

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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de Emisión: 11 de Marzo de 2018

	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	500,930,324	383,943,927	116,986,397	116,986,397			
DEPOSITOS A PLAZO	255,390,261	211,890,261	43,500,000	43,500,000			
CLIENTES	63,900,214	48,270,214	15,630,000	15,630,000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	607,907	185,521	422,386	422,386			
IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR	185,521	-	185,521	185,521			
CUENTA CORRIENTE INMOB ICTUS S.A.	15,149,134	-	15,149,134	15,149,134			
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,061,778	-	1,061,778	1,061,778			
DEPREC ACUM EQ AUDIOVISUALES	-	128,232	128,232		128,232		
MUEBLES Y UTILES TEATRO	368,069	61,883	306,186	306,186			
DEPREC ACUM MUEBLES	61,883	103,373	41,490		41,490		
GARANTIA ARRIENDO	430,000	-	430,000	430,000			
PROVEEDORES	28,905,448	38,194,642	9,289,194		9,289,194		
IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS	9,014,664	9,944,540	929,876		929,876		
IMPUESTO IVA	899,847	830,443	69,404	69,404			
IMPUESTO UNICO DE SUELDOS	103,100	114,377	11,277		11,277		
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	-	-	-		-		
HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-		-		
RETENCIONES PREVISIONALES	5,128,167	5,569,211	441,044		441,044		
PROVISIONES VARIAS	37,385	1,764,825	1,727,440		1,727,440		
PROVISION PPM	5,232	26,312	21,080		21,080		
SUBVENCIONES POR RENDIR	-	91,922,423	91,922,423		91,922,423		
CAPITAL	-	6,407,565	6,407,565		6,407,565		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	62,536,880	62,536,880		62,536,880		
UTILIDADES ACUMULADAS	-	27,375,450	27,375,450		27,375,450		
VENTAS AFECTAS							3,216,387
VENTAS EXENTAS		56,994,720	56,994,720				56,994,720
DONACIONES RECIBIDAS		-	-				-
INGRESOS CNCA PROYECTO POIC		91,922,423	91,922,423				91,922,423
INGRESOS CNCA PROYECTO BIBLIOTECA		12,600,153	12,600,153				12,600,153
COSTOS CNCA POIC	90,839,026		90,839,026			90,839,026	
COSTOS CNCA BIBLIOTECA	12,600,157		12,600,157			12,600,157	
COSTO PRODUCCION	8,602,049	0	8,602,049			8,602,049	
HONORARIOS	23,660,230		23,660,230			23,660,230	
DEPRECIACION	130,968		130,968			130,968	
GASTOS GENERALES	9,725,467		9,725,467			9,725,467	
SUMINISTROS (agua, luz, gas, fono)	6,372,301		6,372,301			6,372,301	
REPARACIONES	126,480		126,480			126,480	
REMUNERACIONES	15,876,002		15,876,002			15,876,002	
LEYES SOCIALES	1,682,256		1,682,256			1,682,256	
ASIGNACIONES NO IMPONIBLES	1,680,000		1,680,000			1,680,000	
IMPUESTO RENTA	-		-			-	
INTERESES Y MULTAS	-		-			-	
PATENTES	-		-			-	
ARRIENDOS PAGADOS	-		-			-	
INTERESES GANADOS		1,250,553	1,250,553				1,250,553
REAJUSTE CREDITO FISCAL	-	2	2				2
INGRESOS VARIOS		-	-				-
CORRECCION MONETARIA	1,796,678	16,231	1,780,447			1,780,447	
SUB-TOTALES	1,055,270,548	1,055,270,548	-	193,740,806	200,831,951	173,075,383	165,984,238
RESULTADO DEL EJERCICIO				7,091,145			7,091,145
SUMAS IGUALES	1,055,270,548	1,055,270,548	0	200,831,951	200,831,951	173,075,383	173,075,383

Contadora
 Reynaldina Suárez González
 RUT: 9.609.412-4

Rep. Legal
 Nissim Sharim Paz
 RUT: 2.288.364-K