

## SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO

Santiago, 03-02-2021

TITULAR: HENRY VALENCIA MONTIEL

RAZÓN SOCIAL: INSOMNIO GROUP CHILE LTDA

REPRESENTANTE: PABLO BREMER MALDONADO MATERIA: Solicitud de ampliación de plazos para presentación de documentación tributaria y auditoria externa solicitada.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Rol: D-65-2017 y ROL D-37-2019

FISCAL INSTRUCTOR: Señor Superintendente del Medio Ambiente Presente. Solicito se me conceda una ampliación del plazo establecido por resolución exenta N° 49 de fecha 12 de enero 2021, de cinco días hábiles.

Fundamento la solicitud en la necesidad de contar con mayor tiempo para la realización de la auditoria externa solicitada que respalde La Situación Financiera, los Estados de Resultados y Balances tributarios solicitados.

Por esta presentación y estando dentro de plazo solicito a la Superintendencia en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, solicito acoger la presente solicitud de ampliación de plazo.

Nombre Representante Legal: PABLO BREMER MALDONADO

RUT Representante Legal: 14.506.579-8

**CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA  
PERSONALIZADA**

---

**Importante:** Esta información es válida para la fecha y hora en que se generó la carpeta.

Toda declaración y pago que sea presentada en papel retrasa la actualización de las bases de datos del SII, por lo que, eventualmente, podrían no aparecer en esta carpeta.

---

Nombre del emisor: SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA  
RUT del emisor: 76437864 – 4  
Fecha de generación de la carpeta: 29/01/2021 21:21

**Datos del Contribuyente**

Fecha de Inicio de Actividades: 21-04-2015

Actividades Económicas: PUBLICIDAD PROD. DE EVENTOS REPRESENTACION ARTISTAS DISCOTHEQUE PUB  
471990 OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS  
472101 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES  
551003 ACTIVIDADES DE RESIDENCIALES PARA TURISTAS  
561000 ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS  
731001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS  
749004 ACTIVIDADES DE AGENCIAS Y AGENTES DE REPRESENTACION DE ACTORES, DEPORT  
829900 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

Categoría tributaria: Primera categoría

Domicilio: AVDA DEL MAR 4600 D 2 D, LA SERENA

<b>Declaraciones de IVA (F29)</b>	
ENERO 2021	1 / 12
- No se registra declaración para este período -	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 7121050686

**RUT** 03 76.437.864-4

**PERIODO** 15 12 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	2	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	39.250
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.071	111	DÉBITOS / BOLETAS	1.905.623
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	5.754	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	20.825.805
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	22.503.307	538	TOTAL DÉBITOS	22.770.678
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	2	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	796.841
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	8	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	4.193.900
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	388	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	6.991.517
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	106	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	21.419.762
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	20	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	1.343.312
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	66.951	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	259.767
563	BASE IMPONIBLE	119.845.674	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	535.028
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,13	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	44.586
			537	TOTAL CRÉDITOS	22.503.307
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	267.371
			062	PPM NETO DET.	155.799
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	534.707
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	176.554
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	176.554
			547	TOTAL DETERMINADO	358.153
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	176.554

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	358.153	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	20/01/2021

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		
-----------------------------	--	---------------------	--	--


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	7089557736
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	11 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.660
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	5.249	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	18.251.048
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	17.217.012	538	TOTAL DÉBITOS	18.260.708
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	4	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	802.409
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	13	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	4.223.205
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	242	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	6.737.808
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	63	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	16.733.805
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	11	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	515.183
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	18.067	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	31.976
563	BASE IMPONIBLE	96.108.989	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	535.563
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,13	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	44.630
			537	TOTAL CRÉDITOS	17.217.012
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.043.696
			062	PPM NETO DET.	124.942
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.231.335
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	71.412
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	71.412
			547	TOTAL DETERMINADO	1.159.923
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	71.412

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.159.923	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	10/12/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 7072693706

**RUT** 03 76.437.864-4

**PERIODO** 15 10 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	25.547	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	25.547
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	1.701	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	3.417.647
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	2.767.196	538	TOTAL DÉBITOS	3.443.194
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	4	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	227.210
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	148	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	1.195.842
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	22	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	2.763.020
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	10	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	199.407
563	BASE IMPONIBLE	18.122.074	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	195.231
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,13	755	Postergacion pago IVA	630.221
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	531.837
			780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	44.320
			537	TOTAL CRÉDITOS	2.767.196
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			062	PPM NETO DET.	23.559
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	67.879
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	24.494
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	21.283
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	45.777
			547	TOTAL DETERMINADO	67.879
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	45.777

