

INMOBILIARIA INVER COMERCIAL Y  
SERVICIOS DE ARQUITECTURA LTD  
ORGANIZ. EVENTOS Y SERVICIOS  
PROFESIONALES  
ALAMEDA 115

SANTIAGO  
SANTIAGO  
78.609.940-4

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2010  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/05/2011  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
10-01-01-01	Caja	4,196,648	4,196,648					
10-01-01-02	Fondo Fijo	700,000		700,000		700,000		
10-01-01-03	Banco Scotiabank 28-52	260,595,742	250,169,820	10,425,922		10,425,922		
10-01-01-04	Banco Scotiabank 71-10	376,836,969	353,232,763	23,604,206		23,604,206		
10-01-01-05	Banco Scotiabank 71-29	73,277	73,277					
10-01-01-06	Banco Scotiabank 71-37	261,340	261,340					
10-01-04-01	Clientes Facturas	357,485,972	335,662,175	21,823,797		21,823,797		
10-01-04-02	Clientes Boletas	2,426,843	2,426,843					
10-01-05-02	Cheques Protestados	324,478	324,478					
10-01-06-01	Anticipo de Sueldos	700,000	700,000					
10-01-06-02	Prestamos al Personal	26,626	26,626					
10-01-06-03	Anticipo de Proveedores	24,205,510	20,965,271	3,240,239		3,240,239		
10-01-06-04	Anticipo de Honorarios	5,487,222	5,260,044	227,178		227,178		
10-01-07-01	Cta. Cte. Fundación Espacio y Desarrollo	250,260,305	196,091,299	54,169,006		54,169,006		
10-01-07-02	Cta. Cte. Colegio de Arquitectos AG	257,887,196	257,887,196					
10-01-07-03	Cta. Cte. Colegio de Arquitectos AG N° 2	7,350,403		7,350,403		7,350,403		
10-01-07-04	Cta. Cte. A.A.D. S.A.	24,270,103	24,270,103					
10-01-09-01	Iva Crédito Fiscal	62,970,476	40,539,281	22,431,195		22,431,195		
10-01-09-02	Pago Provisional Mensual	3,382,738	756,180	2,626,558		2,626,558		
10-01-10-02	Garantía de Arriendo	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
10-02-03-01	Equipos	3,264,860		3,264,860		3,264,860		
10-02-03-02	Muebles y Útiles	21,578,357	957,938	20,620,419		20,620,419		
10-02-03-03	Software	2,808,692		2,808,692		2,808,692		
10-02-08-01	Depreciac. Acumulada Equipos		1,565,916		1,565,916		1,565,916	
10-02-08-02	Depreciac. Acum. Muebles y Útiles		20,342,060		20,342,060		20,342,060	
10-02-08-03	Depreciac. Acum. Software	14,424	2,823,115		2,808,691		2,808,691	
20-01-02-01	Proveedores	337,889,979	355,667,838		17,777,859		17,777,859	
20-01-02-03	Cheques a Fecha Por Pagar	4,505,503	26,717,562		22,212,059		22,212,059	
20-01-02-05	Anticipo de Clientes	718	718					
20-01-02-06	Honorarios Por Pagar	25,602,161	25,944,161		342,000		342,000	
20-01-02-07	Remuneraciones Por Pagar	75,363,159	75,363,159					
20-01-02-08	Otros Descuentos x Pagar del Personal	708,801	708,801					
20-01-05-01	Cta. Cte. Fundación Espacio y Desarrollo	197,003,385	197,003,385					
20-01-05-02	Cta. Cte. Colegio de Arquitectos A.G.	257,887,196	883,358,890		625,471,694		625,471,694	
20-01-05-03	Cta. Cte. A.A.D. S.A.	24,270,103	46,918,456		22,648,353		22,648,353	
20-01-07-01	Leyes Sociales Por pagar	30,443,804	33,257,968		2,814,164		2,814,164	

INMOBILIARIA INVER COMERCIAL Y  
SERVICIOS DE ARQUITECTURA LTD  
ORGANIZ.EVENTOS Y SERVICIOS  
PROFESIONALES  
ALAMEDA 115  
SANTIAGO  
SANTIAGO  
78.609.940-4

