

TEATRO POPULAR ICTUS
MERCED 349 SANTIAGO
TEATRO - TALLERES TEATRALES
RUT: 83.368.500-7

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de Emisión: 08 de Febrero de 2019

	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	395.633.634	387.814.533	7.819.101	7.819.101			
DEPOSITOS A PLAZO	263.763.000	219.763.000	44.000.000	44.000.000			
CLIENTES	52.674.401	47.517.401	5.157.000	5.157.000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	899.391	422.386	477.005	477.005			
IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR	607.907	422.386	185.521	185.521			
CUENTA CORRIENTE INMOB ICTUS S.A.	15.149.134	-	15.149.134	15.149.134			
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1.091.508	-	1.091.508	1.091.508			
DEPREC ACUM EQ AUDIOVISUALES	-	313.739	- 313.739		313.739		
MUEBLES Y UTILES TEATRO	395.302	-	395.302	395.302			
DEPREC ACUM MUEBLES	-	94.277	- 94.277		94.277		
GARANTIA ARRIENDO	430.000	-	430.000	430.000			
PROVEEDORES	35.467.056	43.886.417	- 8.419.361		8.419.361		
IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS	8.940.849	9.990.249	- 1.049.400		1.049.400		
IMPUESTO IVA	69.404	-	69.404	69.404			
IMPUESTO UNICO DE SUELDOS	77.972	77.972	-		-		
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	-	-	-		-		
HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-		-		
RETENCIONES PREVISIONALES	3.715.091	3.911.759	- 196.668		196.668		
PROVISIONES VARIAS	1.727.440	1.918.522	- 191.082		191.082		
PROVISION PPM	21.080	38.650	- 17.570		17.570		
SUBVENCIONES POR RENDIR	91.922.423	91.922.423	-		-		
CAPITAL REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	6.407.565	- 6.407.565		6.407.565		
UTILIDADES ACUMULADAS	7.091.145	27.375.450	-20.284.305		20.284.305		
VENTAS AFECTAS		-	-				-
VENTAS EXENTAS		47.200.401	-47.200.401				47.200.401
DONACIONES RECIBIDAS		-	-				-
INGRESOS CNCA PROYECTO POIC		91.922.423	-91.922.423				91.922.423
COSTOS CNCA POIC	91.616.136		91.616.136			91.616.136	
COSTO PRODUCCION	8.809.696	0	8.809.696			8.809.696	
HONORARIOS	27.095.866		27.095.866			27.095.866	
DEPRECIACION	233.543		233.543			233.543	
GASTOS GENERALES	11.023.358		11.023.358			11.023.358	
SUMINISTROS (agua, luz, gas, fono)	6.098.969		6.098.969			6.098.969	
REPARACIONES	119.004		119.004			119.004	

REMUNERACIONES	15.635.232		15.635.232			15.635.232	
LEYES SOCIALES	1.093.777		1.093.777			1.093.777	
ASIGNACIONES NO IMPONIBLES	2.917.167		2.917.167			2.917.167	
IMPUESTO RENTA	-		-			-	
INTERESES Y MULTAS	-		-			-	
PATENTES	44.670		44.670			44.670	
ARRIENDOS PAGADOS	-		-			-	
INTERESES GANADOS		783.381	-	783.381			783.381
REAJUSTE CREDITO FISCAL	-	5.069	-	5.069			5.069
INGRESOS VARIOS		-		-			-
CORRECCION MONETARIA	2.503.157	44.024	2.459.133			2.459.133	
=====							
SUB-TOTALES	1.046.867.312	1.046.867.312	-	74.773.975	102.009.252	167.146.551	139.911.274
RESULTADO DEL EJERCICIO				27.235.277			27.235.277
=====							
SUMAS IGUALES	1.046.867.312	1.046.867.312	0	102.009.252	102.009.252	167.146.551	167.146.551

Contadora
Reynaldina Suárez González
RUT: 9.609.412-4

Rep. Legal
Nissim Sharim Paz
RUT: 2.288.364-K