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	67.879	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	11/11/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		
-----------------------------	--	---------------------	--	--


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 7064452956

**RUT** 03 76.437.864-4

**PERIODO** 15 09 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600 LA SERENA					

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	2	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	11.176
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	54	111	DÉBITOS / BOLETAS	250.526
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	514	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	521.812
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	661.424	538	TOTAL DÉBITOS	783.514
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	2	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	103.683
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	545.700
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	82	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	7.835.952
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	13	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	679.963
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	120.353
563	BASE IMPONIBLE	4.123.758	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	23.465
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	528.668
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	21.281	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	44.056
			537	TOTAL CRÉDITOS	776.851
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	6.663
			062	PPM NETO DET.	10.309
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	61.028
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	17.870
			557	REMANENTE DEL MES ANTERIOR	10.074
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	27.944
			547	TOTAL DETERMINADO	54.365
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	6.663

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	54.365	+
Más IPC	92	0	+
Más Intereses y Multas	93	56.624	+
CONDONACION	795	39.637	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	71.352	=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación
70	013-2015	31/12/2020



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	21/10/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		
-----------------------------	--	---------------------	--	--


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	7039515686
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	08 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.296
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	77	111	DÉBITOS / BOLETAS	336.811
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	251	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	275.964
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	19.158
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	594.562	538	TOTAL DÉBITOS	601.913
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	7.828.128
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	63	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	459.600
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	16	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	147.737
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	2	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	12.775
563	BASE IMPONIBLE	3.167.963	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	528.143
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	9.951	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	594.562
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	7.351
			062	PPM NETO DET.	7.920
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	15.271
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	17.302
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	17.302
			547	TOTAL DETERMINADO	7.920
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	7.351

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	7.920	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación	



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	15/09/2020
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		





**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	7020876796
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	07 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	8	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	139.949
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	31	111	DÉBITOS / BOLETAS	38.162
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	730	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	812.316
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	728.243	538	TOTAL DÉBITOS	990.427
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	10	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	8.837.491
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	73	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	788.128
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	25	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	165.942
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	25.912
563	BASE IMPONIBLE	5.212.774	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,50	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	527.618
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	928.158
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	62.269
			062	PPM NETO DET.	78.192
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	140.461
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	11.046
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	11.046
			547	TOTAL DETERMINADO	129.415
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	11.046

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	129.415	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	17/08/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	7003179166
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	06 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	4	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	55.951
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	37	111	DÉBITOS / BOLETAS	28.566
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	574	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	640.659
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	514.066	538	TOTAL DÉBITOS	725.176
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	4	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.880.214
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	51	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	498.541
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	16	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	151.686
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	4	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	17.164
563	BASE IMPONIBLE	3.816.716	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	528.143
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	633.063
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	92.113
			062	PPM NETO DET.	9.542
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	101.655
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	3.581
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	3.581
			547	TOTAL DETERMINADO	98.074
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	3.581

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	98.074	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	15/07/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	6985863006
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	05 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	4	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	127.300
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	86	111	DÉBITOS / BOLETAS	170.489
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	405	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	386.716
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	28.500
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	598.119	538	TOTAL DÉBITOS	656.005
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	7	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.878.733
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	47	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	623.664
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	4	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	25.545
563	BASE IMPONIBLE	3.452.658	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	528.668
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	598.119
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	57.886
			062	PPM NETO DET.	8.632
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	66.518
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	1.672
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	1.672
			547	TOTAL DETERMINADO	64.846
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	1.672

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	64.846	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	15/06/2020
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>		<b>Firma Contribuyente</b>		



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	6970603606
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	04 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	91	111	DÉBITOS / BOLETAS	168.062
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	231	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	198.034
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	327.312	538	TOTAL DÉBITOS	366.096
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	4	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	7.228.153
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	15	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	330.310
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	2.998
563	BASE IMPONIBLE	1.926.821	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	537	TOTAL CRÉDITOS	327.312
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	38.784
			062	PPM NETO DET.	4.817
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	43.601
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	759
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	759
			547	TOTAL DETERMINADO	42.842
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	759

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	42.842	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	18/05/2020

**Firma y Timbre Fiscalizador** **Firma Contribuyente**


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 6952862556

**RUT** 03 76.437.864-4

**PERIODO** 15 03 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	1.525	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	1.924.249
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	1.397.166	538	TOTAL DÉBITOS	1.924.249
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	9	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.316.586
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	61	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	1.399.847
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	2.681
563	BASE IMPONIBLE	10.127.626	775	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	527.083
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	537	TOTAL CRÉDITOS	1.397.166
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			062	PPM NETO DET.	25.319
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	25.319
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	2.553
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	2.553
			547	TOTAL DETERMINADO	22.766
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	2.553

