

SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LTDA. , RUT N° 76137676-4
 PASAJE EL TABO 665, ANTOFAGASTA
 SERV.CULTURALES Y PRESENT.DOCUMENTALES

BALANCE TRIBUTARIO AÑO COMERCIAL 2021

Cuenta	Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	\$ 115.639.784	\$ 44.067.318	\$ 71.572.466		\$ 71.572.466			
PAGOS PROVISIONALES	\$ 401.311	\$ 299.356	\$ 101.955		\$ 101.955			
IVA CREDITO FISCAL	\$ 323.059	\$ 323.059						
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 5.400.357		\$ 5.400.357		\$ 5.400.357			
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 5.400.357		\$ 5.400.357		\$ 5.400.357		
IVA DEBITO FISCAL	\$ 2.146.001	\$ 2.146.001						
RETENCION PROFESIONALES	\$ 1.086.057	\$ 1.086.057						
AFP	\$ 678.983	\$ 678.983						
SALUD	\$ 427.676	\$ 427.676						
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 641.860	\$ 1.440.449		\$ 798.589		\$ 798.589		
IMPOSICIONES POR PAGAR		\$ 302.482		\$ 302.482		\$ 302.482		
PRESTAMO FOGAPE		\$ 39.705.965		\$ 39.705.965		\$ 39.705.965		
CAPITAL		\$ 7.948.925		\$ 7.948.925		\$ 7.948.925		
OTRAS RESERVAS UTILIDAD		\$ 5.034.734		\$ 5.034.734		\$ 5.034.734		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	\$ 2.016.237		\$ 2.016.237		\$ 2.016.237			
COSTO SERVICIOS	\$ 9.102.708		\$ 9.102.708				\$ 9.102.708	
IMPTO. ADICIONAL	\$ 20.069		\$ 20.069				\$ 20.069	
REMUNERACIONES	\$ 6.109.646		\$ 6.109.646				\$ 6.109.646	
LEYES SOCIALES	\$ 56.823		\$ 56.823				\$ 56.823	
SEGURO CESANTIA	\$ 183.290		\$ 183.290				\$ 183.290	
SIS	\$ 123.740		\$ 123.740				\$ 123.740	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 9.367.361		\$ 9.367.361				\$ 9.367.361	
LOCOMOCION TRASLADO	\$ 600.000		\$ 600.000				\$ 600.000	
ARRIENDOS PAGADOS	\$ 12.959.400		\$ 12.959.400				\$ 12.959.400	
INTERNET TELEFONO	\$ 600.000		\$ 600.000				\$ 600.000	
GASTOS GENERALES	\$ 3.220.008		\$ 3.220.008				\$ 3.220.008	
SERVICIOS		\$ 11.294.743		\$ 11.294.743				\$ 11.294.743
OTROS INGRESOS		\$ 50.883.793		\$ 50.883.793				\$ 50.883.793
CORRECCION MONETARIA GANANCIA		\$ 63.464		\$ 63.464				\$ 63.464
REAJUSTES PPM		\$ 1.008		\$ 1.008				\$ 1.008
TOTAL	\$ 171.104.370	\$ 171.104.370	\$ 121.434.060	\$ 121.434.060	\$ 79.091.015	\$ 59.191.052	\$ 42.343.045	\$ 62.243.008
UTILIDAD DEL EJERCICIO					\$ 0	\$ 19.899.963	\$ 19.899.963	\$ 0
TOTALES IGUALES	\$ 171.104.370	\$ 171.104.370	\$ 121.434.060	\$ 121.434.060	\$ 79.091.015	\$ 79.091.015	\$ 62.243.008	\$ 62.243.008

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 100 del Código Tributario, de
 constancia de que los datos proporcionados para los asientos contables que
 dieron origen al present Balance, son fidedignos.

 NOMBRE CONTADOR
 CONTADOR

 SERVICIOS Y GESTION CULTURALES RETORNABLE LTDA.
 76137676-4