

Balance General 2022

Niveles: 3

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1111001	CAJA	4.389.017	4.362.540	26.477	0	26.477	0	0	0
1112005	BANCO BCI	368.239.112	361.006.953	7.232.159	0	7.232.159	0	0	0
1112028	LINEA DE CREDITO BCO BCI	875.521	875.521	0	0	0	0	0	0
1121001	CLIENTES	108.397.271	103.245.449	5.151.822	0	5.151.822	0	0	0
1121004	ANTICIPO A PROVEEDORES	11.282.334	11.282.334	0	0	0	0	0	0
1121005	ANTICIPO DE HONORARIOS	2.454.970	2.454.970	0	0	0	0	0	0
1121006	FONDOS A RENDIR CUENTAS	1.451.717	1.451.717	0	0	0	0	0	0
1122001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	4.183.848	2.279.800	1.904.048	0	1.904.048	0	0	0
1122002	IVA CREDITO FISCAL	34.223.637	13.749.753	20.473.884	0	20.473.884	0	0	0
1131001	EXISTENCIAS	98.140.758	70.720.103	27.420.655	0	27.420.655	0	0	0
1142001	GARANTIA DE ARRIENDOS	1.269.438	0	1.269.438	0	1.269.438	0	0	0
1611005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.780.000	0	20.780.000	0	20.780.000	0	0	0
2111001	PROVEEDORES	229.674.102	251.865.065	0	22.190.963	0	22.190.963	0	0
2111002	INSTITUCIONES PREVISIONALES	14.071.289	15.331.853	0	1.260.564	0	1.260.564	0	0
2111003	SUELDOS POR PAGAR	21.900.830	63.755.707	0	41.854.877	0	41.854.877	0	0
2111004	HONORARIOS POR PAGAR	12.459.899	14.869.138	0	2.409.239	0	2.409.239	0	0
2111006	CUENTAS POR PAGAR \$	64.300.000	337.413.897	0	273.113.897	0	273.113.897	0	0
2111013	CREDITO BCO BCI	7.915.335	21.513.744	0	13.598.409	0	13.598.409	0	0
2111024	SUBSIDIO CORFO	2.324.928	78.750.000	0	76.425.072	0	76.425.072	0	0
2111025	TARJETA DE CRÉDITO	5.179.108	5.179.108	0	0	0	0	0	0
2112001	IVA DEBITO FISCAL	13.749.753	13.749.753	0	0	0	0	0	0
2112003	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	1.157.824	1.157.824	0	0	0	0	0	0
2112004	IMPTO.RENTA 2ª CATEGORIA 10%	2.093.822	2.093.822	0	0	0	0	0	0
2112005	IMPUESTOS POR PAGAR	5.035.476	5.476.367	0	440.891	0	440.891	0	0
2311001	CAPITAL SOCIAL	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2311002	FDO.REV.CAPITAL PROPIO	0	37.036	0	37.036	0	37.036	0	0
2311005	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	174.765.518	0	174.765.518	0	174.765.518	0	0	0
3111001	VENTAS	0	72.367.218	0	72.367.218	0	0	0	72.367.218
3121010	OTROS INGRESOS	0	127.669	0	127.669	0	0	0	127.669
3121015	REAJUSTE PPM	0	94.869	0	94.869	0	0	0	94.869
4111001	COSTO DE VENTA	67.439.502	0	67.439.502	0	0	0	67.439.502	0
4111005	PATENTE COMERCIAL	170.301	0	170.301	0	0	0	170.301	0
4111006	IMPRESA Y FORMULARIOS	493.050	0	493.050	0	0	0	493.050	0
4111007	GASTOS DE VIAJE	3.601.287	0	3.601.287	0	0	0	3.601.287	0
4111008	CORREOS	509.351	0	509.351	0	0	0	509.351	0
4111009	ASESORIAS CONTABLES	1.200.000	80.000	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0
4111010	ASESORIAS	79.986.529	3.433.658	76.552.871	0	0	0	76.552.871	0

Balance General 2022

Niveles: 3

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4111011	HONORARIOS	16.765.530	0	16.765.530	0	0	0	16.765.530	0
4111013	SUELDOS	56.539.895	0	56.539.895	0	0	0	56.539.895	0
4111014	LEYES SOCIALES	2.857.460	0	2.857.460	0	0	0	2.857.460	0
4111020	GASTOS GENERALES	5.766.684	48.133	5.718.551	0	0	0	5.718.551	0
4111021	SEGUROS	1.048.763	0	1.048.763	0	0	0	1.048.763	0
4111023	ALIMENTACION	10.383	0	10.383	0	0	0	10.383	0
4111024	LOCOMOCION	30.459	0	30.459	0	0	0	30.459	0
4111030	CERTIF.LEGALES Y NOTARIALES	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0
4111032	PUBLICIDAD	1.494.515	0	1.494.515	0	0	0	1.494.515	0
4111034	LOGISTICA	12.095.959	1.050.000	11.045.959	0	0	0	11.045.959	0
4111035	COMISIONES	7.211	0	7.211	0	0	0	7.211	0
4121001	GASTOS FINANCIEROS	1.482.615	0	1.482.615	0	0	0	1.482.615	0
TOTALES		1.461.824.001	1.461.824.001	505.920.704	505.920.704	259.024.001	433.330.948	246.896.703	72.589.756
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	174.306.947	0	0	174.306.947
SUMAS IGUALES		1.461.824.001	1.461.824.001	505.920.704	505.920.704	433.330.948	433.330.948	246.896.703	246.896.703

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

ELIAS NUNEZ CACERES

 CONTADOR

MICHELLE SOLE ZARHI

 REPRESENTANTE LEGAL