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	22.766	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	17/04/2020

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	6936632826
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.437.864-4
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	02 / 2020

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
AVDA DEL MAR 4600				LA SERENA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	357	111	DÉBITOS / BOLETAS	612.950
758	CANT. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	11.205	759	DÉB. RECIBO DE PAGO MEDIOS ELECTRÓNICOS	15.369.719
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	15.862.867	538	TOTAL DÉBITOS	15.982.669
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	18.676.872
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	171	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	15.649.271
761	CANT. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	64	762	CRÉD. FACT. SUPERMERCADOS Y SIMILARES	431.953
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	9	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	202.726
563	BASE IMPONIBLE	84.119.311	537	TOTAL CRÉDITOS	15.878.498
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,25	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	104.171
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	210.298
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	314.469
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	26.418
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	26.418
			547	TOTAL DETERMINADO	288.051
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	26.418

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	288.051	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación	



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	19/03/2020

<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>	<b>Firma Contribuyente</b>
------------------------------------	----------------------------

<b>Declaraciones de Renta (F22)</b>	
Año Tributario 2021	1 / 2
- No se registra declaración para este período -	

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
FORM. 22

**AÑO TRIBUTARIO**  
**document.write(valores["PERIODO"])2020**

07 N° 333227820

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

**ROL UNICO**  
**TRIBUTARIO**

**01 Apellido Paterno**  
**o razón social**

**02 Apellido Materno****05 Nombres****03** 76437864-4

SOCIEDAD COMERCIAL INSOMNIO GROUP CHILE LIMITADA

**06** Calle N° Of.Depto.  
AVDA DEL MAR 4600 D 2 D

**09** Teléfono  
73471279

**08** Comuna  
LA SERENA

**13** Actividad, profesión o giro del negocio  
SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR  
EMPRESAS

**14** Código actividad económica  
731001

**903** RUT. del Representante  
13215718-9

**55** Correo Electrónico  
LORETOCASTILLO77@GMAIL.COM

<b>15</b>	Fecha Vencimiento Declaración	042020	<b>36</b>	Pagos provisionales, según art. 84 LIR	4022820
<b>53</b>	Región	4	<b>55</b>	Correo Electrónico	LORETOCASTILLO77@GMAIL.COM
<b>101</b>	Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	180128	<b>102</b>	Capital Efectivo	50200805
<b>122</b>	Total del Activo	134660873	<b>123</b>	Total del Pasivo	222999457
<b>129</b>	Existencia Final	21285410	<b>301</b>	Nombre Institución Bancaria	SANTANDER
<b>305</b>	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-4022820	<b>306</b>	Numero de Cuenta	70722950
<b>315</b>	Fecha Presentación	18/04/2020	<b>645</b>	Capital Propio Tributario Positivo	0
<b>646</b>	Capital Propio Tributario Negativo	169274841	<b>647</b>	Activo Inmovilizado	24318961
<b>780</b>	Tipo de Cuenta	C	<b>843</b>	Patrimonio financiero	-169274841
<b>844</b>	Total Capital pagado o enterado	3000000	<b>849</b>	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	4022820
<b>1118</b>	Renta líquida imponible negativa del ejercicio	88338584	<b>8811</b>	Moneda de la Declaración	CLP
<b>8865</b>	Código Emisión	11			

Folio N° 333227820

**REMANENTE DE CREDITO**

66	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>85</b>	4022820	+
67	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .	<b>86</b>		-
68	<b>DEVOLUCIÓN SOLICITADA</b>	<b>87</b>	4022820	=

**IMPUESTO A PAGAR**

69	Impuesto Adeudado	<b>90</b>		+
70	Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9%	<b>39</b>		+
71	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70)</b>	<b>91</b>		=
<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)</b>				
72	MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	<b>92</b>		+
73	MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	<b>93</b>		+
74	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 71+72+73)</b>	<b>94</b>		=

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.



## BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2018

FECHA EMISION : 31-DICIEMBRE-2018

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10-01-001	CAJA							
		424.537.967,00	423.655.762,00	882.205,00DB	882.205,00			
10-01-002	CTA RETIRO SOCIOS							
		396.318,00	396.318,00					
10-02-001	MERCADERIAS							
		334.093.953,00	311.253.343,00	22.840.610,00DB	22.840.610,00			
10-03-001	MUEBLES Y UTILES							
		4.611.222,00	358.770,00	4.252.452,00DB	4.252.452,00			
10-03-002	EQUIPOS-INSTALACIONES							
		7.513.887,00	751.389,00	6.762.498,00DB	6.762.498,00			
10-03-003	EQUIPOS							
		2.393.364,00	0,00	2.393.364,00DB	2.393.364,00			
10-03-004	COMPUTADORES							
		609.680,00	91.452,00	518.228,00DB	518.228,00			
10-04-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES							
		4.623.185,00	1.249.369,00	3.373.816,00DB	3.373.816,00			
10-04-002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							
		68.603.997,00	68.603.997,00					
10-04-003	PPM AC 2016							
		389.665,00	0,00	389.665,00DB	389.665,00			
20-01-001	PROVEEDORES							
		385.352.100,00	504.876.484,00	119.524.384,00CR		119.524.384,00		
20-01-002	COTIZACIONES POR PAGAR							
		5.321.195,00	5.756.888,00	435.693,00CR		435.693,00		
20-01-003	IMPUESTO POR PAGAR							
		942.056,00	3.326.336,00	2.384.280,00CR		2.384.280,00		
20-01-006	POSTERGCION IVA							
		325.709,00	330.447,00	4.738,00CR		4.738,00		
20-02-001	CAPITAL HENRY VALENCIA							
		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00CR		1.500.000,00		
20-02-002	CAPITAL LORETO CASTILLO							
		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00CR		1.500.000,00		
20-02-003	FONDO REV CAPITAL PROPIO							
		0,00	523.811,00	523.811,00CR		523.811,00		
20-02-004	FONDO UTILIDADES							
		2.852.674,00	5.284.903,00	2.432.229,00CR		2.432.229,00		
30-01-001	CONSUMOS BASICOS							
		5.470.456,00	0,00	5.470.456,00DB		5.470.456,00		
30-01-002	GASTOS GENERALES							
		837.154,00	0,00	837.154,00DB		837.154,00		
30-01-003	FLETES							
		164.250,00	0,00	164.250,00DB		164.250,00		
30-01-006	GASTOS MANTENCION							
		3.937.217,00	0,00	3.937.217,00DB		3.937.217,00		
30-01-007	SEGUROS							
		439.229,00	0,00	439.229,00DB		439.229,00		
30-01-010	GASTO ESTADIA ARTISTAS							
		9.098.028,00	0,00	9.098.028,00DB		9.098.028,00		

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2018

FECHA EMISION : 31-DICIEMBRE-2018

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDA	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
30-01-014	ARRIENDOS	52.703.818,00	0,00	52.703.818,00DB			52.703.818,00	
30-01-015	HONORARIOS	6.097.222,00	0,00	6.097.222,00DB			6.097.222,00	
30-02-001	SUELDOS	17.456.774,00	0,00	17.456.774,00DB			17.456.774,00	
30-02-002	GRATIFICACION	4.216.350,00	0,00	4.216.350,00DB			4.216.350,00	
30-02-006	APORTE COTIZACIONES	946.460,00	0,00	946.460,00DB			946.460,00	
30-03-001	COMISIONES	7.264.859,00	0,00	7.264.859,00DB			7.264.859,00	
30-03-005	INTERESES	234.372,00	91.696,00	142.676,00DB			142.676,00	
30-04-004	CORRECCION MONETARIA	162.227,00	353.630,00	191.403,00CR				191.403,00
30-04-005	DEPRECIACION	1.201.611,00	0,00	1.201.611,00DB			1.201.611,00	
30-04-006	COSTO DE VENTAS	311.253.343,00	0,00	311.253.343,00DB			311.253.343,00	
40-01-001	VENTAS	0,00	334.145.747,00	334.145.747,00CR				334.145.747,00
<b>SUBTOTALES</b>		1.664.050.342,00	1.664.050.342,00	0,00	41.412.838,00	128.305.135,00	421.229.447,00	334.337.150,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					86.892.297,00			86.892.297,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		1.664.050.342,00	1.664.050.342,00	0,00	128.305.135,00	128.305.135,00	421.229.447,00	421.229.447,00

