

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

### BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha de Emisión: 28 de Junio de 2018

	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	279,570,497	204,452,440	75,118,057	75,118,057			
DEPOSITOS A PLAZO	175,763,000	131,530,000	44,233,000	44,233,000			
CLIENTES	33,027,118	27,849,000	5,178,118	5,178,118			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	596,697	422,386	174,311	174,311			
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	1,061,778	-	1,061,778	1,061,778			
DEPREC ACUM EQ AUDIOVISUALES	-	128,232	128,232		128,232		
MUEBLES Y UTILES TEATRO	306,186	-	306,186	306,186			
DEPREC ACUM MUEBLES	-	41,490	41,490		41,490		
GARANTIA ARRIENDO	430,000	-	430,000	430,000			
PROVEEDORES	20,054,744	24,457,888	4,403,144		4,403,144		
IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS	3,530,042	4,144,281	614,239		614,239		
IMPUESTO IVA	69,404	-	69,404	69,404			
IMPUESTO UNICO DE SUELDOS	55,953	67,001	11,048		11,048		
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	-	-	-		-		
HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-		-		
RETENCIONES PREVISIONALES	2,104,276	2,420,513	316,237		316,237		
PROVISIONES VARIAS	1,727,440	1,727,440	-		-		
PROVISION PPM	21,080	21,080	-		-		
SUBVENCIONES POR RENDIR	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	7,091,145	27,375,450	20,284,305		20,284,305		
VENTAS AFECTAS	-	-	-		-		-
VENTAS EXENTAS	-	19,757,118	19,757,118		-		19,757,118
DONACIONES RECIBIDAS	-	-	-		-		-
INGRESOS CNCA PROYECTO POIC	-	91,922,423	91,922,423		-		91,922,423
COSTOS CNCA POIC	32,427,207	-	32,427,207		-	32,427,207	
COSTO PRODUCCION	2,902,886	0	2,902,886		-	2,902,886	
HONORARIOS	9,503,516	-	9,503,516		-	9,503,516	
DEPRECIACION	-	-	-		-		-
GASTOS GENERALES	7,605,086	-	7,605,086		-	7,605,086	
SUMINISTROS (agua, luz, gas, fono)	2,571,529	-	2,571,529		-	2,571,529	
REPARACIONES	119,004	-	119,004		-	119,004	
REMUNERACIONES	7,845,462	-	7,845,462		-	7,845,462	
LEYES SOCIALES	648,359	-	648,359		-	648,359	
ASIGNACIONES NO IMPONIBLES	1,272,167	-	1,272,167		-	1,272,167	
IMPUESTO RENTA	-	-	-		-		-
INTERESES Y MULTAS	-	-	-		-		-
PATENTES	44,670	-	44,670		-	44,670	
ARRIENDOS PAGADOS	-	-	-		-		-
INTERESES GANADOS	-	417,645	417,645		-		417,645
REAJUSTE CREDITO FISCAL	-	5,069	5,069		-		5,069
INGRESOS VARIOS	-	-	-		-		-
CORRECCION MONETARIA	-	-	-		-		-
<b>SUB-TOTALES</b>	<b>698,028,710</b>	<b>698,028,710</b>	<b>-</b>	<b>141,905,509</b>	<b>94,743,140</b>	<b>64,939,886</b>	<b>112,102,255</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>47,162,369</b>	<b>47,162,369</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>698,028,710</b>	<b>698,028,710</b>	<b>0</b>	<b>141,905,509</b>	<b>141,905,509</b>	<b>112,102,255</b>	<b>112,102,255</b>