



INFORMES MENSUALES SIMPLES MICONTADORSPA.CL

DISEÑO PARA PYMES QUE QUIEREN VISUALIZAR MEJOR SU IMPACTO TRIBUTARIO

PRE - ESTADO DE RESULTADOS - PROVISIÓN IMPUESTO ANUAL F22 RENTA

Índice	Concepto	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	Total general
12	Ingresos percibidos (Base Imponible Ventas)	\$ 238.624.118	\$ 23.862.412	\$ 4.772.482	\$ 357.936.177	\$ 4.772.482	\$ 334.073.765	\$ 119.312.059	\$ 47.724.824	\$ 238.624.118	\$ 357.936.177	\$ 59.656.030	\$ 23.862.412	\$ 1.811.157.056
13	Costos pagados (Costo Adquisiciones y Servicios)	\$ 173.986.107	\$ 17.398.611	\$ 3.479.722	\$ 260.979.160	\$ 3.479.722	\$ 243.580.550	\$ 86.993.054	\$ 34.797.221	\$ 173.986.107	\$ 260.979.160	\$ 43.496.527	\$ 17.398.611	\$ 1.320.554.552
14	Resultado Bruto	\$ 64.638.011	\$ 6.463.801	\$ 1.292.760	\$ 96.957.016	\$ 1.292.760	\$ 90.493.215	\$ 32.319.006	\$ 12.927.602	\$ 64.638.011	\$ 96.957.016	\$ 16.159.503	\$ 6.463.801	\$ 490.602.502
15	Remuneraciones pagadas (Costo Empresa)	\$ 8.451.756	\$ 845.176	\$ 169.035	\$ 12.677.634	\$ 169.035	\$ 11.832.458	\$ 4.225.878	\$ 1.690.351	\$ 8.451.756	\$ 12.677.634	\$ 2.112.939	\$ 845.176	\$ 64.148.828
16	Honorarios BH pagados (Total Brutos - Excel)	\$ 117.660	\$ 11.766	\$ 2.353	\$ 176.490	\$ 2.353	\$ 164.724	\$ 58.830	\$ 23.532	\$ 117.660	\$ 176.490	\$ 29.415	\$ 11.766	\$ 893.039
17	Honorarios de BH3 pagados (Total Brutos - HTML)	\$ 150.000	\$ 15.000	\$ 3.000	\$ 225.000	\$ 3.000	\$ 210.000	\$ 75.000	\$ 30.000	\$ 150.000	\$ 225.000	\$ 37.500	\$ 15.000	\$ 1.138.500
18	Arrendos pagados (manual)	\$ 1.500.000	\$ 150.000	\$ 30.000	\$ 2.250.000	\$ 30.000	\$ 2.100.000	\$ 750.000	\$ 300.000	\$ 1.500.000	\$ 2.250.000	\$ 375.000	\$ 150.000	\$ 11.385.000
19	Resultado Operacional	\$ 54.418.595	\$ 5.441.860	\$ 1.088.372	\$ 81.627.892	\$ 1.088.372	\$ 76.186.033	\$ 27.209.298	\$ 10.883.719	\$ 54.418.595	\$ 81.627.892	\$ 13.604.649	\$ 5.441.860	\$ 413.037.137
20	Reajustes Crédito (Rem. Actualizado - Rem. Anterior)	\$ 136.601	\$ 13.660	\$ 2.732	\$ 204.902	\$ 2.732	\$ 191.241	\$ 68.300	\$ 27.320	\$ 136.601	\$ 204.902	\$ 34.150	\$ 13.660	\$ 1.036.801
21	Reajustes PPM (manual)	\$ 45.000	\$ 4.500	\$ 900	\$ 67.500	\$ 900	\$ 63.000	\$ 22.500	\$ 9.000	\$ 45.000	\$ 67.500	\$ 11.250	\$ 4.500	\$ 341.550
22	Resultado antes de impuestos	\$ 54.600.196	\$ 5.460.020	\$ 1.092.004	\$ 81.900.294	\$ 1.092.004	\$ 76.440.274	\$ 27.300.098	\$ 10.920.039	\$ 54.600.196	\$ 81.900.294	\$ 13.650.049	\$ 5.460.020	\$ 414.415.488
23	Cuentas por cobrar Netas (manual)	\$ 3.500.000	\$ 350.000	\$ 70.000	\$ 5.250.000	\$ 70.000	\$ 4.900.000	\$ 1.750.000	\$ 700.000	\$ 3.500.000	\$ 5.250.000	\$ 875.000	\$ 350.000	\$ 26.565.000
24	GASTO RECHAZADO (manual)	\$ 45.750	\$ 4.575	\$ 915	\$ 68.625	\$ 915	\$ 64.050	\$ 22.875	\$ 9.150	\$ 45.750	\$ 68.625	\$ 11.438	\$ 4.575	\$ 347.243
25	Resultado Neto	\$ 51.145.946	\$ 5.114.595	\$ 1.022.919	\$ 76.718.919	\$ 1.022.919	\$ 71.604.324	\$ 25.572.973	\$ 10.229.189	\$ 51.145.946	\$ 76.718.919	\$ 12.786.486	\$ 5.114.595	\$ 388.197.730
27	Impuesto Renta	\$ 6.393.243	\$ 639.324	\$ 127.865	\$ 9.589.865	\$ 127.865	\$ 8.950.541	\$ 3.196.622	\$ 1.278.649	\$ 6.393.243	\$ 9.589.865	\$ 1.598.311	\$ 639.324	\$ 48.524.717

