

### BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	123.834.059	108.768.383	15.065.676		15.065.676			
1104-02 BOLETAS	22.810.679	22.452.906	357.773		357.773			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	205.331		205.331		205.331			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	15.095.675	13.993.264	1.102.411		1.102.411			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	10.218.074	10.218.074						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	8.120.199	8.120.199						
2108-01 PROVISION PPM	199.298	203.120		3.822		3.822		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	2.522.625	2.522.625						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	460.833	477.245		16.412		16.412		
2108-05 COTIZACIONES PREVISIONALES	2.791.470	2.791.470						
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	89.241.317	89.241.317						
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	10.064.769		10.064.769				10.064.769	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	8.597.444		8.597.444				8.597.444	
4201-03 LEYES SOCIALES	143.118		143.118				143.118	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	29.839.651	1.649.275	28.190.376				28.190.376	
4201-13 ENTRADAS AL CINE	232.200		232.200				232.200	
4201-21 HORAS EXTRAS	47.126		47.126				47.126	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	2.082.584		2.082.584				2.082.584	
4201-28 IVA NO RECUPERABLE	10.938.120		10.938.120				10.938.120	
4201-41 BONOS Y AGUINALDOS	433.672		433.672				433.672	
4201-42 SEGURO CESANTIA	275.388	37.113	238.275				238.275	
4201-43 EDITORIALES	45.057.357	1.064.580	43.992.777				43.992.777	
5101-01 INGRESOS MEMBRECIAS		57.417.447		57.417.447				57.417.447
5101-03 INGRESOS CORONAS DE CARIDAD		402.000		402.000				402.000
5101-04 INGRESOS GIMNASIO		43.243.112		43.243.112				43.243.112
5101-06 INGRESO POR VENTAS		20.606.648		20.606.648				20.606.648
5501-04 REAJUSTE IMPTO PROVISIONAL		2.211		2.211				2.211
<b>Sumas</b>	<b>383.210.989</b>	<b>383.210.989</b>	<b>121.691.652</b>	<b>121.691.652</b>	<b>16.731.191</b>	<b>20.234</b>	<b>104.960.461</b>	<b>121.671.418</b>
Ganancia Ejercicio						16.710.957	16.710.957	
<b>Totales</b>	<b>383.210.989</b>	<b>383.210.989</b>	<b>121.691.652</b>	<b>121.691.652</b>	<b>16.731.191</b>	<b>16.731.191</b>	<b>121.671.418</b>	<b>121.671.418</b>

**65.099.310-1 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO CALASANZ**

MONTENEGRO 661 /SANTIAGO

CUENTAS	MONTO	INGRESOS AFECTOS	INGRESOS EXENTOS	GASTOS TRIBUTABLES	GASTOS NO TRIBUTABLES
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	(10.064.769)			(1.704.783)	(8.359.986)
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	(8.597.444)			(1.456.246)	(7.141.198)
4201-03 LEYES SOCIALES	(143.118)			(24.242)	(118.876)
4201-04 GASTOS DE OFICINA	(28.190.376)			(4.774.922)	(23.415.454)
4201-13 ENTRADAS AL CINE	(232.200)			(39.330)	(192.870)
4201-21 HORAS EXTRAS	(47.126)			(7.982)	(39.144)
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	(2.082.584)			(352.751)	(1.729.833)
4201-28 IVA NO RECUPERABLE	(10.938.120)			(1.852.713)	(9.085.407)
4201-41 BONOS Y AGUINALDOS	(433.672)			(73.456)	(360.216)
4201-42 SEGURO CESANTIA	(238.275)			(40.359)	(197.916)
4201-43 EDITORIALES	(43.992.777)			(7.451.552)	(36.541.225)
5101-01 INGRESOS MEMBRECIAS	57.417.447		57.417.447		
5101-03 INGRESOS CORONAS DE CARIDAD	402.000		402.000		
5101-04 INGRESOS GIMNASIO	43.243.112		43.243.112		
5101-06 INGRESO POR VENTAS	20.606.648	20.606.648			
5501-04 REAJUSTE IMPTO PROVISIONAL	2.211	2.211			
RESULTADO	16.710.957	20.608.859	101.062.559	(17.778.336)	(87.182.125)
		121.671.418			
		16,94	83,06		

**65.099.310-1 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO CALASANZ**  
MONTENEGRO 661 /SANTIAGO

**RENDA LIQUIDA IMPONIBLE**

<b>RESULTADO SEGÚN BALANCE</b>		<b>16.710.957</b>
<b>SE AGREGA</b>		<b>87.182.125</b>
Proporcionalidad de Gastos	87.182.125	
<b>SE DEDUCE</b>		<b>(101.062.559)</b>
Ingresos Membrecías	57.417.447	
Ingresos Coronas Caridad	402.000	
Ingresos Gimnasio	43.243.112	
<b>Renta Liquida Imponible</b>		<b>2.830.523</b>
Impuesto		
tasa	25,0%	707.631
Credito 33 bis		
P.P.M.		(205.331)
<b>Impuesto por Pagar</b>		<b>502.300</b>