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2019

FECHA EMISION : 31-DICIEMBRE-2019

CODIGO---	DESCRIPCION-----	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10-01-001	CAJA	477.922.505,00	477.742.377,00	180.128,00DB	180.128,00			
10-02-001	MERCADERIAS	315.146.220,00	293.860.810,00	21.285.410,00DB	21.285.410,00			
10-03-001	MUEBLES Y UTILES	9.054.546,00	437.152,00	8.617.394,00DB	8.617.394,00			
10-03-002	EQUIPOS-INSTALACIONES	6.951.848,00	695.185,00	6.256.663,00DB	6.256.663,00			
10-03-003	EQUIPOS	9.361.134,00	369.057,00	8.992.077,00DB	8.992.077,00			
10-03-004	COMPUTADORES	532.738,00	79.911,00	452.827,00DB	452.827,00			
10-04-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	7.396.636,00	3.373.816,00	4.022.820,00DB	4.022.820,00			
10-04-002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	75.595.124,00	75.595.124,00					
10-04-003	PPM AC 2016	389.665,00	0,00	389.665,00DB	389.665,00			
10-04-004	IVA ANTICIPADO	43.920,00	40.099,00	3.821,00DB	3.821,00			
20-01-001	PROVEEDORES	415.395.600,00	632.591.593,00	217.195.993,00CR		217.195.993,00		
20-01-002	COTIZACIONES POR PAGAR	9.164.877,00	9.992.766,00	827.889,00CR		827.889,00		
20-01-003	IMPUESTO POR PAGAR	2.384.280,00	3.337.116,00	952.836,00CR		952.836,00		
20-01-006	POSTERGACION IVA	0,00	4.738,00	4.738,00CR		4.738,00		
20-01-007	RETENCION SERVICIOS	0,00	494.190,00	494.190,00CR		494.190,00		
20-02-001	CAPITAL HENRY VALENCIA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00CR		1.500.000,00		
20-02-002	CAPITAL LORETO CASTILLO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00CR		1.500.000,00		
20-02-003	FONDO REV CAPITAL PROPIO	0,00	523.811,00	523.811,00CR		523.811,00		
20-02-004	FONDO UTILIDADES	86.892.297,00	2.432.229,00	84.460.068,00DB	84.460.068,00			
30-01-001	CONSUMOS BASICOS	5.679.411,00	0,00	5.679.411,00DB			5.679.411,00	
30-01-002	GASTOS GENERALES	2.426.091,00	0,00	2.426.091,00DB			2.426.091,00	
30-01-003	FLETES	132.915,00	0,00	132.915,00DB			132.915,00	
30-01-006	GASTOS MANTENCION	9.270.158,00	0,00	9.270.158,00DB			9.270.158,00	
30-01-007	SEGUROS	1.331.950,00	0,00	1.331.950,00DB			1.331.950,00	



BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2019

FECHA EMISION : 31-DICIEMBRE-2019

CODIGO---	DESCRIPCION-----	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
30-01-008	MULTAS E INTERESES							
	376.297,00	0,00		376.297,00DB			376.297,00	
30-01-010	GASTO ESTADIA ARTISTAS							
	24.552.602,00	0,00		24.552.602,00DB			24.552.602,00	
30-01-012	PUBLICIDAD							
	504.203,00	0,00		504.203,00DB			504.203,00	
30-01-014	ARRIENDOS							
	88.683.983,00	0,00		88.683.983,00DB			88.683.983,00	
30-01-015	HONORARIOS							
	9.141.900,00	0,00		9.141.900,00DB			9.141.900,00	
30-02-001	SUELDOS							
	31.728.592,00	0,00		31.728.592,00DB			31.728.592,00	
30-02-002	GRATIFICACION							
	7.932.181,00	0,00		7.932.181,00DB			7.932.181,00	
30-02-006	APORTE COTIZACIONES							
	1.958.153,00	0,00		1.958.153,00DB			1.958.153,00	
30-03-001	COMISIONES							
	7.554.672,00	0,00		7.554.672,00DB			7.554.672,00	
30-04-004	CORRECCION MONETARIA							
	0,00	443.462,00		443.462,00CR				443.462,00
30-04-005	DEPRECIACION							
	1.581.305,00	0,00		1.581.305,00DB			1.581.305,00	
30-04-006	COSTO DE VENTAS							
	293.860.810,00	0,00		293.860.810,00DB			293.860.810,00	
40-01-001	VENTAS							
	0,00	397.869.074,00		397.869.074,00CR				397.869.074,00
40-02-001	REAJUSTE IVA							
	0,00	64.103,00		64.103,00CR				64.103,00
<b>SUBTOTALES</b>								
	1.902.946.613,00	1.902.946.613,00		0,00	134.660.873,00		486.715.223,00	
						222.999.457,00		398.376.639,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>								
							88.338.584,00	
								88.338.584,00
<b>SUMAS IGUALES</b>								
	1.902.946.613,00	1.902.946.613,00		0,00	222.999.457,00		486.715.223,00	
						222.999.457,00		486.715.223,00