

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PRODUCTIVA LTDA.

RUT. 76.296.639-5

CAMINO VECINAL 879 LT 1 QUILLON

Nombre	Debito	Credito	S.Deudor	S.Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida N.	Ganancia N.
CAJA	31.713.774	31.401.500	312.274		312.274			
IVA CREDITO FISCAL	6.332.829	4.715.672	1.617.157		1.617.157			
PPM	1.864.688	1.080.618	784.070		784.070			
IMPUESTO POR RECUPERAR	685.619		685.619		685.619			
FACTURAS POR COBRAR	30.480.761	30.480.761						
MATERIALES	18.070.767	12.067.200	6.003.567		6.003.567			
OBRAS EN CURSO	43.090.550		43.090.550		43.090.550			
FACTURAS POR PAGAR	16.153.958	43.579.864		27.425.906		27.425.906		
IVA DEBITO FISCAL	4.691.045	4.691.045						
RETENCION DE 2ª CATEGORIA	223.338	228.894		5.556		5.556		
COTIZACIONES PREVISIONALES	4.017.189	4.409.560		392.371		392.371		
IMPTOS. POSTERGADOS		5.626.907		5.626.907		5.626.907		
SUELDOS POR PAGAR	9.812.608	10.594.209		781.601		781.601		
PROVISIONES VARIAS	57.674	90.674		33.000		33.000		
HONORARIOS POR PAGAR	550.000	600.000		50.000		50.000		
CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
RESERVA REV. CAPITAL		3.003.287		3.003.287		3.003.287		
RESULTADO ACUMULADO		5.057.839		5.057.839		5.057.839		
COSTO DE VENTAS	12.000.000		12.000.000				12.000.000	
REG. CREDITO FISCAL	166.714	32.841	133.873				133.873	
REMUNERACIONES	13.788.325	10.520.130	3.268.195				3.268.195	
HONORARIOS	500.004		500.004				500.004	
LEYES SOCIALES	928.002		928.002				928.002	
GASTOS ELECTRICIDAD	157.905		157.905				157.905	
GASTOS DE TELEFONO	731.077		731.077				731.077	
GASTOS DE TRANSP. Y MOV.	12.278		12.278				12.278	
MANT. Y REPARACIONES	13.140.632	12.112.477	1.028.155				1.028.155	
UTILES DE OFICINA	122.866		122.866				122.866	
COMBUSTIBLE	2.287.041		2.287.041				2.287.041	
ESPECIFICO	516.693		516.693				516.693	
OTROS GASTOS	1.677.706		1.677.706				1.677.706	
GASTOS BANCARIOS	43.385		43.385				43.385	
IMPUESTO DE 1ª CATEGORIA	926.189		926.189				926.189	
VENTAS		25.789.716		25.789.716				25.789.716
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		27.648		27.648				27.648
CORRECCION MONETARIA PASIVO	1.367.225		1.367.225				1.367.225	
T O T A L E S	216.110.842	216.110.842	78.193.831	78.193.831	52.493.237	52.376.467	25.700.594	25.817.364
GANANCIA DEL EJERCICIO						116.770	116.770	0
S U M A S I G U A L E S					52.493.237	52.493.237	25.817.364	25.817.364