

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha y hora: 25/08/2022 17:24:46

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	166.724.729	82.371.090	84.353.639	0	84.353.639	0	0	0
11 - ACTIVO CIRCULANTE	166.724.729	82.371.090	84.353.639	0	84.353.639	0	0	0
1101 - CAJA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
1101001 - Caja M/N	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
1102 - BANCOS COMERCIALES	131.568.271	52.391.180	79.177.091	0	79.177.091	0	0	0
1102001 - Banco Bci	131.568.271	52.391.180	79.177.091	0	79.177.091	0	0	0
1105 - DOCUMENTOS POR COBRAR	30.000.000	29.979.910	20.090	0	20.090	0	0	0
1105002 - Donacion Horizontal	30.000.000	29.979.910	20.090	0	20.090	0	0	0
1107 - CUENTAS CORRIENTES DEL	1.797.854	0	1.797.854	0	1.797.854	0	0	0
1107003 - Fondos Por Rendir	1.797.854	0	1.797.854	0	1.797.854	0	0	0
1108 - DEUDORES VARIOS	1.158.604	0	1.158.604	0	1.158.604	0	0	0
1108001 - Anticipo a Proveedores	467.604	0	467.604	0	467.604	0	0	0
1108002 - Anticipo a Honorarios	691.000	0	691.000	0	691.000	0	0	0
1114 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0
1114002 - Garantia arriendo	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0
2 - PASIVO	65.085.391	79.897.771	0	14.812.380	0	14.812.380	0	0
21 - PASIVO CIRCULANTE	65.085.391	79.897.771	0	14.812.380	0	14.812.380	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	19.655.531	21.933.770	0	2.278.239	0	2.278.239	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	2.451.289	3.973.952	0	1.522.663	0	1.522.663	0	0
2102007 - Honorarios por Pagar	17.204.242	17.959.818	0	755.576	0	755.576	0	0
2103 - RETENCIONES	1.878.703	2.453.336	0	574.633	0	574.633	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	1.878.703	2.453.336	0	574.633	0	574.633	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	43.551.157	55.510.665	0	11.959.508	0	11.959.508	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	8.578.231	11.491.398	0	2.913.167	0	2.913.167	0	0
2104002 - Impuestos Trabajadores	1.483.334	2.076.471	0	593.137	0	593.137	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	33.489.592	41.942.796	0	8.453.204	0	8.453.204	0	0
3 - PERDIDA	92.027.012	0	92.027.012	0	0	0	92.027.012	0
31 - COSTO DE EXPLOTACIÓN	86.385.636	0	86.385.636	0	0	0	86.385.636	0
3101 - COSTO REMUNERACIONES	60.058.149	0	60.058.149	0	0	0	60.058.149	0
3101001 - Remuneraciones	52.046.786	0	52.046.786	0	0	0	52.046.786	0
3101006 - Finiquitos	4.547.484	0	4.547.484	0	0	0	4.547.484	0
3101007 - Aporte Patronal	2.447.941	0	2.447.941	0	0	0	2.447.941	0
3101008 - Viaticos	1.015.938	0	1.015.938	0	0	0	1.015.938	0
3103 - OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	26.327.487	0	26.327.487	0	0	0	26.327.487	0
3103001 - Honorarios	20.413.154	0	20.413.154	0	0	0	20.413.154	0
3103002 - Arriendo Oficina	5.914.333	0	5.914.333	0	0	0	5.914.333	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha y hora: 25/08/2022 17:24:46

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
32 - GASTOS OPERACIONALES	5.641.376	0	5.641.376	0	0	0	5.641.376	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	5.440.091	0	5.440.091	0	0	0	5.440.091	0
3202003 - Servicios Profesionales	2.325.132	0	2.325.132	0	0	0	2.325.132	0
3202007 - Aseo Oficina	197.399	0	197.399	0	0	0	197.399	0
3202009 - Artículos de Escritorio	82.705	0	82.705	0	0	0	82.705	0
3202012 - Electricidad	209.086	0	209.086	0	0	0	209.086	0
3202013 - Gastos Notariales	5.489	0	5.489	0	0	0	5.489	0
3202014 - Gastos Bancarios	10.858	0	10.858	0	0	0	10.858	0
3202015 - Comunicacion	178.771	0	178.771	0	0	0	178.771	0
3202018 - Insumos Computacionales	159.980	0	159.980	0	0	0	159.980	0
3202020 - Viajes y Estadia	1.880.285	0	1.880.285	0	0	0	1.880.285	0
3202023 - Capacitacion y suscripciones	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
3202027 - Mantencion Oficina	66.500	0	66.500	0	0	0	66.500	0
3202029 - Seguro vuelos	186.886	0	186.886	0	0	0	186.886	0
3202030 - Agua	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0
3202031 - Servicios de seguridad	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
3205 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	201.285	0	201.285	0	0	0	201.285	0
3205006 - Arriendo Vehiculos	201.285	0	201.285	0	0	0	201.285	0
4 - GANANCIA	0	161.568.271	0	161.568.271	0	0	0	161.568.271
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	161.568.271	0	161.568.271	0	0	0	161.568.271
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	161.568.271	0	161.568.271	0	0	0	161.568.271
4101002 - Donaciones	0	161.568.271	0	161.568.271	0	0	0	161.568.271
Sumas	323.837.132	323.837.132	176.380.651	176.380.651	84.353.639	14.812.380	92.027.012	161.568.271
Resultado positivo	0	0	0	0	0	69.541.259	69.541.259	0
Sumas totales	323.837.132	323.837.132	176.380.651	176.380.651	84.353.639	84.353.639	161.568.271	161.568.271

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

CONTADOR

Rep. Legal: Matias Alejo Antonio Lira Aviles
RUT : 10284732-6