

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		SALDO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
1.01.01.01 - Caja m/n	24.838.441	24.838.441	0	0	0	0	0	0
1.01.01.03 - Banco 1	9.986.211	0	9.986.211	0	9.986.211	0	0	0
1.01.25.03 - Boleta de Garantía	1.030.690	0	1.030.690	0	1.030.690	0	0	0
1.02.13.01 - Máquinas y equipos	721.981	0	721.981	0	721.981	0	0	0
1.02.90.01 - Depreciación Acumulad	0	491.348	0	491.348	0	491.348	0	0
2.01.10.01 - Remuneraciones por Pa	7.598.883	7.598.883	0	0	0	0	0	0
2.01.10.04 - Otras cuentas por paga	0	1.030.690	0	1.030.690	0	1.030.690	0	0
2.01.11.03 - Honorarios por pagar	986.207	986.207	0	0	0	0	0	0
2.01.55.01 - Leyes sociales por paga	2.107.426	2.170.185	0	62.759	0	62.759	0	0
2.01.55.02 - Retencion 2a Categoría	1.034.610	1.281.674	0	247.064	0	247.064	0	0
2.01.99.01 - Otros Fondos por Rendi	0	23.580.351	0	23.580.351	0	23.580.351	0	0
2.03.06.02 - Utilidades ejercicio ant	7.709.569	7.709.569	0	0	0	0	0	0
2.03.06.03 - Utilidades acumuladas	0	71.982.380	0	71.982.380	0	71.982.380	0	0
2.03.07.01 - Pérdidas acumuladas in	62.428.646	0	62.428.646	0	62.428.646	0	0	0
4.01.02.01 - Costo de ventas	2.746.959	16.807	2.730.152	0	0	0	2.730.152	0
4.01.03.01 - Servicios Contables	1.023.000	577.000	446.000	0	0	0	446.000	0
4.01.03.05 - Equipos Menores	267.286	0	267.286	0	0	0	267.286	0
4.01.03.07 - Gastos de Oficina	424.402	109.062	315.340	0	0	0	315.340	0
4.01.03.08 - Fletes	21.183	0	21.183	0	0	0	21.183	0
4.01.03.09 - Telefonía Nacional	68.907	12.605	56.302	0	0	0	56.302	0
4.01.03.19 - Honorarios	7.918.520	0	7.918.520	0	0	0	7.918.520	0
4.01.03.20 - Gastos en Publicidad	13.025	0	13.025	0	0	0	13.025	0
4.01.03.23 - Sueldos y Salarios	9.266.802	0	9.266.802	0	0	0	9.266.802	0
4.01.03.27 - Compras en Supermerc	177.825	1	177.824	0	0	0	177.824	0
4.01.03.33 - Mantenciones varias (e	499.063	25.202	473.861	0	0	0	473.861	0
4.01.03.48 - Arriendo de Maquinaria	201.882	0	201.882	0	0	0	201.882	0
4.01.03.49 - Aporte patronal	502.266	0	502.266	0	0	0	502.266	0
4.05.15.02 - Intereses por pagos pre	29.421	0	29.421	0	0	0	29.421	0
4.05.17.02 - Otros impuestos especí	292	0	292	0	0	0	292	0
4.05.17.03 - IVA CF no recuperable	838.006	31.098	806.908	0	0	0	806.908	0
SUMAS	142.441.503	142.441.503	97.394.592	97.394.592	74.167.528	97.394.592	23.227.064	0
PERDIDA O GANANCIA	0	0	0	0	23.227.064	0	0	23.227.064
SUMAS IGUALES	142.441.503	142.441.503	97.394.592	97.394.592	97.394.592	97.394.592	23.227.064	23.227.064

Contador

Rep Legal:
 RUT: 0-

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

4.01.02.01 - Costo de ventas	-2.730.152
4.01.03.01 - Servicios Contables	-481.000
4.01.03.05 - Equipos Menores	-267.286
4.01.03.07 - Gastos de Oficina	-315.340
4.01.03.08 - Fletes	-27.438
4.01.03.09 - Telefonía Nacional	-68.907
4.01.03.19 - Honorarios	-9.717.125
4.01.03.20 - Gastos en Publicidad	-13.025
4.01.03.23 - Sueldos y Salarios	-10.539.462
4.01.03.24 - Gastos Generales	-196.005
4.01.03.33 - Mantenciones varias (excepto vehículos)	-489.037
4.01.03.48 - Arriendo de Maquinaria y Equipos	-201.882
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-25.046.659
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	-25.046.659
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-25.046.659

GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

4.01.03.27 - Compras en Supermercados	-272.046
4.05.15.02 - Intereses por pagos previsionales pagados fuera de plazo	-29.421
4.05.17.02 - Otros impuestos específicos	-623
4.05.17.03 - IVA CF no recuperable	-868.518
TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN	-1.170.608
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN	-1.170.608

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

4.01.03.49 - Aporte patronal	-592.115
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	-592.115
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS	-26.809.382
RESULTADO ANTES DE INTERES E IMPUESTOS	-26.809.382
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-26.809.382
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-26.809.382