IMPUESTOS MENSUALES F29 IVA

Índice	Concepto	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	Total general
1	IVA Ventas	\$ 45.328.380	\$ 4.532.838	\$ 906.568	\$ 67.992.570	\$ 906.568	\$ 63.459.732	\$ 22.664.190	\$ 9.065.676	\$ 45.328.380	\$ 67.992.570	\$ 11.332.095	\$ 4.532.838	\$ 344.042.405
2	IVA Compras	\$ 32.577.921	\$ 3.257.792	\$ 651.558	\$ 48.866.882	\$ 651.558	\$ 45.609.089	\$ 16.288.960	\$ 6.515.584	\$ 32.577.921	\$ 48.866.882	\$ 8.144.480	\$ 3.257.792	\$ 247.266.419
3	Remanente Actualizado	\$ 636.601	\$ 63.660	\$ 12.732	\$ 954.902	\$ 12.732	\$ 891.241	\$ 318.300	\$ 127.320	\$ 636.601	\$ 954.902	\$ 159.150	\$ 63.660	\$ 4.831.801
4	Impuesto Determinado	\$ 12.113.858	\$ 1.211.386	\$ 242.277	\$ 18.170.787	\$ 242.277	\$ 16.959.401	\$ 6.056.929	\$ 2.422.772	\$ 12.113.858	\$ 18.170.787	\$ 3.028.464	\$ 1.211.386	\$ 91.944.182
5	Remanente Siguiente Mes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Retención Honorarios (Excel)	\$ 11.766	\$ 1.177	\$ 235	\$ 17.649	\$ 235	\$ 16.472	\$ 5.883	\$ 2.353	\$ 11.766	\$ 17.649	\$ 2.942	\$ 1.177	\$ 89.304
7	Retención Honorarios (HTML)	\$ 21.750	\$ 2.175	\$ 435	\$ 32.625	\$ 435	\$ 30.450	\$ 10.875	\$ 4.350	\$ 21.750	\$ 32.625	\$ 5.438	\$ 2.175	\$ 165.083
8	Impuesto Único	\$ 600.000	\$ 60.000	\$ 12.000	\$ 900.000	\$ 12.000	\$ 840.000	\$ 300.000	\$ 120.000	\$ 600.000	\$ 900.000	\$ 150.000	\$ 60.000	\$ 4.554.000
9	Retenciones Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	PPM a Pagar	\$ 2.386.241	\$ 238.624	\$ 47.725	\$ 3.579.362	\$ 47.725	\$ 3.340.738	\$ 1.193.121	\$ 477.248	\$ 2.386.241	\$ 3.579.362	\$ 596.560	\$ 238.624	\$ 18.111.571
11	Pago Total	\$ 15.133.615	\$ 1.513.362	\$ 302.672	\$ 22.700.423	\$ 302.672	\$ 21.187.061	\$ 7.566.808	\$ 3.026.723	\$ 15.133.615	\$ 22.700.423	\$ 3.783.404	\$ 1.513.362	\$ 114.864.140

