

FM GLOBAL SERVICES LLC AGENCIA EN CHILE
SERVICIOS DE INGENIERIA
AVDA. APOQUINDO 3721 OF.124
LAS CONDES
SANTIAGO
59.161.510-6

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2011

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-002 BANCO HSBC (CHILE)	309,256,637	247,406,734	61,849,903	0	61,849,903	0	0	0
1-1-03-002 AVANCES A OTROS	61,023,104	54,164,542	6,858,562	0	6,858,562	0	0	0
1-1-03-003 CLIENTES	244,284,503	183,834,217	60,450,286	0	60,450,286	0	0	0
1-1-03-004 AVANCE A EMPLEADOS	8,584,067	8,032,581	551,486	0	551,486	0	0	0
1-1-05-001 PROVISION SUELDO EXPATRIADO	40,382,973	65,557,236	0	25,174,263	0	25,174,263	0	0
1-1-05-006 IMPUESTOS PREPAGADOS	2,901,416	0	2,901,416	0	2,901,416	0	0	0
1-2-01-004 VEHICULOS	41,554,660	0	41,554,660	0	41,554,660	0	0	0
1-2-01-005 GARANTIA DE ARRIENDO	5,049,842	0	5,049,842	0	5,049,842	0	0	0
1-2-01-006 SEGUROS VIGENTES	1,151,584	660,290	491,294	0	491,294	0	0	0
1-2-02-004 DEP.ACUMULADA VEHICULOS	0	1,409,753	0	1,409,753	0	1,409,753	0	0
2-1-02-001 CUENTAS POR PAGAR	61,402,535	65,032,916	0	3,630,381	0	3,630,381	0	0
2-1-02-002 EEUU PAGO EXPATRIADOS	2,440,958	2,440,958	0	0	0	0	0	0
2-1-04-001 HONORARIOS POR PAGAR	1,683,510	1,683,510	0	0	0	0	0	0
2-1-04-002 SUELDOS POR PAGAR	75,369,804	75,369,804	0	0	0	0	0	0
2-1-05-002 A.F.P	4,790,825	6,129,088	0	1,338,263	0	1,338,263	0	0
2-1-05-003 ISAPRE	643,598	643,598	0	0	0	0	0	0
2-1-05-004 I.N.P	199,147	199,147	0	0	0	0	0	0
2-1-05-005 ASOC.CHILENA DE SEG.	109,382	109,382	0	0	0	0	0	0
2-1-07-001 IMPUESTO 2°CATEGORIA	187,057	187,057	0	0	0	0	0	0
2-1-07-002 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	45,531,075	52,439,411	0	6,908,336	0	6,908,336	0	0
2-1-07-006 PPM POR PAGAR	2,169,244	2,882,557	0	713,313	0	713,313	0	0
2-1-07-007 IMPUESTO ESTATAL A LA RENTA	0	3,815,144	0	3,815,144	0	3,815,144	0	0
2-5-01-001 CAPITAL	0	124,007,084	0	124,007,084	0	124,007,084	0	0
2-5-01-002 ACCIONISTAS	3,676,356	3,676,356	0	0	0	0	0	0
2-5-01-003 APORTE POR ENTERAR	16,156,140	16,156,140	0	0	0	0	0	0
2-5-02-001 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	191,559	3,084,661	0	2,893,102	0	2,893,102	0	0
2-5-04-003 UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS	963,007	0	963,007	0	963,007	0	0	0
4-1-01-002 SALARIOS EXPATRIADOS	65,557,236	0	65,557,236	0	0	0	65,557,236	0
4-1-01-003 EEUU SUELDO EXPATRIADO COSTO	2,440,958	0	2,440,958	0	0	0	2,440,958	0
4-1-01-004 SALARIO	87,482,301	17,341,398	70,140,903	0	0	0	70,140,903	0
4-1-01-006 LEYES SOCIALES	1,451,932	0	1,451,932	0	0	0	1,451,932	0
