

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	88.828.966	88.011.273	817.693		817.693			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	105.594.697	69.814.740	35.779.957		35.779.957			
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	982.996	264.206	718.790		718.790			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	1.023.602	1.023.602						
1113-04 IMPUESTO ESPECIFICO DIESEL	32.540	32.540						
1113-08 DEVOLUCION FORM-22	262.446		262.446		262.446			
1113-11 IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.760		1.760		1.760			
1209-02 VEHICULOS	8.617.000		8.617.000		8.617.000			
1209-20 AMORTIZACION ACUMULADA P.P.E.		2.872.333		2.872.333		2.872.333		
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	15.455.693	15.455.693						
2102-05 CAJAS DE PREVISION	6.170.898	7.244.085		1.073.187		1.073.187		
2102-07 HONORARIOS POR PAGAR	27.427.572	27.427.572						
2102-10 REMUNERACIONES POR PAGAR	19.200.974	22.588.618		3.387.644		3.387.644		
2102-19 ACREEDORES POR PAGAR	18.000.000	26.000.000		8.000.000		8.000.000		
2104-01 PROVISION PPM	96.574	720.957		624.383		624.383		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	593.604	666.530		72.926		72.926		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	2.147.306	2.637.752		490.446		490.446		
2105-08 RETENCION ADICIONAL 3% (COD 155)	193.040	231.425		38.385		38.385		
2105-10 FORM-29 POR PAGAR	1.986.535	2.856.323		869.788		869.788		
2301-01 CAPITAL EMITIDO		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
4101-03 C_SERVICIOS CONTRATADOS	10.539.112	340.000	10.199.112				10.199.112	
4101-34 C_MANTENCION Y REPUESTOS VEHICULOS	96.639		96.639				96.639	
4201-01 REMUNERACIONES	28.780.689		28.780.689				28.780.689	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	21.890.451		21.890.451				21.890.451	
4201-07 LEYES SOCIALES	1.472.739		1.472.739				1.472.739	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-08 IMPRENTA Y LIBRERIA	9.186		9.186				9.186	
4201-13 SEGUROS	460.647		460.647				460.647	
4201-18 TELEFONIA CELULAR	567.469		567.469				567.469	
4201-20 CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	13.649		13.649				13.649	
4201-23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.629.647		1.629.647				1.629.647	
4201-31 IVA CREDITO NO RECUPERABLE	1.928.068		1.928.068				1.928.068	
4201-51 HONORARIOS SIN RETENCION	8.235.984		8.235.984				8.235.984	
4203-01 PEAJES	140.268		140.268				140.268	
4401-01 DEPRECIACION P.P.E.	2.872.333		2.872.333				2.872.333	
4402-07 COMISIONES BANCARIAS	74.771		74.771				74.771	
5101-02 VENTAS EXENTAS		105.594.697		105.594.697				105.594.697
5203-01 GANANCIA POR UNIDADES DE REAJUSTES		45.509		45.509				45.509
Sumas	375.327.855	375.327.855	124.569.298	124.569.298	46.197.646	18.929.092	78.371.652	105.640.206
Ganancia Ejercicio						27.268.554	27.268.554	
Totales	375.327.855	375.327.855	124.569.298	124.569.298	46.197.646	46.197.646	105.640.206	105.640.206

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.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Provincial Los Angeles
JUAN C. ALTAMIRANO INOSTROZA
REGISTRO N° 27885-3
¡COLEGIADO 2022!



**GESCONTA AUDITORES
CONSULTORES LTDA**

Contador

PABLO ARROYO SAEZ

Representante Legal