	11.583.678	11.583.678	0
Sumas totales	712.093.707	712.093.707	59.690.194	59.690.194	49.124.864	49.124.864	22.149.008	22.149.008

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