

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2013 a 31/12/2013

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	940.302.904	910.653.277	29.649.627	0	29.649.627	0	0	0
11 - ACTIVO CIRCULANTE	940.276.923	910.653.277	29.623.646	0	29.623.646	0	0	0
1102 - BANCOS COMERCIALES	470.280.677	460.684.396	9.596.281	0	9.596.281	0	0	0
1102001 - Banco BCI	470.280.677	460.684.396	9.596.281	0	9.596.281	0	0	0
1107 - CUENTAS CORRIENTES DEL	366.747.793	365.329.856	1.417.937	0	1.417.937	0	0	0
1107001 - Prestamos de Auxilio	58.249.905	56.459.648	1.790.257	0	1.790.257	0	0	0
1107004 - A.N.E.F.	2.220.800	2.593.120	0	372.320	0	372.320	0	0
1108 - DEUDORES VARIOS	19.804.491	1.195.063	18.609.428	0	18.609.428	0	0	0
1108001 - Cuentas por cobrar	6.804.886	0	6.804.886	0	6.804.886	0	0	0
1108002 - Deudores por cobrar	12.999.605	1.195.063	11.804.542	0	11.804.542	0	0	0
12 - ACTIVO FIJO	25.981	0	25.981	0	25.981	0	0	0
1201 - ACTIVO FIJO PROPIOS	25.981	0	25.981	0	25.981	0	0	0
1201003 - Equipo de Musica	1	0	1	0	1	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	25.980	0	25.980	0	25.980	0	0	0
2 - PASIVO	0	33.313.752	0	33.313.752	0	33.313.752	0	0
23 - PATRIMONIO	0	33.313.752	0	33.313.752	0	33.313.752	0	0
2302 - FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	3.408.869	0	3.408.869	0	3.408.869	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	3.408.869	0	3.408.869	0	3.408.869	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	0	29.904.883	0	29.904.883	0	29.904.883	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	29.904.883	0	29.904.883	0	29.904.883	0	0
3 - PERDIDA	26.130.072	0	26.130.072	0	0	0	26.130.072	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	26.130.072	0	26.130.072	0	0	0	26.130.072	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	3.510.594	0	3.510.594	0	0	0	3.510.594	0
3201001 - Remuneraciones Sueldos	2.360.000	0	2.360.000	0	0	0	2.360.000	0
3201003 - Colación	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
3201004 - Movilización	46.820	0	46.820	0	0	0	46.820	0
3201006 - Bonos	792.000	0	792.000	0	0	0	792.000	0
3201008 - Aguinaldos	71.774	0	71.774	0	0	0	71.774	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	22.619.478	0	22.619.478	0	0	0	22.619.478	0
3202001 - Gastos de representacion	936.098	0	936.098	0	0	0	936.098	0
3202002 - Gastos funerarios	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
3202003 - Eventos y manifestaciones	342.714	0	342.714	0	0	0	342.714	0
3202005 - Servicios Contables	2.616.665	0	2.616.665	0	0	0	2.616.665	0
3202007 - Bono de navidad	15.493.000	0	15.493.000	0	0	0	15.493.000	0
3202014 - Gastos Bancarios	683	0	683	0	0	0	683	0
3202016 - Servicios legales	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2013 a 31/12/2013

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202024 - Gastos Generales	1.580.318	0	1.580.318	0	0	0	1.580.318	0
4 - GANANCIA	19.326	22.485.273	0	22.465.947	0	0	0	22.465.947
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	19.326	21.600.112	0	21.580.786	0	0	0	21.580.786
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	19.326	21.600.112	0	21.580.786	0	0	0	21.580.786
4101001 - Cuotas Sociales	19.326	17.048.713	0	17.029.387	0	0	0	17.029.387
4101002 - Comisiones Casas Comerc.	0	4.551.399	0	4.551.399	0	0	0	4.551.399
43 - INGRESOS FINANCIEROS	0	885.161	0	885.161	0	0	0	885.161
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	0	885.161	0	885.161	0	0	0	885.161
4301001 - Intereses Ganados	0	885.161	0	885.161	0	0	0	885.161
Sumas	576.731.252	576.731.252	56.152.019	56.152.019	30.021.947	33.686.072	26.130.072	22.465.947
Resultado negativo	0	0	0	0	3.664.125	0	0	3.664.125
Sumas totales	576.731.252	576.731.252	56.152.019	56.152.019	33.686.072	33.686.072	26.130.072	26.130.072

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
Blanca Alvarez Sandoval - TESORERA
RUT : 6.387.101-K