GASTOS MENSUALES

		202501		202502		202503		202504		202505		202506		202507		202508		202509		202510		202511		202512		Total Mto_Gastos	Total Variación
Índice	Concepto	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación	Mto_Gastos	Variación		
13	Costos pagados (Costo Adquisiciones y Servicios)	\$ 173.986.107	91,28%	\$ 17.398.611	91,28%	\$ 3.479.722	91,28%	\$ 260.979.160	91,28%	\$ 3.479.722	91,28%	\$ 243.580.550	91,28%	\$ 86.993.054	91,28%	\$ 34.797.221	91,28%	\$ 173.986.107	91,28%	\$ 260.979.160	91,28%	\$ 43.496.527	91,28%	\$ 17.398.611	91,28%	\$ 1.320.554.552	91,28%
15	Remuneraciones pagadas (Costo Empresa)	\$ 8.451.756	4,43%	\$ 845.176	4,43%	\$ 169.035	0,08%	\$ 12.677.634	4,43%	\$ 169.035	0,08%	\$ 11.832.458	4,43%	\$ 4.225.878	0,08%	\$ 1.690.351	4,43%	\$ 8.451.756	4,43%	\$ 12.677.634	4,43%	\$ 2.112.939	4,43%	\$ 845.176	4,43%	\$ 64.148.828	4,43%
16	Honorarios BH pagados (Total Brutos - Excel)	\$ 117.660	0,00%	\$ 11.766	0,06%	\$ 2.353	0,06%	\$ 176.490	0,06%	\$ 2.353	0,06%	\$ 183.724	0,08%	\$ 58.830	0,00%	\$ 23.532	0,00%	\$ 117.660	0,00%	\$ 176.490	0,06%	\$ 11.766	0,06%	\$ 176.490	0,06%	\$ 893.039	0,06%
17	Honorarios de BH3 pagados (Total Brutos - HTML)	\$ 150.000	0,08%	\$ 15.000	0,08%	\$ 3.000	0,08%	\$ 225.000	0,08%	\$ 3.000	0,08%	\$ 210.000	0,08%	\$ 75.000	0,08%	\$ 30.000	0,08%	\$ 150.000	0,08%	\$ 225.000	0,08%	\$ 37.500	0,08%	\$ 15.000	0,08%	\$ 1.138.500	0,08%
18	Arrendos pagados (manual)	\$ 1.500.000	0,79%	\$ 150.000	0,79%	\$ 30.000	0,79%	\$ 2.250.000	0,79%	\$ 30.000	0,79%	\$ 2.100.000	0,79%	\$ 750.000	0,79%	\$ 300.000	0,79%	\$ 1.500.000	0,79%	\$ 2.250.000	0,79%	\$ 375.000	0,79%	\$ 150.000	0,79%	\$ 11.385.000	0,79%
27	Impuesto Renta	\$ 6.393.243	3,35%	\$ 639.324	3,35%	\$ 127.865	3,35%	\$ 9.589.865	3,35%	\$ 127.865	3,35%	\$ 8.950.541	3,35%	\$ 3.196.622	3,35%	\$ 1.278.649	3,35%	\$ 6.393.243	3,35%	\$ 9.589.865	3,35%	\$ 1.598.311	3,35%	\$ 639.324	3,35%	\$ 48.524.717	3,35%
Total general		\$ 1.900.598.766	16,67%	\$ 190.599.877	16,67%	\$ 38.119.975	16,67%	\$ 285.898.149	16,67%	\$ 38.119.975	16,67%	\$ 285.898.149	16,67%	\$ 95.299.384	16,67%	\$ 38.119.753	16,67%	\$ 190.598.766	16,67%	\$ 285.898.149	16,67%	\$ 47.649.692	16,67%	\$ 190.599.877	16,67%	\$ 1.446.644.636	16,67%