

Asociación Gremial Red de Salas de Teatro A.G.  
 Actividades de Sindicatos  
 Ernesto Pinto Lagarrigue 131  
 Comuna de Recoleta  
 Santiago  
 65.122.201-K

Fecha : 30/04/2019

**Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 dic-18**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 Caja	133.781.584	133.781.584	0	0	0	0	0	0
210301 Remuneraciones por Pagar	37.456.291	37.456.291	0	0	0	0	0	0
210302 Honorarios por Pagar	21.356.712	21.356.712	0	0	0	0	0	0
210305 Retenciones previsionales por Pagar	10.475.176	10.974.491	0	499.315	0	499.315	0	0
210401 Proveedores Nacionales	55.934.743	55.934.743	0	0	0	0	0	0
210402 Acreedores	5.914.545	6.600.000	0	685.455	0	685.455	0	0
210702 Retención de Segunda Categoría	2.372.972	2.372.972	0	0	0	0	0	0
210703 Impuesto Unico	404.660	404.660	0	0	0	0	0	0
210704 Impuesto Mensual por Pagar	465.325	1.064.165	0	598.840	0	598.840	0	0
230201 Ganancia (perdida) acumulada	2.193.383	0	2.193.383	0	2.193.383	0	0	0
310102 Ingresos por convenio CNCA	0	125.368.698	0	125.368.698	0	0	0	125.368.698
310103 Otros ingresos por proyectos	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
410101 Costo de produccion de eventos	31.268.382	0	31.268.382	0	0	0	31.268.382	0
420101 Sueldo base	45.837.584	0	45.837.584	0	0	0	45.837.584	0
420102 Gratificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
420103 Aportes Patronales	2.456.914	0	2.456.914	0	0	0	2.456.914	0
420201 Asesorias legales	2.358.200	0	2.358.200	0	0	0	2.358.200	0
420202 Asesorias jurídicas	2.422.209	0	2.422.209	0	0	0	2.422.209	0
420203 Servicios informaticos	4.035.556	0	4.035.556	0	0	0	4.035.556	0
420205 Honorarios administrativos	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0
420206 Asesorias de apoyo al giro	3.757.297	0	3.757.297	0	0	0	3.757.297	0
420301 Traslados y transportes	2.074.022	0	2.074.022	0	0	0	2.074.022	0
420302 Alojamiento invitados	1.166.874	0	1.166.874	0	0	0	1.166.874	0
510101 Gastos de promocion y difusion	11.242.876	0	11.242.876	0	0	0	11.242.876	0
510102 Gastos de reuniones y representacion	1.760.931	0	1.760.931	0	0	0	1.760.931	0
510104 Gastos por subvencion de entradas	12.999.601	0	12.999.601	0	0	0	12.999.601	0
510105 Gastos por distribuir	3.069.566	0	3.069.566	0	0	0	3.069.566	0
510201 Papelería e insumos de oficina	501.589	0	501.589	0	0	0	501.589	0
510202 Impuesto no recuperado	1.687.324	0	1.687.324	0	0	0	1.687.324	0
<b>Sub totales</b>	<b>398.314.316</b>	<b>398.314.316</b>	<b>130.152.308</b>	<b>130.152.308</b>	<b>2.193.383</b>	<b>1.783.610</b>	<b>127.958.925</b>	<b>128.368.698</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>409.773</b>	<b>409.773</b>	
<b>Total General</b>	<b>398.314.316</b>	<b>398.314.316</b>	<b>130.152.308</b>	<b>130.152.308</b>	<b>2.193.383</b>	<b>2.193.383</b>	<b>128.368.698</b>	<b>128.368.698</b>

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general.

Firma Contador:

Firma Representante Legal: