

Representante Legal

8.511.184-1 ALEJANDRA MARIA PAULINA IBIETA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	2.471.632	2.471.632						
1101-03 BANCO CHILE-EDWARDS	101.493.481	37.990.082	63.503.399		63.503.399			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	76.673.295	69.888.710	6.784.585		6.784.585			
1106-07 FONDOS A RENDIR	2.033.843	709.690	1.324.153		1.324.153			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	320.397	34.090	286.307		286.307			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	11.742	11.742						
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	444.510	444.510						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	27.962.775	37.693.843		9.731.068		9.731.068		
2105-05 FORMULARIO 29 POR PAGAR	3.171.858	5.154.189		1.982.331		1.982.331		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	1.686.545	10.729.340		9.042.795		9.042.795		
2107-07 FONDO A RENDIR SISREC		38.428.000		38.428.000		38.428.000		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	4.859.090	4.859.090						
2110-04 ANTICIPO CLIENTES	225.000	1.537.400		1.312.400		1.312.400		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	4.649.303	5.324.303		675.000		675.000		
2301-01 C A P I T A L		100.000		100.000		100.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	2.442.819	2.442.819						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		2.442.819		2.442.819		2.442.819		
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.953		5.953				5.953	
4101-06 ASESORIAS TERCEROS	53.839.060		53.839.060				53.839.060	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	4.271		4.271				4.271	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.544		16.544				16.544	
4101-12 SEGUROS	121.709		121.709				121.709	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	67.797		67.797				67.797	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	488.430		488.430				488.430	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	432.564		432.564				432.564	

Representante Legal

8.511.184-1 ALEJANDRA MARIA PAULINA IBIETA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-10 GASTOS BANCARIOS	204.410		204.410				204.410	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	8.332		8.332				8.332	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	249.278		249.278				249.278	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.200.475		1.200.475				1.200.475	
4201-41 HONORARIOS CONTABLES	975.000		975.000				975.000	
4205-04 REAJUSTES	20		20				20	
4301-03 PUBLICIDAD	63.250		63.250				63.250	
4301-04 COMISIONES TRANSBANK	4.719		4.719				4.719	
4301-08 PASAJES Y ESTADIA	264.462		264.462				264.462	
4401-04 IVA NO RECUPERABLE	193.684		193.684				193.684	
5101-01 VENTAS	9.535.776	75.859.083		66.323.307				66.323.307
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		682		682				682
Sumas	296.122.024	296.122.024	130.038.402	130.038.402	71.898.444	63.714.413	58.139.958	66.323.989
Ganancia Ejercicio						8.184.031	8.184.031	
Totales	296.122.024	296.122.024	130.038.402	130.038.402	71.898.444	71.898.444	66.323.989	66.323.989

Representante Legal

8.511.184-1 ALEJANDRA MARIA PAULINA IBIETA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	22.550		22.550		22.550			
1101-03 BANCO CHILE-EDWARDS	156.481.987	146.188.823	10.293.164		10.293.164			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	97.843.451	83.940.886	13.902.565		13.902.565			
1106-07 FONDOS A RENDIR	1.599.153	1.204.782	394.371		394.371			
1106-09 ANTICIPO HONORARIOS	3.062.749	192.483	2.870.266		2.870.266			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	287.927		287.927		287.927			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	32.036	32.036						
1306-01 MARCAS COMERCIALES	211.981		211.981		211.981			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	648.050		648.050		648.050			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	5.305.196	5.929.877		624.681		624.681		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	68.831.014	72.410.716		3.579.702		3.579.702		
2105-05 FORMULARIO 29 POR PAGAR	10.858.635	12.883.237		2.024.602		2.024.602		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	9.042.795	9.042.795						
2107-07 FONDO A RENDIR SISREC	40.286.588	48.035.000		7.748.412		7.748.412		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	10.899.286	11.658.335		759.049		759.049		
2108-06 IMPOSICIONES POR PAGAR	1.556.344	1.737.795		181.451		181.451		
2110-04 ANTICIPO CLIENTES	1.312.400	1.312.400						
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	17.890.367	21.084.167		3.193.800		3.193.800		
2301-01 C A P I T A L		100.000		100.000		100.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	8.184.031	8.184.031						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		10.626.850		10.626.850		10.626.850		
4101-01 COSTO DE VENTA	2.532.866	45.378	2.487.488				2.487.488	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304.592		304.592				304.592	
4101-06 ASESORIAS TERCEROS	77.204.983	12.607.335	64.597.648				64.597.648	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	16.805		16.805				16.805	

Representante Legal

8.511.184-1 ALEJANDRA MARIA PAULINA IBIETA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-12 SEGUROS	143.332		143.332				143.332	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	7.880.131	1.033.350	6.846.781				6.846.781	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	7.410.856	672	7.410.184				7.410.184	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	29.210		29.210				29.210	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	784.232		784.232				784.232	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	93.219		93.219				93.219	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	45.299		45.299				45.299	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	57.886		57.886				57.886	
4201-20 APOORTE PATRONAL	412.222		412.222				412.222	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	198.800		198.800				198.800	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	13.284		13.284				13.284	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	3.639.816		3.639.816				3.639.816	
4201-41 HONORARIOS CONTABLES	850.000	50.000	800.000				800.000	
4301-03 PUBLICIDAD	162.291		162.291				162.291	
4301-08 PASAJES Y ESTADIA	2.713.406	349.524	2.363.882				2.363.882	
4401-04 IVA NO RECUPERABLE	608.020	8.750	599.270				599.270	
5101-01 VENTAS	810.000	91.058.866		90.248.866				90.248.866
5201-03 OTRAS ENTRADAS		549.702		549.702				549.702
Sumas	540.267.790	540.267.790	119.637.115	119.637.115	28.630.874	28.838.547	91.006.241	90.798.568
Perdida Ejercicio					207.673			207.673
Totales	540.267.790	540.267.790	119.637.115	119.637.115	28.838.547	28.838.547	91.006.241	91.006.241

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Contador

Representante Legal