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2010  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/05/2011  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo		
20-01-07-02	Iva Debito Fiscal	39,169,363	39,169,363					
20-01-07-03	P.P.M por Pagar	28,061	1,308,061		1,280,000	1,280,000		
20-01-07-04	Retención Impuesto Único	358,019	424,529		66,510	66,510		
20-01-07-05	Retención 2º Categoría	2,914,229	2,972,285		58,056	58,056		
20-03-01-01	Capital Pagado		9,000,000		9,000,000	9,000,000		
20-03-02-01	Revalorización del Capital Propio		3,272,380		3,272,380	3,272,380		
20-03-04-01	Resultado Acumulado	542,566,007		542,566,007		542,566,007		
30-01-01-01	Sueldos	94,520,201	96,097	94,424,104			94,424,104	
30-01-01-02	Aporte Patronal	1,624,914		1,624,914			1,624,914	
30-01-01-03	Colación y Movilización	9,918,951		9,918,951			9,918,951	
30-01-01-04	Seguro Cesantía	2,290,400		2,290,400			2,290,400	
30-03-01-01	Honorarios y Asesorías	25,374,677		25,374,677			25,374,677	
30-03-01-05	Gastos Mantención y Reparación	376,971		376,971			376,971	
30-03-01-08	Seguros	5,632,019		5,632,019			5,632,019	
30-03-01-09	Correo Privado	860,144		860,144			860,144	
30-03-01-11	Suscripciones Diarios y Revistas	190,000		190,000			190,000	
30-03-01-12	Telefonos	5,709,698		5,709,698			5,709,698	
30-03-01-13	Articulos De Oficina	1,881,017	23,445	1,857,572			1,857,572	
30-03-01-14	Celulares	3,097,810	244,685	2,853,125			2,853,125	
30-03-01-15	Patentes	18,444		18,444			18,444	
30-03-01-16	Pasajes	3,248,746		3,248,746			3,248,746	
30-03-01-17	gastos e Insumos de Computación	136,485		136,485			136,485	
30-03-01-18	Imprenta	641,401		641,401			641,401	
30-03-01-19	Tintas, Toner, Catridge	4,459,902		4,459,902			4,459,902	
30-03-01-21	Finiquitos	865,728		865,728			865,728	
30-03-01-22	Fotocopias	13,404		13,404			13,404	
30-03-01-23	Servicios de Ploteos	447,839		447,839			447,839	
30-03-01-24	Gastos de Administración	117,789,715		117,789,715			117,789,715	
30-03-01-25	Arriendos	921,199		921,199			921,199	
30-03-01-26	Gastos de Congreso	5,866,458		5,866,458			5,866,458	
30-03-01-27	Libros	32,530		32,530			32,530	
30-03-01-28	Día del Arquitecto	13,144,852		13,144,852			13,144,852	
30-03-01-29	Gastos Arquitectura Caliente	630,783		630,783			630,783	
30-03-02-01	Gastos de Ventas	3,277,048		3,277,048			3,277,048	
30-03-02-02	Impresión Revista CA	16,720,000		16,720,000			16,720,000	
30-03-02-04	Hosting	1,001,093		1,001,093			1,001,093	

INMOBILIARIA INVER COMERCIAL Y  
SERVICIOS DE ARQUITECTURA LTD  
ORGANIZ.EVENTOS Y SERVICIOS  
PROFESIONALES  
ALAMEDA 115  
SANTIAGO  
SANTIAGO  
78.609.940-4

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2010  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/05/2011  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo
30-03-02-05	Gastos Bional	179,677,570	500,000	179,177,570				179,177,570	
30-03-02-06	gastos de Viaje	189,139		189,139				189,139	
30-03-02-07	Cenas	1,987,764		1,987,764				1,987,764	
30-03-03-01	Gastos Generales	1,114,780		1,114,780				1,114,780	
30-03-03-02	Consumo Agua, Luz y Gas	6,752,820	219,411	6,533,409				6,533,409	
30-03-03-03	Consumo Casino	10,283,648		10,283,648				10,283,648	
30-03-03-04	Articulos de Aseo	1,268,600		1,268,600				1,268,600	
30-03-03-05	Agua Bidon	363,516		363,516				363,516	
30-03-03-06	Transportes	589,680		589,680				589,680	
30-03-03-07	Gastos Directores	438,383		438,383				438,383	
30-04-01-01	Depreciacion Activo Fijo	1,687,679		1,687,679				1,687,679	
30-05-01-01	Intereses	1,659,031		1,659,031				1,659,031	
30-05-01-02	Gastos Bancarios	148,604		148,604				148,604	
30-05-01-03	Comisiones	870,901		870,901				870,901	
30-05-02-06	Corrección Monetaria	320,260		320,260				320,260	
30-05-02-08	Diferencia de Cambio	72,488		72,488				72,488	
40-01-01-01	Ingresos Por Bional		214,890,262		214,890,262				214,890,262
40-01-01-03	Ingresos por Eventos, Seminarios	811,078	22,682,746		21,871,668				21,871,668
40-01-01-04	Venta de Libros		56,722		56,722				56,722
40-01-01-05	Venta de Revistas, Catalogos		2,636,210		2,636,210				2,636,210
40-01-01-06	Suscripcion Revista CA	35,000	907,801		872,801				872,801
40-01-01-07	Publicidad Revista CA	15,640	18,021,420		18,005,780				18,005,780
40-01-01-08	Insertos En Revista CA		822,980		822,980				822,980
40-01-01-10	Arriendos		148,000		148,000				148,000
40-01-01-11	Servicios de Administración		70,084,881		70,084,881				70,084,881
40-01-01-12	Venta de Productos		167,225		167,225				167,225
40-01-01-14	Ingresos por Arquitectura Caliente		2,145,000		2,145,000				2,145,000
40-01-01-15	Publicidad		1,033,500		1,033,500				1,033,500
40-01-03-01	Corrección Monetaria		266,887		266,887				266,887
40-01-03-02	Intereses y Reajustes Percibidos		7,562		7,562				7,562
40-01-03-03	Diferencia de Cambio		60,446		60,446				60,446
40-01-04-01	Otros Ingresos		181,162,470		181,162,470				181,162,470
	<b>Sub Total</b>	<b>3,735,797,679</b>	<b>3,735,797,679</b>	<b>1,243,892,136</b>	<b>1,243,892,136</b>	<b>716,858,482</b>	<b>729,659,742</b>	<b>527,033,654</b>	<b>514,232,394</b>
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>					<b>12,801,260</b>			<b>12,801,260</b>

INMOBILIARIA INVER COMERCIAL Y  
 SERVICIOS DE ARQUITECTURA LTD  
 ORGANIZ.EVENTOS Y SERVICIOS  
 PROFESIONALES  
 ALAMEDA 115  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 78.609.940-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2010  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/05/2011  
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Total General	3,735,797,679	3,735,797,679	1,243,892,136	1,243,892,136	729,659,742	729,659,742	527,033,654	527,033,654

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_