

BALANCE GENERAL

En Pesos

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001 CAJA	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000			
1101010 BANCO CREDITO E INVERSIONES	261,273,872	223,505,191	37,768,681		37,768,681			
1102001 DEPOSITOS A PLAZO BCO BCI	77,724,514	0	77,724,514		77,724,514			
1106002 ANTICIPO A PROVEEDORES	5,248,100	5,197,529	50,571		50,571			
1107002 GASTOS POR RENDIR ANID	101,384,691	400,000	100,984,691		100,984,691			
1108002 I.V.A. CREDITO FISCAL	2,677,626	36,092	2,641,534		2,641,534			
2101005 TARJETA DE CREDITO BCI	9,514,355	11,970,180		2,455,825		2,455,825		
2102002 PROVEEDORES	46,863,315	51,691,623		4,828,308		4,828,308		
2104001 CUENTAS POR PAGAR	52,842	52,842						
2105002 PROVISIONES VARIAS	261,793	261,793						
2106001 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	286,783	322,096		35,313		35,313		
2106002 IMPUESTO RETENIDO 10%	7,023,317	7,814,668		791,351		791,351		
2106003 RETENCION ADIC 3%	1,230,857	1,367,260		136,403		136,403		
2106011 A.F.P.	5,036,396	5,036,396						
2106012 ISAPRE	3,249,196	3,249,196						
2106013 IPS (EX INP)	45,194	45,194						
2106014 MUTUAL	253,608	253,608						
2106096 REMUNERACIONES POR PAGAR	24,916,486	24,916,486						
2106098 HONORARIOS POR PAGAR	54,299,503	55,141,903		842,400		842,400		
2108001 SUBSIDIO ANID	0	120,000,000		120,000,000		120,000,000		
2109001 ANTICIPOS DE CLIENTES	0	260,000		260,000		260,000		
2301001 CAPITAL	0	141,493,060		141,493,060		141,493,060		
2304004 UTILID.(PERD.)ACUMULADAS	122,776	0	122,776		122,776			
3203001 REC.DE GTOS ANID	0	97,618,024		97,618,024				97,618,024
3203004 DIFERENCIA DE CAMBIO	0	164,233		164,233				164,233
3204002 INTERESES GANADOS	0	2,724,514		2,724,514				2,724,514
3301001 UNIDAD DE REAJUSTE	0	180,165		180,165				180,165
4101002 MATERIALES E INSUMOS	1,549,370	36,959	1,512,411				1,512,411	
4101003 HONORARIOS	60,820,334	0	60,820,334				60,820,334	
4101004 EQUIPAMIENTO	6,311,353	1	6,311,352				6,311,352	
4101005 ASESORIAS	10,862,453	0	10,862,453				10,862,453	
4101006 FABRICACION DE UNIDADES	6,277,907	153,000	6,124,907				6,124,907	
4101007 PASAJES	2,378,142	0	2,378,142				2,378,142	
4101008 SUBCONTRATO	13,958,397	0	13,958,397				13,958,397	
4101009 HOTEL	2,861,035	0	2,861,035				2,861,035	
4101010 OTROS GASTOS DE VIAJE	1,611,705	0	1,611,705				1,611,705	
4101011 SEV DIFUSION Y MARKETING	211,106	0	211,106				211,106	
4102001 SUELDO BASE	32,129,075	0	32,129,075				32,129,075	
4102005 LEYES SOCIALES	1,819,731	0	1,819,731				1,819,731	
4202001 SERVICIO CONTABLE	2,800,000	400,000	2,400,000				2,400,000	
4202002 ASESORIA LEGAL	1,508,957	0	1,508,957				1,508,957	
4202003 SERVICIO NOTARIAL	211,000	46,000	165,000				165,000	
4203004 GASTOS DE OFICINA	1,274,314	22,005	1,252,309				1,252,309	
4203014 ARRIENDO ESPACIO	4,621,451	0	4,621,451				4,621,451	
4203024 PATENTE COMERCIAL	59,106	0	59,106				59,106	
4206004 COMISIONES BANCARIAS	165,850	0	165,850				165,850	
4206005 OTROS GASTOS BANCARIOS	115,475	546	114,929				114,929	

BALANCE GENERAL

En Pesos

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4301002 MULTAS	213,124	0	213,124				213,124	
4501004 DIFERENCIA DE CAMBIO	148,419	12,964	135,455				135,455	
TOTALES PARCIALES	754,373,528	754,373,528	371,529,596	371,529,596	220,292,767	270,842,660	151,236,829	100,686,936
RESULTADO DEL EJERCICIO					50,549,893			50,549,893
SUMAS IGUALES	754,373,528	754,373,528	371,529,596	371,529,596	270,842,660	270,842,660	151,236,829	151,236,829

EL PRESENTE BALANCE HA SIDO CONFECCIONADO CON LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE,(ARTICULO Nro. 100 CODIGO TRIBUTARIO).



.....
 REPRESENTANTE
 VADER ANDRES JOHNSON VERA

.....
 CONTADOR
 IP AUDITORES CONSULTORES LTDA