

## BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PRODUCTIVA LTDA.

RUT. 76.296.639-5

CAMINO VECINAL 879 LT 1 QUILLON

Nombre	Debito	Credito	S.Deudor	S.Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida N.	Ganancia N.
CAJA	56.561.490	55.500.175	1.061.315		1.061.315			
IVA CREDITO FISCAL	1.657.173	1.568.172	89.001		89.001			
PPM	2.210.304	1.129.686	1.080.618		1.080.618			
IMPTO. POR RECUPERAR	685.619		685.619		685.619			
FACTURAS POR COBRAR	45.972.453	45.972.453						
MERCADERIAS	9.527.434	6.000.000	3.527.434		3.527.434			
OBRAS EN CURSO	23.520.120	3.000.000	20.520.120		20.520.120			
FACTURAS POR PAGAR	25.070.891	27.746.852		2.675.961		2.675.961		
PRESTAMOS	10.000.000	10.000.000						
IVA DEBITO FISCAL	7.172.035	7.172.035						
RETENCION DE 2ª CATEGORIA	41.672	203.894		162.222		162.222		
COTIZACIONES PREVISIONALES	4.883.723	5.012.460		128.737		128.737		
IMPTOS. POSTERGADOS		5.626.907		5.626.907		5.626.907		
SUELDOS POR PAGAR	13.885.073	14.043.778		158.705		158.705		
PROVISIONES VARIAS	295.999	353.673		57.674		57.674		
HONORARIOS POR PAGAR	405.047	1.865.047		1.460.000		1.460.000		
CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
RESERVA REV. CAPITAL		1.636.062		1.636.062		1.636.062		
RESULTADO ACUMULADO		1.870.224		1.870.224		1.870.224		
COSTO DE VENTAS	9.000.000		9.000.000				9.000.000	
REG. CREDITO FISCAL	11.725	6.387	5.338				5.338	
REMUNERACIONES	15.644.866		15.644.866				15.644.866	
HONORARIOS	2.038.944		2.038.944				2.038.944	
LEYES SOCIALES	978.962		978.962				978.962	
GASTOS ELECTRICIDAD	90.413		90.413				90.413	
GASTOS DE TELEFONO	653.050		653.050				653.050	
MANT. Y REPARACIONES	4.240.159	59.572	4.180.587				4.180.587	
UTILES DE OFICINA	52.076		52.076				52.076	
COMBUSTIBLE	1.422.663		1.422.663				1.422.663	
ESPECIFICO	359.528		359.528				359.528	
OTROS GASTOS	1.213.728		1.213.728				1.213.728	
GASTOS BANCARIOS	21.308		21.308				21.308	
IMPUESTO DE 1ª CATEGORIA	448.064		448.064				448.064	
VENTAS		39.677.705		39.677.705				39.677.705
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		8.283		8.283				8.283
CORRECCION MONETARIA PASIVC	388.846		388.846				388.846	
<b>T O T A L E S</b>	<b>238.453.365</b>	<b>238.453.365</b>	<b>63.462.480</b>	<b>63.462.480</b>	<b>26.964.107</b>	<b>23.776.492</b>	<b>36.498.373</b>	<b>39.685.988</b>
GANANCIA DEL EJERCICIO						3.187.615	3.187.615	
<b>S U M A S I G U A L E S</b>					<b>26.964.107</b>	<b>26.964.107</b>	<b>39.685.988</b>	<b>39.685.988</b>