

# BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

N° Folio 1

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	195.440.137	195.421.459	18.678		18.678			
Existencias Cafetería	2.589.939		2.589.939		2.589.939			
IVA Crédito Fiscal	553.672	460.403	93.269		93.269			
Pagos Provisionales Mensuales	4.024.280		4.024.280		4.024.280			
Bodega, Sala de Control, Camarines	5.186.123		5.186.123		5.186.123			
Muebles y Enseres de Oficina	1.204.661		1.204.661		1.204.661			
Equipos Computacionales	544.032	544.032						
Impresoras y Faxes	154.230	154.230						
Consola de Control	7.004.276	7.004.276						
Equipos de Sonido	5.329.724	5.066.445	263.279		263.279			
Módulo de Plataforma	10.271.399	10.271.399						
Iluminación y Cableado	3.687.709		3.687.709		3.687.709			
Sistema de Ventilación	3.229.516		3.229.516		3.229.516			
Calefacción	941.102	941.102						
Depreciación Acumulada	23.981.484	33.464.204	(9.482.720)		(9.482.720)			
Proveedores		1.293.555		1.293.555		1.293.555		
Otras Cuentas por Pagar	10.487.334	11.782.851		1.295.517		1.295.517		
IVA Débito Fiscal	929.054	1.125.915		196.861		196.861		
Impuesto Único	351.775	382.200		30.425		30.425		
Retención 10% 2da.Catergoría	8.831.788	11.041.169		2.209.381		2.209.381		
Remuneraciones Por Pagar	4.000.000	7.852.756		3.852.756		3.852.756		
Honorarios por Pagar	743.232	743.232						
Instituciones de Previsión-Previred	11.018.581	11.950.548		931.967		931.967		
PPM por Pagar	9.066	9.066						
Reservas de Rev.Capital Propio		1.511.249		1.511.249		1.511.249		
Resultados Acumulados	17.315.559		17.315.559		17.315.559			
Electricidad	7.929.730		7.929.730				7.929.730	
Agua	44.641		44.641				44.641	
Teléfonos e Internet	742.773	38.368	704.405				704.405	
Servicios y Materiales de Aseo	404.223		404.223				404.223	
Impresos, Fotocopias y Anillados	1.392.073		1.392.073				1.392.073	
Arriendos	220.000		220.000				220.000	
<b>Total Página</b>	<b>328.562.113</b>	<b>301.058.459</b>	<b>38.825.365</b>	<b>11.321.711</b>	<b>28.130.293</b>	<b>11.321.711</b>	<b>10.695.072</b>	

# BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

Nº Folio 2

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	328.562.113	301.058.459	38.825.365	11.321.711	28.130.293	11.321.711	10.695.072	
Gastos Legales y Notariales	100.000		100.000				100.000	
Artículos de Oficina	155.696		155.696				155.696	
Honorarios	102.311.992	948.000	101.363.992				101.363.992	
Mantenciones y Reparaciones	3.413.722		3.413.722				3.413.722	
Derechos de Autor	817.490		817.490				817.490	
Movilizaciones	27.030		27.030				27.030	
Servicios de Contabilidad	1.912.000		1.912.000				1.912.000	
Calefacción Sala	106.920		106.920				106.920	
Comisiones Sist.de Entradas	4.826.594		4.826.594				4.826.594	
Obras Teatrales	269.523		269.523				269.523	
Derechos de Aseo	729.423		729.423				729.423	
Flates Obras Teatrales	357.000		357.000				357.000	
Catering Elencos	445.607		445.607				445.607	
Fumigaciones y Desratización	170.699		170.699				170.699	
Materiales Obras Teatrales	1.690.495		1.690.495				1.690.495	
Traslado Elencos	685.000		685.000				685.000	
Remuneraciones	44.999.848		44.999.848				44.999.848	
Aportes del Empleador	2.212.769		2.212.769				2.212.769	
Asignaciones	1.032.000		1.032.000				1.032.000	
Depreciaciones del Ejercicio	1.466.608		1.466.608				1.466.608	
Corrección Monetaria Cargo	148.714	273.890		125.176				125.176
Arriendo de Sala		1.540.000		1.540.000				1.540.000
Ventas Teatro		41.656.151		41.656.151				41.656.151
Ventas Cafetería		3.856.321		3.856.321				3.856.321
Asesorías		71.661.904		71.661.904				71.661.904
Funciones		10.446.518		10.446.518				10.446.518
Aportes y Donaciones		65.000.000		65.000.000				65.000.000
	496.441.243	496.441.243	205.607.781	205.607.781	28.130.293	11.321.711	177.477.488	194.286.070
UTILIDAD DEL EJERCICIO						16.808.582	16.808.582	
SUMAS IGUALES	496.441.243	496.441.243	205.607.781	205.607.781	28.130.293	28.130.293	194.286.070	194.286.070

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
CONTABLES son FIDEDIGNOS



RICARDO ECHAGÜE KOCH

CONTADOR

FREDDY MARCELO ARAYA PEDRERO

REPRESENTANTE LEGAL