

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2020 Hasta Diciembre 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	168.913.717	164.591.944	4.321.773		4.321.773			
11030100 Dividendos Provisorios	120.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000			
11040200 Clientes	180.766.077	161.038.300	19.727.777		19.727.777			
11080100 IVA Crédito Fiscal	2.521.543	2.521.543						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	26.451.117	15.456.722	10.994.395		10.994.395			
11081000 Impuestos por Recuperar	976.689		976.689		976.689			
12030200 Vehiculos	12.469.860		12.469.860		12.469.860			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	965.812		965.812		965.812			
12060100 Depreciación Acumulada		908.463		908.463		908.463		
13030400 Software	119.346	119.346						
21050100 Proveedores	43.036.172	44.921.961		1.885.789		1.885.789		
21050300 Remuneraciones por pagar	25.199.161	27.618.075		2.418.914		2.418.914		
21050400 Honorarios por pagar	7.711.684	7.711.684						
21080100 Provisión Facturas	632.428	8.144.238		7.511.810		7.511.810		
21080301 Provisión Impuesto Renta	18.397.077	25.220.154		6.823.077		6.823.077		
21080302 PPM por Pagar	1.350.732	3.034.972		1.684.240		1.684.240		
21080501 IVA Débito Fiscal	17.232.165	18.630.600		1.398.435		1.398.435		
21080502 Retenciones Honorarios	1.029.199	1.095.574		66.375		66.375		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	12.006	17.373		5.367		5.367		
21080504 Cotizaciones Previsionales	6.273.627	6.914.121		640.494		640.494		
21080506 Iva Postergado 12 cuotas	2.265.185	4.559.666		2.294.481		2.294.481		
21080507 Iva Postergado	4.909.653	10.339.700		5.430.047		5.430.047		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23020000 Reservas Revalorización del Capital		649.141		649.141		649.141		
23070200 Utilidades Acumuladas	60.000.000	68.713.165		8.713.165		8.713.165		
31030000 Servicio de Terceros	38.361.476		38.361.476				38.361.476	
31160000 Remuneraciones	29.894.477	5	29.894.472				29.894.472	
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantia del Empleador	682.788		682.788				682.788	
31180000 Ley 20255 SIS	485.125		485.125				485.125	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	246.467		246.467				246.467	
33040000 Gastos de Oficina	1.338.423	21.580	1.316.843				1.316.843	
33060000 Teléfono, Internet y Otros	551.947		551.947				551.947	
33080000 Arriendos	2.802.502		2.802.502				2.802.502	
Total Acumulado	775.795.034	634.228.327	183.996.505	42.429.798	109.456.309	42.429.798	74.540.196	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2020 Hasta Diciembre 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33120000	Mantenión y Rep de Vehículos	198.576		198.576			198.576	
33140000	Combustible	185.720		185.720			185.720	
33260000	Asesorías Contables y Tributarias	950.000		950.000			950.000	
33320000	Gastos Comunes	1.154.690		1.154.690			1.154.690	
33380000	Gasto Software	119.346		119.346			119.346	
33400000	Impuesto Específico No Recuperable	127.382		127.382			127.382	
33420000	Iva No Recuperable	330.208		330.208			330.208	
33440000	Gastos Generales	662.481		662.481			662.481	
33510000	Honorarios	8.635.724		8.635.724			8.635.724	
33520000	Depreciación del Ejercicio	862.193		862.193			862.193	
37010400	Reajuste IVA Postergado	70.285	13.466	56.819				56.819
38010000	Impuesto a la Renta 1ª Categoría	6.823.077		6.823.077			6.823.077	
38020000	Reajuste Impuesto Renta	44.105		44.105				44.105
39010000	Comisión y Gastos Bancarios	511.098		511.098			511.098	
39020000	Comisión por Factoring	1.636.082		1.636.082			1.636.082	
41010200	Ingresos por Servicios		90.473.933		90.473.933			90.473.933
41010400	Ingresos Exentos		73.102.098		73.102.098			73.102.098
44080000	Reajuste PPM		89.601		89.601			89.601
Total general:	797.907.425	797.907.425	206.095.430	206.095.430	109.456.309	42.429.798	96.639.121	163.665.632
UTILIDAD DEL EJERCICIO						67.026.511	67.026.511	
Sumas Iguales	797.907.425	797.907.425	206.095.430	206.095.430	109.456.309	109.456.309	163.665.632	163.665.632

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
 JUAN CARLOS VIDAL MANRIQUEZ



10623847
 VIDAL MANRIQUEZ
 2020
 REG. N° 29406-6

REPRESENTANTE LEGAL
 DAVID EDUARDO GONZALEZ CABEZAS
 11182111-9