

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2019 Hasta Diciembre 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	213.319.522	205.444.105	7.875.417		7.875.417			
11030100 Dividendos Provisorios	60.000.000		60.000.000		60.000.000			
11040200 Clientes	205.572.655	205.572.655						
11080100 IVA Crédito Fiscal	3.411.990	3.411.990						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	27.145.588	11.688.866	15.456.722		15.456.722			
11081000 Impuestos por Recuperar	7.828.462	6.851.773	976.689		976.689			
11100500 Dividendos Provisorios	15.000.000	15.000.000						
12030200 Vehiculos	12.469.860		12.469.860		12.469.860			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	1.708.514	1.430.930	277.584		277.584			
12030500 Software	6.292.932	6.292.932						
12060100 Depreciación Acumulada	6.888.444	6.934.714		46.270		46.270		
13030400 Software	835.421	716.075	119.346		119.346			
21050100 Proveedores	80.762.782	80.762.782						
21050300 Remuneraciones por pagar	20.410.195	23.072.067		2.661.872		2.661.872		
21050400 Honorarios por pagar	6.064.052	6.064.052						
21080100 Provisión Facturas	37.992	670.420		632.428		632.428		
21080301 Provisión Impuesto Renta	4.837.093	23.234.170		18.397.077		18.397.077		
21080302 PPM por Pagar	1.569.606	2.920.338		1.350.732		1.350.732		
21080501 IVA Débito Fiscal	20.397.527	21.838.081		1.440.554		1.440.554		
21080502 Retenciones Honorarios	502.250	673.784		171.534		171.534		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	27.673	27.673						
21080504 Cotizaciones Previsionales	4.914.397	5.493.242		578.845		578.845		
21080507 Iva Postergado	17.330.985	17.864.988		534.003		534.003		
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	15.000.000	28.521.936		13.521.936		13.521.936		
31020000 Materiales	7.981.667		7.981.667				7.981.667	
31030000 Servicio de Terceros	54.497.736		54.497.736				54.497.736	
31160000 Remuneraciones	25.712.761		25.712.761				25.712.761	
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantia del Empleador	598.806		598.806				598.806	
31180000 Ley 20255 SIS	374.174		374.174				374.174	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	201.955		201.955				201.955	
33040000 Gastos de Oficina	457.697		457.697				457.697	
Total Acumulado	822.983.272	677.136.714	187.830.950	41.984.392	97.175.621	41.984.392	90.655.329	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2019 Hasta Diciembre 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33060000 Teléfono, Internet y Otros	830.533		830.533				830.533	
33080000 Arriendos	4.622.131		4.622.131				4.622.131	
33090000 Transportes y Encomiendas	93.746		93.746				93.746	
33120000 Mantenición y Rep de Vehículos	2.027.966		2.027.966				2.027.966	
33140000 Combustible	482.816		482.816				482.816	
33260000 Asesorías Contables y Tributarias	870.000		870.000				870.000	
33320000 Gastos Comunes	1.605.476		1.605.476				1.605.476	
33380000 Gasto Software	716.075		716.075				716.075	
33400000 Impuesto Específico No Recuperable	331.277		331.277				331.277	
33420000 Iva No Recuperable	243.890		243.890				243.890	
33440000 Gastos Generales	1.730.339		1.730.339				1.730.339	
33460000 Gastos de Imprenta	54.000		54.000				54.000	
33510000 Honorarios	6.737.836		6.737.836				6.737.836	
33520000 Depreciación del Ejercicio	46.263		46.263				46.263	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	18.397.077		18.397.077				18.397.077	
39010000 Comisión y Gastos Bancarios	693.270		693.270				693.270	
39020000 Comisión por Factoring	1.148.246		1.148.246				1.148.246	
41010200 Ingresos por Servicios		105.930.942		105.930.942				105.930.942
41010400 Ingresos Exentos		79.515.233		79.515.233				79.515.233
44030000 Corrección Monetaria	440.460	583.751		143.291				143.291
44040000 Reajuste Iva Crédito	179	2.865		2.686				2.686
44050000 Otros Ingresos		54.814		54.814				54.814
Total general:	863.224.319	863.224.319	227.631.358	227.631.358	97.175.621	41.984.392	130.455.737	185.646.966
UTILIDAD DEL EJERCICIO						55.191.229	55.191.229	
Sumas Iguales	863.224.319	863.224.319	227.631.358	227.631.358	97.175.621	97.175.621	185.646.966	185.646.966

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
10623847-2

REPRESENTANTE LEGAL
DAVID EDUARDO GONZALEZ CABEZAS
11182111-9