

Balance Tributario
Acumulado mensual Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha: 06/05/2021
Página: 1

Cuentas	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIOS		Resultado Ganancia
	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-1-01-02 Banco Santander Sigs. Cta. 60-90323-3	13,333,380	12,474,057	859,323		859,323		
1-1-01-05 Banco Santander Cta. nro. 60-82483-4	92,333,767	91,279,084	105,683		105,683		
1-1-01-06 Línea de Crédito	4,524,390	4,524,390					
1-1-03-01 Clientes	20,000	20,000					
1-1-05-01 Anticipo Trabajadores	60,000	60,000					
1-1-05-05 Fondos por Recibir	16,469,724	16,469,724					
1-1-06-01 Existencias	426,156	16,366	409,790		409,790		
1-2-01-01 Maquin y Utiles	10,841,200		10,841,200		10,841,200		
1-2-01-02 Computador y Accesorios	5,340,437		5,340,437		5,340,437		
1-2-02-01 Depreciación Acumulada Maquin y Utiles		10,817,803		10,817,803		10,817,803	
1-2-02-02 Depreciación Acumulada Computador y acc		4,542,993		4,542,993		4,542,993	
2-1-01-02 Préstamos	2,700,000	2,700,000					
2-1-02-02 Varios Acreditados	1,298,506	5,242,010		3,943,504		3,943,504	
2-1-02-03 Instituciones de Previsión	1,530,783	1,530,783					
2-1-02-04 Reconstrucciones por Pagar	4,417,093	4,512,000					
2-1-02-05 Impuesto por Pagar	2,902,339	8,629,774		5,727,435		5,727,435	
2-1-02-07 Iva Débito Fiscal		3,194		3,194			
2-1-02-10 Proyectos Por Ejecutar	90,170,499	90,170,499					
2-1-02-11 Honorarios por Pagar	64,282,471	64,202,471					
2-3-01-01 Cuentas Sociales		294,740		294,740		294,740	
2-3-01-02 Reservas		36,546,325		36,546,325		36,546,325	
2-3-02-03 Deficit Acumulados	41,966,451		41,966,451		41,966,451		
2-3-03-02 Deficit del Ejercicio	3,272,108	3,272,108					
5-1-01-05 Ventas		16,806		16,806			16,806
5-1-01-11 Detracciones		426,130		426,130			426,130
5-2-01-01 Otros Ingresos		3,887,070		3,887,070			3,887,070
5-3-01-01 Corrección Monetaria		27,877		27,877			27,877
6-1-01-01 Remuneraciones	5,700,000	5,700,000					
6-1-01-05 Honorarios	71,935,497	71,890,674	44,823				44,823
6-1-01-09 Leyes Sociales	151,944		151,944				151,944
6-1-01-08 Seguro de Cesantía	138,240		138,240				138,240
6-1-02-01 Gastos Generales	638,722	409,763	228,959				228,959
6-1-02-02 Servicios Básicos	390,346	385,955	4,391				4,391
6-1-02-03 Depreciación del Ejercicio	228,602		228,602				228,602
6-1-02-04 Servicios Contables	2,148,000	2,140,000	8,000				8,000

Balance Tributario
Acumulado mensual Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha: 06/05/2021
Página: 2

Cuentas	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIOS		Resultado Ganancia
	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
6-1-03-13 Gastos de Operación	8,366,196	8,563,119	196,923				196,923
6-1-03-17 Costo de Ventas	16,806		16,806				16,806
6-2-01-01 Gastos Financieros	728,505		728,505				728,505
Sub Total	453,313,203	453,117,503	195,234,977	195,234,977	58,696,438	55,696,438	3,000,000
Resultado Ganancias						3,000,000	3,000,000
Total General	453,313,203	453,117,503	195,234,977	195,234,977	58,696,438	58,696,438	3,000,000

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general.

Firma Contador

[Firma]
Cristóbal F. GARDOL
Contador Auditor
Institución de Chile
RUT: 15.111.111-2

Fecha

Firma Representante Legal

[Firma]

