

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2012 a 31/12/2012

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	1.087.251.557	1.046.234.810	41.016.747	0	41.016.747	0	0	0
11 - ACTIVO CIRCULANTE	1.087.236.566	1.046.234.810	41.001.756	0	41.001.756	0	0	0
1102 - BANCOS COMERCIALES	553.005.109	541.949.164	11.055.945	0	11.055.945	0	0	0
1102001 - Banco BCI	553.005.109	541.949.164	11.055.945	0	11.055.945	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES	102.171.348	83.636.271	18.535.077	0	18.535.077	0	0	0
1104003 - Casas Comerciales	102.171.348	83.636.271	18.535.077	0	18.535.077	0	0	0
1107 - CUENTAS CORRIENTES DEL	425.191.443	420.585.595	4.605.848	0	4.605.848	0	0	0
1107001 - Prestamos de Auxilio	56.025.308	51.419.460	4.605.848	0	4.605.848	0	0	0
1108 - DEUDORES VARIOS	6.804.886	0	6.804.886	0	6.804.886	0	0	0
1108001 - Cuentas por cobrar	6.804.886	0	6.804.886	0	6.804.886	0	0	0
12 - ACTIVO FIJO	14.991	0	14.991	0	14.991	0	0	0
1201 - ACTIVO FIJO PROPIOS	14.991	0	14.991	0	14.991	0	0	0
1201003 - Equipo de Musica	1	0	1	0	1	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	14.990	0	14.990	0	14.990	0	0	0
2 - PASIVO	11.087.676	54.847.767	0	43.760.091	0	43.760.091	0	0
21 - PASIVO CIRCULANTE	11.087.676	18.751.661	0	7.663.985	0	7.663.985	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	11.087.676	18.751.661	0	7.663.985	0	7.663.985	0	0
2105002 - Provisiones Varias	11.087.676	18.751.661	0	7.663.985	0	7.663.985	0	0
23 - PATRIMONIO	0	36.096.106	0	36.096.106	0	36.096.106	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	32.687.237	0	32.687.237	0	32.687.237	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	32.687.237	0	32.687.237	0	32.687.237	0	0
3 - PERDIDA	24.625.830	50.000	24.575.830	0	0	0	24.575.830	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	24.625.830	50.000	24.575.830	0	0	0	24.575.830	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	2.605.490	0	2.605.490	0	0	0	2.605.490	0
3201001 - Remuneraciones Sueldos	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0
3201003 - Colación	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
3201004 - Movilización	205.490	0	205.490	0	0	0	205.490	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	22.020.340	50.000	21.970.340	0	0	0	21.970.340	0
3202001 - Gastos de representacion	347.850	0	347.850	0	0	0	347.850	0
3202002 - Gastos funerarios	405.000	0	405.000	0	0	0	405.000	0
3202003 - Eventos y manifestaciones	1.957.590	50.000	1.907.590	0	0	0	1.907.590	0
3202007 - Bono de navidad	17.638.795	0	17.638.795	0	0	0	17.638.795	0
3202014 - Gastos Bancarios	40.740	0	40.740	0	0	0	40.740	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2012 a 31/12/2012

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202024 - Gastos Generales	1.630.365	0	1.630.365	0	0	0	1.630.365	0
4 - GANANCIA	16.935	21.849.421	0	21.832.486	0	0	0	21.832.486
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.935	21.641.462	0	21.624.527	0	0	0	21.624.527
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.935	21.641.462	0	21.624.527	0	0	0	21.624.527
4101001 - Cuotas Sociales	16.935	15.231.250	0	15.214.315	0	0	0	15.214.315
4101002 - Comisiones Casas Comerc.	0	6.410.212	0	6.410.212	0	0	0	6.410.212
43 - INGRESOS FINANCIEROS	0	207.959	0	207.959	0	0	0	207.959
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	0	207.959	0	207.959	0	0	0	207.959
4301001 - Intereses Ganados	0	207.959	0	207.959	0	0	0	207.959
Sumas	753.752.083	753.752.083	65.592.577	65.592.577	41.016.747	43.760.091	24.575.830	21.832.486
Resultado negativo	0	0	0	0	2.743.344	0	0	2.743.344
Sumas totales	753.752.083	753.752.083	65.592.577	65.592.577	43.760.091	43.760.091	24.575.830	24.575.830

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