4-1-04-001 SUELDOS Y REEMBOLSOS	61,559,797	1,454,166	60,105,631	0	0	0	60,105,631	0
4-1-05-002 COLACION	832,000	0	832,000	0	0	0	832,000	0
4-2-01-002 GASTO TAXI Y BUS	414,373	0	414,373	0	0	0	414,373	0
4-2-01-004 GASTOS HOTEL	1,598,068	0	1,598,068	0	0	0	1,598,068	0
4-2-01-005 ALMUERZOS-VIAJES	317,332	0	317,332	0	0	0	317,332	0
4-2-01-007 ESTACIONAMIENTOS	53,156	0	53,156	0	0	0	53,156	0
4-2-01-008 OTROS GASTOS DE VIAJE	3,066,994	0	3,066,994	0	0	0	3,066,994	0
4-2-01-010 REUNIONES GASTOS-COMIDAS	45,720	0	45,720	0	0	0	45,720	0
4-2-01-011 ARRIENDO DE VEHICULOS	138,913	0	138,913	0	0	0	138,913	0
4-2-02-002 GASTOS VEHICULOS BENCINA-ACEITE-TAG	28,055	0	28,055	0	0	0	28,055	0
4-2-02-004 GASTOS VEHICULO-MENSUALIDAD	65,737	65,737	0	0	0	0	0	0
4-2-02-005 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	667,035	0	667,035	0	0	0	667,035	0
4-2-03-001 VIAJES-MEMBRESIA	181,627	0	181,627	0	0	0	181,627	0
4-2-03-002 PASAJES (TICKETS)	3,344,173	0	3,344,173	0	0	0	3,344,173	0
4-3-01-001 OPERACIONES ARRIENDOS DE OFICINAS	1,870,567	0	1,870,567	0	0	0	1,870,567	0
4-4-01-003 EQUIPO TELEFONICO & USO	95,994	0	95,994	0	0	0	95,994	0
4-4-03-001 SERVICIO DE INTERNET	85,490	0	85,490	0	0	0	85,490	0
4-4-06-004 DEPRECIACION DE VEHICULOS	1,422,657	0	1,422,657	0	0	0	1,422,657	0
4-4-07-001 SUMINISTROS DE OFICINA	222,137	0	222,137	0	0	0	222,137	0
4-5-01-001 SUELDOS-SERVICIOS CONTRATADOS	7,029,804	0	7,029,804	0	0	0	7,029,804	0
4-5-02-005 CONSULTORES EXTERNOS	2,930,770	0	2,930,770	0	0	0	2,930,770	0
4-5-02-006 GASTOS POR IMPORTACION	1,900,803	0	1,900,803	0	0	0	1,900,803	0
4-5-02-007 GASTOS POR SERVICIO ADUANA	59,500	0	59,500	0	0	0	59,500	0
4-5-06-002 GASTOS FINANCIEROS	1,149,233	5,709	1,143,524	0	0	0	1,143,524	0
4-5-08-007 DIFERENCIA DE CAMBIO	787,594	1,557,190	0	769,596	0	0	0	769,596
4-5-08-008 INTERESES Y REAJUSTES	1,021,793	0	1,021,793	0	0	0	1,021,793	0
4-5-08-010 PROVISION IMPUESTO RENTA	3,815,144	0	3,815,144	0	0	0	3,815,144	0
4-6-01-001 CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO	3,084,661	227,707	2,856,954	0	0	0	2,856,954	0
4-6-01-002 CORRECCION MONETARIA ACTIVO	0	565,961	0	565,961	0	0	0	565,961
5-1-01-001 SERVICIOS INGRESOS NETOS	0	244,284,503	0	244,284,503	0	0	0	244,284,503
Sub-Totales	1,184,424,537	1,184,424,537	415,509,699	415,509,699	180,670,456	169,889,639	234,839,243	245,620,060
Pérdidas / Ganancias							10,780,817	10,780,817
Total General	1,184,424,537	1,184,424,537	415,509,699	415,509,699	180,670,456	180,670,456	245,620,060	245,620,060