

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	175.173.965	167.081.642	8.092.323		8.092.323			
11030100 Dividendos Provisorios	80.000.000	60.000.000	20.000.000		20.000.000			
11040200 Clientes	173.360.087	162.046.873	11.313.214		11.313.214			
11060300 Subsidio por Cobrar	290.000		290.000		290.000			
11080100 IVA Crédito Fiscal	5.759.206	5.759.206						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	21.109.798	10.994.395	10.115.403		10.115.403			
11081000 Impuestos por Recuperar	5.148.007	5.148.007						
12030200 Vehículos	29.949.131		29.949.131		29.949.131			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	2.465.779	277.579	2.188.200		2.188.200			
12060100 Depreciación Acumulada	277.580	1.096.939		819.359		819.359		
21050100 Proveedores	83.511.582	88.008.994		4.497.412		4.497.412		
21050300 Remuneraciones por pagar	27.779.476	30.341.373		2.561.897		2.561.897		
21050400 Honorarios por pagar	123.900	123.900						
21080100 Provisión Facturas	7.511.810	10.768.368		3.256.558		3.256.558		
21080301 Provisión Impuesto Renta	6.823.077	10.138.590		3.315.513		3.315.513		
21080302 PPM por Pagar	1.684.240	2.703.535		1.019.295		1.019.295		
21080501 IVA Débito Fiscal	19.091.319	21.799.308		2.707.989		2.707.989		
21080502 Retenciones Honorarios	79.369	79.369						
21080503 Retenciones Impto. Único 2° Categ.	24.701	29.516		4.815		4.815		
21080504 Cotizaciones Previsionales	7.712.195	8.402.947		690.752		690.752		
21080506 Iva Postergado 12 cuotas	2.399.980	2.399.980						
21080507 Iva Postergado	15.096.306	18.736.122		3.639.816		3.639.816		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23020000 Reservas Revalorización del Capital		649.141		649.141		649.141		
23070200 Utilidades Acumuladas	60.000.000	75.739.676		15.739.676		15.739.676		
31030000 Servicio de Terceros	47.902.015		47.902.015				47.902.015	
31160000 Remuneraciones	33.933.514	8	33.933.506				33.933.506	
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantía del Empleador	817.275		817.275				817.275	
31180000 Ley 20255 SIS	678.616		678.616				678.616	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	279.664		279.664				279.664	
33040000 Gastos de Oficina	242.488		242.488				242.488	
33060000 Teléfono, Internet y Otros	1.326.096		1.326.096				1.326.096	
33080000 Arriendos	273.920		273.920				273.920	
Total Acumulado	810.825.099	684.325.468	167.401.854	40.902.223	81.948.274	40.902.223	85.453.580	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS		
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
33120000	Mantenición y Rep de Vehículos	2.781.124		2.781.124			2.781.124		
33140000	Combustible	55.803		55.803			55.803		
33200000	Seguros	132.559		132.559			132.559		
33220000	Gastos de Capacitación	420.285		420.285			420.285		
33260000	Asesorías Contables y Tributarias	1.225.000		1.225.000			1.225.000		
33320000	Gastos Comunes	96.987		96.987			96.987		
33400000	Impuesto Específico No Recuperable	18.599		18.599			18.599		
33420000	Iva No Recuperable	327.775		327.775			327.775		
33440000	Gastos Generales	922.226		922.226			922.226		
33510000	Honorarios	112.994		112.994			112.994		
33520000	Depreciación del Ejercicio	188.476		188.476			188.476		
33540000	Honorarios sin Retención	23.900		23.900			23.900		
37010400	Reajuste IVA Postergado	105.499	103.656	1.843			1.843		
38010000	Impuesto a la Renta 1º Categoría	3.315.513		3.315.513			3.315.513		
39010000	Comisión y Gastos Bancarios	514.600		514.600			514.600		
39020000	Comisión por Factoring	894.505		894.505			894.505		
41010200	Ingresos por Servicios		107.373.027	107.373.027				107.373.027	
41010400	Ingresos Exentos		25.858.410	25.858.410				25.858.410	
44040000	Reajuste Iva Crédito	144	4.473	4.329				4.329	
44050000	Otros Ingresos		95.941	95.941				95.941	
44080000	Reajuste PPM		348.741	348.741				348.741	
44090000	Otros Reajustes		45.904	45.904				45.904	
44100000	Subsidio al Empleo		805.468	805.468				805.468	
44110000	Bono Alivio Mypes		1.000.000	1.000.000				1.000.000	
44120000	Bono Adicional IVA Mypes		2.000.000	2.000.000				2.000.000	
Total Acumulado		821.961.088	821.961.088	178.434.043	178.434.043	81.948.274	40.902.223	96.485.769	137.531.820

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	821.961.088	821.961.088	178.434.043	178.434.043	81.948.274	40.902.223	96.485.769	137.531.820
UTILIDAD DEL EJERCICIO						41.046.051	41.046.051	
Sumas Iguales	821.961.088	821.961.088	178.434.043	178.434.043	81.948.274	81.948.274	137.531.820	137.531.820

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Concepcion

JUAN CARLOS VIDAL MANRIQUEZ

REGISTRO N° 29406-6

¡COLEGIADO 2022!



CONTADOR
JUAN CARLOS VIDAL MANRIQUEZ
10623847-2

REPRESENTANTE LEGAL
DAVID EDUARDO GONZALEZ CABEZAS
11182111-9