

Ejercicio Chile									
Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.02.70	Banco Santander	155.621.862	127.867.234	27.754.628	0	27.754.628	0	0	0
11.05.10	Clientes	93.679.819	77.872.569	15.807.250	0	15.807.250	0	0	0
11.05.20	Clientes Boletas	37.086.589	37.086.589	0	0	0	0	0	0
11.07.01	Anticipo Honorarios	11.635.046	9.445.886	2.189.160	0	2.189.160	0	0	0
11.07.35	Anticipo Proveedores	6.850.623	6.568.518	282.105	0	282.105	0	0	0
11.10.01	Remanente Crédito Fiscal	222.844	222.844	0	0	0	0	0	0
11.10.10	Iva Crédito Fiscal	3.448.382	3.448.382	0	0	0	0	0	0
11.10.12	Otros Impuestos No Recuperables	309.094	309.094	0	0	0	0	0	0
11.10.15	PPM Mensuales	5.572.184	2.886.716	2.685.468	0	2.685.468	0	0	0
21.07.01	Anticipo Clientes	6.173.330	6.408.330	0	235.000	0	235.000	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	22.589.281	24.181.693	0	1.592.412	0	1.592.412	0	0
21.07.11	Proveedores Extranjeros	633.521	633.521	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	55.169.324	55.169.324	0	0	0	0	0	0
21.13.10	Iva Debito Fiscal	20.530.626	20.530.626	0	0	0	0	0	0
21.13.25	Impuestos Por Pagar	23.725.399	30.432.018	0	6.706.619	0	6.706.619	0	0
21.13.30	Retencion Honorarios	8.908.369	8.908.366	3	0	3	0	0	0
24.01.10	Capital	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	0	33.178.037	0	33.178.037	0	33.178.037	0	0
51.01.50	Ventas	10.112.081	108.055.721	0	97.943.640	0	0	0	97.943.640
61.01.10	Costo de Venta	10.023.845	97.677	9.926.168	0	0	0	9.926.168	0
61.04.01	Asesoría Contable	2.093.970	0	2.093.970	0	0	0	2.093.970	0
61.04.02	Gastos Bancarios	171.796	0	171.796	0	0	0	171.796	0
61.04.03	Gastos Comisiones SumUp	393.818	155.315	238.503	0	0	0	238.503	0
61.04.04	Gasto de Transporte	1.364.983	0	1.364.983	0	0	0	1.364.983	0
61.04.05	Gastos de Correo	456.342	0	456.342	0	0	0	456.342	0
61.04.06	Honorarios	64.314.878	0	64.314.878	0	0	0	64.314.878	0
61.04.07	Donaciones	10.730.000	3.350.000	7.380.000	0	0	0	7.380.000	0
61.04.08	Patentes	65.967	0	65.967	0	0	0	65.967	0
61.04.10	Gastos de Administracion	38.970	0	38.970	0	0	0	38.970	0
61.04.30	Gastos Generales	9.639.277	3.471.837	6.167.440	0	0	0	6.167.440	0
63.01.01	Corrección Monetaria	0	81.923	0	81.923	0	0	0	81.923
	SUMAS	561.562.220	561.562.220	140.937.631	140.937.631	48.718.614	42.912.068	92.219.017	98.025.563
	PÉRDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	0	5.806.546	5.806.546	0
	SUMAS IGUALES	561.562.220	561.562.220	140.937.631	140.937.631	48.718.614	48.718.614	98.025.563	98.025.563