

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	169.973.087	157.816.555	12.156.532		12.156.532			
11030100 Dividendos Provisorios	70.000.000	20.000.000	50.000.000		50.000.000			
11040200 Clientes	158.127.954	154.118.130	4.009.824		4.009.824			
11060300 Subsidio por Cobrar	290.000	290.000						
11080100 IVA Crédito Fiscal	1.486.340	1.335.301	151.039		151.039			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	16.843.382	10.115.403	6.727.979		6.727.979			
11081000 Impuestos por Recuperar	6.799.890	6.799.890						
12030200 Vehículos	29.949.131		29.949.131		29.949.131			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	2.751.356		2.751.356		2.751.356			
12060100 Depreciación Acumulada		1.108.462		1.108.462		1.108.462		
21050100 Proveedores	36.546.376	40.551.696		4.005.320		4.005.320		
21050300 Remuneraciones por pagar	29.563.883	32.965.178		3.401.295		3.401.295		
21050400 Honorarios por pagar	4.424.315	4.424.315						
21080100 Provisión Facturas	3.256.558	4.743.510		1.486.952		1.486.952		
21080301 Provisión Impuesto Renta	3.315.513	8.977.594		5.662.081		5.662.081		
21080302 PPM por Pagar	1.019.295	1.467.185		447.890		447.890		
21080501 IVA Débito Fiscal	19.648.939	21.350.920		1.701.981		1.701.981		
21080502 Retenciones Honorarios	717.320	776.915		59.595		59.595		
21080503 Retenciones Impto. Único 2º Categ.	50.392	56.332		5.940		5.940		
21080504 Cotizaciones Previsionales	8.547.932	9.452.945		905.013		905.013		
21080507 Iva Postergado	22.525.671	22.525.671						
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	20.000.000	56.785.727		36.785.727		36.785.727		
31030000 Servicio de Terceros	25.193.303	967.113	24.226.190				24.226.190	
31160000 Remuneraciones	37.049.279	5	37.049.274				37.049.274	
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantía del Empleador	1.085.095		1.085.095				1.085.095	
31180000 Ley 20255 SIS	768.117		768.117				768.117	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	314.505		314.505				314.505	
33040000 Gastos de Oficina	1.135.250		1.135.250				1.135.250	
33060000 Teléfono, Internet y Otros	492.624		492.624				492.624	
33080000 Arriendos	311.803		311.803				311.803	
33120000 Mantenición y Rep de Vehículos	986.020		986.020				986.020	
Total Acumulado	673.173.333	559.277.988	172.114.742	58.219.397	105.745.864	58.219.397	66.368.878	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33140000 Combustible	470.583		470.583				470.583	
33170000 Alojamientos o Estadia	124.200		124.200				124.200	
33200000 Seguros	161.363		161.363				161.363	
33260000 Asesorías Contables y Tributarias	1.460.000		1.460.000				1.460.000	
33280000 Asesorías	158.234		158.234				158.234	
33400000 Impuesto Especifico No Recuperable	116.560		116.560				116.560	
33440000 Gastos Generales	118.012		118.012				118.012	
33510000 Honorarios	5.190.230		5.190.230				5.190.230	
33520000 Depreciación del Ejercicio	289.103		289.103				289.103	
33540000 Honorarios sin Retención	11.000		11.000				11.000	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	5.662.081		5.662.081				5.662.081	
39010000 Comisión y Gastos Bancarios	711.143		711.143				711.143	
39020000 Comisión por Factoring	797.789		797.789				797.789	
41010200 Ingresos por Servicios		98.120.699		98.120.699				98.120.699
41010400 Ingresos Exentos		30.051.110		30.051.110				30.051.110
44040000 Reajuste Iva Crédito		1.702		1.702				1.702
44060000 Reajuste Impuesto Renta		382.744		382.744				382.744
44080000 Reajuste PPM		319.388		319.388				319.388
44100000 Subsidio al Empleo		290.000		290.000				290.000
Total general:	688.443.631	688.443.631	187.385.040	187.385.040	105.745.864	58.219.397	81.639.176	129.165.643
UTILIDAD DEL EJERCICIO						47.526.467	47.526.467	
Sumas Iguales	688.443.631	688.443.631	187.385.040	187.385.040	105.745.864	105.745.864	129.165.643	129.165.643

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