

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha de Emisión: 23 de Marzo de 2020

	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	367.373.576	289.991.241	77.382.335	77.382.335			
DEPOSITOS A PLAZO	178.500.000	178.500.000	0	0			
CLIENTES	50.820.113	48.098.586	2.721.527	2.721.527			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.023.812	477.005	546.807	546.807			
IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR	662.526	477.005	185.521	185.521			
CUENTA CORRIENTE INMOB ICTUS S.A.	15.149.134	0	15.149.134	15.149.134			
EQUIPOS AUDIOVISUALES	1.122.070	0	1.122.070	1.122.070			
DEPREC ACUM EQ AUDIOVISUALES	0	509.534	-509.534		509.534		
MUEBLES Y UTILES TEATRO	406.370	0	406.370	406.370			
DEPREC ACUM MUEBLES	0	156.890	-156.890		156.890		
GARANTIA ARRIENDO	430.000	0	430.000	430.000			
PROVEEDORES	34.868.190	48.412.678	-13.544.488		13.544.488		
IMPUESTO RETENIDO HONORARIOS	7.405.264	8.691.299	-1.286.035		1.286.035		
IMPUESTO IVA	76.697	34.200	42.497	42.497			
IMPUESTO UNICO DE SUELDOS	0	0	0		0		
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	0	0	0		0		
HONORARIOS POR PAGAR	0	0	0		0		
RETENCIONES PREVISIONALES	4.866.615	5.195.289	-328.674		328.674		
PROVISIONES VARIAS	191.082	4.188.030	-3.996.948		3.996.948		
PROVISION PPM	17.570	41.570	-24.000		24.000		
SUBVENCIONES POR RENDIR	0	13.482.210	-13.482.210		13.482.210		
CAPITAL	0	6.407.565	-6.407.565		6.407.565		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	66.841.058	-66.841.058		66.841.058		
UTILIDADES ACUMULADAS	27.235.277	20.284.305	6.950.972	6.950.972			
VENTAS AFECTAS		180.000	-180.000				180.000
VENTAS EXENTAS		53.848.913	-53.848.913				53.848.913
DONACIONES RECIBIDAS		0	0				0
INGRESOS CNCA POIC		91.922.423	-91.922.423				91.922.423
INGRESOS CNCA 60 AÑOS MAS		31.243.953	-31.243.953				31.243.953
COSTO PRODUCCION	4.844.535	0	4.844.535			4.844.535	
COSTOS CNCA POIC	91.908.930		91.908.930			91.908.930	
COSTOS CNCA 60 AÑOS MAS	31.243.953		31.243.953			31.243.953	
HONORARIOS	22.331.405		22.331.405			22.331.405	
DEPRECIACION	246.983		246.983			246.983	
GASTOS GENERALES	7.571.552		7.571.552			7.571.552	
SUMINISTROS (agua, luz, gas, fono)	5.658.763		5.658.763			5.658.763	
REPARACIONES	478.135		478.135			478.135	
REMUNERACIONES	20.540.000	11.360.000	9.180.000			9.180.000	
LEYES SOCIALES	1.602.148		1.602.148			1.602.148	
ASIGNACIONES NO IMPONIBLES	3.420.000	600.000	2.820.000			2.820.000	
IMPUESTO RENTA	0		0			0	
INTERESES Y MULTAS	0		0			0	
PATENTES	92.511		92.511			92.511	
ARRIENDOS PAGADOS	0		0			0	
INTERESES GANADOS		908.692	-908.692				908.692
REAJUSTE CREDITO FISCAL	0	3.816	-3.816				3.816
INGRESOS VARIOS		0	0				0
CORRECCION MONETARIA	1.817.198	48.147	1.769.051			1.769.051	
SUB-TOTALES	881.904.409	881.904.409	0	104.937.233	106.577.402	179.747.966	178.107.797
RESULTADO DEL EJERCICIO					-1.640.169	-1.640.169	
SUMAS IGUALES	881.904.409	881.904.409	0	104.937.233	104.937.233	178.107.797	178.107.797

Contadora
Reynaldina Suárez González
RUT: 9.609.412-4

Rep. Legal
Nissim Sharim Paz
RUT: 2.288.364-K